

**z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej  
odbytej w dniu 23 lutego 2016 r.**

Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie.

Przedstawił porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie działalności spółki Algawa.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
3. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Wyjaśnienia składał Sekretarz Gminy.

**Do punktu 1-go-**

Na posiedzenie przybyli zaproszeni Prezesi spółki Algawa. Panowie przedstawili działalność spółki.

Prezesem spółki od 2014 r. jest Pan Piotr Gondek. Panowie przedstawili prezentacje działalności spółki w roku 2014 i 2015. Od roku 2007 ( od podjęcia uchwały) rozpoczął się rozruch spółki w następujących rodzajach działalności:

1. gastronomia (żywnienie dzieci w szkołach),
2. transport – dowóz dzieci do szkół,
3. wodociągi i kanalizacji,
4. drogi, zarządzanie drogami, poprawa jakości dróg.

Wodociągi i kanalizacja:

Średnie zatrudnienie w 2015 było stabilne -6 osób przebywało na chorobowym, dlatego też wzrosło zatrudnienie. Na koniec roku zatrudnionych było w spółce 51 osób, co przełożyło się na 47,339 etatów.

Zmiany ogólnie-organizacyjne 2014-2015:

- utworzenie Biura Obsługi Klienta,
- wymieniono przestarzały sprzęt komputerowy,
- utworzono zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ( oszczędności 9.500 zł),
- wymieniono oprogramowania do rozliczeń wody i ścieków (19.000 zł)
- wprowadzenie programu do analizy zużycia wody (odczyt wodomierzy radiowych 5.555 zł),
- spółka dołączyła do operatorów systemu powiadamiania sms (2.545 zł).

Dług:

Wskazuje się na dosyć spore zadłużenie spółki.

31.12.2014 – 987.299,74 zł .

Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu opłat podatków i innych płatności. Jest to dług księgowy, a nie rzeczywisty. Rok 2015 nie jest jeszcze zamknięty. Po 31 marca będą konkretne dane.

Profity z działalności:

Dział gastronomii 2014-2015 r.

Doposażenie kuchni w Stawkach oraz w Służewie 35.604 zł.

Dział drogowy

Zakup Remontera Patcher HYDROG PA 500 ( zakup 2016) 83.430 zł,

zakup równiarki – 292.400 zł, zakup walca.

Wodociągi i kanalizacja

1. Montaż zestawu hydroforowego Kuczek.

2. Zakup sprężarek Kuczek.

3. Remont hali sprężarek i pomieszczenia chlorowni Kuczek,

4. Instalacja monitorująca i alarmująca Kuczek.

5. Zestaw 6 pomp na Kuczku,

6. Stacja przy szkole w Stawkach.

7. Renowacja studni głębinowych SUW Służewo i Kuczek – czerwiec 2015.

8. Modernizacja przepompowni P1 Służewo.

9. Wykonanie nowego sterownika Służewo.

10. Wykonanie hydroforni łazieniec.

Inwestycje:

1. Budowa sieci wodociągowej – 472.939 zł kwota dofinansowania 354.629 zł netto.

2. Dokapitalizowanie spółki – sieci wodociągowe wybudowane: Grabie, Łazieniec, Opoki, Stawki, Goszczewo, Wólka, Przybranowo.

3. montaż wodomierzy ultradźwiękowych KAMSTRUP rok 2015 150.740 zł netto.

4. Wymiana i konserwacja hydrantów ( 18.450 zł netto). Naprawy i wymiana hydrantów następuje sukcesywnie.

Transport

Zakup (leasing operacyjny 5 lat) nowego autobusu Mercedes Sprinter 519, liczba miejsc 24- październik 2015 koszt całkowity 284.979 zł netto.

Zakup używanego autobusu MAN, liczba miejsc 57 +1 luty 2016. Koszt 81.500 zł netto zakup ratalny.

Finansowanie inwestycji.

Środki bieżące 2014 i 2015 r.

Spółka zatrudnia osoby niepełnosprawne- łączna dotacja z PFRON – 71.634 zł.

PROW UE – 354.629 zł, UA zwrot 2015 270.025 zł oczekujemy na 155.734 zł. razem pozyskanych środków – 696.288 zł.

Dzięki zaangażowaniu zarządu spółka lepiej funkcjonuje.

Zwrotne

leasing okres spłaty 5 la,  
pożyczka WFOŚiGW 2015 pożyczka umarzalna (do 2022 roku)- 118.209 zł.

Taryfy

Pan Adam Straszyński -taryfy mają zapewnić przedsiębiorstwu niezbędne przychody, niedopuszczalne, aby były tam koszty nie związane z tym działem. Spółka prowadzi pełną księgowość.

Taryfy złożono do Wójta Gminy 19.02.2015 r. celem ich weryfikacji.

Radna Alicja Cichočka – czy kredyt w wysokości 118.000 zł jest jedynym kredytem jaki ma spółka. Jakie zaległości mają mieszkańcy wobec spółki.

