

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH I ZMIERZENIACH INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA OPOLA

Aktualnie funkcjonują trzy spółki miasta Opola, w których miasto ma 100% udziałów w kapitale spółki.

OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Forma organizacyjno-prawna jednostki

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i działa na podstawie umowy spółki. Wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031825.

Podstawowym przedmiotem działania OTBS jest budowa domów mieszkalnych, z mieszkaniami na wynajem i ich późniejsza eksploatacja. Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającą m.in. na budowaniu mieszkań ze środków przyszłych właścicieli, czy też sprawowania zarządu budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, nie stanowiącymi własności spółki.

Na dzień 31.12.2012 r. spółka posiada 515 mieszkań z przeznaczeniem pod najem:

- przy ul. Stokrotek – 102 mieszkania w 2 budynkach,
- przy ul. Koszalińskiej – 294 mieszkania w 7 budynkach,
- przy Al. Solidarności – 60 mieszkań w 2 budynkach
- przy ul. Hallera – 59 mieszkań, 1 budynek.

Budynki te były wybudowane w latach 1999-2010 ze środków własnych, kredytu preferencyjny oraz od 9% do 30% partycypacji osób trzecich (najemcy) z wyjątkiem budynków przy ulicy Stokrotek, które były wybudowane ze środków własnych i kredytu.

Wielkość zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia przedstawia się następująco:

Podstawowe grupy zawodowe	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Wstępny plan na 2013 r.
Zarząd	1,0	1,0
Pracownicy obsługi	5,25	5,25
ŁĄCZNA ILOŚĆ ETATÓW	6,25	6,25

Przewidywany koszt realizacji zadań

Podstawowe dane dotyczące kształtowania się wielkości przychodowo-kosztowych przewidywane wykonanie roku 2012 oraz wstępne założenia planu na 2013 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

w tys. zł

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011	Przewidywane wykonan. za 2012	Wstępny plan na 2013 r.
Przychody ogółem	5.276,0	5.209,5	6.143,1
Koszt uzyskania przychodów	4.551,0	4.413,4	5.005,1
Wynik na działalności (brutto)	725,0	796,1	1.138,0
Wynik netto	646,0	736,1	1.078,0

Spółka planuje zamknąć rok 2012 z zyskiem netto w wysokości 736,1 tys. zł (brutto 796,1 tys. zł) przy przychodach ogółem 5.209,5 tys. zł w tym przychody ze sprzedaży 5 050,3 tys. zł i kosztach ogółem 4.413,4 tys. zł, w tym koszty działalności operacyjnej 3 026,5 tys. zł. Planowana zyskowość w stosunku do 2011 r. na poziomie netto wynosi 11,76%. W ujęciu dynamicznym przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na 2012 r. wyniosą 101,3% wykonania roku 2011. Natomiast wstępny plan na rok 2013 zakłada przychody ogółem w wys. 6.143, 1 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży 5.982 tys. zł, koszty ogółem 5.005,1 tys. zł. Spółka rok 2013 planuje zamknąć zyskiem netto w wys. 1.078 tys. zł (brutto 1.138 tys. zł). Planowana zyskowość w stosunku do 2012 roku ma wynosić 31,72%.

Spółka od 2010 r. nie realizuje żadnej nowej inwestycji, a także stawka czynszu, która jest głównym źródłem dochodu Spółki nie była zmieniona od października 2009 r. w związku z czym, przewidywany poziom przychodów i kosztów w 2012 r. powiększony o wskaźnik inflacji utrzyma się na poziomie roku 2011.

Zamierzenia inwestycyjno-remontowe

W roku 2013 Spółka planuje realizację następujących zadań:

Inwestycje:

Budowa 72 lokali mieszkalnych przy ul. Krzemienieckiej 70-72, finansowanie: kredyt, partycypacje, wkłady przyszłych mieszkańców w ramach „Użytkowania z docelowością własności”, kapitał własny.

Remonty:

Budynki przy ul. Stokrotek 2-26: - remont instalacji c.o. i wod. kan.,
- remont i doposażenie placów zabaw,

Budynki przy ul. Koszalińskiej:

- remont i doposażenie placów zabaw,
- zakup i ustawienie stojaków rowerowych,
- legalizacja i wymiana ciepłomierzy i wodomierzy wraz z wykonaniem i uruchomieniem systemu zdalnego odczytu mediów.

Odnowienie klatek schodowych budynków: Stokrotek I, II, Koszalińska I, II, III.

