

**__ZAKŁAD EKSPLOATACJI__
URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH**



SPÓŁKA Z O. O. W SIEDLCU

__ UL. ZBĄSZYŃSKA 15

**Działalność i sytuacja finansowa
Zakładu Eksploatacji Urządzeń
Komunalnych Spółka z o. o.
w Siedlcu**

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. został utworzony w wyniku przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XXIV/180/09 z 27 stycznia 2009 roku i Uchwały Nr XXV/187/09 z 24 marca 2009 roku.

W dniu 16.04.2009 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000327950.

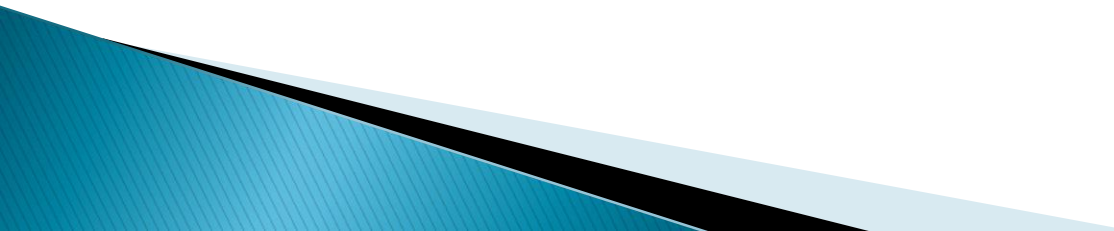
Organy Spółki

- ▶ **Właściciel** - jedyny wspólnik spółki - Gmina Siedlec,
- ▶ **Rada Nadzorcza:** - powołana została w dniu 16 października 2019 roku w składzie: Marcin Badura, Edward Strzelecki, Mariusz Silski,
- ▶ **Zarząd Spółki** – powołany przez Radę Nadzorczą w osobach Hieronim Birk - Prezes Zarządu i Kinga Wilk-Musielak - Członek Zarządu.
- ▶ Do reprezentowania Spółki uprawniony jest
Zarząd Spółki.

Zakres działalności

- ▶ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- ▶ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- ▶ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- ▶ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
- ▶ transport drogowy towarów,
- ▶ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- ▶ roboty związane z budową dróg i autostrad,
- ▶ roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
- ▶ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Działalność podstawową Spółki stanowi:

- ▶ **Zaopatrzenie w wodę**
 - ▶ **Odbiór i oczyszczanie ścieków**
 - ▶ **Wywóz nieczystości stałych**
 - ▶ **Wywóz nieczystości płynnych**
- 

Działalność podstawowa Spółki w roku 2009 oraz w latach 2020-2023

Lp.	Nazwa zadania	Rok 2009	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Produkcja wody	648.800	973.805	888.906	914.058	925.638
2.	Sprzedaż wody	460.200	804.637	728.203	751.826	775.756
3.	Łączna ilość ścieków	88.700	338.000	351.000	311.760	306.395
4.	Ilość ścieków do Wolsztyna	0.0	283.100	326.636	307.469	302.455
5.	Ilość tłoczni oraz przepompowni	19	70	80	80	80
6.	Wywóz ścieków beczka	7.272	14.900	10.464	9.138	12.448

Zestawienie wywozu odpadów stałych w roku 2009 oraz w latach 2020 -2023

Rodzaj i kod odpadów	Ogółem Rok 2009	Ogółem Rok 2020	Ogółem Rok 2021	Ogółem Rok 2022	Ogółem Rok 2023
niesegregowane zmieszane odpady komunalne 20 03 01	783,74	2534,16	2618,86	2595,66	2616,10
opakowania z papieru i tektury 15 01 01	0,00	60,86	54,3	65,06	68,50
opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02	Brak danych	408,82	469,92	472,80	452,36
odpady ulegające biodegradacji 20 02 01	0,00	88,4	110,56	47,82	52,68
odpady wielkogabarytowe 20 03 07	Brak danych	66,94	143,76	42,84	36,22
zużyte opony 16 01 03	0,00	25,85	29,72	17,60	24,96
baterie 20 01 34	0,00	0,19	0,15	0,41	0,54
opakowania ze szkła 15 01 07	0,00	7,232	62,18	341,76	286,28
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35 i 20 01 36	Brak danych	12,928	27,67	8,23	16,69
odpady betonu oraz gruz betonowy 17 01 01	0,00	214,72	-	49,30	18,78