Pan Piotr Gondek – spółka ma jeszcze kredyt debetowy tzw. obrotowy 100.000 zł. zaległości 250.000 zł w tym 150.000 zł zaległości powyżej 30 dni (przeterminowane). Wysłano ponad 100 wezwań o uregulowanie należności w przeciwnym wypadku nastąpią odcięcia wody. Do tej pory było kilka takich przypadków. Jest to ostateczna decyzja. Sprawy odcięcia wody są konsultowane z Urzędem Gminy.

Radna Katarzyna Biniak – czy została ustalona nowa taryfa na rok 2016/2017?

Pan Piotr Gondek- kwoty z wniosku taryfowego na 2016/2017: woda 3,01 zł, ścieki 15,92 zł ( 8,28 zł dopłata ze strony gminy). Wniosek złożono .

Radna Katarzyna Biniak – czy do taryf dostarczono wieloletni plan rozwoju?

Pan Piotr Gondek – wieloletni plan rozwoju złożono wcześniej niż wniosek.

Radna Katarzyna Biniak – jak przewidujemy funkcjonowanie spółki po 1 grudnia 2017 w kontekście braku poboru wody z Kuczka przez Ciechocinek?

Pan Piotr Gondek – sprawa skomplikowana. Mamy bardzo dobrą propozycję dla Ciechocinka. Kuczek będzie zasiliał większą ilość miejscowości. Nie zamkniemy Kuczka, ale będziemy myśleć o rozszerzeniu produkcji. Planujemy kolejne inwestycje. Nie zgadzam się ze stanowiskiem Pani Prezes Buchalskiej. Naszą rolą jest zminimalizowanie strat. Stracimy 1 mln zł , ale postaramy się, aby nie odbiło się to negatywnie na działalności przedsiębiorstwa.

Radna Katarzyna Biniak – na jaki okres zawarta jest umowa z miastem na zrzut ścieków?

Pan Piotr Gondek – na czas nieokreślony. Były prowadzone negocjacje warunków pod koniec 2016 r. Oczyszczalnia ścieków nie jest jeszcze oddana do użytku.

Radna Katarzyna Biniak – jaki wynik finansowy osiągnęła spółka w roku 2014 i 2015?

Pan Piotr Gondek – 2014 r. – 238.716 zł zysk netto. Rok 2015 jest jeszcze nie podliczony, wpływają jeszcze korekty do faktur.

Radna Katarzyna Biniak – jaki wpływ na bilans ma dopłata do taryfy przez Urząd Gminy?

Pan Piotr Gondek – analizując rok poprzedni zbilansowała się dzierżawa i dopłata na „0”. Dopłata ma wpływ na bilans. Dopłata jest elementem całości księgowości.

Radna Katarzyna Biniak – zapoznałam się z wieloletnim planem rozwoju z pierwszą wersją jaka została przekazana do Biura Rady i wynika z niej, że okres amortyzacji był rozłożony na 40 lat.

Pan Piotr Gondek – być może, nie pamiętam.

Radna Katarzyna Biniak – klasyfikacja mówi o 4,5 % amortyzacji, ma to swoje konsekwencje. Okres amortyzacji można wydłużyć nawet do 100 lat. Koszt amortyzacji rozkłada się na lata i jest mniejszy.

Pan Piotr Gondek – jest podany określony czas amortyzacji, aby odtworzyć majątek i zgromadzić taki kapitał. Ten element wpływa na kształtowanie ceny za taryfę.

Radna Katarzyna Biniak – amortyzacja powinna być rozłożona na jak najdłuższy okres czasu.. Na jakie miesiące obowiązuje taryfa?

Pan Piotr Gondek – od 1 maja do 30 kwietnia.

Radna Katarzyna Biniak – czy ilość zrzucanych ścieków jest zgodna z ilością ścieków wskazywanych na licznikach u odbiorców?

Pan Piotr Gondek – pewne rozbieżności są i mogą funkcjonować – są one rzędu paru procent.

**Pan Adam Straszynski – płacimy na podstawie licznika przy wejściu do oczyszczalni. Różnica może się pojawić są to np. wody opadowe. Sprawdzimy dokładnie jakiego rzędu są to straty.**

Radna Katarzyna Biniak – spółka zainwestowała w liczniki, kto będzie ponosił koszty ich legalizacji?

Pan Piotr Gondek – założone wodomierze są znacznie droższe od tych starego typu 70-80 zł. Legalizacja zwykła po 5 latach. Teraz legalizowane 15-20 zł co 5 lat. Nowe wodomierze mają żywotność 16 letnią z taką legalizacją. Są one na odczyt radiowy. Zdjęliśmy z zatrudnienia ½ etatu. Wodomierze wymienia spółka.

Radny Jerzy Sztylet – do kiedy zakładacie wymianę wszystkich wodomierzy?

Pan Piotr Gondek – do 3 lat.

