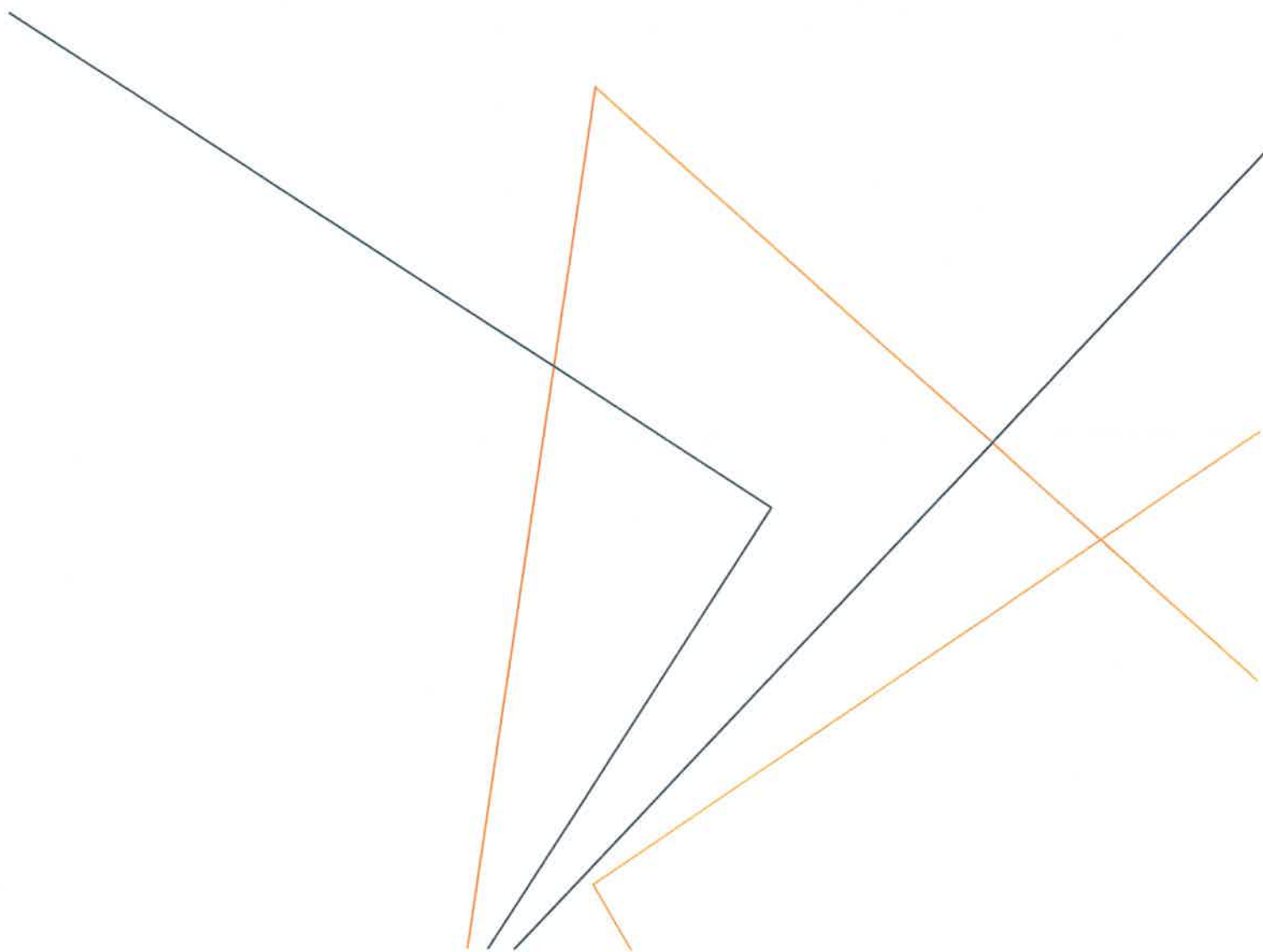


Załącznik nr 6. Sprawozdanie z działalności
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. za 2020 rok

