



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
**RAPORT ROCZNY 2016**



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.  
w Jeleniej Górze



**RAPORT ROCZNY 2016**

## MISJA SPÓŁKI

Dbamy o komfort życia mieszkańców Jeleniej Góry i okolicznych gmin, zapewniając im bezpieczeństwo dostaw wysokiej jakości wody oraz sprawny odbiór i oczyszczanie ścieków. Łączymy to z poszanowaniem środowiska naturalnego i ciągłym unowocześnianiem technologii, dystrybucji i zarządzania.

## SPIS TREŚCI

Woda prosto z kranu .....	12
Jak to się robi? „Grabarów” .....	16
Jak to się robi? „Sosnówka” .....	20
Jak to się robi? Laboratorium Wody .....	24

### INFORMACJE EKONOMICZNE

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH.....	27
KLIENCI.....	29
OTOCZENIE.....	29
DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.....	29
TARYFY .....	30
REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI .....	35
MODEL HYDRAULICZNY .....	36
SPRZEDAŻ.....	38
PRODUKCJA WODY .....	40
ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW .....	41
INWESTYCJE .....	41
SYTUACJA MAJĄTKOWA .....	43
BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW .....	44
RACHUNEK WYNIKÓW.....	47
KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁKI W 2017 ROKU.....	51

## RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej w 2016 roku wchodził:

**Wojciech Krawiec** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Jacek Szyda** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

**Roman Halczak** – Sekretarz (od 1.01.2016 do 2.02.2016)

**Jakub Wojciech Pawlak** – Członek (od 2.02.2016 do 29.02.2016)  
– Sekretarz (od 1.03.2016 do 31.12.2016)

**Barbara Chrebor** – Członek

**Janusz Łyczko** – Członek

## ZARZĄD SPÓŁKI

W skład Zarządu Spółki w roku 2016 wchodził:

- 1. Wojciech Jastrzębski** – Prezes Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr RN-183/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku na VII kadencję wspólną, obejmującą lata 2014-2016 – funkcję tę pełni od 3 sierpnia 2007 roku.
- 2. Mariola Elżbieta Lipska** – Wiceprezes Zarządu, powołana uchwałą Rady Nadzorczej nr RN-184/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku na VII kadencję wspólną, obejmującą lata 2014-2016 – funkcję tę pełni od 3 sierpnia 2007 roku.

Od 1 września 2008 roku funkcję Głównego Księgowego Spółki pełni **Zofia Grybel**.

Prokurentami Spółki były: **Zofia Grybel** i **Marina Kaźmierkiewicz-Tabaka**.

## Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce „Raport” Naszej firmy za rok 2016. Był to dla nas dobry rok: utrzymaliśmy stabilną sytuację ekonomiczną, zakończyliśmy kluczową dla mieszkańców miasta inwestycję unijną, kontynuowaliśmy prace nad wprowadzaniem oraz udoskonalaniem modelu hydraulicznego, rozpoczęliśmy prace nad modernizacją i rozbudową GIS-u a także wdrożeniem nowego systemu przyjmowania zgłoszeń, powiadamiania o awariach, rejestrowania zdarzeń na sieci.

W ubiegłym roku zamknęliśmy największy inwestycyjny projekt w historii Spółki. Był on dofinansowany z Funduszu Spójności. Wszystkie zawarte w nim zadania zostały wykonane i rozliczone. W efekcie miasto jest prawie w 100 procentach zwodociągowane i w około 95 procentach skanalizowane. Do kanalizacji przyłączyliśmy gospodarstwa, w których zamieszkuje ponad 6 tys. osób – łączna długość nowej i zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej to 63,9 km. Zmodernizowaliśmy również 25,4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Rozbudowaliśmy model hydrauliczny. W 2016 r. wydzieliliśmy 14 stref pomiarowych. Dzięki temu łatwiej możemy lokalizować i usuwać awarie. Model hydrauliczny pozwala nam także sterować ilością i ciśnieniem wody podawanej do określonych obszarów miasta. Nasz projekt jest jednym z pierwszych tego typu w tzw. miastach górskich. Różnica poziomów między najwyższym a najniższym punktem podawania wody wynosi w Jeleniej Górze niemal 700 metrów.

W roku 2016 rozpoczęliśmy wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania siecią, dzięki któremu prace podejmowane w naszej Spółce, zarówno planowe jak i awaryjne, już niebawem będą w całości dokumentowane cyfrowo w czasie rzeczywistym.

W minionym roku, dzięki systematycznej pracy brygady aktywnej kontroli wycieków, straty wody zostały ograniczone o ponad pół miliona metrów sześciennych. Podawana przez nas woda jest najlepszej jakości o czym szerzej informujemy w dalszej części „Raportu”.

Cieszymy się, że nasze działania przyczyniły się do wzrostu jakości życia w mieście. Będziemy je kontynuować w roku bieżącym oraz latach następnych.

Wojciech Krawiec  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Jastrzębski  
Prezes Zarządu Spółki



WODA DLA MIASTA

# Woda prosto z kranu

Odkręcamy w kranie kurek i leje się woda. Nabieramy litr, a potem kurek zakręcamy. Woda jest zimna, orzeźwiająca. Kiedy dzbanek postawimy na obiadowym stole, napije się z niego cała rodzina. Koszt? Mniej niż grosz. Po co więc chodzić do sklepu i kupować nawet 300-krotnie droższą wodę w butelce? No właśnie, po co?



– Bez sensu – odpowiada Wojciech Jastrzębski, prezes „Wodnika”. – W ciągu ostatnich lat na unowocześnienie i rozwój naszej sieci wodociągowej wydaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych. Dzisiaj woda dociera praktycznie do wszystkich jeleniogórskich gospodarstw. Jest smaczna. Sam od dawna nie kupuję już wody butelkowanej, podobnie czyni wielu moich znajomych i pracowników naszej Spółki.

Miasto pod względem zaopatrzenia w wodę jest nie tylko samowystarczalne, ale posiada nawet sporą jej nadwyżkę. Sieć wodociągowa w Jeleniej Górze liczy 341 kilometrów. Do mieszkań, biur, sklepów, szkół czy szpitali płynie w niej woda z czterech ujęć: Grabarowa (dla Zabobrza i starego miasta), Sosnówki (dla dolnego Sobieszowa, Cieplic i śródmieścia), Leśniczówki i Kamiennej Wieży (dla Jagniątkowa i górnego Sobieszowa). Dwa ostatnie ujęcia mają charakter górski; wszystkie są powierzchniowe. Pokutuje pogląd, że woda z ujęć powierzchniowych posiada gorszą jakość od dostarczanej z ujęć głębinowych. Nie ma w tym jednak ani krzty prawdy! Różni je jedynie sposób uzdatniania. Która smakuje bardziej? To jedynie kwestia gustu, a o gustach trudno przecież dyskutować.

” Nasza woda spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa (...)



Nad jakością wody czuwają pracownicy laboratorium „Wodnika”. Wykonują badania jakości wody: surowej, uzdatnionej i z sieci. Badania mają charakter mikrobiologiczny i fizykochemiczny. Również te ostatnie odbywają się cyklicznie. Przeprowadzane są przez instytucje zewnętrzne, niezależne od jeleniogórskiej firmy.

– Nasza woda spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa – mówi Helena Zamaro, pracownica laboratorium. – Niezależnie od nas bada ją również Sanepid.

Patrycja Krasowska z laboratorium „Wodnika” dodaje, że próbki do badania mikrobiologicznego pobierane są co najmniej raz w tygodniu w wytypowanych punktach całego miasta, a chemicznego – raz w miesiącu. Zazwyczaj raz w roku wodę bada się pod względem jej napromieniowania.

Odkręcamy kran, nalewamy wody do szklanki, pijemy. Proste, tanie i bezpieczne. Smacznego!



” Odkręcamy kran, nalewamy wody do szklanki, pijemy. Proste, tanie i bezpieczne.



„GRABARÓW”



# Jak to się robi? „Grabarów”



W „Grabarowie” eksploatacja wód podziemnych, infiltracyjnych i powierzchniowych odbywa się w oparciu o dwa różne i niezależne od siebie systemy.

Pierwszym jest powstały w pierwszej połowie lat 70. XX w. „stary” jednostopniowy system pierwotny, bazujący na zespole studni szybowych, zlokalizowanych wzdłuż lewego brzegu Bobru. Studniami tymi pobiera się wody podziemne, pochodzące z infiltracji brzegowej (naturalnej) oraz z dopływu podziemnego.

