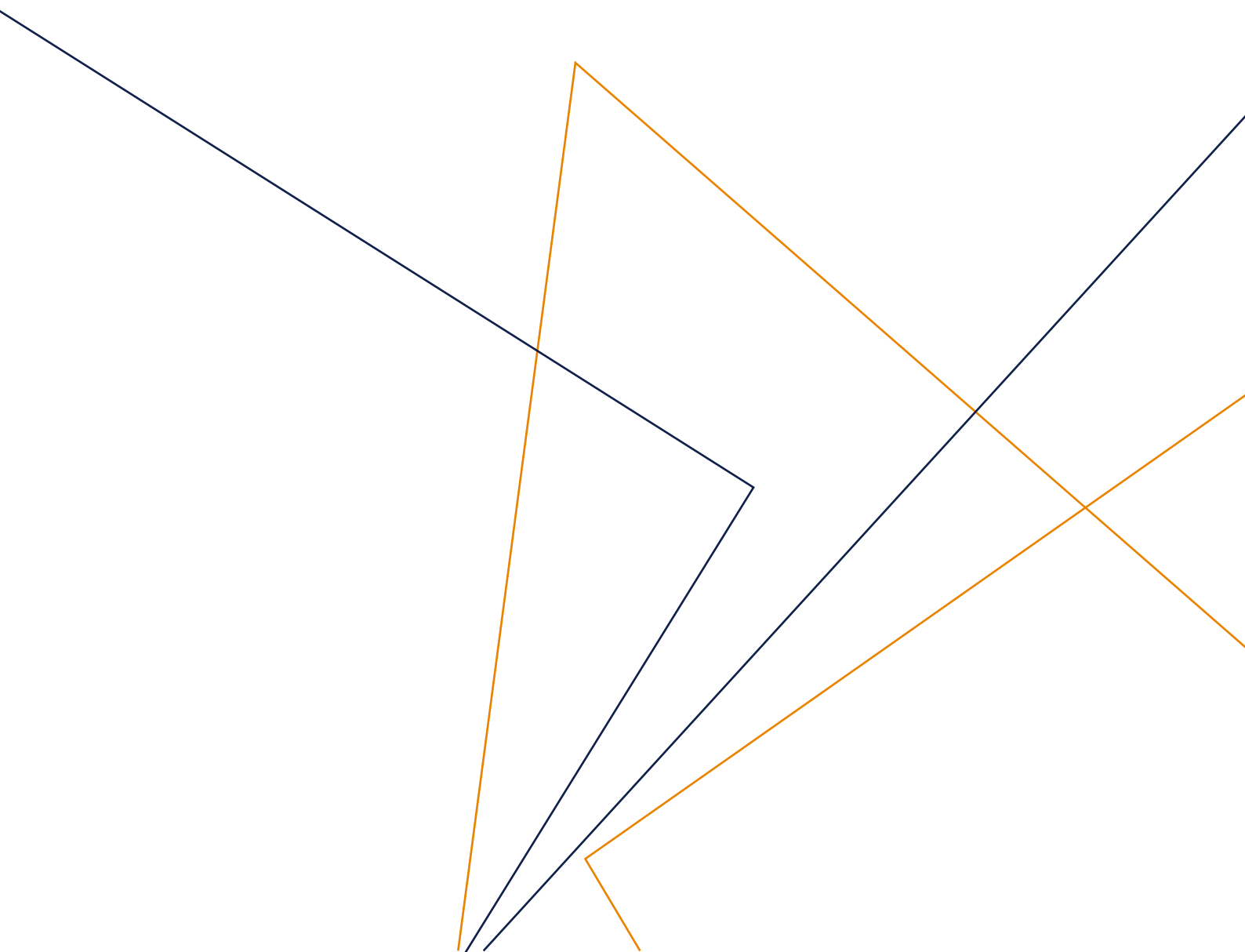


Załącznik nr 6 do Raportu o stanie Miasta Stargard 2019

Informacja z działalności MPGK sp. z o.o. za 2019 rok

Stargard, maj 2020



Spis treści

1.	Informacje ogólne.....	3
1.1.	Podstawowe informacje o Spółce (podstawa działania, przedmiot działania).....	3
1.2.	Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale	4
1.3.	Organy Spółki.....	4
1.4.	Organizacja Spółki (struktura organizacyjna, oddziały, zakłady).....	5
1.5.	Zatrudnienie i polityka personalna	5
1.6.	Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań.....	6
2.	Działalność Spółki w 2019 roku	7
2.1.	Działalność bieżąca	7
2.1.1	Działalność podstawowa i dodatkowa.....	7
2.1.2	Działalność remontowa	10
2.2.	Działalność inwestycyjna	11
2.3.	Nabycie i sprzedaż nieruchomości / majątku / udziałów / akcji.....	12
2.4.	Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki (działalność podstawowa oraz w zakresie ochrony środowiska).....	14
3.	Sytuacja finansowa Spółki w 2019 roku	14
3.1.	Struktura przychodów i kosztów	14
3.2.	Rachunek zysków i strat.....	15
3.3.	Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku	17
3.4.	Wynik finansowy	20
4.	Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta	20