Stargard, Maj 2021



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)	4
1.5.	Zatrudnienie i polityka personalna	5
1.6.	Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań	6
2.	Działalność Spółki w 2020 roku	6
2.1.	Działalność bieżąca	6
2.1.1.	i 2.1.2 Działalność podstawowa i dodatkowa.....	6
2.1.3.	Działalność remontowa	9
2.2.	Działalność inwestycyjna	10
2.3.	Nabycie i sprzedaż nieruchomości / majątku / udziałów / akcji.....	11
3.	Sytuacja finansowa Spółki w 2020 roku	13
3.1.	Struktura przychodów i kosztów	13
3.2.	Rachunek zysków i strat.....	14
3.3.	Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku	15
3.4.	Wynik finansowy.....	17
4.	Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta	18

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 uiszczonej 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 2020 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.

1.2. Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale

Kapitał podstawowy Spółki jest w 100 % Gminy - Miasta Stargard. Na dzień 31.12.2019 r. kapitał ten obejmował **113.651 udziałów** o łącznej wysokości **56.825.500 zł**. Na dzień 31.12.2020 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
	Dariusz Bułaciński	Z-ca Przewodniczącego (reprezentant załogi)
	Agata Komornicka	Sekretarz (reprezentant załogi)
	Krzysztof Ciach	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 2020 roku Zarząd Spółki zebrał się na 60 posiedzeniach, podczas których podjął 231 Uchwał.

Prezes Zarządu w 2020 roku wydał 27 Zarządzeń.

O 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 2019,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków i zadań za rok 2019,
- przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019.

Zadania Spółki realizowane były w oparciu o uchwalony *Plan techniczno – ekonomiczny* na okres roku kalendarzowego przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 230/19 z dnia 3 grudnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 20/VIII/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Uchwałą nr 7/IX/120 z dnia 31.08.2020 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 2020 roku funkcjonowało jako dwa zakłady w następujących lokalizacjach na terenie miasta Stargard:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – przy ul. Bogusława IV 15, ul. Warszawskiej 24 i ul. Drzymały 65,
 - Zakład Oczyszczania Miasta – przy ul. Bogusława IV 15, 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 31.12.2020 roku przedstawia tabela nr 2.

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 31.12.2018 r.	Zatrudnienie 31.12.2019 r.	Zatrudnienie 31.12.2020 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	85	81	79
Zakład Oczyszczania Miasta	65	69	85
Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych	15	15	-
Administracja i obsługa	22	21	20
RAZEM	187	186	184

W 2020 roku w Spółce 68 osób skazanych odpracowywało nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne. Spółka w 2020 roku przeznaczyła na szkolenia pracowników kwotę 49.260 zł. Szkolenia obowiązkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objęły 136 osób.

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 2020 roku znajdowało się:

- 11 śmieciarek,
- 8 hakowców,
- 4 zmiatarki,
- 1 samochód specjalistyczny skrzyniowy,
- 2 koparki,
- 2 skutery,
- 3 samochody specjalistyczne ssąco-płuczące,
- 16 samochodów dostawczych,
- 1 samochód dostawczy o napędzie elektrycznym
- 6 ciągników,
- 4 pojazdy typu melex.

W 2020 roku Spółka nabyła trzy pojazdy w ramach leasingu wyszczególnione poniżej.

Tabela 3. Wykaz taboru nabytego w ramach umów leasingowych w 2020 roku

Rodzaj pojazdu	Rodzaj zabudowy	Wartość netto
Samochód ciężarowy MAN TGS	Śmieciarka MAN TGM	686.000 zł
Śmieciarka z zabudową	z zabudową	
Samochód ciężarowy MAN TGS	Śmieciarka MAN TGS	742.000 zł
Śmieciarka z zabudową	z zabudową	
Myjka kontenerowa do pojemników KPM	Myjka kontenerowa do pojemników	301.000 zł

2. Działalność Spółki w 2020 roku

2.1. Działalność bieżąca

2.1.1. i 2.1.2 Działalność podstawowa i dodatkowa

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 obowiązujące od dnia 01.02.2019 r. – 31.01.2022 r.
- ceny hurtowej sprzedaży wody dla gminy wiejskiej Stargard zawarte w Umowie hurtowej sprzedaży wody pomiędzy MP GK 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 MP GK Sp. z o. o. a Wodociągami Zachodniopomorskimi Goleniów.