Majątek Spółki - Obiekty

- ▶ Biurowiec z zapleczem.
- ▶ Stacje Uzdatniania Wody w Siedlcu, Tuchorzy, Wielkiej Wsi, Godziszewie i Kopanicy.
- ▶ Przepompownie wody w Wojciechowie i Mariankowie.
- ▶ Obiekt byłej Oczyszczalni – PSZOK i centralna tłocznia w Siedlcu.
- ▶ Oczyszczalnia ścieków w Tuchorzy, Zakrzewie i Karnie.

Majątek Spółki – Sieci

LP.	Nazwa	Rok 2009	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Długość sieci wodociągowej	127,4	151,3	152,4	152,4	154,03
2.	Liczba przyłączy	2.860	4.045	4.133	4.202	4.245
3.	Długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików	42,5	142,1	161,4	161,4	164,4
4.	Liczba przykanalików	740,0	2.256	2.424	2.518	2.596

Majątek Spółki – Pojazdy i wyposażenie

Na stanie ewidencyjnym zakładu na dzień 31 grudnia 2023 roku znajdowały się następujące środki transportu:

- 2 ciągniki rolnicze (Deutz, Ursus)
- 2 samochody śmieciarki (Mercedes Benz)
- 2 wozy asenizacyjne (mały 6 m³, duży 9 m³)
- 1 samochód asenizacyjny Man 6 m³
- 2 samochody dostawcze (Fiat Ducato, Ford Transit)
- 3 samochody osobowo-towarowe (VW Caddy, Opel Combo)
- 1 samochód osobowy (Fiat 600)
- 2 przyczepy rolnicze
- 3 przyczepki transportowe
- 2 przyczepki z agregatami prądotwórczymi
- 1 samochód specjalistyczny do utrzymania sieci kanalizacyjnej WUKO
- 14 agregatów prądotwórczych (4 wodociągi, 8 kanalizacja, 2 przewoźne)

Liczba hydrantów na sieci wodociągowej

Miejscowość	Liczba hydrantów	Miejscowość	Liczba hydrantów
Bełęcin	20	Mariankowo	11
Boruja	16	Nieborza	12
Chobienice	39	Nowa Tuchorza	11
Godziszewo	15	Reklin	16
Grójec Mały	14	Reklinek	7
Grójec Wielki	15	Siedlec	71
Jaromierz	25	Stara Tuchorza	21
Jażyniec	25	Tuchorza	42
Karna	42	Wąchabno	8
Kielkowo	12	Wielka Wieś	11
Kielpiny	19	Wojciechowo	11
Kopanica	38	Zakrzewo	13
Mała Wieś	14	Żodyń	30
Mariankowo	11		
SUMA		558	

Struktura zatrudnienia

Lp		2009	2022	2023	IX.2024
I	PRACOWNICY				
	umysłowi	9	9	9	9
	fizyczni	19	16	15	15
	pracownicy korzystających z urlopów rodzicielskich, wychowawczych	-	1	0	0
	OGÓLEM	28	25	24	25
II	UMOWY ZLECENIA				
	Rada Nadzorcza	3	3	3	3
	Zarząd	1	2	2	2
	Inkasenci	-	2	2	2
	Pracownik PSZOK	-	0	0	0
	OGÓLEM	4	7	7	7

FINANSE SPÓŁKI

Przychody i Koszty w latach 2020 – 2023

Kapitały

Lp.	Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu (2009 r.)	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec okresu (2023 r.)
	KAPITAŁ WŁASNY	11 720 894,00	13 558 492,05		25 298 587,21
1.	Kapitał podstawowy	11 720 894,00	9 701 106,00	-	21 422 000,00
2.	Kapitał zapasowy	-	3 857 386,05	-	3 857 386,05
3.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
5.	Zysk(strata) netto	-	-	-	19 201,16

