



**Sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej –
Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za rok 2017.**

Maj, 2018

Spis Treści

	Strona
I. Skład Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.	3
1.1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.	3
1.2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.	3
1.3. REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	3
1.4. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.	4
1.5. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.	4
1.6. Analiza wskaźnikowa Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.	
II. MPGK Krosno Sp. z o.o.	7
2.1. Część ogólna.	7
2.2. Wyniki finansowe MPGK Krosno Sp. z o.o.	7
2.3. Inwestycje.	16
2.4. Finansowanie działalności MPGK Krosno Sp. z o.o.	16
2.5. Zamierzenia MPGK Krosno Sp. z o.o. na 2018 rok.	17
III. MKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	20
3.1. Część ogólna.	20
3.2. Wyniki finansowe MKS Sp. z o.o.	20
3.3. Najważniejsze zadania wykonane w 2017 roku przez MKS Sp. z o.o.	23
3.4. Zamierzenia MKS Sp. z o.o. na 2018 rok.	23
IV. REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	24
4.1. Część ogólna.	24
4.2. Najważniejsze zadania wykonane w 2017 roku przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	24
4.3. Zamierzenia działań REMONDIS KROeko Sp. z o.o. na rok 2018.	25

I. Skład Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. Grupa Kapitałowa MPGK Krosno Sp. z o.o. składała się z następujących podmiotów:

- 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.- podmiot dominujący
- 2) Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o.- spółka zależna.
- 3) REMONDIS Kroeko Sp. z o.o. w Krośnie - podmiot powiązany.

1.1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. Rada Miejska w Krośnie podjęła stosowną uchwałę XXX/628/97 w dniu 27.06.1997 r. Akt założycielski Spółki sporządzono 30.06.1997 roku Repertorium A Nr 1119/97. Sąd Rejonowy w Krośnie wydał postanowienie o wpisie Spółki do rejestru Handlowego pod nr RHB 735. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038218. Siedziba Spółki mieści się w Krośnie przy ul. Fredry 12. W Grupie Kapitałowej jest jednostką dominującą.

1.2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy. Rada Miasta Krosna podjęła stosowną uchwałę nr XIII/278/03 w dniu 29.10.2003 roku. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205774. Siedziba Spółki mieści się w Krośnie przy ul. Fredry 1 a. W Grupie Kapitałowej jest jednostką zależną. Jednostka dominująca - czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w/w Spółki. Kapitał zakładowy MKS Sp. z o.o. wynosił na koniec 2016 roku 1.851.000 zł. Wspólnik za wniesiony majątek na kapitał zakładowy objął 3.702 udziały o wartości 500 zł/każdy.

Konsolidacji dokonano metodą pełną.

1.3. REMONDIS KROeko Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 28.11.2008r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318593. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Siedziba Spółki mieści się w Krośnie przy ul. Fredry 1.

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 1.917.000,00 zł i dzielił się na 3.834 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wśród udziałowców Spółki znajdowali się:

- REMONDIS Sp. z o.o. - 50,99% udziałów,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. - 49,01% udziałów.

REMONDIS KROeko Sp. z o.o. jest podmiotem powiązany kapitałowo z MPGK Krosno Sp. z o.o.

Konsolidacji dokonano metodą praw własności.**1.4. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.**

Przedmiotem działalności jednostek objętych konsolidacją jest realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej obejmującej w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej mające na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. W szczególności zadania te obejmują:

- pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków komunalnych,
- wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
- utylizacja odpadów, odzysk surowców wtórnych oraz prowadzenie wysypiska sanitarnego,
- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
- zaspokajanie potrzeb ludności miasta i sąsiadujących gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Przedmiotem działalności jednostek objętych konsolidacją jest świadczenie także innych usług na terenie Gminy Krosno oraz na terenie gmin ościennych związanych z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorstw.

1.5. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.

W roku 2017 Grupa Kapitałowa MPGK Krosno Sp. z o.o. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 73.648,95 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 2,11%. W tym samym okresie koszty działalności Grupy Kapitałowej wzrosły o 0,39% i zamknęły się kwotą 73.040,07 tys. zł. W efekcie Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk na sprzedaży 608,88 tys. zł. Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych Grupy Kapitałowej wynosi 2.611,92 tys. zł. Na operacjach finansowych wypracowano zysk w wysokości 395,99 tys. zł.

W roku 2017 osiągnięto zysk brutto z działalności gospodarczej w kwocie 3.616,79 tys. zł.

Zysk netto Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o. za 2017 rok po uwzględnieniu zysku z udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz obowiązkowych obciążeń wynosi 2.986,19 tys. zł.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.	Rok 2016 w tys. zł	Rok 2017 w tys. zł	wzrost/spadek %
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	72 124,66	73 648,95	102,11%
<i>Koszty działalności</i>	72 758,17	73 040,07	100,39%
<i>Zysk na sprzedaży</i>	-633,51	608,88	-96,11%
<i>Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych</i>	2 893,94	2 611,92	90,26%
<i>Wynik na operacjach finansowych</i>	142,77	395,99	277,35%
<i>Zysk brutto</i>	2 403,20	3 616,79	150,50%
<i>Zysk/Strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</i>	-209,54	69,05	
<i>Podatek dochodowy</i>	1 092,09	699,65	
<i>Zysk netto</i>	1 101,57	2 986,19	271,08%

W roku 2017 w ramach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły żadne transakcje w rozumieniu art. 49, ust.2, pkt.5 Ustawy o rachunkowości.