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawowe informacje o Spółce (podstawa działania, przedmiot działania)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie funkcjonowało w oparciu o:

- Akt założycielski MPGK Spółka z o.o. z dnia 10 czerwca 1997 roku (ze zmianami),
- Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- Ustawę Prawo ochrony środowiska,
- Ustawę Prawo wodne,
- Ustawę o odpadach,
- Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawę Kodeks spółek handlowych,
- Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- *Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasta Stargardu* przyjęty Uchwałą Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 października 2015 r. oraz Uchwałą Nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 maja 2019 r., zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard,
- Uchwałę nr VII/96/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPGK Sp. z o. o. prowadziło działalność o charakterze użyteczności publicznej.

Były to działania, których podstawowym celem było bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo komunalne.

Podstawowy zakres działalności Spółki w 2019 roku to:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców,
- budowa i eksploatacja sieci wodociągowej,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- oczyszczanie ulic i placów oraz opróżnianie koszy,
- zwalczanie skutków zimy, w tym odśnieżanie,
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt,

- zarządzanie trzema cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzem wojennym,
- świadczenie usług pogrzebowych.

1.2. Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale

Kapitał podstawowy Spółki jest w 100 % Gminy - Miasta Stargard. Na dzień 31.12.2018 r. kapitał ten obejmował **113 651 udziałów** o łącznej wysokości **56 825 500 zł**. Na dzień 31.12.2019 r. nie uległ on zmianie.

1.3. Organy Spółki

Tabela 1 Organy Spółki.

Organy Spółki		
Zgromadzenie Wspólników	Rafał Zając	Prezydent Miasta Stargard
Rada Nadzorcza	Zdzisław Rygiel	Przewodniczący
	Roman Klim	Z-ca Przewodniczącego (reprezentant załogi)
	Dorota Marynowska	Sekretarz (reprezentant załogi)
	Jerzy Pasieka	Członek
	Krzysztof Ciach	Członek
Zarząd Spółki	Piotr Tomczak	Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
	Wojciech Stasiak	Członek Zarządu -Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
	Bartosz Rudnicki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

W 2019 roku Zarząd Spółki zebrał się na 51 posiedzeniach, podczas których podjął 263 Uchwały.

Prezes Zarządu w 2019 roku wydał 11 Zarządzeń.

Odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające:

- roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków i zadań za rok 2018,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków i zadań za rok 2018,
- przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2018.

Zadania Spółki realizowane były w oparciu o uchwalony *Plan techniczno – ekonomiczny* na okres roku kalendarzowego przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 5/19 z dnia 14 stycznia 2019 roku pozytywnie

zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 01/VIII/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku.

Uchwałą nr 18/VIII/19 z dnia 24.10.2019 r. przyjęta została I korekta *Planu techniczno – ekonomicznego*.

1.4. Organizacja Spółki (struktura organizacyjna, oddziały, zakłady)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 2019 roku funkcjonowało jako trzy zakłady

w następujących lokalizacjach na terenie miasta Stargard:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – przy ul. Bogusława IV 15 oraz przy ul. Warszawskiej 24 i ul. Drzymały 65,
- Zakład Oczyszczania Miasta – przy ul. Bogusława IV 15,
- Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych – przy ul. Spokojnej 6 i ul. Spokojnej 49.

Siedziba Spółki zlokalizowana była przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie.

1.5. Zatrudnienie i polityka personalna

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku przedstawia tabela nr 2.

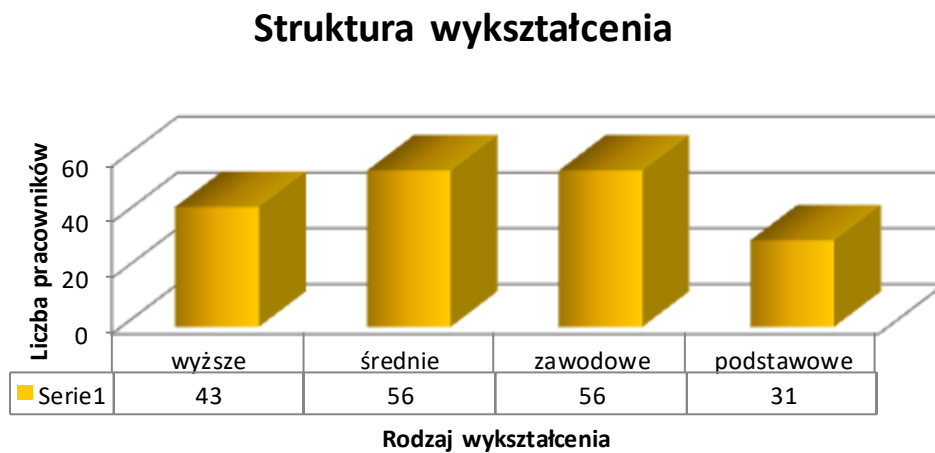
Tabela 2. Zatrudnienie w Spółce w osobach /bez urlopów wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych/

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 31.12.2017 r.	Zatrudnienie 31.12.2018 r.	Zatrudnienie 31.12.2019 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	84	85	81
Zakład Oczyszczania Miasta	65	65	69
Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych	14	15	15
Administracja i obsługa	27	22	21
Razem	190	187	186

W 2019 roku w Spółce 77 osób skazanych odpracowywało nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne. Spółka w 2019 roku przeznaczyła na szkolenia pracowników kwotę 69.955 zł. Szkolenia obligatoryjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objęły 134 osoby.