Radna Katarzyna Biniak – czy został spełniony warunek uzyskania efektu ekologicznego - do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

**Pan Piotr Gondek – w pełni został osiągnięty efekt ekologiczny. Jaki wskaźnik sprawdzę**

Radny Marek Wieczorek – czy na koszt spółki są zakładane podliczniki w przypadku gospodarstw rolnych gdzie duża część wody nie jest zrzucana do ścieków?

Pan Piotr Gondek – w Roźnie- Parcele zakładaliśmy podliczniki na koszt spółki, aby w pełni zdiagnozować sytuację Roźna. Będzie możliwy samodzielny montaż podliczników i odczyty co miesiąc.

Radny Marek Wieczorek – jaki okres gwarancji mają nowe liczniki?

Pan Piotr Gondek – 2-3 letni okres gwarancji.

Radna Barbara Kuraczyk – czy mieszkańcy gminy narzekają na jakość wody?

Pan Piotr Gondek – mamy wodę twardą. Oprócz kamienia nie są zgłaszane inne uwagi.

Pan Adam Straszyński – jeśli zgłaszane są do nas kwestie związane z wodą prosimy o informację z jakiej stacji uzdatniania jest ta woda. Jeśli chodzi o zakup wody przez Ciechocinek jest to gra biznesowa. Nie wiadomo, co to będzie, jak ta nowa sieć zostanie zbudowana- jest to 15 km sieci. A co będzie jak rurociąg nie spełni swojego zadania?

Radna Katarzyna Biniak - Ciechocinek podpisał porozumienie z Miastem Toruń. Z punktu widzenia Ciechocinka to dobry interes, nie będą oni uzależnieni od jednego dostawcy. Ale my tracimy kluczowego klienta i to jest fakt. Cena wody w Toruniu jest o połowę niższa jeśli chodzi o zakup hurtowy.

Pan Piotr Gondek – są określone minimalne ceny. Zaproponowaliśmy redukcję o 38% ceny, 22.07.2015 r. Burmistrz Ciechocinka pokazał ceny i są one zbliżone. Wejście taryfy od 2018 r. to jest oszczędność kilkaset tysięcy rocznie dla Ciechocinka. A kiedy ta ich inwestycja zacznie się wracać?

Radna Katarzyna Biniak – dostaną środki zewnętrzne i nie ma co się o nich martwić. Porozumienie jest podpisane, a nasza spółka traci dochód.

Pan Piotr Gondek – spółka złożyła Ciechocinkowi bardzo dobrą ofertę.

Radny Jerzy Sztyler – jakie są nieuzasadnione straty wody?

Pan Piotr Gondek – szczegółowe dane będą zawarte w sprawozdaniu . System dobilansowania wody – Otłoczyn już ma. Będziemy mogli reagować na awarie i nie zidentyfikowane wycieki.

Radny Marek Wieczorek – czy zysk np. z określonej działalności możemy zainwestować w inną?

Pan Piotr Gondek – nie możemy, bo mamy wodociągi i inwestujemy w środki wypracowane w poszczególne działy.

Radna Alicja Cichocka – ile jest przyłączy czynnych, a jaki procent jest nie podłączonych mieszkańców?

Pan Adam Straszyński – ostatnia inwestycja – 650 przyłączy, a pozostało 15 osób do podłączenia.

**Pan Piotr Gondek – jeśli chodzi o całą sieć nie pamiętam udzielić odpowiedzi w formie pisemnej.**

**Pan Zbigniew Ankiersztajn – proszę o odpowiedź pisemną jakie jest źródło powstania ujemnego wyniku finansowego. Od roku 2012 widać spadek, a do 2012 odwrotnie.**

Pan Piotr Gondek – na wynik do 2012 roku miała wartość amortyzacji i zakupy jakie spółka zrobiła na swoje funkcjonowanie. Amortyzacja utrzymywała się na określonym poziomie.

Pan Zbigniew Ankiersztajn – od kiedy Algawa pobiera opłaty za wodę i kanalizację?

**Pan Piotr Gondek – od chwili powstania spółki, ale sprawdzę i udzielić pisemnej odpowiedzi.**

Radny Waldemar Bartczak – w odniesieniu do wyniku finansowego – spółka została wyposażona w majątek, od którego została naliczona amortyzacja- wynik ten to strata księgowa. Spółka nie była w stanie pokryć kosztów amortyzacji. Później nastąpiła zmiana stawki amortyzacji i tak wynika to z tego, że amortyzacja jest jeszcze w stracie, a wynik finansowy spółki jest dodatni.

Pan Piotr Gondek – czysty przychód spółki przez lata jej funkcjonowania to ok. 2,5 mln. zł

Radny Waldemar Bartczak – strata księgowa wynika z kosztów amortyzacji.

Pan Piotr Gondek – jest to strata księgowa. Sytuacja spółki jest dobra, pełna wypłacalność, dostajemy dotacje, dofinansowania. Współpraca z gminą jest bardzo dobra. Z tego, co pamiętam amortyzacja za rok 2015 – 430.000 zł.