W 2020 roku ZWiK odnotował wynik ujemny w wysokości – 3.024.273,77 zł, natomiast po pokryciu odsetek od leasingów w wysokości 12.354,44 zł oraz odsetek od kredytu i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 398.821,60 zł, wynik

ten wyniósł – 3.435.449,81 zł. Wynik ten został zrównoważony przychodami z działalności pozaoperacyjnej i finansowej.

Woda

Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 173,6 km (bez przyłączy wodociagowych). W 2020 roku przybyło 2,6 km sieci wodociągowej.

Łączna produkcja wody w 2020 roku wyniosła 3.362.600 m³.

W 2020 roku kontynuowane były prace związane z usprawnieniem gospodarki wodomierzowej polegającej na wymianie wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem. W sumie wymienionych zostało 461 sztuk wodomierzy, w tym w zabudowie jednorodzinnej 136, w zabudowie wielorodzinnej 248 oraz 77 w budynkach użyteczności publicznej.

W 2020 roku postawionych zostało osiem anten służących do zbierania danych z wodomierzy firmy Kamstrup. Podjęte działania usprawnią odczyty wodomierzy. Zebrane odczyty z wodomierzy trafią poprzez sieć komórkową bezpośrednio do komputera pracownika ZWIK. W kolejnych latach kontynuowana będzie rozbudowa systemu do zdalnego odczytu.

Łącznie w 2020 roku poddano legalizacji 813 szt. wodomierzy.

W 2020 roku na sieci wodociągowej wystąpiło 17 awarii, co dało wskaźnik awaryjności 0,10 awarii/1km/rok. Straty wody na sieci wodociągowej w 2020 roku wyniosły 11,75%. W wartości tej uwzględniono także bieżącą eksploatację w postaci pęknięcia sieci wodociągowej.

Analizując przyczynę powstania awarii w większości przypadków awarie powstały na rurach wykonanych z żeliwa szarego co związane jest z charakterystycznym poprzecznym pęknięciem, do którego prawdopodobnie doszło w wyniku działających naprężeń. Średni czas usuwania awarii liczony od jej rozpoczęcia do całkowitego zakończenia wynosił ok. 5-6 godzin, natomiast przerwa w dostawie wody wynosiła ok. 2,5 godziny.

Kanalizacja

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 174 km (bez przyłączy kanalizacyjnych). W 2020 roku przybyło 3 km sieci kanalizacyjnej.

Łączna sprzedaż ścieków dla odbiorców ze Stargardu w 2020 roku wyniosła 2.702,742 m³ i w porównaniu do 2019 roku był to wzrost o 15.440 m³ (bez sprzedaży ścieków hurtowych). Ścieków z gmin ościennych odebrano w ilości 314.795 m³.

W 2020 roku na sieci kanalizacyjnej wystąpiło 5 awarii, co dało wskaźnik awaryjności 0,03/1km/rok. Średni czas usuwania awarii wyniósł 6-8 godzin, jednocześnie w trakcie usuwania awarii zapewniano ciągły odbiór ścieków.

Zakład Oczyszczania Miasta

W 2020 roku Zakład Oczyszczania Miasta odnotował ujemny wynik finansowy w wysokości - 1.599.535,68 zł, natomiast po pokryciu odsetek od leasingów w wysokości 223.368,27 zł oraz odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 4.916,21 zł, wynik ten wyniósł ostatecznie – 1.827.820,16 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 2020 roku odebrano ogółem 32.432,954 ton odpadów komunalnych.

Wywóz odpadów – działalność powierzona

W 2020 roku z nieruchomości zamieszkałych odebrano 23.064,374 ton ze wszystkich grup odpadów, w tym 11.777,40 ton odpadów komunalnych.

Wywóz odpadów – działalność komercyjna

W 2020 roku liczba umów na zmieszane odpady komunalne zawartych przez Zakład Oczyszczania Miasta z podmiotami gospodarczymi na terenie miasta Stargard wyniosła 162. Rozwiązaniu uległo 554 umów. Powodem rozwiązywania umów była likwidacja działalności (99 umów) lub wejście działalności gospodarczej do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (455). Ogólny stan obowiązujących umów na odbiór odpadów komunalnych na dzień 31.12.2020 roku wyosi 889 umów i 104 umowy na odpady selektywnie gromadzone.