Struktura osób zatrudnionych według wykształcenia przedstawia się natomiast następująco:

Wykres 1. Struktura wykształcenia pracowników



1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań

Na wyposażeniu MP GK Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2019 roku znajdowało się:

- 9 śmieciarek
- 8 hakowców,
- 3 zmiatarki,
- 1 samochód specjalistyczny skrzyniowy,
- 3 karawany,
- 2 koparki,
- 2 skutery,
- 2 samochody specjalistyczne do zimowego utrzymania dróg,
- 3 samochody specjalistyczne ssąco-płuczące,
- 17 samochodów dostawczych,
- 1 samochód dostawczy o napędzie elektrycznym
- 3 samochody specjalistyczne do selektywnej zbiórki odpadów,
- 6 ciągników,
- 4 pojazdy typu melex.

W 2019 roku Spółka nabyła dwa pojazdy w ramach leasingu oraz cztery pojazdy o napędzie elektrycznym w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wyszczególnione poniżej:

Tabela 3. Wykaz taboru nabytego w ramach umów leasingowych w 2019 roku

Rodzaj pojazdu	Rodzaj zabudowy	Wartość netto
Samochód ciężarowy MAN TGS Hakowiec z żurawikiem (Postępowanie przetargowe przeprowadzone w 2019 roku. Dostawa w III kwartale 2019 roku)	Zabudowa hakowa KZ-20R, żurawik HIAB X-HiDuo 188E	705 000 zł
Samochód ciężarowy MAN TGS z zabudową i żurawikiem (Postępowanie przetargowe przeprowadzone w 2019 roku. Dostawa w IV kwartale 2019 roku)	Śmieciarka NTM, żurawik HIAB 188	1 045 000 zł

Tabela 4. Wykaz taboru o napędzie elektrycznym nabytego w ramach pożyczki WFOŚ w 2019 roku

Rodzaj pojazdu	Rodzaj zabudowy	Wartość netto
Samochód ciężarowy eMAN	MAN TGE	275 839 zł
MELEX (3 pojazdy)	N CAR	241 600 zł

2. Działalność Spółki w 2019 roku

2.1. Działalność bieżąca

2.1.1 Działalność podstawowa i dodatkowa

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sprzedaż wody i ścieków prowadzona była w oparciu o:

- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard przyjęte w 2015 roku i przedłużone do 10.01.2019 roku,
- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard obowiązujące od dnia 11.01.2019 r. do 10.02.2020 r.,
- ceny hurtowej sprzedaży wody dla gminy wiejskiej Stargard zawarte w Umowie hurtowej sprzedaży wody pomiędzy MPGK Sp. z o. o. a Gminą w. Stargard,
- ceny hurtowego odbioru ścieków dla gminy wiejskiej Stargard i gminy Kobylanka zawarte w Umowie o hurtowe odprowadzanie ścieków pomiędzy MPGK Sp. z o. o. a Wodociągami Zachodniopomorskimi Goleniów.

W 2019 roku ZWiK odnotował wynik ujemny w wysokości **-637 043 zł**, natomiast po pokryciu odsetek od leasingów w wysokości 51 327 zł oraz odsetek od kredytu i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 571 726 zł, wynik ten wyniósł – **1 260 096 zł**. Wynik ten został zrównoważony przychodami z działalności pozaoperacyjnej i finansowej.

Woda

Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła **171 km** (bez przyłączy wodociągowych). W 2019 roku przybyło **2,8 km** sieci wodociągowej.

łączna produkcja wody w 2019 roku wyniosła **3 309 800 m³**.

W 2019 roku kontynuowane były prace mające na celu usprawnienie gospodarki wodomierzowej za pomocą rozwoju systemu do zdalnego odczytu wodomierzy. Wymieniono w ramach tego systemu **136 szt.** wodomierzy, Spółka zamontowała tego typu wodomierze zarówno w budynkach wielolokalowych oraz budynkach jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej.

łącznie w 2019 roku poddano legalizacji **893 szt.** wodomierzy.

W 2019 roku na sieci wodociągowej wystąpiły 23 awarie, co dało wskaźnik awaryjności **0,13 awarii/1km/rok**. Straty wody na sieci wodociągowej w 2019 roku wyniosły 12,21%. W wartości tej uwzględniono także bieżącą eksploatację w postaci pęknięcia sieci wodociągowej.