Pan Zbigniew Ankiersztajn – 2016-2020 Wieloletni Plan Rozwoju zawiera czas po 31.12.2017 r.- czy zostało w nim uwzględnione odejście Ciechocinka?

Pan Piotr Gondek – w planie nie uwzględniliśmy tej zmiany. Wystosowaliśmy pismo do Ciechocinka z zapytaniem czy proces negocjacji został już zakończony? Dostaliśmy odpowiedź, że do rozmów wróć. Teraz mają 10 m-cy na dokumentację wraz z pozwoleniami.

Pan Zbigniew Ankiersztajn – Pan Prezes mówi, że oferta dla Ciechocinka jest bardzo dobra, a strategiczny klient robi coś innego, to moim zdaniem spółka powinna uwzględnić w planie odejście klienta.

Pan Piotr Gondek – będzie to wielka porażka i strata Ciechocinka. Wypracowaliśmy dobrą formę współpracy. Cały czas przysyłają mi uwagi do umowy.

Radna Alicja Cichocka – jaka jest średnia płaca w spółce?

**Pan Piotr Gonddek – nie pamiętam. Udzielę odpowiedzi w formie pisemnej.**

Radny Jerzy Sztylek – po ile Ciechocinkowi sprzedajemy wodę?

Pan Piotr Gonddek – 2,79 zł x 8 % VAT – 3,25 zł

Radny Waldemar Bartczak – cena ścieków w roku 2016 maleje. Dla odbiorcy będzie taniej o 0,55 zł.

Pan Adam Straszynski – woda to towar za który trzeba zapłacić. Orzecznictwo mówi o problematyce kształtowania taryf tam gdzie nie ma przedsiębiorstwa.

Pan Zbigniew Ankiersztajn- wyrażam żal, że tych tabel nie daliście ludziom, bo wtedy mogą rozmawiać. Proszę przesłać mi tabele i obciążyć mnie cennikiem jaki jest w Algawie.

Radny Henryk Czarnecki – może należy zrobić spotkanie po bilansie.

Pan Piotr Gonddek – proponuję, aby Państwo Radni odwiedzili Kuczek.

Prezentacja Algawy stanowi załącznik do protokołu

#### **Do punktu 2-go-**

Pan Sekretarz – poinformował jakie pisma wpłynęły do Komisji.

1. Pismo od Komendanta Policji informujące o stanie bezpieczeństwa.

Pismo znajduje się w dokumentach Rady. Każdy zainteresowany może się z nim zapoznać. Jeśli jest taka wola możemy pismo skserować.

2. Pismo od Wójta Gminy w sprawie wydania opinii przez Komisję Rady w zakresie nabycia nieruchomości przez Pana Jerzego Kaźmierczaka na poprawę warunków zagospodarowania działki.

Sekretarz – sprzedaż jest zasadna ze względu na to, że będzie miała wpływ na poprawę warunków sąsiadującej działki której właścicielem jest Pan Kaźmierczak. Podyktowane jest to też tym, że na tym terenie jest uchwalony miejscowy planu zagospodarowania, jest wydzielona i urządzona droga, a z planu została usunięta droga gminna wydzielona z nieruchomości Pana Kaźmierczaka i teraz ta droga prowadzi do nikąd i jest gminie zbyteczna.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprzedaż nieruchomości.

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bonowicz

**Pytania Radnych do Prezesa Spółki Algawa skierowane w czasie posiedzenia Komisji Gospodarski Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej w dniu 23 lutego 2016 r.**

**1. Radna Katarzyna Biniak – czy ilość zrzucanych ścieków (do oczyszczalni) jest zgodna z ilością ścieków wskazywanych na licznikach u odbiorców?**

Ilość ścieków zrzucanych do oczyszczalni określana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie czterech ściekomierzy zainstalowanych na sieciach kanalizacyjnych oraz na podstawie kart potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych określających ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Wywóz ścieków beczkami asenizacyjnymi spowodowany jest bieżącą konserwacją, czyszczeniem i udrażnianiem sieci sanitarnych.

Faktury dla odbiorców indywidualnych wystawiane są na podstawie wskazań wodomierzy pomniejszone o wskazania wodomierzy opomiarowujących wodę bezpowrotnie zużytą. Odczyty wodomierzy realizowane są zgodnie z regulaminem dostawy wody i odbioru ścieków gdzie okres rozliczeniowy określony jest na dwa miesiące. Odczyty dokonywane są w trybie ciągłym na podstawie harmonogramu pracy inkasentów.

Z uwagi na brak fizycznej możliwości jednoczesnego odczytu wszystkich wodomierzy zainstalowanych u odbiorców i odczytu ściekomierzy na sieciach może dochodzić do rozbieżności pomiędzy ilością ścieków zrzucanych do oczyszczalni, a ilością ścieków za które obciążani są odbiorcy. W związku z powyższym nie ma możliwości jednoznacznie stwierdzić czy ilość ścieków zrzucanych do oczyszczalni różni się od ilości ścieków, za które Spółka GPU Algawa wystawiła faktury w danym okresie rozliczeniowym.

