



# Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wieliczce

## Wykonanie planu budżetowego za 2019 rok



Przychody zaplanowane zostały dla wydziałów Spółki, natomiast koszty według miejsca powstawania oraz w układzie rodzajowym.

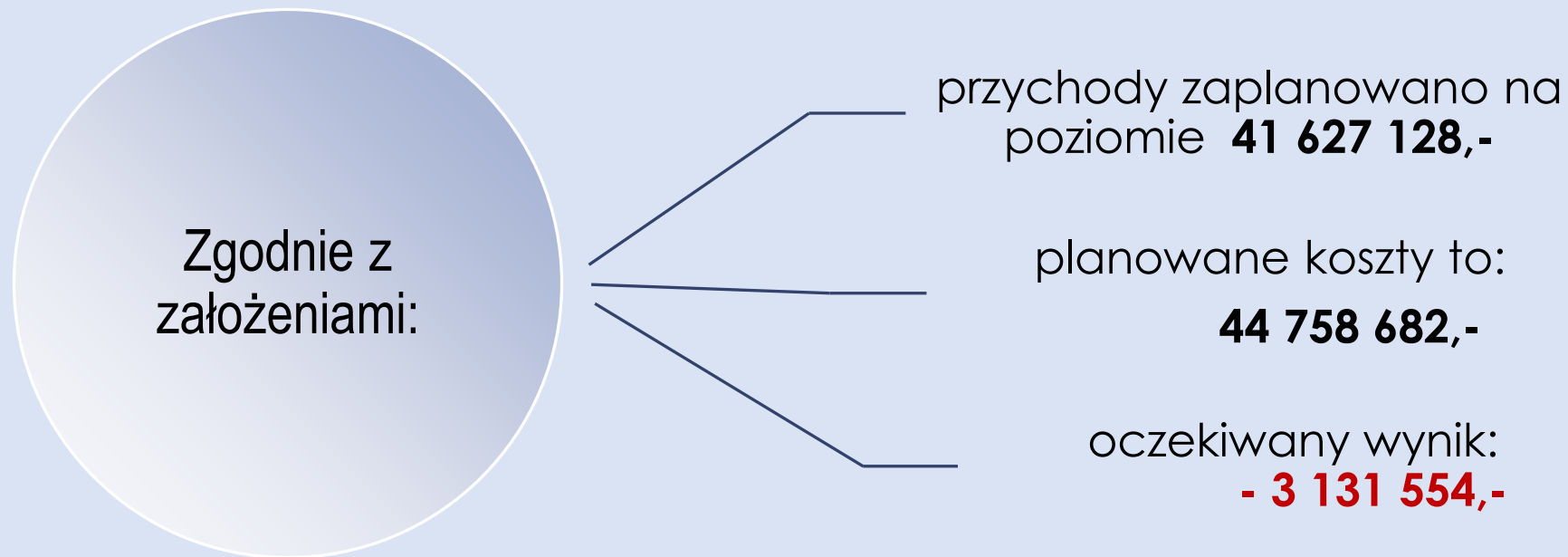
W taki też sposób ewidencjonowano wykonanie planu, tj. przychody i koszty przez cały 2019 rok.