Do powstałych awarii przyczyniły się głównie nadmierne naprężenia na rurociągach, z czego 80% awarii na sieciach wodociągowych dotyczyło rur żeliwnych. Średni czas przerwy w dostawie wody wyniósł 2,5 godziny, a średni czas usuwania awarii wyniósł 5-6 godzin.

Kanalizacja

łączna długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła **171,1 km** (bez przyłączy kanalizacyjnych). W 2019 roku przybyło **1,9 km** sieci kanalizacyjnej.

łączna sprzedaż ścieków dla odbiorców ze Stargardu w 2019 roku wyniosła **2 687,302 m³** i w porównaniu do 2018 roku był to spadek o 29.259 m³ (bez sprzedaży ścieków hurtowych). Ścieków z gmin ościennych odebrano w ilości **304 249 m³**.

W 2019 roku na sieci kanalizacyjnej wystąpiło 8 awarii, co dało wskaźnik awaryjności **0,05/1km/rok**. Średni czas usuwania awarii wyniósł 6-8 godzin, jednocześnie w trakcie usuwania awarii zapewniano ciągły odbiór ścieków.

2. Zakład Oczyszczania Miasta

W 2019 roku Zakład Oczyszczania Miasta odnotował ujemny wynik finansowy w wysokości **-94 952 zł**, natomiast po pokryciu odsetek od leasingów w wysokości 165.569 zł wynik ten wyniósł ostatecznie **-260 521 zł**. Zakład realizował zadania w ramach umów na odbiór odpadów od podmiotów gospodarczych i umowy zawartej w ramach systemu gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Stargard. W 2019 roku odebrano ogółem **18 216,38 ton** odpadów komunalnych.

Wywóz odpadów – działalność powierzona

W 2019 roku z nieruchomości zamieszkałych odebrano **24 740 ton** ze wszystkich grup odpadów, w tym **14 694,68 ton** odpadów komunalnych.

Wywóz odpadów – działalność komercyjna

W 2019 roku liczba umów zawartych przez Zakład Oczyszczania Miasta z podmiotami gospodarczymi na terenie miasta Stargard wyniosła **179** rozwiązaniu uległo **126** umów. Powodem rozwiązywania umów była przeważnie likwidacja działalności gospodarczej. Ogólny stan obowiązujących umów na odbiór odpadów na dzień 31.12.2019 roku wyniósł **1 281**.

W 2019 roku odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) zostały odebrane w ilości:

3 494,20 ton – miasto Stargard,

27,5 ton – Gmina Stara Dąbrowa.

Akcja zimowa - działalność powierzona

W styczniu, lutym, marcu, listopadzie i grudniu 2019 roku sprzęt zimowy brał udział w **13 akcjach** na drogach zużywając **94,85 ton soli**.

Wyłapywanie bezpańskich zwierząt - działalność powierzona

Spółka prowadziła całodobowe pogotowie wyłapywania bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Stargard i ich transport do schroniska w Kiczarowie. W 2019 roku odnotowano **121** interwencji w ramach których **102** zwierzęta odwieziono do schroniska.

Spółka w ramach porozumienia prowadziła odbiór padłych zwierząt. W roku 2019 Spółka przekazała specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją padłych zwierząt **33** sztuki.

W roku 2019 przeprowadzono **7** interwencji wymian lub napraw uszkodzonych dystrybutorów na woreczki na odchody oraz uzupełniono dystrybutory o ponad **370 000 szt.** woreczków.

Oczyszczanie ulic i placów - działalność powierzona

Zakład Oczyszczania Miasta w ramach zawartego Porozumienia i Umowy z Zarządem Usług Komunalnych wykonywał zadanie polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminnych,

które obejmowało:

- opróżnianie koszy na terenie miasta – **88 045 sztuk /rok**,
- oczyszczanie ulic i placów o długości **334 222 m/m-c**,
- oczyszczanie chodników i placów o powierzchni **954 953 m²/m-c**.

Oczyszczanie ulic i placów - działalność komercyjna

Zakład Oczyszczania Miasta w 2019 roku w ramach wygranego przetargu na Zadanie nr 1 „Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2019 r”. dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie, wykonywał zadanie polegające na oczyszczaniu dróg powiatowych w ilości **71 904 m/m-c**.

3. Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych

W 2019 roku Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych odnotował stratę w wysokości **-145 561 zł**.

Działalność powierzona

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Miastem Stargard Zakład administrował trzema cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzem wojennym. Najistotniejszym zadaniem o charakterze remontowym, podjętym i wykonanym w tym zakresie była wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową o pow. 475 m² na cmentarzu przy ul. Tadeusza Kościuszki 80. Wartość tego zadania wyniosła **93 tys. zł**.