Drugim systemem jest dwustopniowy „nowy” system, zrealizowany w latach 80. XX w. Jego pierwszy stopień polega na poborze wody powierzchniowej Bobru (ujęcie brzegowe „Wojanów”), wprowadzeniu jej rurociągiem do trzech osadników wstępnych (zlokalizowanych w Wojanowie), a następnie na przesłaniu jej grawitacyjnie do stawów infiltracyjnych ujęcia „Grabarów”. Drugi stopień „nowego” systemu stanowi drenaż poziomo-pionowy oparty na studniach wierconych i drenażowych, które wspomagają sztuczną infiltrację na zespole dziewięciu stawów infiltracyjnych ujęcia. Studnie wiercone i drenażowe „nowego” systemu rozmieszczone są w dwóch równoległych do siebie szeregach w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów stawów infiltracyjnych.

” Aby woda odpowiadała wymogom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pod względem bakteriologicznym wymaga dodatkowo dezynfekcji.

Pod względem stosowanych procesów uzdatniania ujęcie „Grabarów” nie należy do najbardziej wymagających. Pomimo tego, że ujmowane wody w aż 92% są wodami powierzchniowymi pochodzącymi z Bobru, jakość wód podawanych do sieci jest bardzo dobra. Zawdzięczamy to w głównej mierze wieloetapowemu, ale prostemu, procesowi uzdatniania systemu dwustopniowego, w którym wody kolejno poddawane są cedzeniu na kratkach, sedymentacji (osadniki wstępne) oraz wymuszonej filtracji (sztuczna infiltracja na stawach infiltracyjnych). Nie mniej efektywnym pod tym względem jest system pierwotny, w którym eksploatuje się przede wszystkim wody tak zwanej infiltracji brzegowej. Naturalnie wykształcone złoża filtracyjne, reprezentowane przez plejstocenijskie żwiry i piaski, jest bardzo wydajnym kolektorem – filtratorem.



Tak oczyszczone wody trafiają następnie do wspólnej studni zbiorczej, położonej pod budynkiem Zakładu Produkcji Wody „Grabarów”, w której dochodzi do ich wymieszania. Aby woda odpowiadała wymogom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pod względem bakteriologicznym wymaga dodatkowo dezynfekcji. Standardowo wykonuje się je najprostszą i najbardziej skuteczną metodą, poprzez dozowanie do studni zbiorczej odpowiednich ilości chloru pod postacią podchlorynu sodu.



” (...) jakość wód podawanych do sieci jest bardzo dobra.



„SOSNÓWKA”

# Jak to się robi? „Sosnówka”



Zakład Uzdatniania Wody „Sosnówka” powstał w latach 2005-2007. Zastosowany w nim proces technologiczny obejmuje kilka etapów. Najpierw woda podlega wstępnej obróbce poprzez jej cedzenie – przepływa przez sита o oczkach 1 x 1 mm i kierowana jest do komory ozonowania wstępnego. Tam, za pomocą dyfuzorów porowatych, wprowadzony zostaje do niej ozon, który wytwarzany jest z powietrza w pomieszczeniu generatorów i rurami rozprowadzany po zakładzie. Tak przygotowana woda rurociągiem doprowadzona jest do komory reakcji, w której mieszana jest ze środkami wspomagającymi uzdatnianie. W procesie uzdatniania wykorzystywane są: koagulant, woda wapienna oraz flokulant. Wszystkie substancje chemiczne przygotowywane są do użycia na tak zwanym bloku chemicznym.



„ Najpierw woda podlega wstępnej obróbce poprzez jej cedzenie (...)

Kolejny etap produkcji stanowi filtracja pierwszego stopnia na filtrach antracytowo-piaskowych. Filtr taki składa się z dwóch komór przedzielonych kanałem odpływowym. Pod złożem znajduje się płyta denka wraz z drenażem grzybkowym, przez który przepływa filtrat. Filtry są płukane powietrzem i wodą na zasadzie przepływu odwrotnego. Popłuczyny powstałe po procesie płukania są odprowadzane grawitacyjnie do osadników popłuczyn.

Po przejściu przez filtry pierwszego stopnia woda jest kierowana do komory ozonowania pośredniego, gdzie ponownie wprowadzany jest do niej ozon. Później odbywa się filtracja drugiego stopnia na filtrach węglowych i wreszcie końcowa korekta jakości wody. Za pomocą mieszacza statycznego wprowadzane są do niej: węglan sodu – m.in. w celu dokonania korekty odczynu (pH) oraz chlorek magnezu – by podwyższyć twardość wody.

Po przejściu przez cały ciąg technologiczny woda jest magazynowana w zbiorniku filtratu. Stąd, po końcowej dezynfekcji, pompowana jest do zbiorników zapasowo-wyrownawczych, skąd płynie miejską siecią do odbiorców.

Cały ciąg technologiczny jest praktycznie zdublowany, gdy jedno urządzenie techniczne pracuje, drugie stanowi jego rezerwę.



„ Cały ciąg technologiczny jest praktycznie zdublowany (...)



**ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY**

# Jak to się robi? Laboratorium Wody



Oprócz tego Laboratorium Wody bada ją w punktach monitoringowych na terenie całej Jeleniej Góry. Takich punktów jest 24 – są ustalone wspólnie z Sanepidem. Znajdują się między innymi w hydroforniach (przy ul. Bacewicz, Witosza, Orkana), w punktach podawania wody do sieci (Wzgórze Chmielnik, ul. Dębowa), w stale dostępnych punktach u odbiorców (np. w jednej z aptek). Wyniki badań raz w miesiącu przekazywane są do Sanepidu.

<http://wodnik.net.pl/pl/parametry-jakosci-wody>

Parametr	Wartość	Wartość dopuszczalna	Wartość	Wartość	Wartość
Współczynnik barwienia	ppm	0,5 - 0,5	0,05	0,08	0,05
Przewodność	µS/cm	2000	210,00	208,7	202,7
amoniakowy [NH <sub>4</sub> ]	mg/kg	10,0	<0,002	<0,002	<0,002
azotanowy	mg/kg	50	0,24	0,24	<1,000
azotanowy	mg/kg	0,5	<0,0003	<0,0003	<0,0003
chlorki	mg/l	200	<0,0	0	0,0
mangan	mg/l	10	0,08	0	0
miedź	mg/kg	0,05	0,003	0,003	0,003
siarczany	mg/l	50 - 100	0,0	0,0	0,0



Jakość wody do spożycia, dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry, kontrolowana jest przez Laboratorium Wody, mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka” przy ulicy Wróblewskiego.

Prowadzone w Laboratorium Wody badania pozwalają ocenić, czy woda uzdatniona spełnia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Co to oznacza w praktyce?

Tygodniowo do Laboratorium Wody trafia z całego miasta około 30 próbek do badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego. Dodatkowo woda do badania pobierana jest także na bieżąco z różnych punktów procesu technologicznego zakładu uzdatniania wody „Sosnówka” i z „Grabarowa”. Jedną próbkę bada się do 72 godzin. Dowiadujemy się dzięki temu między innymi o składzie mikrobiologicznym i fizykochemicznym wody, czyli o tym, co się w niej znajduje. Na tej podstawie, jeśli zajdzie potrzeba, Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Ujęć dokonuje korekt w procesie uzdatniania.

” Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań (...)

Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025:2005.

Laboratorium Wody prowadzi:

- kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody,
- kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Działania Laboratorium Wody służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw.

Laboratorium Wody nie podejmuje się wykonywania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników.

Badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny.

Laboratorium Wody jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową, pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.

” Jakość wody do spożycia, dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry, kontrolowana jest przez Laboratorium Wody (...)

**INFORMACJE  
EKONOMICZNE**

## REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

W 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze realizowało swoje zadania statutowe w zakresie:

- a) bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb odbiorców z terenu miasta Jelenia Góra w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków,
- b) eksploatacji i utrzymania w stanie sprawności technicznej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- c) prawidłowej gospodarki zasobami wodnymi, eksploatowanymi dla potrzeb wodociągowych w ramach posiadanych pozwoleń wodnoprawnych,
- d) pełnej laboratoryjnej kontroli systemu produkcji i zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków,
- e) prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w zbiorniku „Sosnówka”, zgodnie z przyjętym operatem rybackim, to jest:
  - ◆ zarybiania wód obwodu materiałem zarybieniowym w ilości wskazanej w operacie rybackim,
  - ◆ odławiania ryb na poziomie nie większym niż wskazany w ww. operacie,
  - ◆ prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarką rybacką w obwodzie.