**2. Radna Katarzyna Biniak – czy został spełniony warunek uzyskania efektu ekologicznego - do podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Jaki osiągnęliśmy wskaźnik?**

Odpowiedź na to pytanie leży w kompetencji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

**3. Radna Alicja Cichocka – ile jest przyłączy czynnych, a jaki procent jest nie podłączonych mieszkańców? (ilu mieszkańców ogółem nie podłączyło się do kanalizacji mimo, że istnieje sieć kanalizacyjna).**

GPU Algawa posiada 1085 podpisanych umów na zrzut ścieków. 13 odbiorców mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej uchylających się od obowiązku wykonania przyłącza zostało przekazanych do Straży Gminnej w celu dalszego procedowania sprawy. Dwóch odbiorców złożyło zlecenie budowy przyłącza do Spółki GPU Algawa.

**4. Pan Zbigniew Ankiersztajn – proszę o odpowiedź pisemną jakie jest źródło powstania ujemnego wyniku finansowego. Od roku 2012 widać spadek, a po 2012 odwrotnie.**



Ujemny wynik finansowy Spółki w pierwszych latach jej funkcjonowania spowodowany był dużym udziałem kosztów stałych nad zmiennymi przy jednoczesnej nie wysokiej wartości osiąganych przychodów ze sprzedaży. Spółka rozwijała kolejne działy i rodzaje działalności. Każda taka zmiana wywoływała konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu, zatrudnienia pracowników oraz reorganizacji wewnątrz Spółki co generowało koszty. Od kilku lat sytuacja wewnątrz Spółki i w jej otoczeniu ustabilizowała się co pozwala corocznie osiągać zysk i pokrywać nim stratę z lat ubiegłych.

**5. Pan Zbigniew Ankiersztajn – od kiedy Algawa pobiera opłaty za wodę i kanalizację?**

Spółka GPU Algawa realizuje zadanie własne Gminy w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków a co za tym idzie pobiera opłaty za te usługi od stycznia 2009. Pierwsza faktura z tytułu dostaw wody została wystawiona 10.03.2009r.

**6. Radna Alicja Cichocka – jaka jest średnia płaca w spółce?**

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na etat w 2015 r. wyniosło 2.632,77zł.

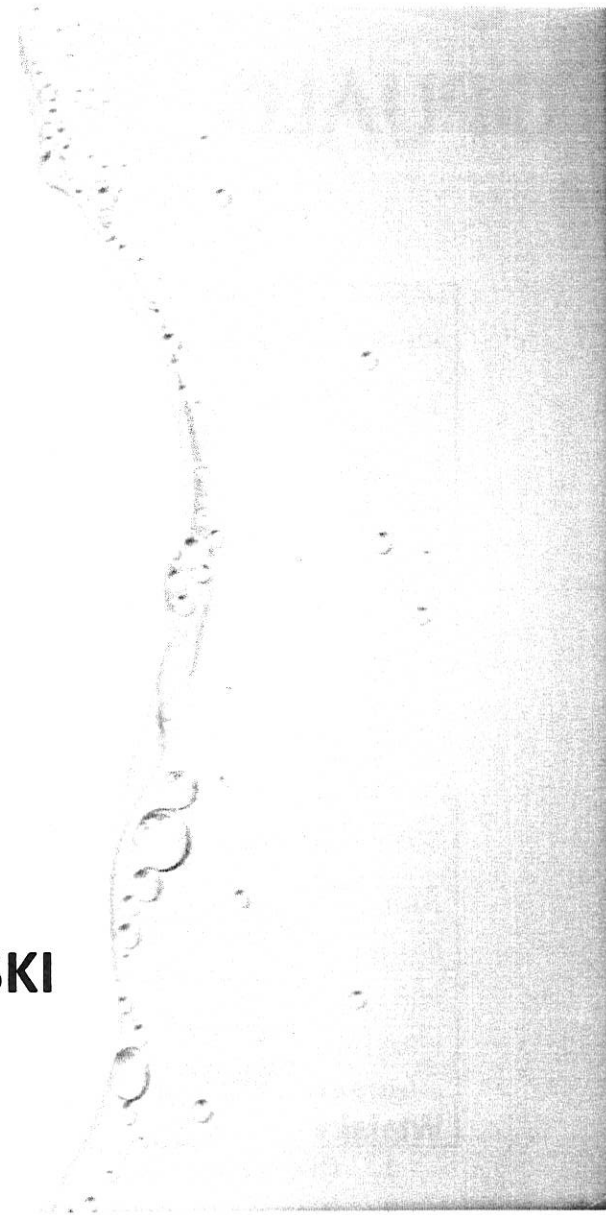
**7. Pan Zbigniew Ankiersztajn- wyrażam żal, że tych tabel nie daliście ludziom, bo wtedy mogą rozmawiać. Proszę przesłać mi tabele i obciążyć mnie cennikiem jaki jest w Algawie.**