Działalność komercyjna

W 2019 roku na trzech cmentarzach komunalnych w Stargardzie zrealizowanych zostało ogółem **860** pogrzebów. Ilość zleczanych pogrzebów firmom pogrzebowym na rynku stargardzkim była następująca: MPGK Sp. z o. o. – 379, Hades – 382, Sacrum – 89, inne zakłady pogrzebowe – 10. Udział procentowy firm pogrzebowych w rynku pogrzebowym miasta Stargard w 2019 roku: MPGK Sp. z o. o. – 44,07% %, Hades – 44,42%, Sacrum – 10,35% inne firmy pogrzebowe – 1,16%.

Spadki i wzrosty udziałów procentowych wiodących firm pogrzebowych w latach 2017/2018 i 2018/2019 :

Rok 2017/2018 :	Rok 2018/2019 :
MPGK : spadek o 1,19%,	MPGK : spadek o 6,89%
Hades : spadek o 0,97 %	Hades: wzrost o 1,26%
Sacrum: wzrost o 2,38%	Sacrum:wzrost o 5,60%

W zakresie działalności komercyjnej Zakład wykonał następujące zadania:

- budowę 15 szt. grobów murowanych dwukomorowych, na cmentarzu przy ul. Kościuszki i Spokojnej 49 o wartości **52,5 tys. zł**,
- kompleksowe wykonanie 16 szt. nagrobków urnowych murowanych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie w kwocie **57,6 tys. zł**.

Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych, jako wydzielona w strukturze organizacyjnej Spółki działalność, ulega likwidacji z dniem 31 grudnia 2019 roku w zakresie usług funeralnych (komercyjnych). Zadanie administrowania cmentarzami Spółka będzie realizować nadal w strukturze Zakładu Oczyszczania Miasta.

2.1.2 Działalność remontowa

W 2019 roku przeprowadzono remonty bieżące sprzętu, urządzeń i obiektów budowlanych będących w posiadaniu Spółki celem utrzymania należytej sprawności. Obiekty do remontów kwalifikowano w oparciu o diagnozę ich stanu technicznego oraz zgłaszane informacje o usterkach. Prace remontowe wykonywane były we własnym zakresie oraz zlecane firmom specjalistycznym. Terminowa realizacja prac remontowych zapewniła właściwe przygotowanie Spółki do zrealizowania zakładanych zadań.

Wielkość nakładów remontowych poniesionych przez Spółkę w 2019 roku wyniosła **2.176.119 zł**, w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji **1 988 670 zł**
- Zakład Oczyszczania Miasta **184 766 zł**
- Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych **2 683 zł**

Tabela 5 Realizacja znaczących remontów w 2019 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Tytuł remontu	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Remonty sieci wodociągowej Stargardzie	w ul. Pierwszej Brygady ul. Krzywoustego	147 821
Remonty sieci kanalizacyjnej Stargardzie	w ul. Aleja Żołnierza ul. Krzywoustego	1 595 218

Tabela 6. Realizacja znaczących remontów w 2019 roku w Zakładzie Oczyszczania Miasta

Tytuł remontowy zadania	Koszt netto [zł]
Remont muru oporowego	184.766

2.2. Działalność inwestycyjna

Plan inwestycji MPGK Sp. z o.o. na 2019 rok został sporządzony w oparciu o aktualne potrzeby wynikające z bieżącej eksploatacji posiadanego majątku.

Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w 2019 roku wyniosła **2 705 102 zł**:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji **2 146 193 zł**
- Zakład Oczyszczania Miasta **445 824 zł**
- Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych **101 000 zł**
- Administracja **12 085 zł**

Wielkość nakładów poniesionych z tytułu spłat rat leasingowych oraz opłat inicjalnych w 2019 roku wynosiła **1 370 950 zł** w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji **316 845 zł**
- Zakład Oczyszczania Miasta **1 054 105 zł**

Tabela 7. Realizacja znaczących inwestycji w 2019 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Tytuł inwestycyjny zadania	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Budowa i rozbudowa oraz wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Stargardzie	uzbrojenie drogi KZ.2 uzbrojenie PPNT ul. Tańskiego - Śniadeckiego ul. Metalowa ul. Kuśnierzy ul. Krzywoustego – Jagiellońska ul. Podmiejska ul. Rzeźnicza ul. Witkiewicza	844 033
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Stargardzie	uzbrojenie PPNT ul. Tańskiego - Śniadeckiego ul. Metalowa ul. Sadowa ul. Podmiejska ul. Różana	233 986
Zakup 2 szt. pojazdów MELEX	Pojazdy o napędzie elektrycznym	157 400
Zakup urządzeń on-line	Zakup urządzeń do pomiaru związków azotowych w reaktorach	117 700

Tabela 8. Realizacja znaczących inwestycji w 2019 roku w Zakładzie Oczyszczania Miasta

Tytuł inwestycyjny zadania	Koszt netto [zł]
Zakup kontenerów	78 600
Zakup samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym wraz z ładowarką	275 839
Zakup pojazdu MELEX	84 200

Tabela 9. Realizacja znaczących inwestycji w 2019 roku w Zakładzie Usług Pogrzebowych i Cmentarnych

Tytuł inwestycyjny zadania	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy	Bieżące potrzeby związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	101 000

2.3. Nabywanie i sprzedaż nieruchomości / majątku / udziałów / akcji

Spółka w roku 2019 nabyła w ramach nakładów inwestycyjnych składniki majątku trwałego ruchomego oraz nieruchomości w postaci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zmiany w zakresie ww. majątku w ciągu roku 2019 przedstawia tabela nr 10. Natomiast istotne zmiany w obrębie grupy środków transportowych oraz pozostałych grup majątku trwałego zaprezentowane zostały w pkt 1.6 *Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań* oraz w pkt 2.2 *Działalność inwestycyjna*.