Spółka realizowała na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych takie usługi, jak:

- a) montaż i demontaż wodomierzy innych niż wodomierze główne,
- b) badania laboratoryjne wody i ścieków innych niż monitoring kontrolny i przeglądowy,
- c) wydawanie warunków technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- d) uzgadnianie dokumentacji technicznej dla inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- e) wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- f) wykonywanie telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej,
- g) wykonywanie udrożeń sieci kanalizacji sanitarnej specjalistycznym sprzętem wysokociśnieniowym,
- h) lokalizowanie wycieków z sieci wodociągowej za pomocą korelatora ENIGMA.

## KLIENCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku łączna liczba odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych wynosiła **35 339**. Tym samym w ciągu roku Spółce przybyło **245** nowych odbiorców. Wzrost nastąpił między innymi w wyniku podłączania do sieci kanalizacyjnej kolejnych mieszkańców z obszaru objętego zasięgiem realizowanych inwestycji. Odczytywanych było **53 067** sztuk wodomierzy (wzrost o **1 585** sztuk to jest o **3,08%**). Z ogólnej liczby wodomierzy, **25 407** wodomierzy odczytywanych było radiowo. Spółka wystawiła **220 300** faktur (wzrost o **2 573**, to jest o **1,01%**).

## OTOCZENIE

Spółka, zgodnie z Aktem założycielskim, prowadziła w roku 2016 działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Jelenia Góra. Ponadto Spółka w roku 2016 kontynuowała hurtową dostawę wody do gminy Janowice Wielkie oraz hurtowy odbiór ścieków z ww. gminy. Nadal hurtowo dostarczała wodę do Oddziału KSWiK w Mysłakowicach oraz hurtowo odbierała ścieki z gminy Jeżów Sudecki. Kontynuowała również hurtowy odbiór ścieków i hurtową dostawę wody do Zakładów Dr Schneider w Radomierzu. W roku 2016 Spółka kontynuowała współpracę z gminą Stara Kamienica w zakresie hurtowego odbioru ścieków i hurtowych dostaw wody.

Dostawcami materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia i części zamiennych byli profesjonalni producenci (np. Hawle, AVK, ITRON ) oraz hurtownie jeleniogórskie.

## DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W roku 2016 Spółka współfinansowała szereg imprez i wydarzeń kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności. Środki na te zadania zostały zgromadzone z uzyskanych odsetek i nie stanowiły kosztów taryfowych.



Tabela 1. Wydarzenia współfinansowane przez Spółkę w 2016 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Cieplicki Maraton Ekologiczny „Wybieram zdrowie”	3 000,00
2	VIII Młodzieżowe Mistrzostwa Kucharzy i Barmanów	2 000,00
3	„Country pod Śnieżką” – koncert na placu Ratuszowym	5 000,00
4	Festyn „Baw się z nami, sąsiadami” – Osiedle Goduszyn	3 000,00
5	Festiwal organowy „Silesia Sonans”	10 000,00
6	Międzynarodowy Turniej Tańca KARKONOSZE OPEN	10 000,00
7	JGJ Festival – Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu (koncert)	5 000,00
8	„Zaczarowane święta z Tauron Ekoenergia” – koncert charytatywny	10 000,00
9	Paczki z okazji Dnia Dziecka – Świetlica środowiskowa przy parafii św. Jana Chrzciciela	2 688,71
10	Paczki mikołajkowe – Świetlica środowiskowa przy parafii św. Jana Chrzciciela	3 597,78
<b>SUMA</b>		<b>54 286,49</b>

## TARYFY

Do 28 lutego 2016 roku obowiązywały następujące ceny za m<sup>3</sup> sprzedawanej wody i odbieranych ścieków oraz stawki opłat abonamentowych, według Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2015 roku do 28 lutego 2016 roku:

Tabela 2. Wysokość obowiązujących cen za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody i opłaty abonamentowej do 28 lutego 2016 roku

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	CENA NETTO
I	Gospodarstwa domowe (cena – zł/m <sup>3</sup> )	<b>5,47</b>
	Gospodarstwa domowe (stawka opłaty abonamentowej – zł/odbiorca/m-c)	<b>5,25</b>
II	Przemysł, usługi i pozostali odbiorcy (cena – zł/m <sup>3</sup> )	<b>6,20</b>
	Przemysł, usługi i pozostali odbiorcy (stawka opłaty abonamentowej – zł/odbiorca/m-c)	<b>5,25</b>

Tabela 3. Wysokość obowiązujących cen za 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków i opłaty abonamentowej do 28 lutego 2016 roku

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	CENA NETTO
I	Gospodarstwa domowe (cena – zł/m <sup>3</sup> )	<b>5,21</b>
	Gospodarstwa domowe (stawka opłaty abonamentowej – zł/odbiorca/m-c)	<b>5,55</b>
II	Przemysł, usługi i pozostali odbiorcy (cena – zł/m <sup>3</sup> )	<b>6,05</b>
	Przemysł, usługi i pozostali odbiorcy (stawka opłaty abonamentowej – zł/odbiorca/m-c)	<b>5,55</b>

Na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. nr 139) w dniu 21 grudnia 2015 roku Spółka przedłożyła Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Jeleniej Góry na okres od dnia 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. Wniosek ten zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. Ustawy został pozytywnie zweryfikowany przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, a następnie przedłożony pod głosowanie Radzie Miejskiej Jeleniej Góry. Rada Miejska w dniu 28 stycznia 2016 roku na XXII sesji nie podjęła Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r., jednak na mocy zapisów art. 24 ust. 8 ww. Ustawy przedłożone przez Spółkę i zweryfikowane przez Prezydenta taryfy weszły w życie od 1 marca 2016 roku. W tej sytuacji Spółka sprzedawała swoje produkty po cenach przedstawionych w **Tabeli nr 4** i **Tabeli nr 5**.



Tabela 4. Wysokość obowiązujących cen za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody i opłat abonamentowych od 1 marca 2016 roku

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAOPATRZENIE W WODĘ	
		WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,82	4,13
2	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	1,86	2,01
3	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	7,63	8,24
4	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,71	4,01
5	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,08	13,05
6	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,12	10,93
7	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	15,9	17,17
8	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,98	12,94
9	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,32	12,23
10	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	9,36	10,11
11	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	14,38	15,53
12	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,46	11,30
13	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,82	4,13
14	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	1,86	2,01
15	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	7,63	8,24
16	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,71	4,01
17	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,08	13,05

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAOPATRZENIE W WODĘ	
		WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
18	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,12	10,93
19	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	15,9	17,17
20	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,98	12,94
21	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,32	12,23
22	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	9,36	10,11
23	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	14,38	15,53
24	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,46	11,30
25	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,23	6,73
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	16 214,22	17511,36

Tabela 5. Wysokość obowiązujących cen za 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków i opłat abonamentowych od 1 marca 2016 roku

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	
		WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,82	4,13
2	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	1,86	2,01
3	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	7,63	8,24
4	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,71	4,01
5	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,48	13,48
6	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,52	11,36
7	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	16,3	17,60

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	
		WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
8	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,38	13,37
9	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,72	12,66
10	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	9,76	10,54
11	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	14,78	15,96
12	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,86	11,73
13	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,82	4,13
14	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	1,86	2,01
15	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	7,63	8,24
16	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	3,71	4,01
17	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,48	13,48
18	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,52	11,36
19	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	16,3	17,60
20	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	12,38	13,37
21	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	11,72	12,66
22	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	9,76	10,54
23	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	14,78	15,96
24	Cena w zł/m <sup>3</sup>	6,25	6,75
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c	10,86	11,73

## REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI

Zaktualizowana strategia, której horyzont czasowy został przesunięty na lata 2016-2020 została zatwierdzona przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 16 maja 2016 roku.

W 2016 roku Zarząd założył zakończenie realizacji **5 celów**. Były to następujące cele:

1. Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę Jeleniej Góry.
2. Zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.
3. Zmiana „Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków”.
4. Delegowanie uprawnień ze szczebla Zarządu Spółki na szczebel kadry kierowniczej.
5. Optymalizacja obciążeń podatkiem od nieruchomości.