1.6. Analiza wskaźnikowa Grupy Kapitałowej MPGK Krosno Sp. z o.o.**Wskaźniki rentowności**

Wskaźniki rentowności		2016	2017
Rentowność majątku	Wynik netto do aktywów	0,48%	1,29%
Rentowność sprzedaży netto	Wynik netto do przychodów ogółem	1,36%	3,69%
Rentowność sprzedaży brutto	Wynik brutto do przychodów ogółem	2,71%	4,55%
Rentowność kapitału własnego	Wynik netto do kapitału własnego	0,90%	2,40%

Wskaźniki rentowności w za rok 2017 przyjęły wartości dodatnie a ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem osiągnięcia wyższego zysku netto.

Wskaźnik rentowności majątku wskazuje, że majątek pracujący w Holdingu generował zysk w wysokości 1,29 groszy na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa.

Wskaźniki rentowności utrzymują się na niskim poziomie, ale wynika to z charakteru Holdingu, którego celem jest zaspokajanie potrzeb ludności.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności		2016	2017
Wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych	2,89	2,82
Wskaźnik wysokiej płynności	Aktywa obrotowe bez zapasów do zobowiązań krótkoterminowych	2,72	2,62
Wskaźnik płynności gotówkowej	Inwestycje krótkoterminowe do zobowiązań krótkoterminowych	1,89	1,84

Wskaźniki płynności utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, co oznacza że Holding jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Poziom tych wskaźników oznacza, że na dzień bilansowy nie występują żadne symptomy zagrożenia płynności.

Wskaźniki obrotu

Wskaźniki aktywności		2016	2017
Szybkość obrotu należnościami	Średni stan należności z tyt. dostaw i usług *365 dni do sprzedaży prod. i towarów	37	39
Szybkość obrotu zobowiązaniami	Średni stan zobowiązań krótkoterminowych *365 dni do kosztów działalności operacyjnej	59	64
Szybkość obrotu zapasów	Przeciętne zapasy *365 dni do kosztów działalności operacyjnej	14	12

Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje na niezachowanie optymalnej równowagi dni rotacji. Wynika to z nagromadzenia w ciągu roku zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych, których płatność przypada do końca marca roku kolejnego.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w roku sprawozdawczym przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu z rokiem poprzednim uległ skróceniu. Świadczy to o pozytywnym zjawisku w tym zakresie.

Wskaźniki struktury aktywów/pasywów

Wskaźniki struktury aktywów/pasywów		2016	2017
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	Kapitał własny plus długoterminowe rozliczenia międzyokresowe do aktywów trwałych	88,16%	88,52%
Wskaźnik zadłużenia	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do sumy pasywów	47,07%	46,51%
Trwałość struktury finansowania	Kapitał własny plus rezerwy i zobowiązania długoterminowe do sumy pasywów	71,44%	72,14%
Złota reguła bilansowa	Kapitał własny do aktywów trwałych	62,46%	63,96%

Wskaźniki struktury aktywów/pasywów utrzymują się na podobnym poziomie.

Mimo, że wskaźnik pokrycia kapitałem własnym jest niski, nie ma obaw gdyż Holding korzysta ze środków unijnych, czyli bezzwrotnego obcego kapitału i nie zachodzi obawa w zakresie ich zwrotu.

Złota reguła bilansowa - pożądany poziom powyższego wskaźnika powinien kształtować się w okolicach jedności lub ją przekraczać. Jednak wysokość powyższego wskaźnika inaczej kształtuje się w przypadku firm produkcyjnych, gdzie jest większy udział aktywów trwałych w majątku niż firm handlowych czy usługowych, gdzie udział majątku trwałego jest znacznie mniejszy.

II. MPGK Krosno Sp. z o.o.

2.1. Część Ogólna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową i pomocniczą. W roku 2017 działalność podstawowa prowadzona była przez następujące Zakłady:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Oddział Energetyki Ciepłej,
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Na rzecz Zakładów działalności podstawowej prowadzona była działalność pomocnicza poprzez Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie także innych usług na terenie Gminy Krosno i gmin ościennych, związanych z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorstwa.

2.2. Wyniki finansowe MPGK KROSNO Sp. z o.o.

Łączne przychody Spółki za rok 2017 zamknęły się kwotą 75.155,5 tys. zł. Koszty osiągnęły łączną wartość 71.557,2 tys. zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 3.598,3 tys. zł. Zysk netto Spółki za 2017 rok wynosi 2.905,5 tys. zł.

	Rok 2016	Rok 2017	2017/2016	wzrost/spadek
Ogółem MPGK	w tys. zł	w tys. zł	w %	w tys. zł
Przychody	75 538,20	75 155,50	99,5%	-382,70
Koszty	73 181,70	71 557,20	97,8%	-1 624,50
Wynik	2 356,50	3 598,30		1 241,80
Podatek dochodowy – część bieżąca	-649,1	1 151,40		
Podatek dochodowy – część odroczone	-433,7	-458,6		
Zysk netto Spółki	1 273,70	2 905,50		

Analizując wyniki MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok 2017 w podziale na poszczególne działalności należy stwierdzić, że na działalności podstawowej Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 476,8 tys. zł. Działalność pomocnicza i pozostała sprzedaż przyniosły zysk w kwocie 149,4 tys. zł. Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa osiągnęła wynik finansowy w kwocie 2.972,1 tys. zł.