Tabela 10. Zmiany w majątku trwałym w roku 2019

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty własne	5 645 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 006,66
Prawo wieczystego	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
Budynki i budowle	167 782 640,23	0,00	1 947 157,39	0,00	1 947 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	169 729 797,62
Urządzenia techniczne	50 887 614,02	0,00	416 877,00	0,00	416 877,00	0,00	39 369,52	0,00	39 369,52	51 265 121,50
Środki transportu	17 262 547,15	0,00	2 341 439,00	0,00	2 341 439,00	0,00	305 100,00	0,00	305 100,00	19 298 886,15
Pozostałe środki trwałe	3 378 965,69	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 965,69
Razem	244 960 223,75	0,00	4 721 473,39	0,00	4 721 473,39	0,00	344 469,52	0,00	344 469,52	249 337 227,62

2.4. Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki (działalność podstawowa oraz w zakresie ochrony środowiska)

Spółka wystąpiła w roku 2019 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z wnioskiem o pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania w postaci pożyczki na zakup pojazdów o napędzie elektrycznym. Celem takiego przedsięwzięcia było propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego, połączone z realizacją wymogów Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wniosek Spółki rozpatrzono pozytywnie, w związku z czym w roku 2019 zakupione zostały cztery pojazdy o napędzie elektrycznym, tj. trzy pojazdy typu Melex oraz jeden pojazd dostawczy. Finalizacja procesu pozyskania przez Spółkę zewnętrznego źródła finansowania zaplanowana została na luty 2020 roku.

3. Sytuacja finansowa Spółki w 2019 roku

3.1. Struktura przychodów i kosztów

W *Planie techniczno – ekonomicznym* na 2019 rok ustalono łączną kwotę planowanych przychodów z działalności podstawowej w wysokości **41 279 883 zł** i planowanych kosztów w wysokości **42 324 534 zł**. Osiągnięte w działalności podstawowej wskaźniki świadczą o zrealizowaniu założeń dotyczących sprzedaży i zakładanych kosztów w poszczególnych zakładach Spółki.

Tabela 11. Plan sprzedaży i plan kosztów na 2019 rok oraz ich wykonanie [w złotych]

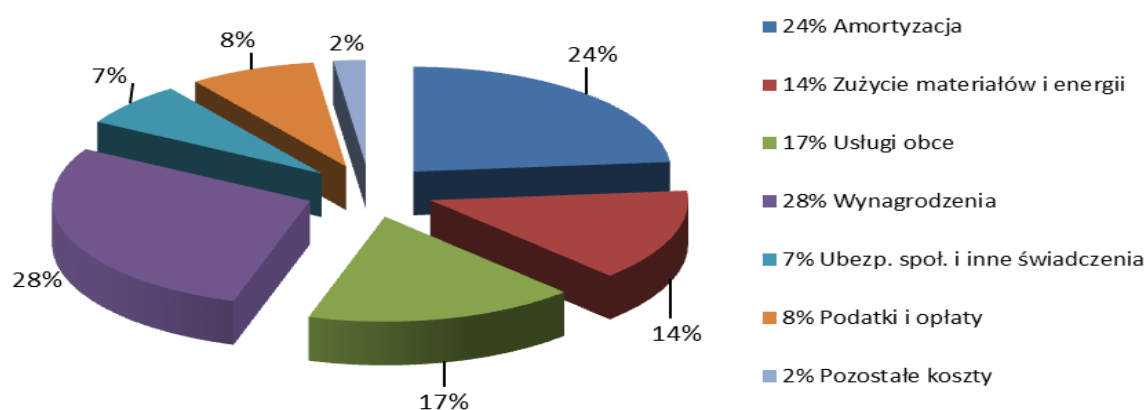
Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż			Koszty		
		plan	wykonanie w zł	wykonanie w (%)	plan	wykonanie w zł	wykonanie w (%)
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	27 324 510	27 804 040	101,75	28 420 479	28 441 083	100,07
	Sprzedaż wody	9 191 579	9 186 887	99,95	10 042 462	10 150 860	101,08
	Sprzedaż kanalizacyjna	18 132 931	18 617 153	102,67	18 378 017	18 290 223	99,52
2.	Zakład Oczyszczania Miasta	11 321 869	11 449 524	101,13	11 284 214	11 544 476	102,31
	Wywóz odpadów	9 434 399	9 581 603	101,56	9 407 379	9 661 353	102,70
	Akcja zimowa	188 243	175 251	93,10	225 490	160 411	71,14
	Utrzymanie czystości i porządku ulic	1 699 227	1 692 670	99,61	1 651 345	1 722 712	104,32
3.	Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych	2 633 504	2 565 690	97,42	2 619 841	2 711 251	103,49
	Usługi pogrzebowe i cmentarne	2 633 504	2 565 690	97,42	2 619 841	2 711 251	103,49
	Razem działalność podstawowa	41 279 883	41 819 254	101,31	42 324 534	42 696 810	100,88

