

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

## Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Bodzentyn, 17 czerwca 2019 r.

### INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH BODZENTYN SP. Z O.O. W 2018 ROKU

#### **1. Podstawowe informacje o Spółce., zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej uwarunkowaniach.**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 24.03.2016 r. (Rep.nr 1333/216), na czas nieokreślony, Gmina Bodzentyn objęła 100% udziałów w Spółce. Postanowieniem z 21.06.2016 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach pod numerem 0000619019. Siedzibą Spółki jest Bodzentyn (26-010), ul. Kielecka 83. Spółka posiada nr REGON: 364523049, NIP: 6572923542. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 14 524 400,00 zł.

Spółka realizuje zadania własne Gminy Bodzentyn o charakterze użyteczności publicznej w postaci świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Bodzentyn w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Przedsiębiorstwo rozpoczęło świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy w styczniu 2017 r.

Do Spółki został wniesiony aportem majątek wodno-kanalizacyjny taki jak sieci oraz oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Spółka eksploatuje 3 oczyszczalnie ścieków (oś Bodzentyn – rok budowy 1994; oś Wola Szczygiełkowa – rok budowy 2010; oś Święta Katarzyna - rok budowy 1998). Dwie pierwsze oczyszczalnie obsługują Aglomerację Bodzentyn – RLM Aglomeracji 10 709, 47,8 % poziom skanalizowania (w tym 4 368 mieszkańców, 399 RLM przemysł i 277 RLM turyści), na terenie tej aglomeracji istnieje 49,9 km kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia w Św. Katarzynie obsługuje Aglomerację Święta Katarzyna – RLM Aglomeracji 2 605, 89,06% poziom skanalizowania (w tym 1799 mieszkańców i 521 RLM turyści); na terenie tej Aglomeracji istnieje 38,4 km kanalizacji sanitarnej.

Obydwa systemy zbiorczego oczyszczania ścieków wymagają gruntownej modernizacji, przebudowy i rozbudowy. Aglomeracje cechują się niskim wskaźnikiem koncentracji tj. liczby RLM/1 km istniejącej kanalizacji sanitarnej lub planowanej do budowy sieci co uniemożliwia pozyskanie środków z Unii Europejskiej na sfinansowanie budowy kanalizacji na terenach gdzie jej jeszcze nie ma. Niskie wskaźniki koncentracji mają bezpośredni wpływ na wysokość taryf. Nieefektywne finansowo systemy generują wysokie koszty eksploatacji. Jednocześnie, co wymaga podkreślenia obydwie Aglomeracje leżą w obszarach chronionych prawem, w tym w sąsiedztwie Natury 2000. Pozostawienie tych obszarów bez skanalizowania wyrządzi środowisku naturalnemu niepowetowane szkody, zwłaszcza, że ścieki z oczyszczalni ścieków w Św. Katarzynie odprowadzane są do zbiornika retencyjnego Wilków, który także pełni rolę

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

## Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

kąpieliska i ważną funkcję w rozwoju turystyki w Gminie. Dla takich obszarów wymagany jest (dla pozyskania środków unijnych) minimalny wskaźnik koncentracji na poziomie 90 RLM (mieszkańców)/1 km kanalizacji sanitarnej. Niestety wiele nieskanalizowanych dotąd obszarów Aglomeracji jest poniżej tego wskaźnika. Taki wskaźnik udało się osiągnąć w 16 miejscowościach w Aglomeracji Bodzentyn, co przekłada się na realizowany obecnie projekt ze środków UE opisany poniżej. Istniejąca sieć kanalizacyjna jest nieszczelna, głównie z powodów złego wykonawstwa (niskiej jakości materiały, nieodpowiednie wykonanie), do wszystkich oczyszczalni dopływają wody przypadkowe w ilości sięgającej nawet 300-400% wielkości „sprzedaży” ścieków. Infiltracja i eksfiltracja mają negatywne przełożenie na efektywność pracy oczyszczalni ścieków i koszty oczyszczania (większe przepustowości hydrauliczne, większe nakłady finansowe, większa energochłonność procesu oczyszczania).

Cała Gmina Bodzentyn zaopatrywana jest z trzech ujęć na terenie Gminy. Ujmowana woda wymaga uzdatniania w zakresie manganu i żelaza (na dwóch Stacjach Uzdatniania Wody – Opatowska i Suchedniowska), a na trzecim ujęciu - we Wzdole - woda wymaga uzdatniania w zakresie redukcji jonów ołowiu. Wszystkie ujęcia i stacje uzdatniania wody wymagają podobnie jak oczyszczalnie gruntownej modernizacji i przebudowy: SUW i Ujęcie Opatowska – rok budowy 1986/87; SUW i Ujęcie Suchedniowska - rok budowy 1966/67; Ujęcie Wzdół – rok budowy 1992 r. Żadne ujęcie nie dysponuje dotychczas studnią rezerwową. Większość sieci wodociągowych powstała w latach 90. Wybudowano wtedy 125 km z obecnie istniejących 160 km i wykonana jest z PVC. Na terenie Miasta Bodzentyn istnieje ok. 2 km sieci z azbestu, który należy w najbliższym czasie unieszkodliwić. Sieć wodociągowa cechuje się wysoką awaryjnością (0,42 awarii na 1 km w 2018 r.). Obecny system wodociągowy i kanalizacyjny nie gwarantuje bezpieczeństwa dostaw wody i bezpieczeństwa oczyszczania ścieków.

