

Chojnice, 26 marzec 2021 r.

Miejskie Wodociągi
Sp. z o.o. w Chojnicach
Plac Piastowski 27a
89 – 600 Chojnice

Sprawozdanie z działalności Miejskich Wodociągów w roku obrotowym

1. Ważniejsze inwestycje mające istotny wpływ na działalność jednostki w roku 2020.

Miniony rok był okresem, w którym spółka zetknęła się z wieloma nowymi wyzwaniami mającymi wpływ na jej działalność inwestycyjną. Największym problemem było utrzymanie płynności finansowej przy zwiększonych wydatkach na realizowane zadania inwestycyjne. Związane one były z pracami budowlanymi prowadzonymi przez Gminę Miejską Chojnice w ramach inwestycji p.n. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”

Rodzaj i wartość realizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:

Nakłady poniesione na środki trwałe

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	BO na dzień 01-01-2020 r.	NAKŁADY w 2020 r.	Przekazane	BZ na dzień 31-12-2020 r.
1	2	3	4	5	6
gr. "0"	Grunt - działka nr geod. 688/26 ul. Zakładowa	0,00	76 499,28	76 499,28	0,00
	Razem gr. "0"	0,00	76 499,28	76 499,28	0,00
gr. "1"	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem gr. "1"	0,00	0,00	0,00	0,00
gr. "2"	Sieć wodociągowa ul. Człuchowska	0,00	154,40	0,00	154,40
	Sieć wodociągowa - łącznik ul. Białoszewskiego / Malczewskiego	4 813,50	6 008,25	10 821,75	0,00
	Sieć wodociągowa ul. Kasprowicza i ul. Tetmajera	3 905,00	0,00	0,00	3 905,00
	Sieć wodociągowa ul. Błękitnej Armii	800,00	0,00	0,00	800,00
	Sieć wodociągowa ul. Kwiatowa	28 500,57	1 524,38	30 024,95	0,00
	Sieć wodociągowa ul. Żeromskiego	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
	Sieć wodociągowa ul. Paderewskiego	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00
	Sieć wodociągowa ul. Igielska	9 221,00	0,00	0,00	9 221,00
	Sieć wodociągowa ul. Wł. Jagiełły	0,00	928,90	928,90	0,00
	Sieć wodociągowa ul. B. Chrobrego	196 003,44	208 823,55	404 826,99	0,00
	Sieć wodociągowa ul. Z. Augusta	157 516,57	104 776,05	262 292,62	0,00

Sieć wodociągowa ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy	2 413,00	138 434,80	140 847,80	0,00
Magistrala wod. w przeb. drogi woj. 212 - zachodnie obejście miasta	85 716,64	0,00	0,00	85 716,64
Sieć wodociągowa ul. Królowej Jadwigi	160 330,89	79 149,36	239 480,25	0,00
Sieć wodociągowa ul. Batalionów Chłopskich	6 615,40	182 912,97	189 528,37	0,00
Sieć wodociągowa ul. Wojska Polskiego	23 103,45	341 530,89	364 634,34	0,00
Sieć wodociągowa Metalowiec	22 964,00	23 364,58	0,00	46 328,58
Sieć wodociągowa ul. Głogowa	34 885,47	644,21	35 529,68	0,00
Sieć wodociągowa - ul. Trembeckiego II	0,00	28 060,00	28 060,00	0,00
Sieć wodociągowa Karolewo	0,00	55 525,52	55 525,52	0,00
Sieć wodociągowa ul. Nad Dworcem	0,00	6 825,81	0,00	6 825,81
Sieć wodociągowa ul. Łużycka / Słowiańska	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00
Sieć wodociągowa ul. Czereśniowa	0,00	10 281,30	10 281,30	0,00
Sieć wodociągowa Osiedle Nowe Pogodne	0,00	99 091,68	99 091,68	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Gdańska	0,00	18 772,07	0,00	18 772,07
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Nad Dworcem	0,00	4 870,19	0,00	4 870,19
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Łużycka / Słowiańska	0,00	26 390,70	26 390,70	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Głogowa	339 858,91	165 710,34	505 569,25	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Jesionowa	8 994,10	0,00	8 994,10	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej Metalowiec	32 652,00	38 500,50	0,00	71 152,50
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Żeromskiego	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Z. Augusta	21 650,86	13 814,18	35 465,04	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej Karolewo	0,00	92 440,44	92 440,44	0,00
Przepompownia ścieków ul. Głogowa	41 472,62	136 155,91	177 628,53	0,00
Przepompownia ścieków ul. Weilandta	39 645,00	329 379,90	369 024,90	0,00
Przepompownia ścieków ul. Działkowa	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Przepompownia wód gruntowych ul. Zielona	99,00	3 157,33	0,00	3 256,33
Drenaż FI 8 / odwodnienie terenu- Igielska	8 799,69	1 930,30	0,00	10 729,99
Odwodnienie zbiornika retencyjnego (drenaż francuski) ul. Zielona	24 309,00	353 903,56	378 212,56	0,00
Stacja podnoszenia ciśnienia- ul. Zakładowa	3 596,00	79 672,61	0,00	83 268,61
Zadaszenie boksu - kompostownia	1 054,70	191 675,87	192 730,57	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej	91 034,93	0,00	0,00	91 034,93
Koszty zw. Z inwestycjami finansowanymi z kredytu PKO	15 711,79	-15 711,79	0,00	0,00
Razem gr. "2"	1 381 617,53	3 393 848,08	4 327 152,56	448 313,05