Realizacja tych celów przebiegała następująco:

Ad. 1. Cel ten został wyodrębniony w strategii w 2012 roku, a termin jego realizacji był kilkakrotnie przesuwany, gdyż przez długi czas nie można było znaleźć instytucji lub firmy, która podjęłaby się realizacji opracowania takiej koncepcji. Rozważano nawet możliwość zlecenia opracowania firmie czechskiej lub niemieckiej. Dopiero w II połowie 2014 roku gotowość przygotowania takiego opracowania zgłosiła Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego i w grudniu 2014 roku podpisano z nią umowę. Protokół odbioru opracowania został podpisany w lipcu 2016 roku. Cel został zrealizowany.

Ad. 2. Cel ten został ujęty w strategii rozwoju Spółki w 2010 roku. Był on realizowany w drodze działań związanych z rozszerzaniem obszaru świadczenia usług dostaw wody i odbioru ścieków na gminy sąsiadujące z Jelenią Górą (zawieranie umów z urzędami gmin oraz firmami położonymi poza terenem Jeleniej Góry na hurtową sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków).

W ujęciu ilościowym hurtowa sprzedaż wody w 2016 roku wyniosła 35,5 tys. m<sup>3</sup> (1,1% ogólnej ilości sprzedanej wody), a ilość odebranych hurtowo ścieków wyniosła 55,5 tys. m<sup>3</sup> (1,8% ogólnej ilości odebranych ścieków).

Możliwości dalszego wzrostu poziomu wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków poprzez rozszerzenie terytorialnego funkcjonowania Spółki w zasadzie zostały wyczerpane. Cel został zrealizowany i zostanie usunięty ze strategii.

Ad. 3. Cel ten jest ujęty w strategii rozwoju Spółki od 2011 roku i jego realizacja napotyka różnorakie trudności. Dwukrotnie już projekt „Regulaminu” był składany do Rady Miasta w celu jego uchwalenia. Po raz pierwszy projekt wycofano w celu uwzględnienia uwag zgłoszonych przez radnych na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Po raz drugi został wycofany w listopadzie 2016 roku ze względu na projektowane zmiany w ustawie „Prawo wodne” i w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Po zakończeniu procesu legislacyjnego obu ustaw projekt „Regulaminu ...” zostanie zaktualizowany i ponownie przedłożony do uchwalenia przez Radę Miasta. Cel nie został zrealizowany i zostanie nadal utrzymany w strategii rozwoju Spółki.

Ad. 4. Cel ten został wprowadzony do strategii w 2014 roku. W ramach jego realizacji 20 pracowników Spółki (głównie kierowników działów, ich zastępców i pracowników na stanowiskach samodzielnych) upoważniono do podpisywania dokumentów kierowanych do odbiorców zewnętrznych, a dotyczących powtarzalnych spraw z zakresu działania poszczególnych działów i stanowisk. Cel został zrealizowany i zostanie usunięty ze strategii rozwoju Spółki.

Ad. 5. Cel ten jest realizowany od 2015 roku. Prowadzone w jego ramach działania mają zmierzać do ograniczenia obciążenia Spółki podatkiem od nieruchomości poprzez sprzedaż gruntów zbędnych

z punktu prowadzonej działalności oraz likwidację sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zastąpionych w wyniku realizowanych inwestycji. Do końca 2016 roku zlikwidowano sieci i przyłącza wodociągowe o długości 13.098,98 mb i wartości początkowej 136,0 tys. zł. Pozwoli to ograniczyć obciążenie podatkiem od nieruchomości o 2.720 zł w skali roku.

Wszystkie możliwości ograniczenia wysokości podatku od nieruchomości nie zostały jeszcze wyczerpane, gdyż nadal są i będą realizowane inwestycje sieciowe (w wyniku tych inwestycji stare sieci będą likwidowane) oraz będą finalizowane transakcje sprzedaży gruntów. W tej sytuacji okres realizacji tego celu będzie przedłużony i nadal pozostanie on w strategii rozwoju Spółki.

W 2016 roku nie osiągnięto dodatniego wyniku finansowego. W przypadku pozostałych kluczowych wskaźników efektywności założenia przyjęte w strategii zostały osiągnięte:

- poniesiono stratę w kwocie 1.014,6 tys. zł (strategia zakłada generowanie corocznie dodatniego wyniku finansowego),
- wskaźnik płynności szybkiej wyniósł 1,65 (strategia zakłada utrzymywanie tego wskaźnika na poziomie nie niższym niż 1,00),
- wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym na koniec 2016 roku ukształtował się na poziomie 1,016 (w strategii założono utrzymywanie tego wskaźnika na poziomie nie niższym niż 1,00),
- wskaźnik strat wody wyniósł w 2016 roku 22,97% (w strategii założono osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 18% w 2020 roku),
- wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2016 roku wyniósł 24,9% (w strategii założono jego utrzymywanie na poziomie nie wyższym niż 35% w całym okresie realizacji strategii),
- zatrudnienie mierzone ilością etatów wyniosło na koniec 2016 roku 240,5 etatu (w strategii założono utrzymywanie zatrudnienia na poziomie nie wyższym niż 245 etatów w całym okresie realizacji strategii),
- cykl obrotu należności z tytułu dostaw i usług na koniec 2016 roku wyniósł 42 dni (w strategii założono wskaźnik nie wyższy niż 52 dni w całym okresie realizacji strategii),
- ograniczenie obciążenia podatkiem od nieruchomości z tytułu likwidacji sieci, zbędnych obiektów i gruntów wyniosło 2.720 zł (w strategii założono obniżenie tego podatku o 100 tys. zł w okresie 2016-2020),
- na budowę, wymianę i modernizację sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych w 2016 roku wydatkowano kwotę 6,3 mln zł, tj. 44,0% amortyzacji (w strategii założono przeznaczanie corocznie na ten cel nie mniej niż 35% amortyzacji).

## MODEL HYDRAULICZNY

W ramach realizacji projektu monitoringu strat wody dla systemu wodociągowego miasta Jelenia Góra w roku 2016 wykonano następujące zadania:

1. Zrealizowano 2 etap monitoringu sieci, polegający na wydzieleniu kolejnych pięciu stref pomiarowych, co daje łączną ilość czternastu stref na sieci wodociągowej:

- 01 – strefa Kamienna Wieża
- 02 – strefa Leśniczówka – Sobieszów Górny
- 03 – strefa Sobieszów Dolny
- 04 – strefa Cieplice
- 05 – strefa hydroforni Ceglana
- 06 – strefa Centrum
- 07 – strefa osiedla Czarne
- 08 – strefa hydroforni Nowowiejska
- 09 – strefa Zabobrze
- 10 – strefa Wzgórze Dębowe
- 11 – strefa W. Pola
- 12 – strefa Osiedle Robotnicze
- 13 – strefa osiedle Maciejowa
- 14 – strefa pompowni Bacewicz

Nowe strefy wyposażono w pomiar przepływu realizowany w punktach pomiarowych za pośrednictwem przepływomierzy elektromagnetycznych, zasilanych bateryjnie oraz pomiar ciśnienia wody. Punkty pomiarowe wykonano zabudowując przepływomierze w specjalnych studzienkach pomiarowych.

Wykonano następujące punkty pomiarowe w studzienkach:

- P7 – ul. W. Pola
- P11 – ul. Jana Pawła II
- P12 – ul. Grunwaldzka
- P14 – ul. Mickiewicza
- P16 – ul. Polna
- P17 – ul. Cieplicka
- P19 – ul. Os. Robotnicze
- P25 – ul. Strumykowa

Dodatkowo przełożono przepływomierz w punkcie P24 – zbiornik Wzgórze Dębowe (pomiar w obiekcie), z uwagi na problemy z pomiarem. Podjęte czynności rozwiązały problem – aktualnie przepływomierz wskazuje prawidłowo.

2. System monitoringu wizyjnego Telwin został umieszczony na nowych serwerach. Trwa jego aktualizacja. Nowe punkty pomiarowe będą sukcesywnie umieszczane w monitoringu.
3. Przez cały rok, w trakcie comiesięcznych spotkań analizowano produkcję, sprzedaż i straty wody w wydzielonych strefach pomiarowych.



## SPRZEDAŻ

Podstawowym źródłem przychodów Spółki w 2016 roku były środki uzyskiwane ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczone na rzecz odbiorców z terenu miasta Jelenia Góra. Spółka na terenie miasta Jelenia Góra jest jedynym podmiotem, który świadczy usługi w wyżej wymienionym zakresie.