W 2020 roku odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) zostały odebrane w ilości:

- 2.915,64 ton – miasto Stargard,
- 26,40 ton – Gmina Stara Dąbrowa.

Akcja zimowa - działalność powierzona

W styczniu, lutym, marcu, listopadzie i grudniu 2020 roku sprzęt zimowy brał udział w 3 akcjach na drogach zużywając 60 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 2020 roku odnotowano 100 interwencji w ramach których 60 zwierząt odwieziono do schroniska.

Spółka w ramach porozumienia prowadziła odbiór padłych zwierząt. W roku 2020 Spółka przekazała specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją padłych zwierząt 47 sztuk.

W roku 2020 przeprowadzono 4 interwencje 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 – 90.045 sztuk /rok,
- oczyszczanie ulic i placów o długości 316.883 m/m-c,
- oczyszczanie chodników i placów o powierzchni 728.407 m²/m-c.

Oczyszczanie ulic i placów - działalność komercyjna

Zakład Oczyszczania Miasta w 2020 roku w ramach wygranego przetargu „Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2020 r”. dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie, wykonywał zadanie polegające na oczyszczaniu dróg powiatowych w ilości 11.776 m dwa razy w tygodniu, 5.706 m dwa razy w sezonie, 11.753 – na doraźne zlecenie. W sumie 29.235 m.

Utrzymanie i obsługa cmentarzy – działalność powierzona

W 2020 roku działalność utrzymania i obsługi cmentarzy odnotowała stratę w wysokości – 1.281.244,11 zł.

Działalność powierzona

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Miastem Stargard Zakład administrował trzema cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzem wojennym. Na utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych kwota przyznana w ramach ryczałtu wyniosła: 384.140,65 zł a na utrzymanie cmentarza wojennego kwota: 33.739,84 zł. W 2020 roku ogółem na utrzymanie czterech cmentarzy

została przeznaczona kwota: 417.880,49 zł netto. Najistotniejszym zadaniem o charakterze remontowym, podjętym i wykonanym w tym zakresie była wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową o pow. ok. 2500 m² na Cmentarzu przy ul. T. Kościuszki 80. Wartość tego zadania wyniosła 412.384,50 zł. Remont alejki asfaltowej na Cmentarzu przy ul. Lotników: 76.800,00 zł. Wykonanie nowej studni na wodę i studni chłonnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Lotników: 20.000,00 zł.

2.1.3. Działalność remontowa

W 2020 roku przeprowadzano 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. Wielkość nakładów remontowych poniesionych przez Spółkę w 2020 roku wyniosła 4.426.169,00 zł, w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji **3.658.118,50 zł**
- Zakład Oczyszczania Miasta **768.050,50 zł**

Tabela 4. Realizacja znaczących remontów w 2020 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Tytuł remontu	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Remonty sieci wodociągowej w Stargardzie	ul. Podmiejska ul. Wiejska ul. Nowowiejska ul. Kasztelańska ul. Barnima	327.893
Remonty sieci kanalizacyjnej w Stargardzie	ul. Drzymały ul. Krzywoustego ul. Szczecińska ul. Warszawska – Broniewskiego	2.875.669
Remont ogrodzenia Ujęcie Wody	ul. Warszawska	82.699
Remont dachu budynku warsztatu mechanicznego – Ujęcie wody	ul. Warszawska	59.409
Remont dachu na pompowni oraz szafy sterowniczej na pompowni- sieć kanalizacyjna	ul. Broniewskiego	94.756
Remont budynku biurowego ZWiK	ul. Bogusława IV	56.098

Tabela 5. Realizacja znaczących remontów w 2020 roku w Zakładzie Oczyszczania Miasta

Tytuł remontowy zadania	Koszt netto [zł]
Remont dwóch pojazdów typu śmieciarka	159.852
Wykonanie alejki głównej na Cmentarzu przy ul. Kościuszki	412.384
Remont muru oporowego	68.514

2.2. Działalność inwestycyjna

Plan inwestycji MPGK Sp. z o.o. na 2020 rok został sporządzony w oparciu o aktualne potrzeby wynikające z bieżącej eksploatacji posiadanego majątku.

Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w 2020 roku wyniosła **3.388.153 zł**:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji **3.170.553 zł**
- Zakład Oczyszczania Miasta **57.390 zł**
- Administracja **160.210 zł**

Wielkość nakładów poniesionych z tytułu spłat rat leasingowych oraz opłat inicjalnych w 2020 roku wynosiła **1.498.129 zł** w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji **238.772 zł**
- Zakład Oczyszczania Miasta **1.259.357 zł**

Tabela 6. Realizacja znaczących inwestycji w 2020 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	ul. Łąkowa ul. Piłsudskiego - Konopnickiej ul. Nowowiejskiej ul. Twardowskiego - Pileckiego ul. Metalowa ul. Limanowskiego ul. Podmiejska - Podleśna	365.360
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Stargardzie	ul. Łąkowa ul. Piłsudskiego - Konopnickiej ul. Na Grobli ul. Sadowa ul. Metalowa ul. Różana ul. Szarych Szeregów	1.543.784
Wykonanie 2 nowych studni głębinowych		116.175

Tabela 7. Realizacja znaczących inwestycji w 2020 roku w Zakładzie Oczyszczania Miasta

Tytuł inwestycyjny zadania	Koszt netto [zł]
Zakup kontenerów	30.400

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

Spółka w roku 2020 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 2020 przedstawia tabela nr 8. 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 8. Zmiany w majątku trwałym w roku 2020

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycie	Przenieszenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
Grunty własne		5 645 006,66	0,00	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 590,66
Prawo wieczystego użytkowania		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		169 729 797,62	0,00	3 000 776,69	0,00	3 000 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	172 730 574,31
Urządzenia techniczne i maszyny		51 265 121,50	0,00	606 154,00	0,00	606 154,00	0,00	258 181,82	0,00	258 181,82	51 613 093,68
Środki transportu		19 298 886,15	0,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	0,00	659 871,95	0,00	659 871,95	20 067 014,20
Pozostałe środki trwałe		3 394 965,69	0,00	22 068,94	0,00	22 068,94	0,00	65 277,00	0,00	65 277,00	3 351 757,63
Razem		249 337 227,62	0,00	5 065 583,63	0,00	5 065 583,63	0,00	983 330,77	0,00	983 330,77	253 419 480,48

3. Sytuacja finansowa Spółki w 2020 roku

3.1. Struktura przychodów i kosztów

W Planie techniczno – ekonomicznym na 2020 rok ustalono łączną kwotę planowanych przychodów z działalności podstawowej w wysokości **42.547.974 zł** i planowanych kosztów w wysokości **48.255.999 zł**. Osiągnięte w działalności podstawowej wskaźniki świadczą o zrealizowaniu założeń dotyczących sprzedaży i zakładanych kosztów w poszczególnych zakładach Spółki.