### **Plan przychodów opracowano w oparciu o:**

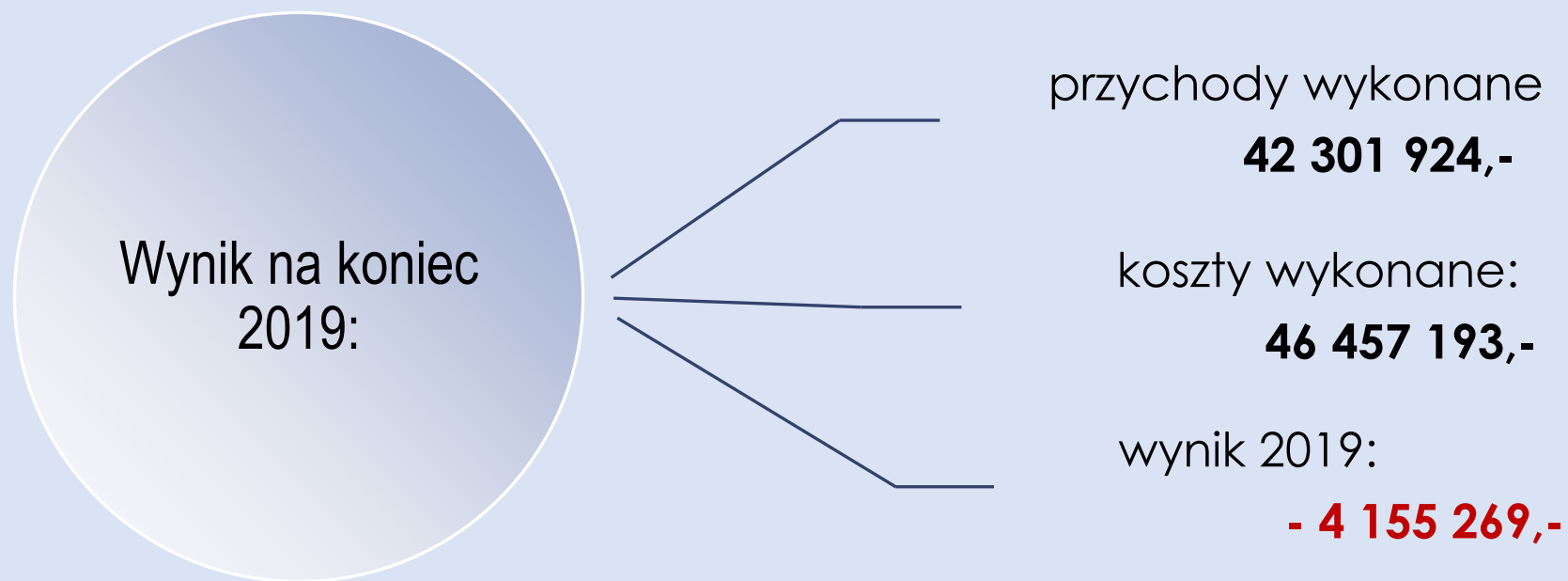
- podpisane z Gminą umowy wykonawcze oraz umowy In House
- założono ok.5% wzrost sprzedaży wody oraz odebranych ścieków

**Przy planowaniu kosztów** analizie poddano wykonania w latach poprzednich tj.. w roku 2017 oraz 2018, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych oraz w oparciu o podpisane już umowy stałe np. czynsz, energia, zagospodarowanie odpadów itp.

W roku 2019 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizował zadania w oparciu o **Plan Rzeczowo-Finansowy** pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, oraz zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.



Wynik finansowy na koniec 2019 roku przedstawia się na stępująco:



Przychody zaplanowano dla wydziałów Spółki zgodnie ze struktura organizacyjną.  
 Plan przychodów zrealizowano w 96,9% z tym, realizacja na podstawowych działalnościach to 101,4%

	2019		% wykonania
	plan	wykonanie	
<b>Przychody razem</b>	<b>43 667 134 zł</b>	<b>42 301 924 zł</b>	96,9%
<b>Przychody działalności w tym:</b>	<b>40 747 128 zł</b>	<b>41 324 157 zł</b>	101,4%
<i>Oddział Wodociągów i Kanalizacji (w tym POK)</i>	27 306 927 zł	27 255 929 zł	99,8%
<i>Oddział Oczyszczania Miasta PSZOK, Sekt.I Sekt.II</i>	9 277 852 zł	9 352 640 zł	100,8%
<i>Oddział Oczyszczania Miasta Pozostałe</i>	2 957 329 zł	3 420 772 zł	115,7%
<i>Oddział Zieleni i Pozostała Działalność</i>	1 205 020 zł	1 294 815 zł	107,5%
Przychody operacyjne	850 000 zł	945 146 zł	111,2%
Przychody finansowe	30 000 zł	32 621 zł	108,7%
Rekompensaty	2 040 006 zł	0	0,0%

Koszty zaplanowane zostały w układzie rodzajowym, oraz wg miejsc powstawania. Poniższa tabela przedstawia wykonania wg miejsc powstawania. Ogółem wykonanie planu kosztowego to **103,8%**.