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług i materiałów

Przychody ze sprzedaży usług, w tym	Dane za rok 2009	Dane za rok 2020	Dane za rok 2021	Dane za rok 2022	Dane za rok 2023
Usługi wodociągowe	1 112 714,27	2 511 984,62	2 305 949,94	2 409 308,35	2 510 911,12
Usługi kanalizacyjne	381 061,40	3 839 270,61	3 665 706,93	4 114 285,92	4 249 659,62
Usługi wywozu nieczystości płynnych	78 863,34	167 994,00	206 792,40	184 435,80	233 748,27
Usługi wywozu nieczystości stałych	298 778,64	737 724,45	925 192,88	1 381 178,50	1 603 216,75
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	1 871 417,65	7 256 973,68	7 103 642,15	8 089 208,57	8 597 535,76
Pozostałe przychody z usług wodociągowych	249 012,71	119 028,12	195 632,88	110 083,37	121 145,75
Pozostałe przychody z usług transportowych	38 664,78	6 849,70	22 909,00	839,00	187,50
Przychody z pozostałych działalności (kanaliz.)	0,00	42 456,53	249 346,69	283 317,89	105 176,87
Przychody z pozostałych działalności	34 384,19	25 172,76	55 196,40	39 319,05	102 673,19
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	322 061,68	193 507,11	523 084,97	433 559,31	329 183,31
Przychody ze sprzedaży materiałów	26 214,95	71 537,81	44 087,35	38 088,78	29 059,81
Ogółem sprzedaż netto	2 219 694,28	7 522 018,60	7 670 814,47	8 560 856,66	8 955 778,88

Struktura kosztów rodzajowych

Lp	Treść	Rok 2009	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Amortyzacja	218 604,27	1 238 521,01	1 416 309,45	1 638 131,29	1 668 262,67
2	Zużycie materiałów i energii	515 923,12	891 038,62	1 065 526,62	1 258 204,91	1 540 746,30
3	Usługi obce	276 452,02	1 657 443,21	1 939 727,67	2 471 497,41	2 538 273,69
4	Podatki i opłaty	234 132,23	999 999,03	1 008 064,13	1 016 510,18	1 028 831,35
5	Wynagrodzenia	697 412,55	1 870 627,02	1 933 873,16	2 123 341,88	2 221 750,85
6	Ubezpieczenia społeczne	157 043,05	429 683,28	428 183,17	458 111,89	496 122,77
7	Pozostałe koszty	61 500,66	60 710,42	70 494,79	65 729,95	57 880,63
Ogółem		2 161 067,90	7 148 022,59	7 862 178,99	9 031 527,51	9 551 868,26

Zestawienie finansowe

LATA	Amortyzacja	Podatek od nieruchomości
2009	218 604,27	86 203,00
2019	1 198 722,93	725 881,00
2020	1 238 521,01	850 501,00
2021	1 416 309,45	874 419,00
2022	1 638 131,29	875 622,00
2023	1 668 262,67	878 881,00
2024	1 642 436,47	933 539,00
RAZEM	9 020 988,09	5 225 046,00

Zobowiązania finansowe Spółki

na dzień 31.12.2023 r.

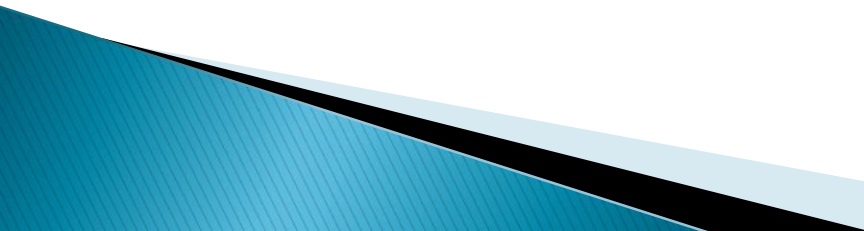
Zobowiązania długoterminowe to niespłacone pożyczki na kwotę 2.476.292,24 zł

- ▶ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 2.359.207,27 zł,
- ▶ Banku Spółdzielczego w Siedlcu na kwotę 117.084,97 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe to niespłacone pożyczki na kwotę 1.302.305,58 zł

- ▶ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 1.255.471,58 zł,
- ▶ Banku Spółdzielczego w Siedlcu na kwotę 46.834,00 zł.