MPGK rok 2017	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Działalność Podstawowa	65 259,6	64 782,9	476,8	0,7%
Działalność Pomocnicza i Pozostała Sprzedaż	2 114,3	1 964,9	149,4	7,1%
Pozostała Działalność Operacyjna	6 203,3	3 635,3	2 568,0	41,4%
Działalność Finansowa	1 578,2	1 174,1	404,1	25,6%
Ogółem Działalność Spółki	75 155,5	71 557,2	3 598,3	4,8%

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - prowadzi działalność podstawową w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Wyniki finansowe na działalności ZWK ogółem w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Rok 2016 w tys. zł	Rok 2017 w tys. zł	2017/2016 w %
Przychody	28 601,2	29 975,3	104,8%
Koszty	28 602,8	28 833,9	100,8%
Wynik	-1,6	1 141,4	

Przychody ze sprzedaży ogółem ZWK za 2017 r. są wyższe od ubiegłorocznych o 4,8% przy równoczesnym wzroście kosztów o 0,8%. Efektem powyższego jest poprawa wyniku finansowego w porównaniu do roku ubiegłego o 1.143,0 tys. zł.

Wyniki finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na działalności podstawowej za rok 2017 przedstawiają się następująco:

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Woda	12 498,9	12 284,4	214,5	1,7%
Kanalizacja	16 873,0	15 954,7	918,3	5,4%
Działalność podstawowa ZWK	29 371,9	28 239,0	1 132,9	3,9%

Przychody ze sprzedaży wody za rok 2017 wyniosły 12.498,9 tys. zł i są wyższe o 2,9% od ubiegłorocznych – wzrost o 356,8 tys. zł. Wzrost przychodów w porównaniu do roku ubiegłego jest wynikiem wzrostu cen i stawek opłat oraz wzrostu sprzedaży ilościowej wody.

Koszty zaopatrzenia w wodę w analizowanym okresie wyniosły 12.284,4 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 386,2 tys. zł, tj. o 3,2%. Na wzrost kosztów działalności wodociągowej miał wpływ wzrost kosztów materiałów chemicznych, energii elektrycznej i opłat środowiskowych związany ze wzrostem produkcji wody. Na wzrost kosztów miał także wpływ wzrost kosztów amortyzacji

i podatków z tytułu przyrostu majątku MPGK w wyniku zrealizowanych inwestycji. Wyższa dynamika wzrostu kosztów niż przychodów wpłynęła na pogorszenie wyniku. Wynik finansowy na sprzedaży wody jest niższy od ubiegłorocznego o 29,5 tys. zł.

Woda	2016 ilości w m ³	2017 ilości w m ³	wzrost/ spadek w m ³	wzrost/ spadek w %
Gospodarstwa domowe	1 716 130	1 712 253	-3 877	99,8%
Pozostali odbiorcy	796 144	810 902	14 758	101,9%
Hurt	935 341	1 012 830	77 489	108,3%
Ogółem Woda	3 447 615	3 535 985	88 370	102,6%

Przychody z tytułu odprowadzania ścieków za rok 2017 wyniosły 16.873,0 tys. zł, i są wyższe od ubiegłorocznych o 1.007,8 tys. zł, tj. o 6,4%. Wzrost przychodów jest wynikiem wzrostu ilości zafakturowanych ścieków o 3,8 % tj. o 136,9 tys. m³ ścieków, wzrostu cen i stawek opłat oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.

Koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków w okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom 15.954,7 tys. zł, i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o 0,2% tj. o 189,1 tys. zł.

Na spadek kosztów działalności kanalizacyjnej w porównaniu do roku ubiegłego miały wpływ niższe wydatki związane z zakupem części eksploatacyjnych do modułów kogeneracyjnych elektrowni biogazowej na oczyszczalni ścieków oraz niższe koszty energii elektrycznej. Spadek kosztów energii elektrycznej wiąże się ze wzrostem produkcji energii elektrycznej przez agregaty prądotwórcze elektrowni biogazowej, co pozwoliło na ograniczenie zakupu energii od dostawców zewnętrznych.

W porównaniu do roku 2016 nastąpiła poprawa wyniku finansowego na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków o 1.197,0 tys. zł.

Kanal	2016 ilości w m ³	2017 ilości w m ³	wzrost w m ³	wzrost w %
Gospodarstwa domowe	2 138 737	2 148 227	9 490	100,4%
Pozostali odbiorcy	712 558	763 439	50 881	107,1%
Hurt	790 747	867 339	76 592	109,7%
Ogółem Kanal	3 642 042	3 779 005	136 963	103,8%

Działalność pomocnicza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji obejmuje głównie:

- Wykonywanie usług samochodem WUKO.
- Odbiór nieczystości płynnych.
- Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i deszczowej.
- Usługi laboratoryjne dotyczące badania wody i ścieków.