Poniżej w tabelach przedstawiono sprzedaż wody i odbiór ścieków w latach 2015-2016, w ujęciu ilościowym i wartościowym – **Tabela nr 6** i **Tabela nr 7**.

**Tabela 6. Zestawienie sprzedaży wody i odbioru ścieków w m<sup>3</sup> w latach 2015-2016**

PRODUKT	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA
<b>WODA, w tym:</b>	<b>3 306 458,50</b>	<b>3 231 383,59</b>	<b>-75 074,91</b>	<b>-2,27%</b>
GOSPODARSTWA DOMOWE	2 320 194,50	2 290 205,31	-29 989,19	-1,29%
ODBIORCY POZOSTALI	948 241,70	904 662,30	-43 579,40	-4,60%
HYDRANTY, BECZKOWOZY	2 644,10	755,30	-1 888,80	-71,43%
WODA NA CELE P.POŻ.	-	302,20	-	-
HURT	35 378,20	35 458,48	80,28	0,23%
<b>ŚCIEKI, w tym:</b>	<b>3 134 315,68</b>	<b>3 115 290,68</b>	<b>-19 025,00</b>	<b>-0,61%</b>
GOSPODARSTWA DOMOWE	2 201 013,70	2 194 057,41	-6 956,29	-0,32%
ODBIORCY POZOSTALI KAT. I	695 114,70	703 335,90	8 221,20	1,18%
ODBIORCY POZOSTALI KAT. II	163 127,60	139 207,20	-23 920,40	-14,66%
ZLEWNIA	27 782,38	23 224,47	-4 557,91	-16,41%
HURT	47 277,30	55 465,70	8 188,40	17,32%

**Tabela 7. Zestawienie sprzedaży wody i odbioru ścieków w zł w latach 2015-2016**

PRODUKT	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA
WODA	18 732 524,85	19 674 249,43	941 724,58	5,03%
ŚCIEKI	18 017 602,06	20 197 828,87	2 180 226,81	12,10%
ABONAMENT	4 589 865,71	5 051 461,24	461 595,53	10,06%
<b>RAZEM</b>	<b>41 339 992,62</b>	<b>44 923 539,54</b>	<b>3 583 546,92</b>	<b>8,67%</b>

W 2016 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz opłaty abonamentowej łącznie o **3 583 546,92 zł (8,67%)**. Do odnotowanego wzrostu w największym stopniu przyczyniła się zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wprowadziła nowe ceny i stawki opłat od 1 marca 2016 r. Powodem wzrostu w ujęciu wartościowym jest też fakt, iż zwiększyła się sprzedaż hurtowa, Spółka ma nowego odbiorcę hurtowego – Przedsiębiorstwo THOM Polska, a także coraz więcej odbiorców przemysłowych obciążanych jest dodatkowo z powodu przekroczeń norm jakości dostarczanych ścieków.

W ujęciu ilościowym sprzedaży wody i odbioru ścieków, w porównaniu do roku 2015, zanotowano spadki niemal we wszystkich pozycjach – z wyjątkiem pozostałych odbiorców ścieków kat. I oraz odbiorców hurtowych. Ogółem, w 2016 roku dostarczono mniej wody o **75 074,91 m<sup>3</sup> (2,27%)** i odebrano mniej ścieków o **19 025,00 m<sup>3</sup> (0,61%)** w porównaniu do roku poprzedniego.

Dodatkowym źródłem przychodów w 2016 roku w wysokości **418 876,54 zł** była sprzedaż usług świadczonych przez Spółkę na rzecz zleceniodawców. Jest to wartość niższa niż w roku 2015 o **1 989,96 zł (0,47%)**.

Porównanie wartości sprzedaży usług w poszczególnych pozycjach przedstawiono w **Tabeli nr 8**.

**Tabela 8. Zestawienie przychodów generowanych przez poszczególne segmenty usługowe Spółki w zł w latach 2015-2016**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA
USŁUGI WODOMIERZOWE	113 627,16	124 417,07	10 789,91	9,50%
USŁUGI EKSPLOATACYJNE I SPRZEDAŻ DOKUMENTACJI	108 341,51	156 467,05	48 125,54	44,42%
TRANSPORT	23 920,72	8 643,84	-15 276,88	-63,86%
PRACE SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	10 164,52	20 036,64	9 872,12	97,12%
INSPEKCJA TV	35 334,43	21 591,02	-13 743,41	-38,90%
BADANIA I ANALIZY LABORATORYJNE	12 522,00	8 456,16	-4 065,84	-32,47%
POZOSTAŁE USŁUGI	116 956,16	79 264,76	-37 691,40	-32,23%
<b>RAZEM</b>	<b>420 866,50</b>	<b>418 876,54</b>	<b>-1 989,96</b>	<b>-0,47%</b>

W roku 2016 nastąpił wzrost sprzedaży usług świadczonych przez Spółkę w zakresie: usług wodomierzowych, usług eksploatacyjnych i sprzedaży dokumentacji oraz pracy sprzętem specjalistycznym. W pozostałych segmentach świadczonych usług zanotowano spadek sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego.

Źródła przychodów ze sprzedaży oraz ich strukturę w latach 2015-2016 przedstawia **Tabela nr 9**.

**Tabela 9. Zestawienie przychodów netto ze sprzedaży ogółem w zł w latach 2015-2016**

PRZYCHODY	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW	41 760 859,12	45 342 416,08	3 581 556,96	8,58%
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	10 128,47	418 134,80	408 006,33	4028,31%
KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW	1 098 047,66	646 911,84	-451 135,82	-41,09%
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW	100 064,01	99 308,86	-755,15	-0,75%
<b>RAZEM</b>	<b>42 969 099,26</b>	<b>46 506 771,58</b>	<b>3 537 672,32</b>	<b>8,23%</b>

Łącznie w roku 2016 nastąpił przyrost przychodów ze sprzedaży o **3 537 672,32 zł**, to jest o **8,23%**.

## PRODUKCJA WODY

W 2016 roku Spółka pobrała dla prowadzonej działalności łącznie **6 244 340 m<sup>3</sup>** wody, w całości z ujęć własnych Spółki. Jest to o **566 296 m<sup>3</sup>** wody mniej niż pobrano ze środowiska w roku 2015. Z ogólnej ilości pobranej wody **1 638 849 m<sup>3</sup>** Spółka przeznaczyła na potrzeby własne, w tym potrzeby technologiczne ujęć, płukanie sieci wodociągowej i zbiorników sieciowych oraz potrzeby oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego. Straty wody obejmujące awarie, przecieki i kradzieże wody, kształtowały się w 2016 roku na średniorocznym poziomie w wysokości **22,97%**. Procentowy udział ilości pobranej wody z poszczególnych ujęć kształtował się następująco:

- ZPW Grabarów – 3 037 514 m<sup>3</sup> to jest 48,64%,
- ZUW Sosnówka – 2 939 211 m<sup>3</sup> to jest 47,07%,
- Leśniczówka – 202 970 m<sup>3</sup> to jest 3,25%,
- Kamienna Wieża – 64 645 m<sup>3</sup> to jest 1,04%.

## ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

W zakresie swojej działalności w 2016 roku Miejska Oczyszczalnia Ścieków przyjęła do oczyszczenia **8 115 994 m<sup>3</sup>** ścieków. **3 115 290,68 m<sup>3</sup>** pochodziło od mających zawarte umowy dostawców (**2 194 057,41 m<sup>3</sup>** ścieków od gospodarstw domowych a **921 233,27 m<sup>3</sup>** ścieków od odbiorców pozostałych). Pozostałe **5 000 703,32 m<sup>3</sup>** stanowiły ścieki z kanalizacji ogólnospławnej oraz wody opadowe i wody infiltracyjne.

## INWESTYCJE

### REALIZACJA PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI JELENIA GÓRA”

W ramach realizacji Projektu, w styczniu 2016 roku oddano do użytkowania nową stację transformatorową na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która stanowiła ostatnie zadanie finansowane ze środków pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ostateczna kwota zaciągniętej i wykorzystanej pożyczki w ramach umowy nr 300/P/OW/JG/2013 wyniosła **30 939 000,00 zł**.

W styczniu 2016 r. złożono wniosek o płatność końcową, dotyczącą dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach umowy nr POIS.01.01.00-00-198/09-05.