Źródło finansowania: środki własne Spółki.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
--

Forma organizacyjno-prawna jednostki

Na mocy Uchwały Nr XL VIII/449/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 1997 r. Miejski Zakład Komunikacyjny funkcjonujący jako zakład budżetowy, został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka MZK rozpoczęła działalność od dnia 01.01.1998 r.

Charakterystyka podstawowych zadań i usług realizowanych przez jednostkę

Podstawowe zadanie realizowane przez MZK Spółka z o.o. w Opolu to świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w mieście, a także:

- wykonywanie usług w zakresie diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, w tym gwarancyjnych,
- wykonywanie usług reklamowych,
- wykonywanie usług w zakresie mycia pojazdów mechanicznych,
- wykonywanie badań psychotechnicznych dla kierowców pojazdów mechanicznych i badań wysokościowych.

Wielkość zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia przedstawia się następująco:

Podstawowe grupy zawodowe	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Wstępny plan na 2013 r.
Stanowiska nierobotnicze	53,8	53,5
Stanowiska robotnicze	256,2	255,5
w tym: kierowcy	158,7	157,4
ŁĄCZNA ILOŚĆ ETATÓW	310	309

Przewidywany koszt realizacji zadań

Podstawowe dane dotyczące kształtowania się wielkości przychodowo-kosztowych założonych w planie na 2012 r., przewidywane wykonanie roku 2012 oraz wstępne założenia planu na 2013 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

w tys. zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Wstępny plan na 2013 r.
Przychody ogółem	19.625,0	18.708,0	18.845,0
Koszty ogółem	31.703,0	33.028,0	33.825,0
Wynik zysk/strata brutto	-12.078,0	-14.320,0	-14.980,0
Wynik zysk/strata netto	-12.078,0	- 14.320,0	- 14.980,0
Dopłata z budżetu miasta Opola	11.960,0	12.160,0	12.460,0
w tym wpływy z gmin ościennych	530,0	530,0	585,0

Projekt rachunku wyników na 2013 r. zakłada przychody ogółem na poziomie 18.845 tys. zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. stanowi wzrost o 137 tys. zł. W zaplanowanej na 2013 r. kwocie przychodów z działalności podstawowej uwzględniono realizację umów z Centrum Handlowym Turawa Park oraz Karolinka w łącznej kwocie 350 tys. zł. Kwota 16.800 tys. zł dotyczyć będzie bezpośrednio przychodów z działalności podstawowej. Na przychody te podobnie jak w roku poprzednim wpływ mają nienotowane dotąd zmiany w strukturze sprzedaży biletów. Nastąpiła zmiana preferencji na zakup biletów miesięcznych oraz spadek sprzedaży biletów jednorazowych. Analiza przychodów z działalności podstawowej na przestrzeni ostatnich dwóch lat potwierdza nie tylko zahamowanie, ale i odwrócenie malejącego trendu liczby przejazdów. Za 7 miesięcy 2012 roku mimo spadku o 212 tys. (tj. 5,80%) ilości pasażerów korzystających z przejazdów okazjonalnych, a więc na biletach jednorazowych odnotowano wzrost przejazdów na biletach miesięcznych o 326 tys. zł. Wynika on z istotnego, bo aż 14% wzrostu sprzedaży biletów miesięcznych na całą sieć. Przyrost liczby przejazdów na biletach miesięcznych nie

powoduje jednak osiągnięcia przez Spółkę dużo wyższych przychodów, gdyż przychody te stanowią tylko 30% ogółu przychodów.

Koszty ogółem na rok 2013 zaplanowano w kwocie 33.825 tys. zł, tj. wzrost o 797 tys. zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2012 r. Przyrost kosztów nastąpi głównie w pozycjach zużycie paliwa oraz amortyzacji (zakup 14 autobusów). Prognozuje się dalszy wzrost kosztów paliwa na poziomie 0,14 gr/l netto, tj. z 4,36 zł/l na 4,50 zł/l.

Zamierzenia inwestycyjno-remontowe

W roku 2013 (II i III kwartał) w planach inwestycyjnych zaplanowany jest zakup 14 szt. autobusów, które sfinansowane zostaną ze środków przekazanych na ten cel z budżetu miasta Opola.

Pozostałe inwestycje obejmują: zakup sprzętu komputerowego, wartości niematerialne i prawne oraz inne niezbędne środki trwałe, Spółka zamierza zrealizować wykorzystując własne środki finansowe.

Zakres zamierzeń remontowych do realizacji w 2013 roku, uzależniony będzie od posiadanych własnych środków finansowych.

ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o. o.

Forma organizacyjno – prawna jednostki

Zakład Komunalny funkcjonuje jako jednoosobowa spółka miasta Opola i została zarejestrowana w dniu 17.05.1996 r. pod numerem KRS 0000042036 na podstawie Aktu Notarialnego - umowy spółki z dnia 26.04.1996 r. (wraz z późn. zm). Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 lipca 1996 r.

Charakterystyka podstawowych zadań i usług realizowanych przez jednostkę

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie na rzecz gminy Opole zadań związanych z gospodarowaniem odpadami. Spółka realizuje zadania związane eksploatacją składowiska odpadów komunalnych, a także inne formy działalności gospodarczej związanej z zasobami komunalnymi:

- prowadzenie targowisk miejskich oraz parkingów,
- administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- wywóz odpadów i konserwacja zieleni.

Wielkość zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia przedstawia się następująco:

Podstawowe grupy zawodowe	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Wstępny plan na 2013 r.
Zarząd	1	1
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	24,10	27,75
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	36,25	40,25
ŁĄCZNA ILOŚĆ ETATÓW	61,35	69,00

Przewidywany koszt realizacji zadań

Podstawowe dane dotyczące kształtowania się wielkości przychodowo-kosztowych przewidywane wykonanie roku 2012 oraz wstępne założenia planu na 2013 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

w tys. zł

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Wstępny plan na 2013 r.
Przychody ogółem	13,221,8	13.704,3	13.108,0
Koszt uzyskania przychodów	13.098,5	13.703,6	13.622,5
Wynik na działalności (brutto)	123,3	0,7	- 514,5
Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	31,5	0,2	-
Wynik netto	91,8	0,5	- 514,5

Projekt rachunku wyników na 2013 rok zakłada przychody ogółem na poziomie 13.108 tys. zł., w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 stanowi spadek o 596,3 tys. zł, tj. o 5%. Prognozowany spadek przychodów spowodowany jest m.in. Ustawą o odpadach i Prawem ochrony środowiska, wg zapisów których Spółka nie może przyjmować na składowisko osadów z oczyszczalni ścieków, co w znaczny stopniu zmniejsza planowane na rok 2013 przychody z tytułu odpadów pozostałych oraz zmianą technologii w systemie ZPPA, zmieniły się proporcje wytwarzania balastu. Ma to bezpośredni wpływ na cenę po jakiej wytwarzany balast składowany jest w niecce składowania. Różnica ta widoczna jest jako zmniejszenie uzyskiwanych przychodów, ale i kosztów. Spadek kosztów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na poziom wyniku z działalności gospodarczej Spółki bezpośredni wpływ ma ponoszona strata na działalności administrowania cmentarzami komunalnymi. Wstępne wielkości projektu planu finansowego na rok 2013 (przyjęte na porównywalnym poziomie do prognozowanych wyników za rok 2012) zakładają uzyskanie przychodów netto w łącznej wysokości 1.284 tys. zł, co przy zakładanym poziomie kosztów działalności operacyjnej w wysokości 2.033 tys. zł, daje stratę na poziomie sprzedaży w kwocie (-749 tys. zł). W związku z powyższym Zakład Komunalny Sp. z o.o. wnioskuje o zaplanowanie dopłaty z budżetu miasta Opola do kapitału rezerwowego na 2013 r. w wysokości 749 tys. zł celem dofinansowania Spółki w związku z wystąpieniem planowanej straty bilansowej wynikającej z wykonania zadań użyteczności publicznej poprzez świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych w Opolu. Zakłada się, iż średnia miesięczna wysokość przychodów kwalifikowanych na rok 2013 z tytułu pobieranych opłat cmentarnych wyniesie ok. 107 tys. zł.

Zamierzenia inwestycyjne i remontowe

Zakład Komunalny w roku 2013 planuje realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 44.243 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowane 34.472 tys. zł nakłady w wys. 6.489 tys. zł mają zostać sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Powyższe środki Spółka zamierza przeznaczyć na następujące inwestycje:

- Budowa II kwatery składowania odpadów – kontynuacja budowy 2 i 3 etapu ogółem na kwotę 29.624 tys. zł,

- Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych ogółem na kwotę 1.697 tys. zł,
- Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś-Etap I ogółem na kwotę 3.809 tys. zł,
- Rekultywacja I kwatery składowania odpadów na kwotę 8.511 tys. zł.