Wyniki finansowe na działalności pomocniczej ZWK przedstawiają się następująco:

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Usługi pozostałe	296,6	295,5	1,1	0,4%
Dzierzawy	306,7	299,4	7,3	2,4%
Działalność pomocnicza ZWK	603,3	594,9	8,4	

W porównaniu do roku 2017 przychody z działalności pomocniczej są niższe o 9,5 tys. zł, tj. o 1,6%, przy wzroście kosztów o 6,1% tj. o 34,0 tys. zł. Wynik finansowy jest niższy o 24,5 tys. zł. Pogorszenie wyniku odnotowano na świadczeniu usług samochodami WUKO, na usłudze wymiany i legalizacji wodomierzy oraz z tytułu usług przyłączeniowych do sieci. Świadczenie usług pozostałych pozwoliło osiągnąć w 2017 roku zysk na działalności pomocniczej ZWK w wysokości 8,4 tys. zł.

Najważniejsze zadania wykonane w 2017 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Rozpoczęto realizację projektu **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”**:

- 1) W dniu 29.08.2017r. podpisano umowę na realizację zadania: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków” z firmą Mostostal Warszawa S.A.
- 2) W dniu 14.09.2017r. podpisano umowę z firmą Photovoltaik Solar Polska Sp. z o.o. Wrocław na : „Budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW na terenie ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej i o mocy 100 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. W IV kw. 2017 r. wybudowano i oddano do wstępnej eksploatacji instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW na terenie ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej.
- 3) Rozstrzygnięto przetarg na: „Rozbudowę i modernizację Zakładu Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej”. W dniu 4.10.2017r. podpisano umowę z firmą Inżynieria Rzeszów S.A., która rozpoczęła prace przy budowie czwartego filtra powolnego.

W 2017 roku kontynuowane były prace związane z realizacją inwestycji p.n.: **„Budowa magistrali wodociągowej Rymanów-Iskrzynia”**. Zadanie zostało ostatecznie zakończone w marcu 2018r.

Na oczyszczalni ścieków zamontowano falownik do pompy ścieków o mocy 55kW oraz zakupiono i uruchomiono oprogramowanie SCADA, które umożliwia zdalny podgląd pracy urządzeń oczyszczalni. Została wykonana instalacja osuszania biogazu, został zainstalowany i uruchomiony analizator ścieków określający redukcję biogenów oraz uruchomiono analizator przenośny biogazu.

Zakończono roboty budowlano-montażowe na zadaniu: „rozdział kanalizacji ogólnospławnej” w rejonie ulic: Podkarpacka, Pużaka, Mięśowicza i Okulickiego. Stwarzane są na bieżąco warunki dla pozyskiwania nowych odbiorców usług, którzy do tej pory nie byli przyłączeni do kanalizacji funkcjonującej w tym rejonie.

W oparciu o uzgodnione i wdrożone porozumienie międzygminne rozpoczęto realizację budowy magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi. W przyszłości stworzone zostaną warunki do rozbudowy sieci wodociągowej w kierunku Równego w gm. Dukla i w kierunku Lubatówki w gm. Iwonicz Zdrój.

Oddział Energetyki Ciepłej - prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu oraz dystrybucji energii cieplnej dla mieszkańców Krosna, szkół, zakładów i instytucji użyteczności publicznej, a także począwszy od 2013 roku - wytwarza energię elektryczną.

Wyniki finansowe OEC ogółem w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Oddział Energetyki Ciepłej	Rok 2016 w tys. zł	Rok 2017 w tys. zł	2017/2016 w %
Przychody	14 963,7	15 101,6	100,9%
Koszty	14 659,3	15 005,1	102,4%
Wynik	304,4	96,5	

Wynik finansowy OEC wraz z dzierżawami za 2017 rok wyniósł 96,5 tys. zł, podczas gdy za 2016 rok osiągnął zysk 304,4 tys. zł.

Łączna produkcja energii ciepłej w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 wzrosła o 5,22%. Sprzedaż ilościowa energii ciepłej w 2017 roku wyniosła 236 199 GJ i w porównaniu z rokiem 2016 była wyższa o 6,76%.

	Rok 2016	Rok 2017	Wzrost/ spadek	Wzrost/ spadek w %
Produkcja energii ciepłej [GJ]	261 525	275 188	13 663	105,22%
Sprzedaż energii ciepłej [GJ]	221 236	236 199	14 963	106,76%
Produkcja energii elektrycznej [MWh]	8 430	8 632	202	102,40%
Sprzedaż energii elektrycznej [MWh]	5 721	5 877	156	102,73%
Zużycie węgla [t]	7 513	7 420	-93	98,76%
Zużycie biomasy [t]	21 890	24 544	2 654	112,12%

Elektrownia biomasowa opalana w 100% biomasą, wytwarza energię elektryczną w kogeneracji.

Produkcja, sprzedaż i zużycie na potrzeby własne **energii elektrycznej wyprodukowanej w OEC (w MWh)** rok 2016 i 2017, przedstawia się następująco:

	Łączna produkcja energii elektrycznej (w MWh)	zużycie na potrzeby własne OEC (w MWh)	sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej (w MWh)
2016	8 430	2 709	5 721
2017	8 632	2 755	5 877

Sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej		
	do sieci PGE i na rynku bilansującym w (MWh)	system auto-konsumpcji* - zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej przez OEC przez pozostałe Zakłady i obiekty MPGK Krosno Sp. z o.o.
2016	5 721	0
2017	3 407	2 470

*- system auto-konsumpcji w MPGK Krosno Sp. z o.o. został wprowadzony od 1 lipca 2017r.