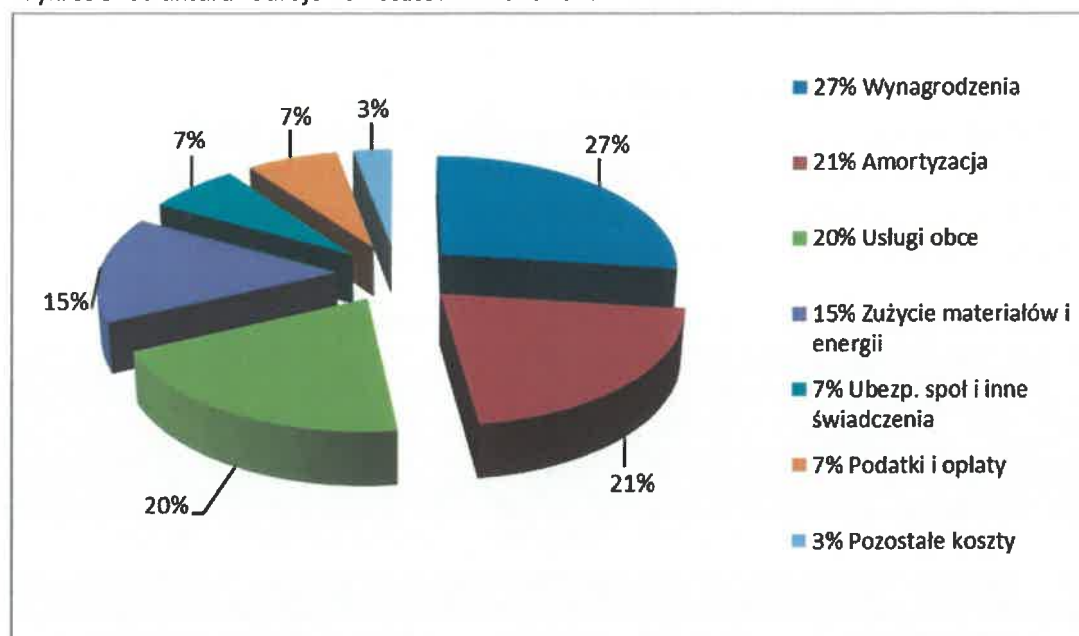
Tabela 9. Plan sprzedaży i plan kosztów na 2020 rok oraz ich wykonanie [w złotych]

Lp	Wyszczególnienie	Sprzedaż			Koszty		
		plan	wykonanie w zł	wykonanie w (%)	plan	wykonanie w zł	wykonanie w (%)
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	28 755 210	29 214 443	101,60	32 358 069	32 238 717	99,63
	Sprzedaż wody	9 632 246	9 701 898	100,72	10 715 076	10 935 966	102,06
	Sprzedaż kanalizacyjna	19 122 964	19 512 545	102,04	21 642 993	21 302 751	98,43
2.	Zakład Oczyszczania Miasta	13 792 764	13 755 717	99,73	15 897 930	15 355 252	96,59
	Wywóz odpadów	11 214 141	11 154 121	99,46	11 654 866	11 384 427	97,68
	Akcja zimowa	123 140	85 316	69,28	170 447	125 300	73,51
	Utrzymanie czystości i porządku ulic	1 686 843	1 688 242	100,08	1 690 945	1 736 243	102,68
	Utrzymanie i obsługa cmentarzy	768 640	828 038	107,73	2 381 672	2 109 282	88,56
	Razem działalność podstawowa	42 547 974	42 970 160	100,99	48 255 999	47 593 969	98,63

W 2020 roku koszty działalności podstawowej stanowiły 94% całkowitych kosztów Spółki i wyniosły **47.593.969 zł**. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 98,63%. Największą grupę kosztów Spółki stanowią koszty osobowe, tj. 27% 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 - 21%,
- usługi obce: usługi remontowe, sprzętowe, transportowe, składowania odpadów, najmu sprzętu – 20%,
- zużycie materiałów i energii - materiały podstawowe, bhp, biurowe, energia elektryczna i ciepła, woda, gaz – 15%,
- podatki od nieruchomości, od środków transportu, opłaty - 7%,
- 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 – 3%.

Wykres 2. Struktura rodzajowa kosztów w 2020 roku



3.2. Rachunek zysków i strat

Tabela 10.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 947 190	42 306 706	359 516
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 819 254	42 970 159	1 150 905
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	96 724	-783 783	-880 507
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 212	120 330	89 118
B	Koszty działalności operacyjnej	42 808 823	46 912 250	4 103 427
I	Amortyzacja	10 072 885	10 007 666	-65 219
II	Zużycie materiałów i energii	6 089 299	7 082 970	993 671
III	Usługi obce	7 278 615	9 279 814	2 001 199
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 394 035	3 557 235	163 200
V	Wynagrodzenia	12 160 696	12 579 262	418 566
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 931 252	3 093 183	161 931
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	866 751	1 210 055	343 304
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 290	102 065	86 775
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-861 633	-4 605 544	-3 743 911
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 940 842	9 744 287	6 803 445
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych	0	97 099	97 099

aktywów trwałych				
II	Dotacje	2 217 535	2 243 214	25 679
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	723 307	7 403 974	6 680 667
E	E. Pozostałe koszty operacyjne	870 371	2 080 293	1 209 922
I	Straty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 538	0	-32 538
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 732	637 123	631 391
III	Inne koszty operacyjne	832 101	1 443 170	611 069
F	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 208 838	3 058 450	1 849 612
G	Przychody finansowe	126 590	120 122	-6 468
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	126 590	120 122	-6 468
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	826 394	665 033	-161 361
I	Odsetki, w tym:	826 394	654 783	-171 611
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
IV	Inne	0	10 250	10 250
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	509 034	2 513 540	2 004 506
J	Podatek dochodowy	146 082	691 627	545 545
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	362 952	1 821 913	1 458 961