Ponadto Spółka planuje przeprowadzić niezbędne remonty na cmentarzach komunalnych i wnioskuję o ujęcie tych zadań w budżecie miasta Opola na łączną kwotę w wys. 380 tys. zł:

- Renowacja wnętrza kaplicy na Cmentarzu Centralnym, w tym malowanie wnętrza, renowacja witraży, renowacja mozaiki ołtarzowej na ogólną kwotę 55 tys. zł,
- Remont zabytkowej ambony na starej części Cmentarza Centralnego (grozi zawaleniem) na ogólną kwotę 208 tys. zł,
- Remont macew i ogrodzenia na Cmentarzu Żydowskim na ogólną kwotę 105 tys. zł,
- Remont ogrodzenia na Cmentarzu Północnym na ogólną kwotę 12 tys. zł.

Spółki z udziałem Miasta Opola powyżej 50%

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.

Forma organizacyjno-prawna jednostki

Wodociągi i Kanalizacja funkcjonuje jako spółka, będąca w 100% własnością jednostek samorządu terytorialnego, w której swoje udziały posiadają gminy: Opole (93,6% udziałów), Prószków (1,16%), Komprachcice (2,23%), Tarnów Opolski (2,26%) i Izbicko (0,75%). Spółka działa na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 11.03.2009 r. Repertorium A 575/2009.

Spółka została zarejestrowana w dniu 21.01.1992 r. w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Opolu pod nr RHB 1335; wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000042312 (ostatnia aktualizacja z 30 sierpnia 2012 r.).

Charakterystyka podstawowych zadań i usług realizowanych przez jednostkę

Podstawowym celem statutowym Spółki jest dostarczanie wody na terenie miasta Opola oraz sprzedaż hurtowa na terenie gmin: Tarnów Opolski, Turawa – wieś Zawada, Łubniany oraz odprowadzenie ścieków na terenie miasta Opola oraz gmin: Chrzastowice, Dąbrowa, Łubniany, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski. Przychody z tej działalności w 2011r. stanowiły 91% przychodów ogółem Spółki.

Spółka świadczy także inne usługi związane z obsługą infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie m.in.:

- eksploatacji kanalizacji deszczowej na zlecenie miasta Opola,
- wymiany, remontów i legalizacji wodomierzy,
- drobnych usług remontowo-budowlanych na sieciach wod.- kan.,
- usług laboratoryjnych.

Spółka prowadzi działalność samofinansującą się. Oznacza to, że swoje koszty pokrywa z osiągniętych przychodów. W 2012 r. Spółka planuje osiągnąć zysk brutto w wysokości 2.008,2 tys. zł.

Spółka na dzień 31.08.2012 r. miała zawarte umowy z 16.642 odbiorcami, w tym z 1.302 grupowymi typu wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Liczba odbiorców na terenie miasta Opola wyniosła 10.957, a w gminach ościennych 5.685. Opłatę za pobraną wodę ustala się na podstawie ilości wynikającej z odczytu zainstalowanych

wodomierzy i stawek uchwalonych przez Radę Miasta Opola. Zainstalowane wodomierze indywidualne w domach wielorodzinnych są własnością lokatora i są rozliczane przez zarządcę nieruchomości.

Spółka posiada infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą ujęcie, uzdatnianie i dostarczanie 49,3 tys. m³ wody na dobę oraz odprowadzenie i oczyszczenie 45 tys. m³ ścieków na dobę. Woda z ujęć w Zawadzie i Grotowic jest doprowadzana do Opola za pośrednictwem 43,8 km sieci magistralnej o przekroju od 500 do 1000 mm, a następnie za pomocą 276 km sieci rozdzielczej i 123,6 km przyłączy, rozprowadzana jest do mieszkań, przedsiębiorstw i innych jednostek funkcjonujących na terenie miasta Opola. Możliwość poboru posiada 100% zabudowy miasta i jest wykorzystana w 99,8%.

Spółka odbiera i oczyszcza ścieki z terenu miasta Opola oraz gmin: Chrzastowice, Tarnów Opolski, Komprachcice, Łubniany, Prószków i Dąbrowa. Ścieki są oczyszczane w zmodernizowanej w latach 1998-2002 oczyszczalni. W wyniku kolejnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej w ramach programu Funduszu Spójności ISPA, nastąpił znaczny wzrost ilości odbieranych i oczyszczanych ścieków dla gmin ościennych. Oczyszczalnia ścieków w Opolu oczyszcza ścieki dopływające z aglomeracji opolskiej, prószkowskiej i tarnowskiej.

