

MATERIAŁ Nr 14

na Sesję

Rady Miejskiej w Andrychowie

w dniu 27 listopada 2024r.

**Informacja
na temat działalności
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Andrychowie**

INFORMACJA

o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

za okres od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.

I Informacje ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29.07.2005 r. Spółka jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000238820. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 51 854 000zł i dzieli się na 103 708 udziałów po 500 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Andrychów. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Andrychowa Pani Beata Smolec.

Rada Nadzorcza składa się z 3 osób:

1. Pani Halina Pilch - przewodnicząca
2. Pan Adam Wiklik - członek
3. Pani Dominika Studnicka - członek

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W czerwcu bieżącego roku, po zakończeniu kadencji zakończył pracę dotychczasowy Prezes pan Jan Mrzygłód. Od lipca 2024 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Grzegorz Stawowczyk.

Prokurentem samoistnym w Spółce jest Pani Joanna Duda-Baraniec - Główna Księgowa.

II Majątek Spółki

Na majątek Spółki składają się głównie:

- oczyszczalnia ścieków w Andrychowie
- tłocznie ścieków w Inwałdzie i w Andrychowie
- ujęcia wody w Andrychowie (Wieprzówka i Targaniczanka)
- ujęcia wody w Inwałdzie (Ostry Wierch i PKP)
- ok 450km sieci i przyłączy wodociągowych
- ok 420 km sieci i przyłączy kanalizacyjnych
- pompownie ścieków: 13 szt.
- pompownie wody: 5 szt.
- zbiorniki wodociągowe: 5 szt.

Wartość brutto w/w środków trwałych wynosi **152.640.806 zł**

III Zatrudnienie

Na dzień 30.09.2024 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 79 etatów.

IV Działalność bieżąca Spółki

Podstawowe zadania ZWiK, to:

- 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę**
- 2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków**

W okresie I – IX 2024 r. wielkość sprzedaży wody wyniosła 1.018.373 m³, tj. była ok. 0,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2023 r. Ilość oczyszczonych ścieków w okresie I – IX 2024 r. wyniosła 976.394 m³ i była o ok. 3,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2023 r.

Ważną rolę w działalności Spółki odgrywa dbałość o jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Bieżącą kontrolę jakości i wydawanie odpowiednich informacji Działowi Produkcji Wody i Działowi Oczyszczania Ścieków prowadzi Dział Laboratorium Wody i Ścieków. Od dnia 22 grudnia 2011 r., laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji ważną do 21.12.2027 r. Akredytacja daje pewność, że wyniki badań są w stu procentach wiarygodne i niepodważalne. Laboratorium świadczy również usługi badania wody i ścieków na zlecenia z zewnątrz.

We wrześniu br. laboratorium przeszło wzorcowo kolejny audyt PCA (Polskie Centrum Akredytacji) utrzymując akredytację.

V Wynik finansowy

Na dzień 30.09.2024 r. Spółka wygenerowała stratę na poziomie **279.549,03 zł** (co istotne wynik jest o 400.000 lepszy niż rok wcześniej.)

VI Działalność inwestycyjna i sytuacja finansowo – ekonomiczna Spółki

VI 1. Na dzień 1 stycznia 2024 r. Spółka spłacała trzy kredyty inwestycyjne:

- a) Na realizację projektu pn. „Budowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrychów” zakończonego w połowie 2015 r. Spółka zaciągnęła dwa kredyty: jeden w 2011 r. w banku PKO BP S.A. na kwotę: 13.500.759 zł i drugi w ING Banku Śląskim S.A. w 2015 r. w wysokości 4.000.000 zł. Na pierwszy z tych

kredytów pozyskaliśmy dopłatę do odsetek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kredyt w PKO BP został spłacony w lipcu bieżącego roku. Kredyt w ING S.A. będzie obciążał finanse ZWiK do lipca 2025 r., do spłaty pozostało jeszcze 316.828 zł.