gr."3"	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem gr. "3"	0,00	0,00	0,00	0,00
gr."4"	Maszyna do mikrofiltracji KLEENOIL	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	Pompa głębinowa	0,00	14 398,70	14 398,70	0,00
	Razem gr. "4"	0,00	31 898,70	31 898,70	0,00
gr."5"	Bęben - sito 12x13 mm - przesiewacz twister	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00
	Razem gr. "5"	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00
gr."6"	Stacja paliw- taras dolny	717,32	0,00	0,00	717,32
	Razem gr. "6"	717,32	0,00	0,00	717,32
gr."7"	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem gr. "7"	0,00	0,00	0,00	0,00
gr."8"	Meble - BOK-budynek administracyjny	0,00	43 983,34	43 983,34	0,00
	Razem gr. "8"	0,00	43 983,34	43 983,34	0,00
OGÓŁEM:		1 382 334,85	3 575 429,40	4 508 733,88	449 030,37

Aby zrealizować tak rozległy zakres zadań inwestycyjnych spółka zaciągnęła kredyt w kwocie prawie 4mln. złotych. Nakłady na inwestycje wyniosły 3 575 429,40 PLN z czego 2 793 526,41 PLN to nakłady na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, reszta kwoty kredytu została wydatkowana między innymi na zakup nieruchomości pod przyszłą stację podnoszenia ciśnienia przy ul. Zakładowej, projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Metalowiec i wykonanie drenażu terenu na stopniu mechanicznym przy ul. Zielonej.

Analizując rok 2020 pod względem inwestycyjnym daje się zauważyć olbrzymia presja czynników zewnętrznych na możliwość wygenerowania środków, które mogłyby posłużyć realizacji celów wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych. Przedłużające się postępowanie przed regulatorem taryfowym w sprawie zmiany taryfy w trakcie jej obowiązywania, wzrost kosztów energii który był powodem złożenia tego wniosku, sytuacja pandemiczna i idący w ślad za nią spadek przychodów na działalności podstawowej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, doprowadziły do konieczności ograniczenia inwestycji do absolutnie niezbędnych. Nałożenie się tych czynników i efekt jaki spowodowały widać szczególnie w III i IV kwartale, kiedy to spółka ograniczyła się praktycznie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