Zadaniem priorytetowym na rok 2018 jest optymalizacja systemu zużycia energii elektrycznej we wszystkich obiektach Spółki, tak aby w ramach systemu auto-konsumpcji maksymalizować zużycie energii pochodzącej z własnej produkcji, co przynosi Spółce oszczędności.

Od 1 stycznia 2016r. do 31 marca 2017r. obowiązywały ceny i stawki opłat dla ciepła zatwierdzone przez Prezesa URE w dniu 19 listopada 2015r.

Od 1 kwietnia 2017r. obowiązuja ceny i stawki opłat dla ciepła zatwierdzone przez Prezesa URE w dniu 10 marca 2017r.

Przychody z działalności podstawowej OEC wyniosły 14 892,7 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 3,3%. Na zwiększenie poziomu przychodów w stosunku do ubiegłego roku o 479,1 tys. zł wpłynęły wyższe przychody dotyczące produkcji energii cieplnej (o 768,1 tys. zł). Jest to wynikiem wzrostu ilości sprzedaży ciepła o 6,8%. Spadek nastąpił natomiast z tytułu sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (o 244,7 tys. zł) oraz z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (o 381,0 tys. zł), co jest pochodną sprzedaży energii elektrycznej na rzecz pozostałych zakładów MPGK, która rozliczana jest poprzez obroty wewnętrzne.

Koszty działalności podstawowej OEC w 2017r. wyniosły 14 981,0 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 2,3%. Na wyższy o 343,7 tys. zł poziom kosztów w 2017r. w porównaniu do roku 2016 w głównej mierze miał wpływ wzrost kosztów materiałów (o 652,1 tys. zł). Złożył się na to wzrost kosztu mialu węglowego (o 350,3 tys. zł), biomasy (o 212,9 tys. zł) oraz pozostałych materiałów (o 88,9 tys. zł). Wzrost dotyczy także kosztu wynagrodzeń z narzutami (o 329,1 tys. zł), kosztu amortyzacji (o 100,6 tys. zł) oraz kosztu podatków (o 122,9 tys. zł).

Jednocześnie obniżeniu uległy koszty remontów (o 225,1 tys. zł) oraz koszty usług materialnych (o 240,9 tys. zł) - z uwagi na awarię w OEC, która miała miejsce w okresie 30.04 – 13.06.2016r. Istotny spadek kosztów OEC (o 565,3 tys. zł) dotyczy obrotów wewnętrznych, co związane jest ze sprzedażą energii cieplnej na rzecz budynków przy ul. Fredry (spadek kosztów o 55,2 tys. zł) oraz ze sprzedażą energii elektrycznej na rzecz pozostałych obiektów MPGK (spadek kosztów o 480,1 tys. zł).

Część kosztów działalności podstawowej OEC, które dotyczą amortyzacji pokrytej dotacjami i dopłatami (983,2 tys. zł), znajduje swe pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2017 roku w Oddziale Energetyki Ciepłej.

1. Realizacja budowy przyłącza ciepłowniczego i rozpoczęcie dostawy energii cieplnej :
 - do budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej,
 - galerii handlowej VIVO przy ul. Bieszczadzkiej.Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do zwiększenia zamówionej mocy cieplnej o ponad 1,8 MW.
2. Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Lwowskiej.
3. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin kotła Nr 5 i 6 poprzez zabudowę III stopnia układu odpylania, umożliwiającego dotrzymanie standardów emisji poniżej 100 mg/m³. Wyposażenie kotła Nr 6 w filtr workowy z klapami sterowanymi numerycznie.
4. Remont części ciśnieniowej kotła Nr 6.
5. Podłączenie nowej instalacji zmiękczenia wody.
6. Rozpoczęcie Projektu „Integracja systemowa elektrociepłowni opalanych biomasą IntBioCHP” realizowanego w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju STAIR.

7. Uzyskanie przedłużenia ważności posiadanych koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła do roku 2030r.
8. Uzyskanie dofinansowania z POIiŚ na modernizację sieci ciepłowniczej na osiedlu Traugutta.
9. Rozpoczęcie wykorzystania energii elektrycznej wytworzonej we własnym źródle na potrzeby pozostałych zakładów wchodzących w skład MPGK oraz bilansowanie energii za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego.
10. Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej całego przedsiębiorstwa.
11. Odnowienie pokrycia dachowego na estakadzie nawęglania.
12. Uzyskanie, w wyniku nieodpłatnego przyjmowania gałęzi z przeznaczeniem na zrębkę - 1.188 Mg tego paliwa, stanowiące 5% całkowitego zużycia biomasy w instalacji.
13. Wykonanie szeregu analiz dotyczących budowy nowego źródła ciepła z wykorzystaniem m.in. gazu ziemnego i węgla w kogeneracji lub biomasy. Wybranie do realizacji koncepcji budowy kotła biomasowego zakończone złożeniem wniosku o dofinansowanie, w ramach POIiŚ.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów prowadzi działalność w zakresie przyjmowania, składowania i utylizacji odpadów komunalnych oraz segregacji odpadów.