Wielkość zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia przedstawia się następująco:

Podstawowe grupy zawodowe	Stan na 31.08.2012 r.	Wstępny plan na 2013 r.
Zarząd	2,0	3,0
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	119,50	124,50
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	156,75	159,50
ŁĄCZNA ILOŚĆ ETATÓW	278,25	287,00

Przewidywany koszt realizacji zadań

Podstawowe dane dot. kształtowania się wielkości przychodowo-kosztowych za 2011 r., założone w planie na 2012 r. oraz wstępne szacunki na 2013 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

w tys. zł

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Wstępny plan na 2013 r.
Przychody ogółem	52.454,9	56.495,1	59.715,8
Koszt uzyskania przychodów	50.050,6	53.953,1	57.522,2
Wynik na działalności (brutto)	2.394,3	2.542,0	2.193,6
Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	586,1	533,8	460,6
Wynik netto	1.808,2	2.008,2	1.732,9

Projekt rachunku wyników na 2013 r. zakłada przychody ogółem na poziomie 59.715,8 tys. zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. stanowi wzrost o 4.785,9 tys. zł. W ramach tych przychodów, najczęściej stanowią wpływy z działalności podstawowej, bo w wysokości 53.907,1 tys. zł, w tym z dostawy wody założono pozyskanie kwoty 20.095,4 tys. zł oraz z odbioru ścieków kwoty 33.811,7 tys. zł.

Na wzrost przychodów w 2013 r. wpłynie uruchomienie odbioru ścieków przez WiK na oczyszczalni w Kosorowicach (przychody w wysokości do 1.280,0 tys. zł). Koszty uzyskania przychodów na rok 2013 zostały oszacowane na poziomie 57.522,2 tys. zł, co w stosunku do planowanego wykonania za rok 2012 daje wzrost o 4.294,1 tys. zł. Tym samym wynik netto na 2013 r. zaplanowano na poziomie 1.732,9 tys. zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 będzie on niższy o 275,3 tys. zł.

Planowane zamierzenia inwestycyjno-remontowe

W 2013 r. największe nakłady finansowe, tj. 74.063.086 zł Spółka Wodociągi i Kanalizacja planuje przeznaczyć na realizację projektu pn. „TRIAS Opolski – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków, Tarnów Opolski – II etap”.

W zakresie ww. projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w roku 2013 Spółka WIK będzie kontynuowała realizację kontraktów budowlanych, które rozpoczęto w roku 2011 i 2012, tj.:

- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola w kierunku SUW Zawada;
- Modernizacja sieci wod.-kan. na terenie osiedla Metalchem w Opolu;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, Domecko, Wawelno;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz;
- Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Boguszyce, Żlinice, Zimnice Małe;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nakło i Miedziana;
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach;
- Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu, część B;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Opolskim;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krośnica, Borycz, Utrata i Grabów.

Łączne nakłady inwestycyjne w 2013 r. w oparciu o „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2011-2015” wyniosą 213.535.623 zł, a ich źródłem sfinansowania będą:

- dotacja bezzwrotna Funduszu Spójności 142.545.000 zł;
- pożyczka/kredyt 35.000.000 zł;
- środki własne spółki WiK oraz wpłaty gmin 35.990.623 zł.

W ramach zadań bieżących Spółki Wodociągi i Kanalizacja dotyczących zamierzeń inwestycyjnych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w 2013 r. przyjęto wydatki na kwotę 12.471.000 zł, których źródłem sfinansowania będzie odpis amortyzacyjny. W planowanych zamierzeniach uwzględniono wszelkie aspekty działalności WiK, jego priorytety i koordynację zamierzeń inwestycyjnych związanych z wymianą urządzeń wodno-kanalizacyjnych z planami Miejskiego Zarządu Dróg w zakresie modernizacji nawierzchni dróg. Realizacja zadań pozwoli na zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych, poprawę jakości wody pitnej, a także poprawę jakości wód powierzchniowych.

Planowane zamierzenia remontowe spółki na 2013 r. obejmować będą zagadnienia zmierzające do poprawy i utrzymania stanu technicznego budynków, budowli i instalacji technologicznych oraz utrzymania stanu technicznego infrastruktury związanej z dostawą wody i oczyszczaniem ścieków. W założeniach na 2013 r. przyjęto wydatki na zadania remontowe w wysokości 5.700.000 zł, w tym na remonty zlecone kwotę 1.700.000 zł, a źródłem tego finansowania będzie odpis z funduszu remontowego Spółki WiK.