Płatność końcowa w kwocie **444 873,32 zł** została przekazana przez NFOŚiGW w dniu 12.05.2016 r. Ostateczna kwota otrzymanego dofinansowania Projektu ze środków Funduszu Spójności wyniosła **38 869 354,31 zł**.

Ogólna wartość wytworzonych środków trwałych w ramach Projektu wyniosła **90 205 485,36 zł**.

W roku 2016 Jednostka Realizująca Projekt prowadziła działania uzupełniające do zakończonego Projektu.

Działania te obejmowały:

1. Montaż tablic pamiątkowych projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.
2. Współdziałanie z Wykonawcami oraz Inżynierem Kontraktu w okresie zgłaszania wad dla robót wykonanych w ramach Kontraktów:
  - JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze – etap II”,
  - JG-PR-2011-3 „Kanalizacja sanitarna – rejon Sobieszowa”.
3. Budowę instalacji kotłowni centralnego ogrzewania na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
4. Wykonanie monitoringu oraz montaż baterii kondensatorów w stacji transformatorowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze.
5. Budowę stacji transformatorowej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze, zadanie było realizowane w latach 2015-2016, w roku 2016 poniesiono nakłady w wysokości **1 039 500,00 zł**.

## REALIZACJA PROJEKTU „OPTIMALIZACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ JELENIEJ GÓRY”

W 2016 roku Spółka przystąpiła do prac związanych z pozyskaniem środków na dofinansowanie zadań z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach powyższych działań zlecono:

1. Koncepcję rozwiązań technologicznych III etapu modernizacji MOŚ – planowane zakończenie prac koncepcyjnych – 22.02.2017 r.
2. Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sudeckiej – termin realizacji do 05.06.2017 r.
3. Opracowanie studium wykonalności i pozostałych materiałów do wniosku o dofinansowanie Projektu „Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry”.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – drugie półrocze 2017 roku.

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na zakupy inwestycyjne w roku 2016 poniesiono nakłady na kwotę **243 663,48 zł**, czyli o **24,6%** mniej niż w roku poprzednim. Do najważniejszych zadań zaliczyć trzeba zakup pomp osadowych do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków za kwotę **49 585,28 zł** oraz zakup miernika ozonu na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka” za kwotę **23 000,00 zł**.

## ZADANIA MODERNIZACYJNE

Na przeprowadzenie zadań modernizacyjnych w 2016 roku poniesiono nakłady na kwotę **2 028 070,55 zł**. Do najważniejszych zadań prowadzonych w roku 2016 należą:

- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Drzymały, Świętojańskiej, Flisaków i Złotniczej (**172 233,65 zł**) – zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
- Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy na Osiedlu Hoffmana (ul. Kossaka, ul. Wieniawskiego – **413 358,70 zł**).
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej (**386 814,50 zł**).
- Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Marcinkowskiego – Cmentarnej (**207 055,16 zł**).
- Przebudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulic Marcinkowskiego i Cmentarnej.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Łącznie w roku 2016 na realizację planu inwestycyjnego poniesiono nakłady o wartości **5 940 483,41 zł**. Jest to o 40 107 041,99 zł mniej niż w roku 2015. Do najważniejszych zadań prowadzonych na terenie miasta Jeleniej Góry w roku 2016 należy zaliczyć:

- Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Wesołej i Skowronków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków i Dziecinnej, zadanie było realizowane w latach 2014-2016, w 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości **1 192 842,45 zł**.

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Objazdowej, zadanie było realizowane w latach 2015-2016, w 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości **318 677,93 zł**.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przeskok w Jeleniej Górze, zadanie było realizowane w latach 2015-2016, w roku 2016 poniesiono nakłady w wysokości **238 832,37 zł**.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. W. Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórznej i Hallerczyków w Jeleniej Górze, zadanie było realizowane w latach 2014-2016, w roku 2016 poniesiono nakłady w wysokości **991 303,22 zł**.
- Projektowanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Dolnośląskiej i Sadowej.

W roku 2016 nakłady na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uzyskanie służebności przesyłu wyniosły łącznie **736 413,00 zł**.

Ponadto w roku 2016 zrealizowano zadania ze środków z rezerwy na łączną kwotę **352 129,50 zł**, z czego **44,8%** wartości zostało przeznaczone na inwestycje prowadzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze.

## SYTUACJA MAJĄTKOWA

Strukturę majątku własnego Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku według wartości początkowej przedstawia **Tabela nr 10**.

**Tabela 10. Struktura majątku własnego Spółki według wartości początkowej (brutto) w roku 2016**

RODZAJ MAJĄTKU	WARTOŚĆ W ZŁ	UDZIAŁ W %
GRUNTY	12 516 496,26	3,26%
BUDYNKI I BUDOWLE	307 366 669,91	80,04%
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	56 027 582,61	14,59%
ŚRODKI TRANSPORTU	4 123 164,95	1,07%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 673 402,53	0,44%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	2 204 274,89	0,57%
ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	127 800,00	0,03%
<b>RAZEM</b>	<b>384 039 391,15</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę majątku trwałego eksploatowanego przez Spółkę wg stanu na 31 grudnia 2016 roku przedstawia **Tabela nr 11**.

**Tabela 11. Struktura majątku trwałego w 2016 roku według wartości początkowej (brutto)**

RODZAJ MAJĄTKU	WARTOŚĆ W ZŁ	UDZIAŁ W %
MAJĄTEK DZIERŻAWIONY	618 731,28	0,16%
MAJĄTEK WŁASNY	384 039 391,15	99,84%
<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>	<b>384 658 122,43</b>	<b>100,00%</b>

W stosunku do roku 2015 wzrost majątku Spółki nastąpił z tytułu:

- zakończenia i rozliczenia inwestycji własnych realizowanych w latach poprzednich oraz w roku 2016, w tym Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

Przyrost majątku Spółki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego miał miejsce w grupie: budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wzrost o **8 238 709,80 zł**. Wystąpiła zaliczka na środki trwałe w budowie w wysokości 127 800 zł, związana z zaplanowanym na 2017 rok wykupem sieci. Pozycja GRUNTY pozostała na niezmiennym poziomie.

W pozostałych pozycjach środków trwałych nastąpił spadek wartości w stosunku do roku poprzedniego:

- urządzenia techniczne i maszyny – obniżenie o 4 768 702,88 zł,
- środki transportu – obniżenie o 386 484,45 zł,
- inne środki trwałe – obniżenie o 48 572,83 zł,
- środki trwałe w budowie – obniżenie o 9 073 117,62 zł.

## BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW

### BILANS

Majątek Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w **Tabeli nr 12**.

**Tabela 12. Aktywa bilansowe PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w latach 2015-2016**

AKTYWA	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA W %
	W ZŁ	W ZŁ		
<b>AKTYWA TRWAŁE, W TYM:</b>	<b>290 367 123,15</b>	<b>285 251 600,39</b>	<b>-5 115 522,76</b>	<b>-1,76%</b>
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	150 429,35	103 814,36	-46 614,99	-30,99%
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	289 245 724,82	283 335 356,84	-5 910 367,98	-2,04%
GRUNTY I PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	12 516 496,26	12 516 496,26	0,00	0,00%
BUDYNKI I BUDOWLE	235 295 835,82	243 534 545,62	8 238 709,80	3,50%
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	28 105 795,86	23 337 092,98	-4 768 702,88	-16,97%
ŚRODKI TRANSPORTU	1 551 711,70	1 165 227,25	-386 484,45	-24,91%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	498 492,67	449 919,84	-48 572,83	-9,74%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	11 277 392,51	2 204 274,89	-9 073 117,62	-80,45%
ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUD.	0	127 800	127 800	-
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	0	-
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0	300 000	300 000	-
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA	970 968,98	1 512 429,19	541 460,21	55,76%
<b>AKTYWA OBROTOWE, W TYM:</b>	<b>17 509 406,25</b>	<b>18 162 512,09</b>	<b>653 105,84</b>	<b>3,73%</b>
ZAPASY	300 657,88	1 216 753,81	916 095,93	304,70%
MATERIAŁY	251 872,88	333 412,75	81 539,87	32,37%
TOWARY	0,00	806 594,20	806 594,20	-
ZALICZKI NA DOSTAWY	48 785,00	76 746,86	27 961,86	57,32%
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE W TYM	7 030 793,85	6 072 713,33	-958 080,52	-13,63%
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0	0	0	-
NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W TYM:	7 030 793,85	6 072 713,33	-958 080,52	-13,63%
NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW I USŁUG	4 461 070,63	5 253 140,30	792 069,67	17,76%
NALEŻNOŚCI Z TYT. PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ	2 532 987,18	785 010,96	-1 747 976,22	-69,01%
DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ	0	0	0	-
INNE	36 736,04	34 562,07	-2 173,97	-5,92%
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	10 089 713,71	10 578 509,26	488 795,55	4,84%
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	88 240,81	294 535,69	206 294,88	233,79%
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>307 876 529,40</b>	<b>303 414 112,48</b>	<b>-4 462 416,92</b>	<b>-1,45%</b>

Suma aktywów Spółki w 2016 roku, w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, spadła o **1,45%**, to jest o **4 462,4 tys. zł**. Najistotniejszy wpływ na tę zmianę miało obniżenie wartości rzeczowych aktywów trwałych (spadek o **5 910,4 tys. zł**).