2. Przewidywany rozwój Spółki.

Trudno jest w chwili obecnej przewidzieć możliwości rozwojowe spółki. Z powodów wskazanych powyżej. Niepewność kosztów w związku z dynamicznymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym (cena energii elektrycznej w zakresie opłaty „mocowej”, koszty pracy w zakresie płacy

minimalnej i obciążeń związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym) w zestawieniu z przychodami taryfowymi w kalkulacji których powyższych kosztów nie ujęto (taryfa kalkulowana była w 2019r.) i uzależnienia ich od ogólnej sytuacji gospodarczej i warunków atmosferycznych nie pozwala na określenie jakimi środkami będzie dysponowała spółka. W związku z tym priorytetem staje się realizowanie inwestycji rozwojowych w zakresie absolutnie niezbędnym. Spółka mimo tak ograniczonych możliwości czyni starania celem realizacji dwóch priorytetowych zadań inwestycyjnych i jednego działania remontowego. W ślad za rosnącymi cenami energii elektrycznej rośnie determinacja spółki aby wybudować zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną. Projekt ten posiada ważne pozwolenie na budowę i był elementem wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 10. energia, działanie 10.3. odnawialne źródła energii, poddziałanie 10.3.1. odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPPM.10.03.01.01-IZ.00-22-001/16. W związku z informacjami, że istnieje teoretyczna możliwość dofinansowania wniosków, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną (a tak było w naszym przypadku), w następnej perspektywie finansowej, czekamy na definitywne ich potwierdzenie bądź zaprzeczenie. Jeśli informacja się potwierdzi będziemy ją realizować w trybie określonym przez RPO z możliwym dofinansowaniem 85%. W innym przypadku postaramy się zrealizować to zadanie ze środków własnych, co przy obecnych cenach energii pozwala to na zwrot nakładów w okresie 9 lat. Zakładając niemalże pewny wzrost cen energii, okres ten będzie się skracał a biorąc pod uwagę trwałość paneli i gwarancje na ich działanie udzielane przez ich dostawców (15-30 lat), inwestycja ta pozwoliłaby zmniejszyć koszt energii elektrycznej. Drugą inwestycją jest zmiana technologii kompostowania osadów ściekowych. Prace przygotowawcze są już prowadzone. Wybraliśmy technologię i przygotowujemy ocenę oddziaływania na środowisko. Jednocześnie przygotowujemy się do opracowania założeń projektowych celem wyboru pracowni projektowej. W trakcie konsultacji projektu przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami spółek prowadzących oczyszczalnie ścieków. Spółki te wyrażają zainteresowanie skorzystaniem z naszych usług utylizacji osadów. W związku z tym ocena środowiskowa i założenia projektowe przewidują zwiększoną kubaturę obiektu, która ma służyć przeróbce osadów od dostawców zewnętrznych. Priorytetowym zadaniem remontowym jest bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej. Po konsultacji z działem eksploatacji sieci, w sytuacjach kiedy jest to jeszcze możliwe (kiedy degradacja kanału nie jest zbyt zaawansowana) będziemy przeprowadzali naprawę kanałów za pomocą rękawa utwardzanego żywicą poliestrową. Nasze kilkuletnie doświadczenia wskazują, że metoda ta w związku z jej realnym kosztem w stosunku do rozwiązań klasycznych, jest bardziej ekonomiczna a jej zalety rosną wraz z wzrostem zurbanizowania terenu i wzrostem średnicy. Biorąc pod uwagę te zalety a także fakt ewolucji technologii w kierunku coraz trwalszych materiałów metoda ta staje się wiodącym sposobem rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych.

3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki.

Rachunek zysków i strat z działalności Spółki w 2020 roku zamknął się zyskiem. Zestawienie przychodów i kosztów z działalności operacyjnej (podstawowej) przedstawia tabela poniżej.

Pozycja	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Przychody netto ze sprzedaży	25 700 000,00	25 087 598,77	97,6
Koszty działalności operacyjnej	25 600 000,00	26 697 509,34	104,3
Zysk / Strata ze sprzedaży	100 000,00	-1 609 910,57	

Zysk na działalności ogółem przedstawia tabela poniżej.