	2019		% wykonania
	plan	wykonanie	
<b>Koszty razem</b>	<b>44 758 682 zł</b>	<b>46 457 193 zł</b>	103,8%
<b>Koszty wg miejsc powstawania w tym:</b>	<b>43 788 682 zł</b>	<b>45 228 332 zł</b>	103,3%
<i>Oddział Wodociągów i Kanalizacji (w tym POK)</i>	26 726 070 zł	26 352 659 zł	98,6%
<i>Oddział Oczyszczania Miasta PSZOK, Sekt. I Sekt. II</i>	10 585 762 zł	11 592 967 zł	109,5%
<i>Oddział Oczyszczania Miasta Pozostałe</i>	2 619 470 zł	2 853 178 zł	108,9%
<i>Oddział Zieleni i Pozostała Działalność</i>	1 486 650 zł	1 440 804 zł	96,9%
<i>Administracja i Zarząd</i>	2 370 730 zł	2 988 725 zł	126,1%
Koszty operacyjne	220 000 zł	446 571 zł	203,0%
Koszty finansowe	750 000 zł	782 290 zł	104,3%

Porównanie wyników na poszczególnych działalnościach w odniesieniu do planu i wykonania (bez uwzględnienia rekompensat).

	wyniki planowane			wyniki na koniec 2019		
	przychody	koszty	wynik	przychody	koszty	wynik
<b>Razem</b>	<b>41 627 128 zł</b>	<b>44 758 682 zł</b>	<b>-3 131 554 zł</b>	<b>42 301 924 zł</b>	<b>46 457 193 zł</b>	<b>-4 155 269 zł</b>
<b>Wynik na sprzedaży</b>	<b>40 747 128 zł</b>	<b>43 788 682 zł</b>	<b>-3 041 554 zł</b>	<b>41 324 157 zł</b>	<b>45 228 332 zł</b>	<b>-3 904 176 zł</b>
Oddział Wodociągów i Kanalizacji (w tym POK)	27 306 927 zł	26 726 070 zł	580 857 zł	27 255 929 zł	26 352 659 zł	903 271 zł
Oddział Oczyszczania Miasta PSZOK, Sekt. I Sekt. II	9 277 852 zł	10 585 762 zł	-1 307 910 zł	9 352 640 zł	11 592 967 zł	-2 240 327 zł
Oddział Oczyszczania Miasta Pozostałe	2 957 329 zł	2 619 470 zł	337 859 zł	3 420 772 zł	2 853 178 zł	567 594 zł
Oddział Zieleni i Pozostała Działalność	1 205 020 zł	1 486 650 zł	-281 630 zł	1 294 815 zł	1 440 804 zł	-145 989 zł
Administracja i Zarząd	-00 zł	2 370 730 zł	-2 370 730 zł	-00 zł	2 988 725 zł	-2 988 725 zł
Działalność operacyjna	850 000 zł	220 000 zł	630 000 zł	945 146 zł	446 571 zł	498 576 zł
Działalność finansowa	30 000 zł	750 000 zł	-720 000 zł	32 621 zł	782 290 zł	-749 670 zł



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
w Wieliczce

**Raport**  
**z działalności inwestycyjnej**

*maj 2020*



Powołując się na „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2021” (uchwała nr XLVII/568/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce)  
**w roku 2019 zakończono inwestycje na kwotę 765 667,54:**

1 596,3 mb sieci wodociągowej (pkt.5 planu)