W Tabeli nr 13 przedstawiono składniki pasywów bilansu Spółki.

Tabela 13. Pasywa bilansowe PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w latach 2015-2016

PASYWA	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA
	W ZŁ	W ZŁ		
KAPITAŁY WŁASNE, W TYM:	228 933 067,62	227 718 394,28	-1 214 673,34	-0,53%
KAPITAŁ PODSTAWOWY	226 337 000,00	226 337 000,00	0,00	0,00%
KAPITAŁ ZAPASOWY	2 264 274,92	2 385 909,95	121 635,03	5,37%
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	25 886,75	10 157,67	-15 729,08	-60,76%
POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00	0,00	-
ZYSK (STRATA) Z LAT POPRZEDNICH	0,00	0,00	0,00	-
ZYSK (STRATA) NETTO	305 905,95	-1 014 673,34	-1 320 579,29	-431,69%
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 943 461,78	75 695 718,20	-3 247 743,58	-4,11%
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 419 895,89	3 330 380,49	910 484,60	37,62%
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	26 436 846,74	24 530 340,00	-1 906 506,74	-7,21%
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE W TYM:	12 334 609,63	10 454 122,05	-1 880 487,58	-15,25%
WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	0,00	-
WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	12 318 200,59	10 443 708,30	-1 874 492,29	-15,22%
KREDYTY BANKOWE	4 650 880,00	4 813 880,00	163 000,00	3,50%
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	794 561,58	1 975 242,92	1 180 681,34	148,60%
ZALICZKI OTRZYMANE NA DOSTAWY	214 445,51	251 537,32	37 091,81	17,30%
ZOBOWIĄZANIA Z TYTU- ŁU PODATKÓW, CEŁ, UBEZ- PIECZEŃ I IN. ŚWIADCZEŃ	1 442 891,74	1 152 860,81	-290 030,93	-20,10%
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	91 149,22	98 143,43	6 994,21	7,67%
INNE	5 124 272,54	2 152 043,82	-2 972 228,72	-58,00%
FUNDUSZE SPECJALNE	16 409,04	10 413,75	-5 995,29	-36,54%
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	37 752 109,52	37 380 875,66	-371 233,86	-0,98%
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>307 876 529,40</b>	<b>303 414 112,48</b>	<b>-4 462 416,92</b>	<b>-1,45%</b>

Struktura pasywów Spółki wykazuje, iż kapitały własne stanowią **75,05%** ogółu pasywów. W roku 2016 zauważa się wyraźny spadek zarówno zobowiązań długoterminowych (o 7,21%, tj. o 1 906,5 tys. zł), jak również krótkoterminowych (o 15,25%, tj. o 1 880,5 tys. zł) w stosunku do roku poprzedniego, wynikający ze spłaty części zaciągniętych pożyczek na zadania inwestycyjne Spółki.

## RACHUNEK WYNIKÓW

### PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

W Tabeli nr 14 przedstawiono przychody Spółki w latach 2015 i 2016.

Tabela 14. Przychody w zł w latach 2015-2016

POZYCJA	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	42 969 099,26	46 506 771,58	3 537 672,32	8,23%
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 774 813,88	3 203 192,08	428 378,20	15,44%
PRZYCHODY FINANSOWE	671 964,49	505 065,74	-166 898,75	-24,84%
<b>RAZEM</b>	<b>46 415 877,63</b>	<b>50 215 029,40</b>	<b>3 799 151,77</b>	<b>8,19%</b>

W 2016 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o **8,19%** w porównaniu do roku 2015.

W pozycji pozostałych przychodów w 2015 roku wystąpiły następujące zmiany:

- ♦ po stronie „pozostałych przychodów operacyjnych” nastąpił wzrost o **15,44%**,
- ♦ po stronie „przychodów finansowych” nastąpił spadek o **24,84%**.

### KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty działalności Spółki w 2016 roku przedstawiono w Tabeli nr 15.

Tabela 15. Koszty działalności w zł w latach 2015-2016

POZYCJA	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	41 672 490,13	46 462 276,09	4 789 785,96	11,49%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 138 852,50	3 049 071,27	-1 089 781,23	-26,33%
KOSZTY FINANSOWE	70 742,21	1 914 626,03	1 843 883,82	2 606,48%
<b>RAZEM</b>	<b>45 882 084,84</b>	<b>51 425 973,39</b>	<b>5 543 888,55</b>	<b>12,08%</b>



Całkowity poziom kosztów w Spółce wzrósł o **5 543,9 tys. zł** tj. o **12,08%**. Największy udział w tym wzroście mają koszty finansowe, które wzrosły o **1 843,9 tys. zł**, tj. o **2606,48%**. W wyniku wypłaconej ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW wzrósł stan zadłużenia oraz związane z tym koszty finansowe. W zakresie pozostałych kosztów operacyjnych odnotowano spadek o **26,33%**, tj. **1 089,8 tys. zł**.

W **Tabelach nr 16 i 17** przedstawiono porównawcze dane z roku 2015 i 2016 dotyczące poziomu kosztów rodzajowych oraz ich struktury.

**Tabela 16. Koszty w układzie rodzajowym w zł w latach 2015-2016**

KOSZT	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA 2016-2015	DYNAMIKA
AMORTYZACJA	12 684 976,77	14 346 138,53	1 661 161,76	13,10%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 998 275,38	4 946 250,36	-52 025,02	-1,04%
USŁUGI OBCE	2 975 507,08	4 230 654,04	1 255 146,96	42,18%
PODATKI I OPŁATY	5 507 045,72	6 754 746,32	1 247 700,60	22,66%
WYNAGRODZENIA	11 902 557,59	12 431 795,48	529 237,89	4,45%
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	3 085 608,48	3 175 858,46	90 249,98	2,92%
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	428 300,29	485 002,96	56 702,67	13,24%
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	90 218,82	91 829,94	1 611,12	1,79%
<b>RAZEM</b>	<b>41 672 490,13</b>	<b>46 462 276,09</b>	<b>4 789 785,96</b>	<b>11,49%</b>

**Tabela 17. Struktura kosztów w układzie rodzajowym w procentach w latach 2015-2016**

KOSZT	2015 ROK	2016 ROK
AMORTYZACJA	30,44%	30,88%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11,99%	10,65%
USŁUGI OBCE	7,14%	9,11%
PODATKI I OPŁATY	13,22%	14,54%
WYNAGRODZENIA	28,56%	26,76%
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	7,40%	6,84%
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1,03%	1,04%
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	0,22%	0,20%
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## WYNIK FINANSOWY

Rok 2016 Spółka zamknęła ujemnym wynikiem finansowym netto w wysokości **1 014 673,34 zł**.

Główną przyczyną poniesienia straty netto na koniec roku było utworzenie odpisu aktualizującego oraz rezerw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż Spółka nadal generowała dodatni wynik na podstawowej działalności. Na sprzedaży Spółka osiągnęła zysk w wysokości **44 495,49 zł**, a na pozostałej działalności operacyjnej na poziomie **198 616,30 zł**. Mimo poniesienia straty spowodowanej głównie utworzonymi rezerwami, Spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania zarówno z tytułu dostaw i usług, zobowiązań pracowniczych, jak również z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Zarząd Spółki zaproponował stratę netto w całości pokryć kapitałem zapasowym Spółki.

## WAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

W **Tabeli nr 18** przedstawiono porównawcze dane z roku 2015 i 2016, dotyczące wskaźników ekonomicznych.