Przychody w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów za rok 2017 wyniosły łącznie 20.182,8 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 574,9 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,9%. Koszty w ZUO w 2017r. wyniosły 20.943,9 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza ich wzrost o 479,0 tys. zł, tj. o 2,3%. Wynik finansowy ZUO za rok 2017 wyniósł -761,1 tys. zł.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	Rok 2016 w tys. zł	Rok 2017 w tys. zł	2017/2016 w %
Przychody	19 607,9	20 182,8	102,9%
Koszty	20 464,9	20 943,9	102,3%
Wynik	-857,0	-761,1	

MPGK Krosno Sp. z o.o. prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK w Krośnie. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r., RIPOK w Krośnie przyjmował odpady z terenu 31 gmin regionu południowego. Łączny strumień dostarczonych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych wyniósł 49.449,25 Mg.

Najważniejsze zadania realizowane w 2017 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów:

W roku 2017 celem nadrzędnym były działania pozwalające na sprawne i bezawaryjne przyjęcie i przetworzenie na liniach technologicznych wszystkich dostarczonych odpadów z terenu 31 gmin regionu odpadowego.

Zakład realizował kolejne zadania pozwalające na ograniczenie uciążliwości odorowych. W celu usprawnienia oraz zmniejszenia powstającego zapylenia oraz uciążliwości odorowych została zakupiona nowa przerzucarka wraz z zwijarką i rozwijarką włókniny.

W roku 2017 kontynuowane były intensywne działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku zwiększenia odzysku materiałowego odpadów komunalnych.

W dniu 30 listopada 2017r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 **projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap**". Wartość całego projektu to ponad 64,4 mln zł brutto, (52,4 mln netto). Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 35,4 mln netto zł co stanowi 67,5% kosztów netto inwestycji.

Działalność pomocnicza

Na rzecz zakładów działalności podstawowej prowadzona jest działalność pomocnicza przez **Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny**.

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł
Warsztat Mechaniczny	12,23	14,91	-2,68
Gospodarstwo Samochodowe	14,65	10,12	4,53
Razem Działalność Pomocnicza	26,88	25,03	1,85

Działalność pomocnicza przyniosła zysk w kwocie 1,85 tys. zł.

Działalność Warsztatu Mechanicznego zamknęła się stratą 2,68 tys. zł.

Na sprzedaży usług zewnętrznych oraz kasacji pojazdów realizowanych przez Gospodarstwo Samochodowe wypracowano zysk w wysokości 4,53 tys. zł.

Na **pozostalej działalności i pozostałej sprzedaży** obejmującej usługi teleinformatyczne i sieć szerokopasmową wraz z monitoringiem, gospodarkę mieszkaniową, usługi refakturowane, dzierżawę pomieszczeń, obsługę spółek zależnych oraz sprzedaż towarów, materiałów, centralnego ogrzewania i budowę przyłączy, osiągnięto wynik finansowy w kwocie 147,6 tys. zł.

	Rok 2016 w tys. zł	Rok 2017 w tys. zł	2017/2016 w %
Pozostała Sprzedaż			
Przychody	3 254,3	2 087,5	64,1%
Koszty	3 364,2	1 939,9	57,7%
Wynik	-109,8	147,6	

Wynik finansowy na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych oraz przychodach i kosztach finansowych zamknął się łączną kwotą 2.972,1 tys. zł.

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł
Pozostała Działalność Operacyjna	6 203,3	3 635,3	2 568,0
Pozostała Działalność Finansowa	1 578,2	1 174,1	404,1
Razem Pozostała Działalność	7 781,5	4 809,4	2 972,1

Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 2.643,6 tys. zł jest rozliczenie dotacji w wysokości odpowiadającej amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją.

W 2017r. odsetki od środków finansowych na lokatach bankowych wyniosły 423,6 tys. zł. Dopłaty do oprocentowania kredytów wyniosły 424,8 tys. zł. Odsetki zapłacone przez kontrahentów wyniosły 249,7 tys. zł.

Główną pozycją kosztów finansowych są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 641,3 tys. zł.

Łącznie na działalności podstawowej i działalności pomocniczej Spółka w 2017 roku osiągnęła następujące wyniki:

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Działalność Podstawowa	65 259,6	64 782,9	476,8	0,7%
Pozostała Działalność	9 895,8	6 774,3	3 121,5	31,5%
Razem Działalność MPGK	75 155,5	71 557,2	3 598,3	4,8%
Podatek dochodowy część bieżąca			1 151,4	
Podatek dochodowy – część odroczone			-458,6	
Zysk netto Spółki			2 905,5	3,9%

Łączne przychody Spółki za rok 2017 zamknęły się kwotą 75.155,5 tys. zł. Koszty osiągnęły łączną wartość 71.557,2 tys. zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 3.598,3 tys. zł. Zysk netto Spółki za 2017 rok wynosi 2.905,5 tys. zł.

Spółka osiągnęła rentowność brutto (zysk brutto / przychody ogółem), na poziomie 4,8%. Rentowność netto Spółki za 2017 rok wyniosła 3,9%.

W roku 2017 Spółka realizowała swoje zadania przy zatrudnieniu wynoszącym 318 osób. W ciągu 2017 roku rozwiązano umowy o pracę z 29 osobami, a zatrudniono 32 osoby.

2.3. Inwestycje

Zrealizowane nakłady inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 12.541,7 tys. zł.