**Realizacja inwestycji przez
ZEUK Sp. z o. o.
w latach 2020 -2023**

- I. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza Gmina Siedlec realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu realizowano poniższe zadania w latach 2019 – 2021 na łączną kwotę **12.438.379,44 zł**, w tym:
- **Kanalizacja sanitarnej w miejscowości Belęcín z kolektorem tłocznym** – 6.602.988,63 zł
 - **Kanalizacja sanitarnej w miejscowości Reklin Reclinek** – 5.835.390,81 zł
- II. Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny w ramach programu PROW. W ramach tego projektu realizowano poniższe zadania w latach 2020 – 2022 na łączną kwotę **3 959 185,71 zł**, w tym:
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Kiełpiny** – 659.811,08 zł,
 - **Rozbudowa SUW Wielka Wieś** - 1.233.714,89 zł,
 - **Budowa sieci wodociągowej w m. Wielka Wieś** – 438.634,80 zł,
 - **Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś** - 1.627.024,94 zł.
- 

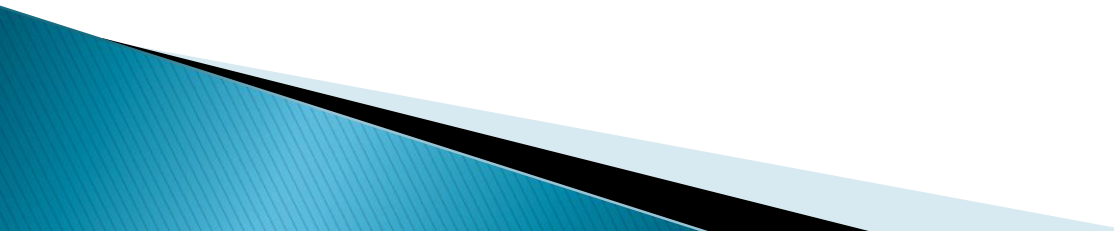
Zestawienie finansowe

LATA	Pozostałe wydatki inwestycje	Splata pożyczek środki własne	splata pożyczek z dofinansowania	Dofinansowanie
2019	925 704,30	605 076,61	-	-
2020	522 905,22	391 272,07	3 086 692,74	3 841 361,49
2021	384 440,14	500 283,06	3 009 385,00	2 751 743,86
2022	79 248,21	520 770,12	1 448 345,48	1 905 706,02
2023	549 631,30	550 799,48	379 055,67	-
2024	-	571 380,68	730 924,90	805 130,00
RAZEM	2 461 929,17	3 139 582,02	8 654 376,79	9 303 941,37

III. Oprócz ww. zadań zrealizowano również poniższe zadania

1. Budowa zbiornika wody w Wojciechowie. Decyzja ta była konieczna ponieważ następowały przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Chobienic, Wojciechowa, Grójca Wielkiego i Grójca Małego. Wartość zadania wyniosła 194.058,83 zł,
2. Ford Transit - 28.180,00 zł,
3. Instalacja fotowoltaiczna – 163.900,00 zł,
4. Samochód ciężarowy Opel Combo – 30.000,00 zł,
5. Agregat prądotwórczy – 78.700,00 zł,
6. Zakup śmieciarki trzyosiowej na podwoziu samochodu Mercedes
7. Zakup pojazdu specjalistycznego WUKO na podwoziu samochodu Mercedes

**Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie
gminy Siedlec
na okres 3 lat**



PRZEBIEG I TERMINY ZATWIERDZENIA TARYFY

1. 13 września 2024 roku –został przygotowany wniosek o skrócenie okresu obowiązywania aktualnych taryf oraz zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siedlec na okres 3 lat wraz z niezbędnymi załącznikami został przesłany do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Poznaniu.
2. 26 września 2024 roku - PGW Wody Polskie wezwały Spółkę do przekazania informacji i dokumentów jako dodatkowy materiał dowodowy potwierdzający zasadność wniosku o zatwierdzenie taryf.
3. 02 października 2024 roku - po przygotowaniu wymaganych danych, dodatkowych wyjaśnień oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych na terenie gminy Siedlec przesłano do Regulatora.
4. 14 października 2024 roku - Dyrektor RZGW w Poznaniu zawiadomił Spółkę o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzenie nowych taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siedlec na okres 3 lat.