System posiada wiele braków jakościowych i ilościowych, a jego odbudowa, przebudowa i rozbudowa potrwa latami i będzie kosztowna. W przypadku istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych ich naprawa wymaga wybudowania infrastruktury od nowa. Budowany system w fatalnym wykonawstwie przez lata nigdy nie był właściwie odtwarzany i konserwowany. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było „unikanie” przez Gminę podwyżek cen za usługi. Od 2013 roku, czyli od 6 lat cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych nie ulegała zmianie i wynosiła 2,59 brutto za m<sup>3</sup>. Taryfy ulegały nieznacznym zmianom, ale zawsze wyrównywała je Gmina dopłatami do cen brutto za 1m<sup>3</sup>, które wynosiły: 2012 r. woda – 3,10 zł, ścieki 6,80 zł; 2013 i 2014 r. – woda – 3,16 zł, ścieki 6,90 zł; 2015/2016, 2017/2018 – woda – 3,76 zł, ścieki 7,44 zł. Od 1 kwietnia 2019 r. Gmina dopłaca do wody 0,31 zł za 1/m<sup>3</sup>, a do ścieków 6,89 zł.

## **2. Działalność Spółki w roku 2018**

### **2.1 Działalność bieżąca:**

Na dzień 31.12.2018 r. w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. zatrudnionych na umowę o pracę było 27 pracowników (16 pracowników technicznych,

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

## Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

9 pracowników biurowych i 1 pracownik zatrudniony na umowę telepracy – 0,7 etatu) oraz 2 osoby na kontraktach menadżerskich (Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu). W 2018 r. na umowę zlecenie była podpisana jedna umowa dotycząca wykonania czynności z zakresu opracowania procedury określającej jednolity tryb postępowania przy zatrudnianiu pracowników na wolne stanowiska pracy.

W 2018 r. Spółka:

- wydała 73 szt. zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków;
- wydała 91 szt. warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- uzgodniła 68 projektów przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
- wykonała 75 szt. zleceń innych (tj. m.in. odbiorów i plombowań podliczników, wymiany wodomierzy z przyczyn niezależnych od PUK Bodzentyn, usunięć awarii na przyłączach),
- odebrała 52 szt. przyłączy wodociągowych i 30 szt. przyłączy kanalizacyjnych,
- usunęła 67 awarii sieci wodociągowej i 22 awarie sieci kanalizacyjnej.

### 2.2. Działalność inwestycyjna

2.2.1 Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

W 2018 r. Spółka skoncentrowana była na wdrażaniu (przygotowanie i przeprowadzanie przetargów, podpisywanie umów z wykonawcami, realizacja umów) projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” w ramach zawartych umów z Wykonawcami;

Poniższa tabela zawiera wykaz zawartych umów z Wykonawcami w ramach projektu:

LP	Nazwa zadania/zadań	Termin realizacji od	Termin realizacji do	Kwota umowy (umów) netto zł/wartość zadania
1	Przygotowanie projektu	05.04.2016	30.10.2018	203 922
2	Nadzór inwestorski	14.08.2018	31.03.2022	1 129 000
3	Nabycie nieruchomości	14.08.2018	31.12.2019	315 000

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

## Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

4	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bodzentyn	05.04.2018	31.12.2021	30 512 304
5	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie	21.05.2018	31.12.2020	20 834 000,00
6	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół	04.02.2019	30.06.2020	3 648 000,00
7	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska	04.02.2019	31.12.2020	2 647 000,00

W ramach PO IiŚ są zaplanowane jeszcze inne zadania, dla których nie rozstrzygnięto przetargów (pomimo ich ogłoszenia w 2018 r.) – brak ofert Wykonawców. Są to:

1. Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 6 km.
2. Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej.
3. Montaż nowych hydrantów przeciwpożarowych na sieci.
4. Stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS).

Finansowanie projektu PO IiŚ:

- 39 932 224,37 zł dotacja ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu PO IiŚ:

- 21 571 231,01 zł stanowią środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przyznane na podstawie umowy zawartej 25.10.2017 r.
- 1 135 327,95 zł – środki własne, pochodzące z podniesienia kapitału zakładowego przez Gminę Bodzentyn.

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

## Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Projektem kompatybilnym realizowanym łącznie z projektem PO IiŚ jest „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn - przyłącza dla mieszkańców”. Projekt jest finansowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach – pożyczka preferencyjna (2%, częściowe umorzenie) w wys. 3 510 626 zł.

### 3.2.2 Inne działania inwestycyjne

W 2018 r. Spółka złożyła 5 wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie preferencyjnych pożyczek na dofinansowanie następujących zadań:

- 1) Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ów w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska wraz z remontem istniejącej studni na SUW Suchedniowska;
- 2) Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn, poprzez zakup i montaż, wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe,
- 3) Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody Wzdół wraz z włączeniem do rurociągu;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców msc. Grabowa i Wzdół Parcele;
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców msc. Święta Katarzyna, ul. Wzorki.