W pozycji Inne przychody operacyjne dotyczące 2020 roku zawarta jest kwota w wysokości 5.805.980,08 zł, która została wypłacona Spółce przez Wiener TU S.A. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego w sprawie o sygnaturze akt XVI GC 775/16 dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu gwarancji należytego wykonania udzielonej firmie Egbud sp. z o.o.

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 11.

Tabela 11.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A K T Y W A				
A	Aktywa trwałe, w tym:	114 499 876	112 741 609	-1 758 267

I	Wartości niematerialne i prawne	111 601	39 417	-72 184
II	Rzeczowe aktywa trwałe	113 777 504	112 283 261	-1 494 243
	1. Środki trwałe	112 943 835	107 303 945	-5 639 890
	2. Środki trwałe w budowie	833 669	4 979 315	4 145 646
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	610 771	418 931	-191 840
B	Aktywa obrotowe, w tym:	16 143 944	19 058 110	2 914 166
I	Zapasy	1 173 988	743 500	-430 488
II	Należności krótkoterminowe	6 119 955	6 779 384	659 429
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 315 259	11 140 114	2 824 855
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	534 742	395 111	-139 631
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
	AKTYWA RAZEM	130 643 820	131 799 719	1 155 899
P A S Y W A				
A	Kapitał własny, w tym:	61 533 141	63 355 054	1 821 913
I	Kapitał podstawowy	56 825 500	56 825 500	0
II	Kapitał zapasowy	3 474 228	3 837 181	362 953
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	362 952	1 821 913	1 458 961
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 110 679	68 444 665	-666 014
I	Rezerwy na zobowiązania	30 000	1 594 874	1 564 874
II	Zobowiązania długoterminowe	13 362 731	9 486 980	-3 875 751
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 587 388	18 888 263	300 875
	1. Fundusze specjalne	1 308 536	1 399 432	90 896
IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 130 560	38 474 549	1 343 989
	1. Długoterminowe	34 686 100	36 068 422	-617 678
	2. Krótkoterminowe	2 444 460	2 406 127	-38 333
	PASYWA RAZEM	130 643 820	131 799 719	1 155 899

Zabezpieczenia na majątku Spółki stanowią obciążenia:

- 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 **24.525.000,00 zł**,
- 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..

- zabezpieczenie pod pożyczkę nr 2011P0136S z dnia 19.09.2011 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
- hipoteka do kwoty **14.025.000,00 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 MPKG Sp. z o. o.:

- 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”,
- 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**,
- 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,
- 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**,
- weksel zabezpieczający wykonanie umowy z Zarządem Usług Komunalnych nr 24/2016 do kwoty **1.524.000,00 zł**,
- weksle „in blanco” do umów leasingowych:
 - 1.007.792,53 śmieciarka
 - 931.732,72 śmieciarka
 - 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
 - 8.781.546,53

3.4. Wynik finansowy

Wynik finansowy Spółki (w układzie skróconym na podstawie Rachunku zysków i strat) przedstawia tabela nr 12.

Tabela 12.

Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność podstawowa (operacyjna)	42 186 376	46 810 185	-4 623 809
Sprzedaż materiałów i towarów	120 330	102 065	18 265
Pozostała działalność operacyjna	9 744 287	2 080 293	7 663 994

Działalność finansowa	120 122	665 033	-544 911
WYNIK FINANSOWY BRUTTO			2 513 540
WYNIK FINANSOWY NETTO			821 913

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 2020 Spółka kontynuowała realizację projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II”. Zakończenie realizacji projektu zakładane jest na 2021 rok.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
Piotr Tomczak