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A.

Forma organizacyjno-prawna jednostki

Energetyka Ciepła Opolszczyzny działa jako spółka akcyjna, na podstawie kodeksu spółek handlowych, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.

Aktualnie gmina Opole posiada udział w kapitale akcyjnym spółki w wysokości 53,26%, a więc posiada udział większościowy, a pozostałymi akcjonariuszami są: E.ON edis energia sp. z o.o., Gmina Brzeg, Gmina Grodków, Gmina Głuchołazy oraz osoby fizyczne.

Charakterystyka podstawowych zadań i usług realizowanych przez jednostkę

Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA swoją działalność prowadzi na obszarze południowo-zachodniej i zachodniej części kraju w 41 gminach.

Podstawowa działalność ECO S.A. to wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o wydane przez Urząd Regulacji Energetyki koncesje: na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem – do roku 2023 r. oraz na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej – do 2025 roku.

Ponadto Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. oferuje wykonanie usług w zakresie:

- eksploatacji systemów ciepłowniczych,
- modernizacji gospodarki cieplnej funkcjonującej u klienta wraz z eksploatacją w formule ESCO,
- opracowania audytów energetycznych, ekspertyz i koncepcji rozwiązań technicznych, a także projektów techniczno-ekonomicznych,
- opracowywania „Projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
- badań termowizyjnych.

Wielkość zatrudnienia

Średnie zatrudnienie w ECO S.A. w roku 2012 wyniosło 511 etatów i jest zbliżone do analogicznego okresu roku 2011, kiedy wynosiło 497 etatów. W roku 2013 planowane jest utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne:

W poniższej tabeli przedstawiono dane liczbowe w zakresie podstawowych wskaźników ekonomicznych spółki osiągniętych za 2011 r., zaplanowanych do osiągnięcia w 2012 r. oraz przyjętych do założeń wstępnych na 2013 r.:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Wstępny plan na 2013 r.
Zysk brutto (tys. zł)	24.753	23.815	26.002
Zysk netto (tys. zł)	21.434	20.674	23.068
Rentowność brutto sprzedaży	10,51%	9,52%	9,63%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,58	1,97	1,12
Rentowność kapitałów	9,72%	9,08%	9,89%

Planowane zamierzenia inwestycyjno – remontowe

ECO S.A. prognozuje, iż w 2013 roku nakłady na zadania związane z budową i zakupem środków trwałych, pozyskaniem nowych odbiorców i modernizacją majątku istniejącego wyniosą około 20 mln zł. Dodatkowo przewiduje się wykonanie zadań remontowych na kwotę ok. 14 mln zł.

ECO S.A. wpisując się w politykę energetyczną Unii Europejskiej realizuje w Żaganiu inwestycję polegającą na budowie nowego gazowego układu skojarzonego. Zakłada się oddanie do eksploatacji ww. zadania w IV kwartale 2013 r. Planowany jest również program modernizacji układów odpylania, dostosowujący je do norm emisji płynów jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. W ramach ww. programu w 2013 r. modernizowane będą układy odpylania w Opolu, Kętach, Kluczborku i Nowej Soli. Rozpoczną się również prace koncepcyjno-projektowe związane z dostosowaniem układów odpylania w pozostałych systemach ciepłowniczych ECO SA do ww. norm.

W poniższej tabeli przedstawiono dane liczbowe w zakresie założonych wielkości nakładów inwestycyjnych w 2013 r. oraz przewidywane źródła ich finansowania:

Wyszczególnienie	Środki finansowe (w tys. zł)
Przewidywana łączna kwota nakładów w 2013 r., w tym:	20.000
Nakłady na układ skojarzony w Żaganiu	4.400
Modernizację układów odpylania Opole, Kęty, Kluczbork, Nowa Sól – program NFOŚiGW (I etap)	4.000
Przewidywane źródła finansowania nakładów w 2013 r.:	15.400
pożyczki preferencyjne, kredyty komercyjne, środki własne, dotacje	
Dotacja NFOŚiGW na modernizację układów odpylania	1.100
Pożyczka WFOŚ na układ skojarzony w Żaganiu	3.500

Realizacja zaplanowanych projektów związanych z budową układów skojarzonych wpłynie znacząco na poprawę jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów i gazów do atmosfery. Podniesienie natomiast jakości infrastruktury związanej z wytwarzaniem energii, pozwoli na bezawaryjne, bezpieczne i ekologiczne zaopatrzenie odbiorców w energię ciepłą i elektryczną.