Zadania inwestycyjne były realizowane na rzecz poszczególnych Zakładów działalności podstawowej i pomocniczej w następujący sposób:

Kierunki inwestowania	Wartość
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 762,4 tys. zł
Oddział Energetyki Ciepłej	1 678,1 tys. zł
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	4 568,7 tys. zł
Dział Teleinformatyki	243,6 tys. zł
Gospodarstwo Samochodowe	238,9 tys. zł
Dział Zaopatrzenia i Logistyki	50,0 tys. zł
RAZEM nakłady inwestycyjne w roku 2017	12 541,7 tys. zł

2.4. Finansowanie działalności

W 2017 roku inwestycje były finansowane z zysku, amortyzacji oraz środków zewnętrznych. Dla przyspieszenia procesu inwestycyjnego Spółka kontynuowała działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania tj. bezzwrotnych dotacji z Funduszy Unii Europejskiej, preferencyjnych pożyczek z możliwością ich częściowego umorzenia z Funduszy Ochrony Środowiska, kredytów bankowych z dopłatami do oprocentowania udzielanymi przez Fundusze Ochrony Środowiska lub kredytów komercyjnych.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało w dniu 26 sierpnia 2016r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu. pn.: „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap**”, który realizowany będzie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2017r. MPGK Krosno Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji tego, bardzo istotnego projektu w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie:

Maksymalna wartość całego projektu to ponad 44 mln zł brutto.

Maksymalne dofinansowanie ze środków UE wyniesie 22,9 mln zł co stanowi 63,7% planowanych kosztów netto inwestycji.

Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2021 roku.

Przedmiotowy projekt, poza dofinansowaniem z POIiŚ, Spółka będzie realizować w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Maksymalna wysokość pożyczki, zgodnie z zawartą umową wynosi 7.572.000 zł.

- W dniu 30 listopada 2017r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu pn. **Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap**”.

Wartość całego projektu to ponad 64,4 mln zł brutto, (52,4 mln netto).

Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 35,4 mln netto zł co stanowi 67,5% kosztów netto inwestycji.

Przedmiotowy projekt, poza dofinansowaniem z POIiŚ, Spółka będzie realizować w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 11.436.028 zł. Złożono wniosek aplikujący o udzielenie pożyczki. NFOŚiGW prowadzi procedurę oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2020.

- W 2017 roku zostały złożone wnioski o dofinansowanie z POIiŚ na lata 2014-2020 projektów pn.:
 - **"Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego - etap: Osiedle Traugutta"** - (kwiecień 2017r.)
Wartość zadania: 5.357.474 zł brutto. Dofinansowanie: 2.160.000 zł netto.
 - **"Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego - etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska"** - (grudzień 2017r.)
Wartość projektu: 6.578.286 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie: 3.009.600 zł netto.
 - **"Budowa kotła na biomase w elektrociepłowni Łężańska" w Krośnie** - (grudzień 2017r.)
Wartość projektu: 11.517.720 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie: 3.321.600 zł netto.

Uzupełnieniem finansowania dla wymienionych projektów ciepłowniczych będą środki własne oraz kredyty bankowe.

- Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie projektu : **„Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi”** w formie pożyczki zwrotnej, z możliwością umorzenia 15% wartości pożyczki.

2.5. Zamierzenia działań Spółki na rok 2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Realizacja zadań w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap.”
 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków mająca na celu poprawę jakości ścieków oczyszczonych, optymalizację procesu przeróbki wstępnej osadów ściekowych, hermetyzację i dezodoryzację oraz wymianę przestarzałych urządzeń i technologii.
 - Modernizacja ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej obejmująca wprowadzenie środków chemicznych dla utlenienia wstępnego i flokulacji wody surowej, budowa nowego filtra powolnego, wprowadzenie automatyki procesowej.

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krośnie oraz ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
2. Zintensyfikowanie działań w celu poprawy efektywności funkcjonowania ZWK z wykorzystaniem narzędzi informatycznych poprzez rozbudowę kolejnych modułów w tym pracujących w systemie dwukierunkowym i zintensyfikowanie długofalowego programu ograniczenia strat wody na obszarze działania ZWK.
 3. Działania modernizacyjne i inwestycyjne związane z potrzebą zwiększenia retencjonowania – zapasu wody sieciowej w perspektywie eksploatacji wyłącznie dwóch ujęć wody.
 4. Ciągła i bieżąca analiza kosztów prowadzonej działalności eksploatacyjnej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Oczyszczalni Ścieków oraz ZUW Sieniawa i ZUW Szczepańcowa mających bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Optymalne pod względem kosztów zarządzanie siecią z wykorzystaniem monitoringu obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 5. Optymalizacja systemu zużycia energii elektrycznej na obiektach ZWK – w ramach systemu auto konsumpcji - wdrożonego w Spółce w II połowie 2017r.

Oddział Energetyki Ciepłej

1. Krośnieńska elektrociepłownia produkuje ciepło z węgla oraz biomasy, osiąga ponad 50% udziału energii zielonej oraz energii wysokosprawnej w ogólnej produkcji Zakładu. Efektem działań podjętych w latach ubiegłych jest uzyskanie przez Elektrociepłownię „Łężańska” statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, a to z kolei umożliwia uzyskanie zewnętrznego dofinansowania projektów modernizacji i budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.
Spółka w 2017 roku złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z POIiŚ na lata 2014-2020 projektów inwestycyjnych pn. ”Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego”. Po uzyskaniu dofinansowania zmodernizowane zostaną kolejne etapy poszczególnych projektów.