Zarząd Spółki GPU Algawa przekazał materiał do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

**GPUALGAWA.pl**  
Sp. z o.o.

**DZIĘKUJEMY:**

**PIOTR GONDEK  
ADAM STRASZYŃSKI**



## TARYFA:

Gmina/Miasto	NETTO PLN		
	2014	2015	2016
Aleksandrów Kuj. Miasto	3,08	3,08	3,39
Koneck	2,36	2,45	2,59
Nieszawa	4,30	4,30	4,30 <sup>1</sup>
Ciechocinek	3,51	3,55	3,55 <sup>2</sup>
<b>Aleksandrów Kuj. Gmina Wiejska</b>	<b>2,58</b>	<b>2,79</b>	<b>3,01<sup>2</sup></b>

1. Obowiązuje taryfa z 2015
2. Wniosek taryfowy/przedłużenie

Gmina/Miasto	NETTO PLN		
	2014	2015	2016
Aleksandrów Kuj. Miasto	8,54	8,54	8,90 [0,72]
Koneck	10,92 [5,46]	11,01 [5,55]	26,37 [20,48]
Nieszawa	4,20	4,20	4,20 <sup>1</sup>
Ciechocinek	4,00	3,96	3,96 <sup>2</sup>
<b>Aleksandrów Kuj. Gmina Wiejska</b>	<b>6,54</b>	<b>16,47 [8,28]</b>	<b>15,92 [8,28]<sup>2</sup></b>

1. Obowiązuje taryfa z 2015
2. Wniosek taryfowy/przedłużenie



## TARYFA:

Zgodnie z § 6 rozporządzenia taryfowego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności:

- 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
  - a) amortyzację lub odpisy umorzeniowe,
  - b) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa,
  - c) opłaty za korzystanie ze środowiska;
- 2) koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu;
- 3) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia;
- 4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5) należności nieregularne;
- 6) marżę zysku.

## TARYFA:

Taryfy mają zapewnić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu uzyskanie niezbędnych przychodów oraz wyeliminować subsydiowanie skrośne tj. pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju działalności lub jednej z grup odbiorców, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub innej taryfowej grupy odbiorców.

**Wobec tego, że po stronie Spółki nastąpił znaczny wzrost kosztów prowadzonej działalności związanych m. in. z wysokością czynszu dzierżawnego urządzeń kanalizacyjnych, Spółka była zobowiązana do uwzględnienia tej sytuacji w kalkulacji ceny za ścieki.**

Szczegółowe zasady kalkulacji taryfowych cen i stawek opłat określają przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886)

## Finansowanie inwestycji:

### INWSTYCJE [ZAKUPY] RAZEM:

ROK 2012 – 170.763 zł [netto]

ROK 2013 - 81.615 zł [netto]

ROK 2014 - 212.578 zł [netto]

ROK 2015 - 1.610.501 zł [netto]

### 2014-2015

#### ŚRODKI BIEŻĄCE

#### BEZZWROTNE [DOFINANSOWANIA, ZWROTY]

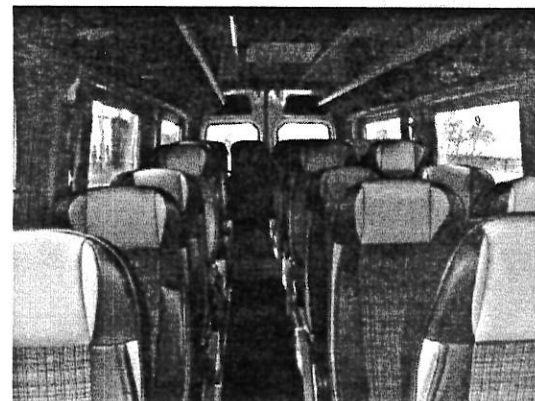
- PFRON [2014-2015] – 71.634 zł
- PROW UE [2015] – 354.629 zł
- VAT ZWROT [2015] – 270.025 zł, oczekujemy na 155.734 zł

**RAZEM: 696.288 zł [pozyskanych]**

#### ZWROTNE

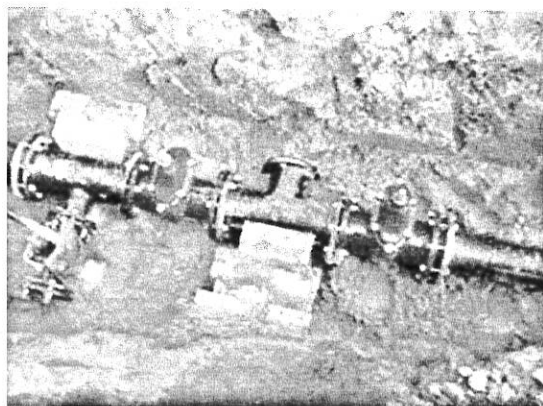
- LEASING [okres spłaty 5 lat]
  - wartość przedmiotów leasingu 329.310 zł netto
  - wartość umów leasingowych 372.851 zł netto
- WFOŚiGW [2015] pożyczka umarzalna [do 2022 roku] – 118.209 zł

Zakup (leasing operacyjny 5 lat) nowego autobusu Mercedes Sprinter 519, liczba miejsc 24. Październik 2015.  
Koszt całkowity 284.979 zł netto.