**Tabela 18. Analiza wskaźnikowa dla lat 2015-2016**

NAZWA WSKAŹNIKA	FORMUŁA OBLICZENIOWA	WARTOŚĆ OCZEKIWANA	2015 r.	2016 r.
<b>WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI</b>				
ZYSKOWNOŚĆ OPERACYJNA SPRZEDAŻY	wynik na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży	max	-0,16%	0,43%
ZYSKOWNOŚĆ BRUTTO SPRZEDAŻY	wynik brutto / przychody ze sprzedaży	max	1,24%	-2,60%
ZYSKOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY	wynik netto / przychody ze sprzedaży	max	0,71%	-2,18%
RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH	wynik netto / kapitały własne bez zysku	max	0,13%	-0,44%
RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU	wynik netto / aktywa ogółem	max	0,10%	-0,33%
<b>WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>				
PŁYNNOŚĆ I STOPNIA – BARDZO SZYBKA	gotówka / zobowiązania bieżące	0,05-0,35	0,78	1,01
PŁYNNOŚĆ II STOPNIA – SZYBKA	(gotówka + należności) / zobowiązania bieżące	0,8-1,0	1,39	1,59
PŁYNNOŚĆ III STOPNIA – BIEŻĄCA	majątek obrotowy / zobowiązania bieżące	1,8-2,0	1,42	1,74
POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ NALEŻNOŚCIAMI	należności krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe	>1,0	4,88	2,36
KAPITAŁ PRACUJĄCY (ZŁ)	majątek obrotowy – zobowiązania bieżące	max	5 174 796,62	7 708 390,04

UDZIAŁ KAPITAŁU PRACUJĄCEGO W CAŁOŚCI AKTYWÓW	kapitał pracujący / aktywa ogółem	max	1,68%	2,54%
SZYBKOŚĆ REALIZACJI NALEŻNOŚCI (W DNIACH)	(średni stan należności / przychody ze sprzedaży) * 360	min	63	51
CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ (W DNIACH)	(średni stan zobowiązań / koszty działalności operacyjnej) * 360	min	92	89
<b>WSKAŹNIKI ROTACJI</b>				
WSKAŹNIK OBROTU AKTYWÓW	przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem	max	0,14	0,15
WSKAŹNIK OBROTU MAJĄTKU TRWAŁEGO NETTO	przychody ze sprzedaży / majątek trwały netto	max	0,15	0,16
ROTACJA ZAPASÓW (W DNIACH)	(średni stan zapasów / koszty działalności operacyjnej)*360	min	3	6
<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>				
WSPÓŁCZYNNIK ZADŁUŻENIA	kapitały obce / kapitały ogółem	30%-50%	25,64%	24,95%
POKRYCIE ZADŁUŻENIA KAPITAŁAMI WŁASNYMI	kapitał własny / kapitały obce	min 1,0	2,90	3,01
POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM STAŁYM	(kapitały własne + zobowiązania długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe) / majątek trwały	min 1,0	1,01	1,02
TRWAŁOŚĆ STRUKTURY FINANSOWANIA	(kapitały własne + zobowiązania długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe) / kapitały ogółem	max	0,95	0,95

Przeprowadzona analiza ważniejszych wskaźników uzyskanych przez Spółkę za rok 2016 wskazuje, że pogorszyła się rentowność Spółki. Niemal wszystkie wskaźniki rentowności uległy pogorszeniu, ze względu na poniesioną stratę. Jedynie wskaźnik zyskowności operacyjnej sprzedaży uległ poprawie w stosunku do roku ubiegłego.

Wskaźniki płynności wykazują bezpieczny poziom płynności finansowej, co jest korzystne ze względu na duże zaangażowanie finansowe środków własnych Spółki w realizację planu inwestycyjnego.

W roku 2016 zanotowano zwiększenie wartości kapitału pracującego, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym w stosunku do aktywów ogółem.

Obniżeniu w stosunku do 2015 roku uległ wskaźnik realizacji zobowiązań oraz należności. Wskaźniki rotacji majątku trwałego, rotacji zapasów oraz wskaźnik obrotu aktywów zwiększyły się w roku 2016.

W roku 2016 spadł współczynnik zadłużenia, czego powodem były spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania założonych projektów inwestycyjnych. Utrzymano wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym na poziomie powyżej 1, czyli zachowana została złota zasada finansowania.

## KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁKI W 2017 ROKU

### DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Nie przewiduje się zmian w działalności statutowej Spółki w roku 2017.

### REALIZACJA STRATEGII

W ramach strategii rozwoju Spółki w 2017 roku będą realizowane działania, obejmujące m.in.:

- realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ujętych w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022”,
- wdrażanie rozwiązań na bazie „Koncepcji wdrożenia redukcji strat wody i optymalizacji pracy systemu wodociągowego miasta Jelenia Góra”,
- rozszerzanie zakresu monitoringu sieci wodociągowej w czasie rzeczywistym,
- rozszerzanie zakresu sterowania ciśnieniem w sieci i kontroli nocnych przepływów w sieci,
- prowadzenie aktywnej kontroli wycieków (AKW),
- dalsze ograniczanie strat wody,
- porządkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, związane głównie z likwidacją nieczynnych odcinków sieci,
- optymalizacja obciążenia podatkiem od nieruchomości,
- wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego oraz utrzymanie równowagi i płynności finansowej.

Kontynuowane będą także działania o charakterze ciągłym, dotyczące racjonalnej gospodarki majątkiem trwałym i obrotowym, utrzymania ważności przyznanych certyfikatów ISO, polityki kadrowej i kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki.

### INWESTYCJE

Zakładane w planie na 2017 rok wydatki z tytułu inwestycji wyniosą **14 549 100 zł** i obejmą:

♦ zadania inwestycyjne	<b>4 654 300 zł</b>
♦ zadania modernizacyjne	<b>7 553 000 zł</b>
♦ zakupy inwestycyjne	<b>1 060 800 zł</b>
♦ rezerwę	<b>1 281 000 zł</b>

Nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane w 100% ze środków własnych:

♦ Środki PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.	<b>14 549 100 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

W ramach dostępnych środków **30,96%** nakładów przewidzianych na inwestycje stanowią zadania ujęte w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022” na łączną kwotę **4 505 000 zł**.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- Uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. K. Miarki.
- Uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Bema.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strumykowej.
- Przebudowa systemu wodociągowego jeleniogórskiej dzielnicy Maciejowa.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z Osiedla ACORD Panorama.
- Model hydrauliczny – ciąg dalszy prac nad budową komór pomiarowych i opracowywaniem systemu zarządzania siecią wodociągową.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Paderewskiego.
- Przebudowa i budowa węzłów, sieci oraz instalacji C.O. w bazie przy ul. Ceglanej 7.
- Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników i mienia Spółki.
- Przebudowa systemu wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie Sobieszowa i Jagniętkowa – zakończenie etapu projektowego.

Do najważniejszych zadań modernizacyjnych należą:

- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Hoffmana, Morcinka, Gałczyńskiego, Dunikowskiego, Głowackiego, Reja.
- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiśniowej.
- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Drzymały, Świętojańskiej, Flisaków, Złotniczej.
- Awaryjna przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łukasiewicza (Weigla) Skarżyńskiego.
- Przebudowa budynku przy ul. Plac Piastowski 12.
- Przebudowa budynku ZUW Sosnówka.
- Przebudowa przepompowni na tłocznie (przebudowa przepompowni Batalionów Chłopskich).
- Przebudowa hydroforni Orkana.
- Likwidacja przepompowni ścieków przy ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa i budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.
- Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap III.

Do najważniejszych zakupów inwestycyjnych należą:

- Pojazdy i samochody – zakup samochodu dla pogotowia technicznego.
- Wyposażenie, narzędzia i urządzenia. Zakup niezbędnych środków do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wyposażenia warsztatów i narzędzi do narzędziowni.
- Sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne. Wymiana przestarzałych urządzeń na nowe.
- Oprogramowanie – w tym roku planowany jest pierwszy etap wdrożenia Systemu Inteligentnego Zarządzania Siecią zintegrowanego z GIS oraz Systemu Powiadomiania i Zgłoszeń.

© by PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.

Raport zawiera dane na koniec 2016 r.

Wydanie raportu: wrzesień 2017 r.

Fotografie: CEZARY WIKLIK, Archiwum PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.

Realizacja wydawnictwa:  AD REM Jelenia Góra, ul. Okrzei 12, tel. 75 75 222 15, [www.adrem.jgora.pl](http://www.adrem.jgora.pl)