- b) W 2022 r. Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w wysokości 2.628.000 zł. niezbędny do sfinansowania zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami wody i jednym zbiornikiem wodociągowym dla miejscowości Targanice i Brzezinka w gminie Andrychów”. Realizację zadania rozpoczęto we wrześniu 2021 r. i zakończono w kwietniu 2022 r. Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła **3.358.000 zł netto** (4.130.340 zł brutto, z podatkiem VAT). W listopadzie 2022 r., po otrzymaniu przyznanej na to zadanie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Spółka spłaciła jednorazowo **1.982.074 zł**. Pozostałą kwotę Spółka spłaciła z własnych środków. Ostatnia rata została przekazana do banku w czerwcu 2024 r.

VI 2. 30 lipca bieżącego roku Spółka zawarła kolejną umowę na kredyt inwestycyjny na kwotę: **4.878.042,17 zł** w celu sfinansowanie kolejnego, III etapu budowy wodociągu w Targanicach. Część zobowiązania wobec Banku, w wysokości **3.000.000 zł** zostanie sfinansowana z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z dnia 23.02.2023 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

VI 3. 15 października 2024 r. została podpisana umowa leasingu finansowego w celu sfinansowania koniecznego zakupu Wirówki Dekantacyjnej do odwadniania ścieków na oczyszczalni. Wartość zamówionego urządzenia to **522.000 zł**.

Podsumowując w analizowanym okresie Spółka wydatkowała na spłatę zobowiązań inwestycyjnych (rat kapitałowych i odsetek) kwotę: **1.376.561,53 zł**.

Na sytuację finansową ZWiK decydujący wpływ ma proces zatwierdzania Taryf. Do 2018 r. stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków zatwierdzane były na rok kalendarzowy przez Radnych Rady Miejskiej w Andrychowie. W 2018 r. została wprowadzona zmiana zasad zatwierdzania Taryf. Po pierwsze ceny zatwierdzane są przez Regulatora – PGW Wody Polskie, a po drugie zatwierdzane są na trzy lata.

Przy drastycznych wzrostach kosztów od 2020 r. spowodowanych min.: pandemią, wojną na Ukrainie, a w konsekwencji galopującą inflacją i kryzysem energetycznym, Spółka cały czas borykała się z widmem utraty płynności finansowym, a w konsekwencji

ograniczeniem nakładów na inwestycje i remonty. Spółka podejmowała próby ograniczenia strat, składając wnioski o skrócenie obowiązujących taryf i wprowadzenie nowych dostosowanych do obowiązujących kosztów, niestety „regulator” niechętnie i bardzo długo je procedował. Wniosek złożony w 2020 r. został przyjęty po 186 dniach.

W 2022 r. został złożony kolejny wniosek, który po 135 dniach przyniósł decyzję odmowną. Regulator uzasadnił swoją decyzję ochroną odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwo przed nadmiernym i nieuzasadnionym wzrostem cen.

W grudniu 2022 r., wobec katastrofalnej wręcz sytuacji Spółki, grożącej utratą płynności finansowej, złożaliśmy kolejny wniosek o skrócenie okresu taryfowego. Tym razem regulator wniosek zaakceptował i po 78 dniach od jego złożenia, w dniu 25 lutego 2023 r. weszła w życie nowa taryfa na lata 2023-2026.

Aktualnie jesteśmy w drugim z trzech obowiązujących okresów taryfowych. Sytuacja finansowa jest lepsza niż w latach ubiegłych. Jednak Spółka ciągle nie jest w stanie z osiągniętych przychodów pokryć niezbędnych wydatków. Stanowi to swego rodzaju paradoks, ponieważ zadaniem ZWiK nie jest generowanie zysków, ale przede wszystkim dostarczanie mieszkańcom wody o odpowiedniej jakości w sposób ciągły, oraz bieżący odbiór ścieków. Aby jednak rzetelnie spełniać swoją rolę przychody muszą pokrywać koszty, co zostało zapisane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Inwestycje, które udało nam się sfinansować od stycznia do września 2024 r., to głównie zadania z zakresu modernizacji sieci wodociągowej, a mianowicie:

1. Przebudowa sieci wodociągowej oś. Olszyny w Andrychowie **55.000 zł**,
2. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na oś. Olszyny w Andrychowie **211.760 zł**,
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Podgórskiej w Andrychowie **15.540 zł**,
4. Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórskiej Bocznej w Roczynach **7.500 zł**,
5. Rozbudowa i modernizacja sączków na rzece Wieprzówce w Andrychowie **69.456 zł**
6. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na ul. W.Malickiej w A-wie **8.590 zł**,
7. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej 87 w A-wie **31.357 zł**,
8. Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu JP II w Andrychowie **527.003 zł**,
9. Zakupiono działkę w Targanicach pod przepompownię wody **16.649 zł**,

Ponadto na środki trwałe o mniejszej wartości t.j. komputery, kosiarki, inny sprzęt elektroniczny wydaliśmy prawie **36.000 zł**.

Ogółem w okresie od I – IX 2024 r., Spółka zrealizowała inwestycje na łączną kwotę **1.116.823 zł**, sfinansowane w całości ze środków własnych.

VIII Perspektywy kontynuacji działalności

Obecnie sytuacja Spółki jest nadal niełatwa, jednak wolno, ale sukcesywnie się poprawia i można prognozować, że przed całą branżą wod.-kan., a w tym i przed naszą Spółką perspektywy dalszej działalności są lepsze.

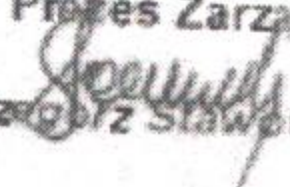
1. W Sejmie procedowany jest projekt nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przewidujący przywrócenie gminom kompetencji w zakresie zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. W mijającej kadencji Sejmu i Senatu prace legislacyjne nad tą regulacją nie zostały zakończone. Samorządowcy, którzy weszli w skład nowego parlamentu postulują jednak, aby ta nowelizacja była ponownie procedowana.
Zmiana zasad ustalania taryf, a w szczególności powrót do taryf jednorocznych niewątpliwie przywróci branży wod.-kan. stabilność i uchroni nas przed dalszym pogarszaniem funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej.
2. Spółka w tym roku spłaciła 2 z trzech kredytów inwestycyjnych. Na spłatę kredytów przeznaczana jest corocznie znaczna część środków z amortyzacji. Spłacenie w/w zobowiązań pozwoliło min. na zaciągnięcie kredytu na realizację III etapu wodociągu w Targanicach.
3. Oczekujemy też, że pojawi się pomoc finansowa z Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 z działania dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej. Start tego programu w Polsce jest opóźniony już o ponad 2 lata.
4. Od 12 stycznia 2023 r. polski rząd był zobowiązany do implementacji nowej Dyrektywy Wodnej. Realizacja zadań określonych w dyrektywie spocznie na przedsiębiorstwach wod.-kan., a wymagać to będzie nakładu sporych środków finansowych i odpowiedniego zaplanowania harmonogramów rzeczowo-finansowych. Niestety, dyrektywa nadal nie jest w Polsce wdrożona.

Jeżeli tylko uda się wdrożyć zmianę przepisów w kwestii taryf, to Spółka powinna ustabilizować sytuację finansową i sprawnie realizować swoje zadania, bez obaw o zachowanie płynności finansowej i o zachowanie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Są duże szanse na wznowienie działań

inwestycyjnych na szerszą skalę, realizację zaległych remontów i planowanie perspektyw rozwoju.

Niestety absurdalne przepisy, wprowadzone przed 5-ciu laty, przez ustawodawców, ograniczają możliwości rozwoju naszej spółki i realizację w pełni założonych celów i ambitniejszych planów.

Przepisy te, dziś nadal określają nasze warunki działania.

Prezes Zarządu

Grzegorz Stawowczyk