334,0 mb Zielona

164,9 mb Grabówki

110,0 mb Podstolice

161,4 mb Mała Wieś, Węgrzce Wielkie

94,0 mb Raciborsko

157,0 mb Śledziejowice


143,0 mb Sułków

432,0 mb Wieliczka

349,8 mb sieci kanalizacyjnej,-


247,8 mb Mała Wieś, Węgrzce Wielkie

102,0 mb Grabówki



***Inwestycje trwające:***  
***Finansowane ze środków własnych***

- budowa połączenia sieci wodociągowej od granicy miasta Krakowa z siecią w Kokotowie – dotychczasowe nakłady **4 960,00 zł. (pkt.4 planu)**
- przebudowa wodociągu (ul. Pasternik) – dotychczasowe nakłady **9 500,00 zł. (pkt.2 planu)**
- przebudowa wodociągu (ul. Szpitalna) – dotychczasowe nakłady **6 500,00 zł. (pkt.1 planu)**
- budowa sieci wodociągowej (Krzyszkowice-Glinki) – dotychczasowe nakłady **12 600,00 zł. (pkt.3 planu)**
- przebudowa sieci wodociągowej Golkowice– dotychczasowy nakłady **15 200,00 zł. (pkt.5 planu)**
- budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w pasie ul. Podgórskiej - nakłady **8 000,00 zł. (pkt.5 planu)**
- budowa kanału deszczowego i sanitarnego ul. Mickiewicza – PKP – nakłady **15 300,00 (pkt.15 planu środki własne)**
- budowa sieci wodociągowej Sułków) – nakłady **13 00,00 zł. (pkt.12 planu środki własne)**




Ponadto:

przebudowa kanału ogólnospławnego na deszczowy (ul.Kłaśnieńska) – dotychczas poniesione nakłady **611 665,67 zł.**

budowa węzła podczyszczającego (ul. Dębowskiego) – dotychczasowe **nakłady 8 200,00 zł.**

budowa wiaty dla celów składowania ul.Jedynaka – dotychczasowe nakłady **22 500,00 zł.**

- Łączne nakłady na ww inwestycje wyniosły dotychczas **728 325,67 zł.**  
Z czego 23 700,00 w 2019 roku natomiast 704 625,67 to koszty poniesione w latach poprzednich.



***Inwestycje trwałe:***

***Finansowane ze środków unijnych***

Na zadanie „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka etap.IV” pozyskano środki unijne. Zadanie finansowane jest w 85% ze środków unijnych oraz w 15 % ze Środków ZGK z tym ,że wkład w wysokości 15% pokrywa pożyczka z WFOŚiGW (*umowa została podpisana w dniu 01.10.2018*).

Łączny koszt inwestycji planowany jest na 39 092 793,36 zł. netto

- Poniesione a nie rozliczone koszty JRP wynoszą 635 423,01 z czego 358 731,44 zł. w roku 2019 a 276 691,57 zł. w latach poprzednich. Koszty te zostaną przypisane do konkretnych zadań w momencie ich zakończenia
- Łączne dotychczasowe nakłady na inwestycje finansowane **ze środków unijnych wyniosły 9 602 545,20.**
- Inwestycję obciążają również odsetki od pożyczki z NFOŚiGW. W 2019 roku wyniosły 9 830,09 zł.



### Dotychczas poniesione nakłady:

- budowa sieci wodociągowej (Węgrzce Wielkie) – dotychczasowe nakłady **8 600,00 zł. (pkt.14 planu)**
- budowa zakładu uzdatniania wody podziemnej Wieliczka-Bogucice) – nakłady (wraz z kosztami pośrednimi) **7 547 028,10 zł. (pkt.11 planu)**
- budowa kanału deszczowego i sanitarnego ul.Mickiewicza – PKP – nakłady **1 151 201,09 zł. (pkt.15 planu środki unijne)**
- budowa zbiornika wody w Sułkowie wraz z hydrofornią nakłady **60 450,00 zł. (pkt.12 planu środki unijne)**
- w 2019 roku przeksięgowano koszty pośrednie dotyczące inwestycji na kwotę **199 843,00 zł.**