Pozycja	2020 r.
Przychody	29 094 190,19
Koszty	27 739 668,57
Wynik finansowy brutto	1 354 521,62
Wynik finansowy netto	1 061 010,62

Podstawowa działalność dostawy wody i odprowadzenia ścieków zamknęła się stratą w wysokości 1 609 910,57 PLN. Wartość tę korygują „Pozostałe przychody operacyjne”, główną ich pozycję stanowi dotacja, stanowiąca przychód w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych powstałych w jej wyniku, proporcjonalnie do jej udziału w środku trwałym. W tej sytuacji, kiedy cały odpis amortyzacyjny znajduje się w kalkulacji niezbędnych przychodów taryfowych a te przychody nie pokrywają kosztów, spółka notuje straty na działalności dostawy wody i odprowadzenia ścieków i dopiero „pozostałe przychody operacyjne”, które są tylko zapisem księgowym, korygują ten wynik dla celów fiskalnych. Korekta ta spowodowała zamknięcie roku zyskiem w wysokości 1 061 010,62 PLN netto. Taka sytuacja jest wynikiem postępowania przed organem regulacyjnym. Od 2018r. spółka ma obowiązek przedstawiać wnioski taryfowe do zatwierdzenia RZGW w Gdańsku. Taryfa jest obliczana na trzy lata i w trybie postępowania taryfowego procedowana przed regulatorem taryfowym, którym jest powyższy organ. Pierwsza taryfa nie przewidywała drastycznej podwyżki cen energii, która nastąpiła w 2019r. W związku z tym faktem spółka wystąpiła o jej zmianę w trakcie obowiązywania argumentując jej konieczność faktem zmiany cen energii właśnie. Rozmowy z urzędnikami organu, poprzedzające złożenie wniosku pozwalały mieć nadzieję, że w 2019r. zostaną wprowadzone działania kompensujące wzrost cen energii. Oczekiwania te były zgodne z medialnymi deklaracjami rządu, więc organ regulacyjny biorąc to pod uwagę informował, że nie będzie podstaw do występowania z wnioskiem o zmianę taryfy. Spółka otrzymała tylko 50% rekompensaty wzrostu kosztów (wyplata rekompensaty nastąpiła w kwietniu 2020r.). Jednocześnie rząd nie przewidywał rekompensat na kolejne lata. W związku z powyższym spółka postanowiła złożyć wniosek

o zmianę taryfy co uczyniła 19 grudnia 2019r. Mimo 45 dniowego terminu oceny wniosku, zawartego w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, spółka otrzymała decyzję zatwierdzającą zmienioną taryfę 2 października 2020r. i mogła ją zastosować dopiero od 30 października 2020r.. W trakcie procedowania nad taryfą spółka złożyła na RZGW w Gdańsku skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania. Wynikiem było postanowienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzające jego przewlekłość. Mimo to organ dalej kwestionował dane zawarte we wniosku ale tym razem skupiając się na wielkości sprzedaży wody i ilości ścieków. Efektem tej korespondencji było wykonanie analizy trendu przez Politechnikę Gdańską, Katedrę Technologii Wody i Ścieków, która wskazała wzrost wielkości sprzedaży ale nie o ilości które wskazywał organ. Reasumując, analiza ostatnich dwóch kwartałów dowiodła słuszności naszej argumentacji, co w przypadku pandemii doprowadziło do spadku ilości sprzedawanej wody i odprowadzanych ścieków, dołożyło kolejne obciążenia opłatami za energię elektryczną a sytuacja gospodarcza zmusiła SEKO S.A. do rezygnacji z zamierzeń inwestycyjnych, które miały w przyszłości spowodować wzrost ilości zużywanej przez tą firmę wody i odprowadzanych ścieków. W tej sytuacji zarząd zamierza ograniczyć się tylko do niezbędnej działalności eksploatacyjnej, zmniejszyć wydatki na zadania inwestycyjne celem utrzymania płynności finansowej. Zdaniem zarządu dzięki takiemu reżimowi finansowemu nie ma zagrożenia funkcjonowania spółki w przyszłości.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Tomasz Klemann: Miejskie
Wodociągi Sp. z o.o.

Data: 2021.03.31 11:44:22 CEST