Wyliczenie ceny za ścieki – z uwzględnieniem kosztów 100 % amortyzacji

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat						
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Obowiązująca w dniu złożenia wniosku	W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 4/3	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 6/3	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy ²⁾	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	grupa 1 S1	cena usługi odprowadzania ścieków	12,95	18,05	139,38%	18,29	141,24%	18,39	142,01%
		stawka opłaty abonamentowej	8,80	9,82	114,17%	9,89	115,04%	9,95	115,75%
		... cena wskaźnikowa ¹⁾	13,69	19,08	139,37%	19,34	141,27%	19,46	142,15%
2	grupa 2 S2	cena usługi odprowadzania ścieków	12,95	18,05	139,38%	18,29	141,24%	18,39	141,99%
		stawka opłaty abonamentowej	7,80	8,73	114,85%	8,81	115,96%	8,87	116,77%
		... cena wskaźnikowa ¹⁾	14,20	19,71	138,80%	19,95	140,49%	20,05	141,20%
3	grupa 3 S3	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	12,95	18,05	139,38%	18,29	141,24%	18,39	141,99%
		stawka opłaty abonamentowej:	10,90	13,45	123,38%	13,51	123,97%	13,56	124,45%
		... cena wskaźnikowa ¹⁾	14,01	19,64	140,19%	19,87	141,83%	19,96	142,47%
4		cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)							
		stawka opłaty abonamentowej:							
		... cena wskaźnikowa ¹⁾							

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę należności za odprowadzone ścieki w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez ilość odprowadzonych ścieków w m³ w danym okresie.