Zakup używanego autobusu MAN, liczba miejsc 57 + 1. Luty 2016. Koszt – 81.500 zł netto [zakup ratalny]





## WODOCIĄGI – KANALIZACJA [WYBRANE INWESTYCJE]

1. Budowa sieci wodociągowych [2015] w miejscowości Wołuszewo - Wygoda, Białe Błota, Rożno - Parcele oraz zakup zestawu ciągnika z beczka asenizacyjną. Łączny koszt przedsięwzięcia to **472.939 zł netto** zaś kwota dofinansowania wyniosła **354 629 zł netto**.
2. W związku z dokapitalizowaniem Spółki [250.000 zł] w roku 2015, wybudowane zostały sieci wodociągowe w następujących miejscowościach: Grabie, Łazieniec, Opoki, Stawki, Goszczewo, Wólka, Stawki (ul. Graniczna) oraz Przybranowo. Łączna długość wybudowanych sieci wodociągowych wynosi 3.569,5 mb. Inwestycja w trakcie rozliczania i oddawania do użytku.
3. Montaż wodomierzy ultradźwiękowych KAMSTRUP – rok 2015 [**150 740 zł netto**]
4. Wymiana i konserwacja hydrantów [**18.450 zł netto**].





## WODOCIĄGI – KANALIZACJA [WYBRANE INWESTYCJE]

1. Montaż zestawu hydroforowego KUCZEK - marzec 2015 [128.035 zł]
2. Remont hali sprężarek i pomieszczenia chlorowni KUCZEK – wrzesień - listopad 2015 [27.160 zł]
3. Zakup Sprężarek KUCZEK – kwiecień oraz sierpień 2015 [19.480 zł]
4. Instalacja monitorująca i alarmowa KUCZEK – czerwiec 2015 [17.150 zł]
5. Renowacja studni głębinowych SUW Służewo i KUCZEK – czerwiec 2015 [36.000 zł]
6. Modernizacja przepompowni P1 Służewo - październik 2015 [56.000 zł]
7. Wykonanie nowego sterowania SUW Służewo – grudzień 2015 [75.420 zł]
8. Wykonanie hydroforni łazieniec – czerwiec 2015 [64.884 zł]
9. Zakup pomp głębinowych – lipiec 2014 do wrzesień 2015 [50.389 zł]



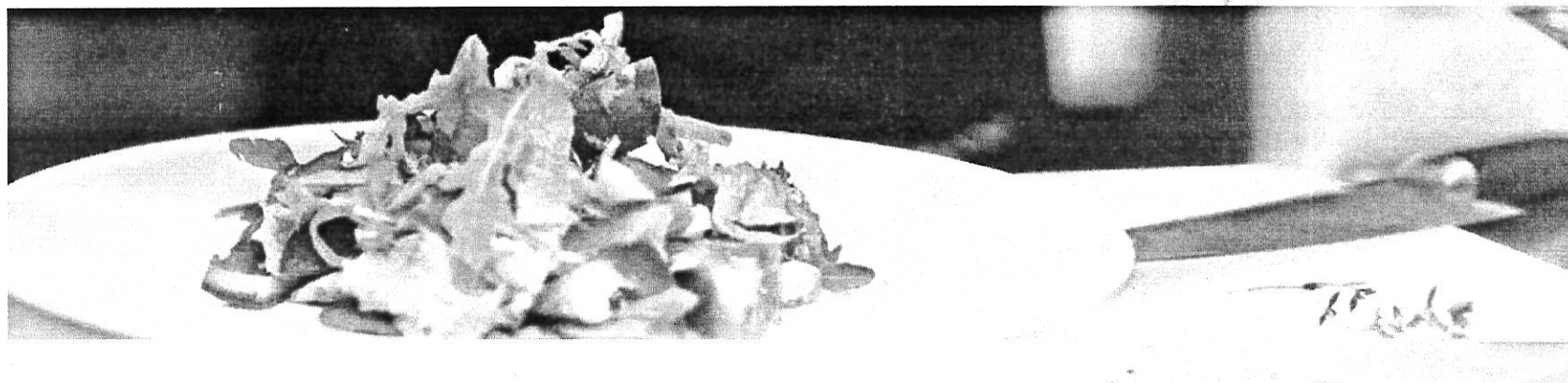
## DZIAŁ DROGOWY [WYBRANE ZAKUPY]

- Zakup Remontera Patcher HYDROG PA-500 [zakup - 2016]:  
83.430 zł
- Zakup równiarki O&K 156 [październik 2015]: 292.400 zł
- Zakup walca HAMM [październik 2015]: 70.785 zł
- Zakup przecinarki do betonu i asfaltu wraz z tarczami  
[sierpień 2015]: 7.731 zł
- Zakup miniciągnika z zestawem do odsnieżania [grudzień  
2014]: 40.113 zł