W 2019 roku koszty działalności podstawowej stanowiły **96%** całkowitych kosztów Spółki i wyniosły **42.696.810 zł**. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100,88 %. Największą grupę kosztów Spółki

stanowią koszty osobowe, tj. 28% związane między innymi z wynagrodzeniami pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno - prawnych. W dalszej kolejności jako istotne należy wymienić koszty:

- amortyzacja środków trwałych - 24%,
- usługi obce: usługi remontowe, sprzętowe, transportowe, składowania odpadów, najmu sprzętu – 17%,
- zużycie materiałów i energii - materiały podstawowe, bhp, biurowe, energia elektryczna i ciepła, woda, gaz – 14%,
- podatki od nieruchomości, od środków transportu, opłaty - 8%,
- ubezpieczenia społeczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia – 7%,
- pozostałe koszty rodzajowe w tym: ubezpieczenia majątkowe, ryczałty samochodowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracownicze, reklama, usługi bankowe – 2%.

Wykres 2. Struktura rodzajowa kosztów w 2019 roku



3.2. Rachunek zysków i strat

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 416 969	41 947 190	2 530 221
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 298 928	41 819 254	2 520 326
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	39 665	96 724	57 059

III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78 376	31 212	-47 164
B	Koszty działalności operacyjnej	39 356 497	42 808 823	3 452 326
I	Amortyzacja	10 003 164	10 072 885	69 721
II	Zużycie materiałów i energii	5 766 948	6 089 299	322 351
III	Usługi obce	5 219 676	7 278 615	2 058 939
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 308 326	3 394 035	85 709
V	Wynagrodzenia	11 607 863	12 160 696	552 833
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 674 373	2 931 252	256 879
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	743 743	866 751	123 008
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 404	15 290	-17 114
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	60 472	-861 633	-922 105
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 709 123	2 940 842	231 719
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II	Dotacje	1 949 833	2 217 535	267 702
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	759 290	723 307	-35 983
E	E. Pozostałe koszty operacyjne	1 444 917	870 371	-574 546
I	Straty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 023	32 538	19 515
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	366 055	5 732	-360 323
III	Inne koszty operacyjne	1 065 839	832 101	-233 738
F	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 324 678	1 208 838	-115 840
G	Przychody finansowe	130 586	126 590	-3 996
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	130 586	126 590	-3 996

III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych, w tym:	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
V	Inne	0	0	0
H	Koszty finansowe	1 066 461	826 394	-240 067
I	Odsetki, w tym:	1 066 461	826 394	-240 067
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
IV	Inne	0	0	0
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	388 803	509 034	120 231
J	Podatek dochodowy	231 275	146 082	-85 193
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	157 528	362 952	205 424

3.3. Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku

Majątek Spółki w układzie bilansowym (majątek trwały i obrotowy wraz ze źródłami finansowania – pasywami) przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A K T Y W A				
A	Aktywa trwałe, w tym:	120 793 041	114 499 876	-6 293 165
I	Wartości niematerialne i prawne	208 709	111 601	-97 108
II	Rzeczowe aktywa trwałe	119 554 691	113 777 504	-5 777 187
	1. Środki trwałe	118 859 177	112 943 835	-5 915 342
	2. Środki trwałe w budowie	695 514	833 669	138 155
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	1 581	0	-1 581
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 028 060	610 771	-417 289

B	Aktywa obrotowe, w tym:	6 572 252	16 143 944	9 571 692
I	Zapasy	761 233	1 173 988	412 755
II	Należności krótkoterminowe	4 692 760	6 119 955	1 427 195
III	Inwestycje krótkoterminowe	477 539	8 315 259	7 837 720
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	640 720	534 742	-105 978
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		127 365 293	130 643 820	3 278 527
P A S Y W A				
A	Kapitał własny, w tym:	61 170 189	61 533 141	362 952
I	Kapitał podstawowy	56 825 500	56 825 500	0
II	Kapitał zapasowy	3 316 700	3 474 228	157 528
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (rezerwy)	870 461	870 461	0
V	Zysk netto pomniejszony o stratę z lat ubiegłych	157 528	362 952	205 424
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 195 104	69 110 679	2 915 575
I	Rezerwy na zobowiązania	107 580	30 000	-77 580
II	Zobowiązania długoterminowe	17 813 923	13 362 731	-4 451 192
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13 140 847	18 587 388	5 446 541
	1. Fundusze specjalne	1 267 170	1 308 536	41 366
IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 132 754	37 130 560	1 997 806
	1. Długoterminowe	32 449 292	34 686 100	2 236 808
	2. Krótkoterminowe	2 683 462	2 444 460	-239 002
PASywa RAZEM		127 365 293	130 643 820	3 278 527