²⁾ Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy

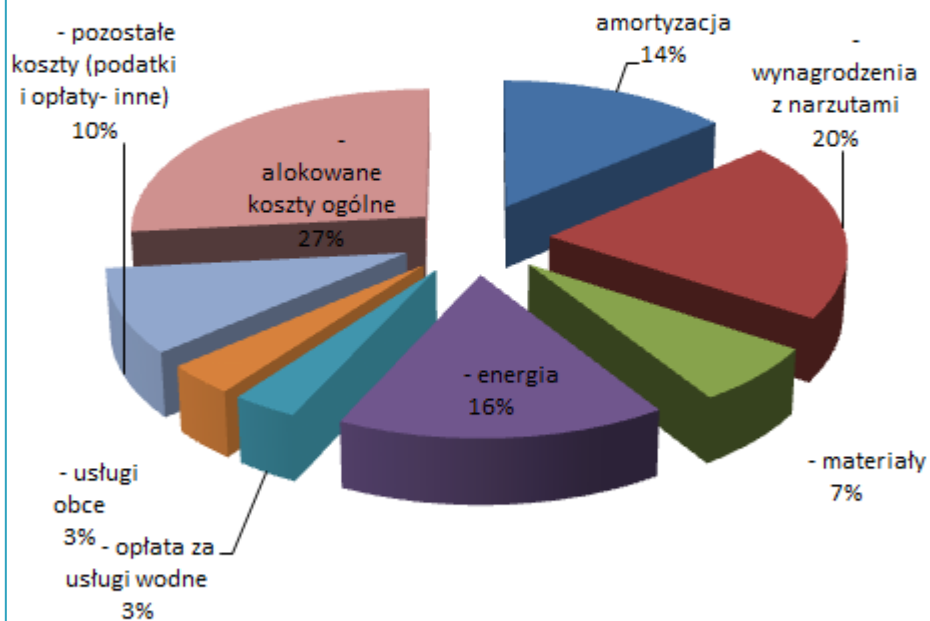
Wysokości taryfy na wodę i ścieki

	Obowiązująca cena	I Rok (2025)	II Rok (2026)	III Rok (2027)
WODA	2,92	3,52	3,68	4,08
– amortyzacja	0,34	0,49	0,54	0,90
– wynagrodzenia z narzutami	0,74	0,72	0,76	0,78
– materiały	0,32	0,23	0,25	0,22
– energia	0,39	0,57	0,57	0,58
– opłata za usługi wodne	0,10	0,11	0,11	0,11
– usługi obce	0,30	0,12	0,12	0,12
– pozostałe koszty (podatki i opłaty– inne)	0,12	0,34	0,36	0,37
– alokowane koszty ogólne	0,61	0,94	0,97	1,00
ŚCIEKI	12,94	17,12	17,67	18,39
– amortyzacja	2,72	2,17	2,50	3,09
– wynagrodzenia z narzutami	1,30	1,52	1,49	1,53
– materiały	0,19	0,37	0,69	0,82
– energia	0,89	1,26	1,27	1,26
– opłata za usługi wodne	0,02	0,00	0,00	0,00
– usługi obce (w tym PGK Wolsztyn 2 185 121,61)	4,66	7,42	7,35	7,30
– pozostałe koszty (podatki)	1,98	3,12	3,09	3,07
– alokowane koszty ogólne	0,90	1,26	1,28	1,32
– odsetki	0,28	–	–	–

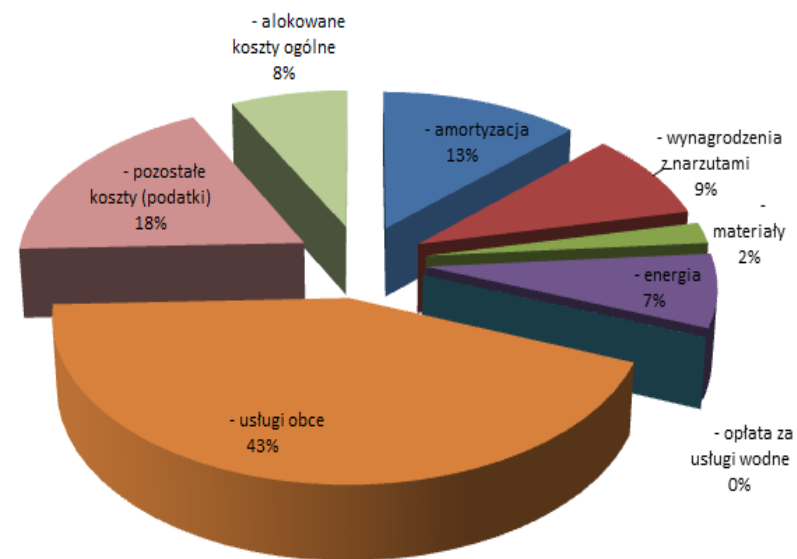
Zaopatrzenie w wodę	I ROK (2025)			II ROK (2027)			III ROK (2027)		
Ilość m ³	770 000			765 000			760 000		
Cena	3,52			3,68			4,08		
woda m3	2 742 105,04	%	3,52	2 848 045,11	%	3,68	3 137 725,02	%	4,08
	2 742 105,04	100,00		2 848 045,11	100,00		3 137 725,02	100,00	
- amortyzacja	380 004,92	13,86	0,49	414 618,53	14,56	0,54	690 724,84	22,01	0,90
- wynagrodzenia z narzutami	559 725,57	20,41	0,72	587 222,17	20,62	0,76	600 014,33	19,12	0,78
- materiały	180 282,41	6,57	0,23	191 498,62	6,72	0,25	172 628,59	5,50	0,22
- energia	443 776,43	16,18	0,57	440 894,59	15,48	0,57	438 012,75	13,96	0,57
- opłata za usługi wodne	88 875,54	3,24	0,11	88 521,86	3,11	0,11	88 168,19	2,81	0,11
- usługi obce	95 482,11	3,48	0,12	95 482,11	3,35	0,12	95 482,11	3,04	0,12
- pozostałe koszty (podatki i opłaty- inne)	262 438,48	9,57	0,34	281 090,48	9,87	0,36	281 090,48	8,96	0,37
- alokowane koszty ogólne	731 519,58	26,68	0,94	748 716,75	26,29	0,97	771 603,73	24,59	1,00
2) wartość niezbędnych przychodów	2 742 105,04			2 848 045,11			3 137 725,02		