## ZAKUPY: DZIAŁ GASTRONOMII [2014-2015]

Doposażenia kuchni w Stawkach oraz Służewie [35.604 zł]

- termosy do przewożenia posiłków
- garnki profesjonalne
- urządzenia [miksery, krajalnica, opiekacz, szafa chłodnicza, szatkownica]
- zestaw mebli stołowych
- inne akcesoria kuchenne [m.in. pokrywy, pojemniki GN, zastawa stołowa]



**DŁUG:**

Rok	Wynik finansowy netto [dla danego roku]	Wynik finansowy netto [narastająco]	Amortyzacja
2008	-686 488,64	-686 488,64	626 120,31
2009	-597 644,54	-1 284 133,18	705 213,16
2010	20 940,35	-1 263 192,83	705 283,69
2011	37 472,86	-1 225 719,97	339 784,25
2012	-168 241,32	-1 393 961,29	338 625,86
2013	167 945,26	-1 226 016,03	370 415,25
2014	238 716,29	-987 299,74	351 348,04

**Suma: 3 436 790,56**

## Zmiany ogólnie - organizacyjne 2014-2015 [wybrane]

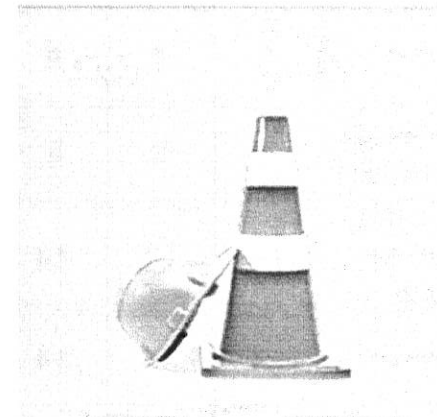
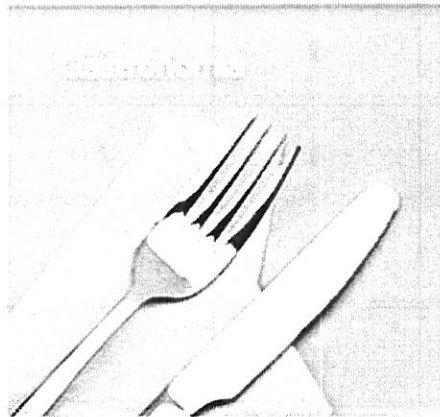
- Utworzono Biuro Obsługi Klienta [BOK]
- Wymieniono przestarzały sprzęt komputerowy i elektroniczny [22.250 zł]
- Powołano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych [oszczędność 9.500 zł]
- Wymiana oprogramowania do rozliczenia wody i ścieków [19.000 zł]
- Wprowadzenie programu do analizy zużycia wody (dot. wodomierzy radiowych) [5.555 zł]
- Spółka dołączyła do operatorów systemu powiadamiania sms [2.545 zł]

**ZATRUDNIENIE:**

LP	Dział	Średnie zatrudnienie 2015 (w osobach na ostatni dzień miesiąca)												Umowy terminowe (w osobach)	Długotrwałe zwolnienia lekarskie w tym urlop macierzyński (w osobach)	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	ZARZĄD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
2.	ADMINISTRACJA/ KSIĘGOWOŚĆ	5	5	5	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	4	2
3.	WODOCIĄGI I KANALIZACJA + DROGI	14	14	14	15	15	16	16	16	17	17	17	17	17	9	1
4.	TRANSPORT	14	14	14	14	14	14	13	12	14	14	15	15	12	1	
5.	GASTRONOMIA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	2	
<b>OGÓŁEM:</b>		45	45	45	46	46	48	48	47	50	50	51	51	30	6	

Na koniec roku zatrudnione w Spółce były 51 osoby, co przełożyło się na 47,339 etatów.

## CZYM SIĘ ZAJMUJEMY:



**Lista obecności na posiedzeniu  
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej  
w dniu 23 lutego 2016 r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Stanisław Bonowicz	Przewodniczący	Bonowicz
2.	Kamila Drzewucka	Z-ca Przewodniczącego	K. Drzewucka
3.	Henryk Czarnecki	Członek	C M H
4.	Grzegorz Jankowski	Członek	
5.	Barbara Kuraczyk	Członek	B Kuraczyk
6.	Agnieszka Pyszyńska	Członek	
7.	Jerzy Sztylek	Członek	J Sztylek
8.	Bożena Świątkowska	Członek	B Świątkowska
9.	Cielochwał Agnieszka	radna	Cielochwał
10.	Marta Wierucha	Radna	M Wierucha
11.	Katarzyna Ziemiak	Radna	Ziemiak
12.	Pulcaroliusz Świątkowski	Radca Gminny	P Świątkowski

Waldemar  
Bartoch

radny

Michał Juszkowski

radny

J  
Guszkowski