Zabezpieczenia na majątku Spółki stanowią obciążenia:

1. Z tytułu zawartej umowy kredytowej nr FKI-PLN-ZOKK1-07-000065 o udzielenie kredytu inwestycyjnego na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” przez Nordea Bank S. A. O/Gdynia w kwocie **35 850 000,00 zł**,
 - a) hipoteka kaucyjna łączna do wysokości **10 500 000,00 zł** na nieruchomościach:

- działka nr 521/2 w Stargardzie przy ul. Warszawskiej nr 24 grunt pod ujęcie wody zabudowany budynkami i budowlami, księga wieczysta nr SZIT/00053147/1,
 - działka nr 15 w Stargardzie przy ul. Drzymały grunt pod oczyszczalnię ścieków zabudowany budynkami i budowlami, księga wieczysta nr SZIT/00053136/1, która jest również zabezpieczeniem pożyczki WFOŚiGW 2011P0136S Aneks Nordea Bank S.A.,
2. Zabezpieczenie pod pożyczkę nr 2011P0136S z dnia 19.09.2011 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
- hipoteka do kwoty **25.350.000,00 zł** – działka nr 15 w Stargardzie przy ul. Drzymały grunt pod oczyszczalnię ścieków zabudowany budynkami i budowlami, księga wieczysta nr SZIT/00053136/1, która jest również zabezpieczeniem kredytu bankowego z Nordea Bank S.A.,
 - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia, wystawiona do wysokości zadłużenia.

Zestawienie weksli zabezpieczających zobowiązania MPGK Sp. z o. o.:

1. Pożyczka nr 2011P0040S renowacja sieci kanalizacyjnych ogólnospławnych, wysokość udzielonej pożyczki: 787.000,00 zł; weksel na wartość **795 000,00 zł** wraz z aktem notarialnym poddania się egzekucji w ramach projektu pn.: „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński”.
2. Weksel zabezpieczający umowę dotacyjną nr POiS.01.01.00-00-225/10-00 na realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Spójności pn.: „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński”. Weksel „in blanco” z deklaracją wekslową do kwoty dotacji **38 509 246,13 zł**.
3. Pożyczka nr 2011P0136S Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim, wysokość pożyczki: 16.900.000,00 zł; weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” oraz hipoteka i cesja praw z polisy jak w pkt 2 Wykazu zabezpieczeń.
4. Weksel zabezpieczający umowę nr RPZP.02.10.00 na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Ujęcia Wody i Oczyszczalni Ścieków”. Weksel „in blanco” do kwoty **8 337 329,16 zł**.
5. Weksel zabezpieczający wykonanie umowy z Zarządem Usług Komunalnych nr 24/2016 do kwoty **1 524 000,00 zł**.
6. Weksle „in blanco” do umów leasingowych:
 - 2 826 862,85 samochód z recyklingiem
 - 1 295 956,97 śmieciarka
 - 795 976,23 śmieciarka
 - 1 414 120,25 śmieciarka
 - 944 147,47 śmieciarka
 - 927 408,44 śmieciarka
 - 1 464 411,92 śmieciarka
 Łącznie: 9 668 884,13.
7. Weksel **zabezpieczający** wykonanie umowy **kredytu w rachunku bieżącym** PKO BP SA 5 000 000,00 zł.

3.4. Wynik finansowy

Wynik finansowy Spółki (w układzie skróconym na podstawie Rachunku zysków i strat) przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność podstawowa (operacyjna)	41 915 978	42 793 533	-877 555
Sprzedaż materiałów i towarów	31 212	15 290	15 922
Pozostała działalność operacyjna	2 940 842	870 371	2 070 471
Działalność finansowa	126 590	826 394	-699 804
WYNIK FINANSOWY BRUTTO			509 034
WYNIK FINANSOWY NETTO			362 952

4. Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. pełniąc funkcję jednostki użyteczności publicznej, ukierunkowuje planowanie i realizację zadań inwestycyjnych w taki sposób, aby zadania powierzone przez Gminę Miasto Stargard miały charakter priorytetowych.

W ramach tych zadań w roku 2019 Spółka przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II”. Kontynuacja realizacji tego projektu zakładana jest na lata 2020-2021.

Podjęto ponadto działania zmierzające do uzbrojenia drogi KZ.2 na Osiedlu Pyrzyckim. Wykonany został w tym celu projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którego częściowa realizacja w postaci budowy sieci wodociągowej nastąpiła w roku 2019, natomiast finalizacja projektu budowy sieci kanalizacyjnej zaplanowana jest na rok 2020. Spółka na rok 2020 planuje również rozpocząć prace budowlane w celu umieszczenia sieci wodociągowej w drodze KD.1 (Pileckiego – Twardowskiego).