Odprowadzanie ścieków	I ROK (2025)			II ROK (2026)			III ROK (2027)		
Ilość m ³	315 000			318 000			359 835		
Cena	17,12			17,67			18,39		
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	5 394 163,11	%	17,12	5 617 607,78	%	17,67	5 883 925,93	%	18,39
a) koszty bezpośrednie:	5 394 163,11			5 617 607,78			5 883 925,93		
- amortyzacja	682 448,89	12,65	2,17	793 550,34	14,13	2,50	987 296,57	16,78	3,09
- wynagrodzenia z narzutami	479 572,04	8,89	1,52	473 435,52	8,43	1,49	489 781,27	8,32	1,53
- materiały	115 466,29	2,14	0,37	220 774,55	3,93	0,69	261 990,04	4,45	0,82
- energia	398 001,55	7,38	1,26	401 792,74	7,15	1,26	404 319,63	6,87	1,26
- opłata za usługi wodne	992,00	0,02	0,00	992,00	0,02	0,00	992,00	0,02	0,00
- usługi obce (w tym PGK Wolsztyn 2 185 121,61)	2 336 780,74	43,32	7,42	2 336 780,74	41,60	7,35	2 336 780,74	39,71	7,30
- pozostałe koszty (podatki)	981 890,93	18,20	3,12	981 890,93	17,48	3,09	981 890,93	16,69	3,07
- alokowane koszty ogólne	399 010,67	7,40	1,27	408 390,96	7,27	1,28	420 874,75	7,15	1,32
7) wartość niezbędnych przychodów	5 394 163,11			5 617 607,78			5 883 925,92		