Trzy pierwsze wnioski Wojewódzki Fundusz rozpatrzył pozytywnie (w styczniu 2019 r. zostały zawarte umowy), zaś dwa ostatnie wnioski (4 i 5) nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Na finansowanie zwrotne (**pożyczki**) zadań wymienionych powyżej Spółka zawarła następujące umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota pożyczki - zł	Oprocentowanie pożyczki
1.	Zachowanie płynności finansowej w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa z 2018 r.)	7 287 000,00	1,95%
2.	Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn - przyłącza dla mieszkańców (umowa 2017 – aneks 2018)	3 510 626,00	2,00%

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

## Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

3.	Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn – wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa 2017)	21 571 231,01	3,00%
4.	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ów w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska wraz z remontem istniejącej studni na SUW Suchedniowska (umowa styczeń 2019)	606 100,00	2,50%
5.	Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn, poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe (umowa styczeń 2019)	888 543,50	2,50%
6.	Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody Wzdół wraz z włączeniem do rurociągu (umowa styczeń 2019)	114 285,00	2,50%

### 3. Informacje finansowe za rok 2018

#### 3.1 Rachunek Zysków i Strat

Przychody netto ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 2 997 798,98 zł., w tym: sprzedaż wody i odbiór ścieków - 1 260 386,15 zł; dopłata z budżetu Gminy - 1 121 050,83 zł; sprzedaż hurtowa ścieków z Gminy Górno - 233 056,60 zł; sprzedaż hurtowa wody dla Nowej Słupi - 68 584,68 zł; usługi pozostałe - 314 720,72 zł.

Koszty działalności operacyjnej w 2018 r. wyniosły 3 143 457,04 zł, w tym: zużycie materiałów i energii 603 466,96 zł ( m.in energia - 388 878,24 zł., materiały związane z remontami awariami - 45 157,28 zł, paliwo - 32 253,77 zł, zakup wody z Gminy Górno i Łączna - 29 848,24 zł); usługi obce - 264 195,09 zł, (m.in. dot. remontów i awarii - 98 628,96 zł, naprawy samochodu i koparki - 10 086,30 zł, wdrożenia zintegrowanego programu komputerowego Cogisoft i obsługi rachunkowej oraz usług bhp - 77 695,86 zł).;

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

## Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

podatki i opłaty - 248 247,41 zł (m.in. podatek od nieruchomości odprowadzany do Gminy - 163 517, 00 zł, opłata do Wód Polskich - 78 960,00 zł); wynagrodzenia 1 255 214,23 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników spółki - 1 030 135,98 zł, bezosobowe - Rada Nadzorczej - 54 259,63 zł, Kontrakty Menadżerskie - 145 147,18 zł, - umowy zlecenia - 25 671,44 zł.); ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - 318 667,06 zł (m.in. koszty ubezpieczeń społecznych pracowników - 239 691,92 zł); pozostałe koszty rodzajowe - 28 132,94 zł ( m.in. koszty ubezpieczeń majątkowych spółki - 5 330,95 zł).

W związku z powyższym w roku obrotowym 2018 Spółka uzyskała stratę ze sprzedaży w kwocie 145 658 ,06 zł.

Przychody operacyjne spółki wyniosły 10 963,15 zł tj. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego. Oraz przychód finansowy w kwocie 7 154 ,51 zł z tytułu odsetek. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 607,27 zł . Koszty finansowe 2 666,53 zł. Ostatecznie rok obrotowy 2018 zamknął się stratą w kwocie **132 814,20 zł**.

### **3.2 Bilans**

#### **AKTYWA**

Na dzień 31.12. 2018 r. Aktywa Spółki wynosiły 15 211 390,61 zł, w tym: Aktywa trwałe - 14 462 302,67 zł (wartości niematerialne i prawne - 983 317,26 zł, środki trwałe - 12 543 951,20 zł, oraz środki trwałe w budowie - 935 034,21 zł); Aktywa obrotowe - 749 087,94 zł (materiały - 3 506,58 zł, należności z tytułu dostaw i usług - 448 928,34 zł, środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 292 568,63 zł ); Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 4 084,39 zł.

#### **PASYWA**

Na dzień 31.12.2019 r. Pasywa Spółki wynosiły 15 211 390,61 zł, w tym: Kapitał własny - 14 162 257,03 zł (Kapitał zakładowy - 14 524 400,00 zł, Kapitał zapasowy – 43,49 zł, Strata z lat ubiegłych - 229 372,26, Strata z 2018 r. – 132 814,20); Zobowiązania i rezerwy - 1 049 133,58 zł (zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 14 657,14 zł , zobowiązania krótkoterminowe - 985 976,44 zł takie jak: podatki i ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia 160 917,59 zł, rozrachunki z udziałowcami - dopłaty

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

z Gminy); Rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych okresów) - 48 500 zł  
(nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych).

  
PREZES ZARZĄDU  
*Monika Jamróz*