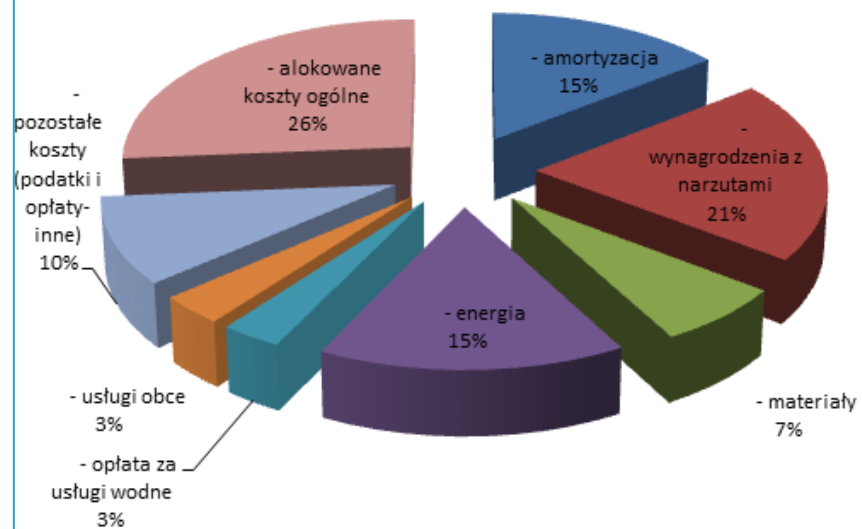
WODA I rok - cena 3,52 zł



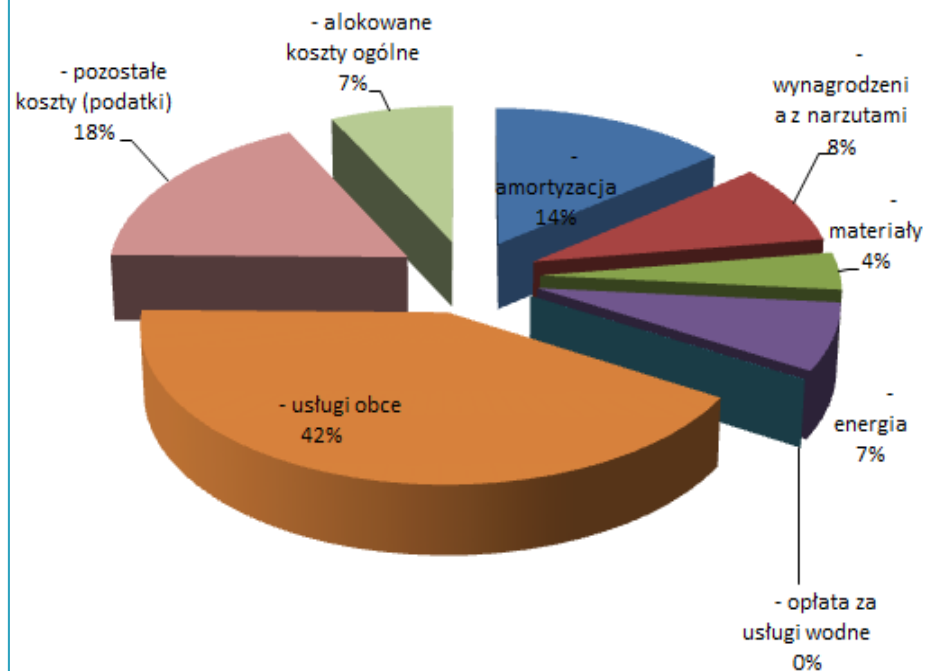
ŚCIEKI I rok - cena 17,12 zł



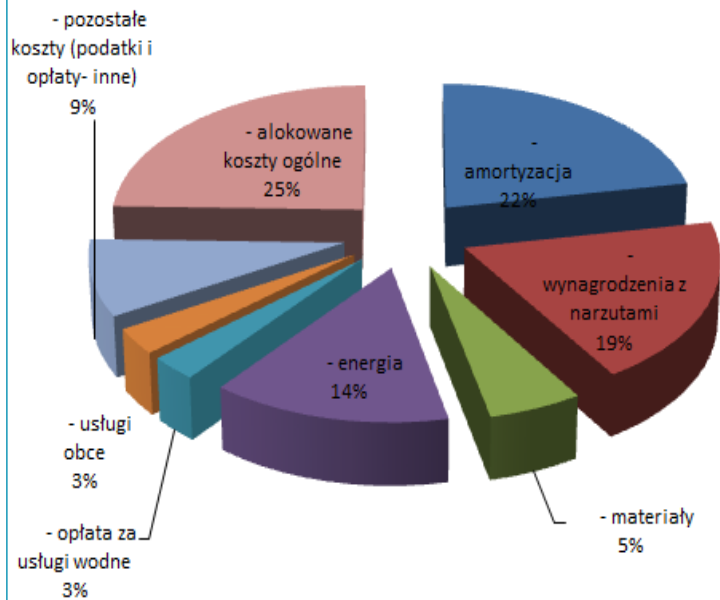
WODA - II rok cena 3,68 zł



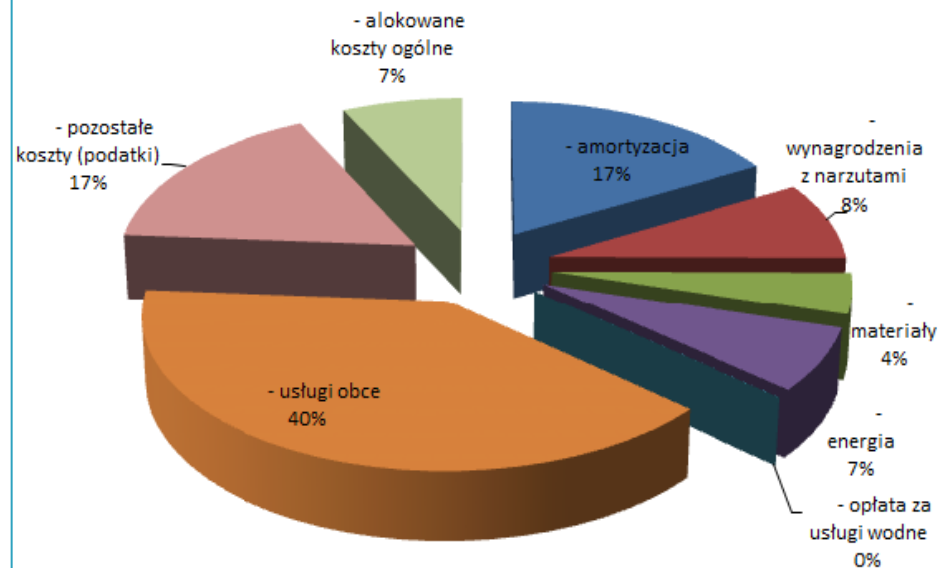
ŚCIEKI II rok - cena 17,67 zł



WODA III rok - cena 4,08 zł



ŚCIEKI III rok - cena 18,39 zł



Dziękujemy za uwagę