Zadania przygotowane do realizacji to:

- Modernizacja sieci dla osiedla Traugutta,
- Modernizacja sieci magistralnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego,
- Modernizacja sieci osiedlowej przy ulicy Grodzkiej i ul. Piastowskiej,
- Modernizacja sieci osiedlowej przy ul. Armii Krajowej.

Ponadto zaplanowano złożenie wniosku do WFOŚiGW – na dofinansowanie projektu „Budowa sieci ciepłowniczej od komory K-8a3 do ul. Bursaki”.

2. W wyniku analizy możliwości budowy kolejnego źródła ciepła, został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kotła na biomase w elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy efektywności funkcjonowania ciepłowni, dalszego ograniczenia emisji pyłu, siarki, tlenków azotu oraz dostosowania jej do nowych podwyższonych norm wynikających z dyrektywy unijnej w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Procedura oceny wniosków potrwa ok. 6 miesięcy.
3. Kontynuowanie przyłączania nowych odbiorców energii ciepłej przy technicznym i ekonomicznym uzasadnieniu, zarówno w segmencie budownictwa wielorodzinnego jak i wśród odbiorców domów jednorodzinnych będących w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej, z uwzględnieniem możliwości sprzedaży energii ciepłej na potrzeby centralnej ciepłej wody -

kierunek ul. Kletówki i ul. Lewakowskiego (projekt techniczny budowy sieci jest w trakcie opracowania).

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

1. Dążenie do jak najszybszej kompleksowej modernizacji zakładu zarówno w części mechanicznej jak i w części biologicznej poprzez realizację zadań w ramach projektu **„Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap”**.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się realizację następujących zadań:

- **Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie:** wymiana wyposażenia technologicznego wewnątrz istniejącej hali, w celu zwiększenia stopnia automatyzacji prowadzonych procesów i zwiększenia efektywności sortowania (w szczególności wydzielania odpadów celem recyklingu, oraz wydzielania komponentów paliw alternatywnych z odpadów palnych nie nadających się do recyklingu) wraz z wykonaniem niezbędnego zakresu towarzyszących prac budowlanych.
 - **Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie:** Zadanie inwestycyjne obejmuje realizację nowej infrastruktury biologicznego przetwarzania odpadów i prowadzenia procesów w warunkach tlenowych z zastosowaniem technologii opartej na zamkniętych reaktorach betonowych. Ze względu na lokalizację Zakładu, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań spowoduje wyeliminowanie oddziaływania zakładu na otoczenie związane z emisją do powietrza.
 - **Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w ZUO w Krośnie (przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie):** nowy obiekt planowany na dotychczas niezagospodarowanym terenie w sąsiedztwie istniejących obiektów ZUO (w sąsiedztwie nowej infrastruktury części biologicznej). PSZOK planowany jest jako nowoczesny obiekt z wykorzystaniem m.in. rampy najazdowej poprawiającej ergonomię pozbywania się odpadów, przewiduje się tu także: ścieżkę edukacyjną, punkt napraw / przygotowania do ponownego użycia, punkt przyjmowania rzeczy używanych / „kącik rzeczy używanych”.
 - **Dostawy maszyn i urządzeń mobilnych:** kontenery, ładowarki kołowe, samochód hakowy, rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych, wózek widłowy, rozdrabniacz odpadów zielonych, bramowa samojezdna przetrucarka gąsienicowa – tj. dostawy wyposażenia mobilnego do obsługi i wspomaganie pracy zakładu.
2. Kontynuacja intensywnych działań w celu ograniczenia powstającej uciążliwości odorowej, poprzez całoroczną eksploatację wybudowanej bariery antyodorowej i stosowanie środków do dezodoryzacji jak również przetrucanie i napowietrzanie przyzm odpadów kompostowych i stabilizowanych przetrucarką wyposażoną w zwijarkę/rozwijarkę włókniny. Ponadto kontynuowana będzie realizacja inwestycji umożliwiających prowadzenie procesów stabilizacji oraz kompostowania bioodpadów w zamkniętych reaktorach.

3. Zapewnienie ciągłości obsługi Gmin Powierzających przy jednoczesnym podejmowaniu działań w kierunku rozszerzenia współpracy z gminami regionu – gminy bieszczadzkie, pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich zmian do umowy o dofinansowanie Projektu „*Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap*”.
4. Głęboka analiza długoterminowego zagospodarowania frakcji palnej w celu kompleksowego rozwiązania problemu zagospodarowania paliw alternatywnych.

Sieć Szerokopasmowa i teleinformatyka

W roku 2018 i latach następnych będą kontynuowane działania służące rozbudowie własnych zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja teletechniczna oraz trakty światłowodowe). Zadania te będą realizowane przy okazji inwestycji ZWK i OEC oraz w miarę możliwości inwestycji drogowych Gminy Miasto Krosno, przy spełnieniu na etapie projektowania warunku przynajmniej jednej deklaracji/porozumienia zewnętrznego klienta na korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej.

W 2018r. zostaną wybudowane wydajne przyłącza światłowodowe dla ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowa oraz dla ZUW „Wisłok” Sieniawa. Przyłącza te zastąpią obecne zawodne łącza radiowe.

III. MKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3.1. Część ogólna.

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o akt założycielski, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks Spółek Handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- działalność usługowa w zakresie transportu pasażerskiego,
- pozostała działalność.

MKS wykonuje usługi przewozu osób posiadające status komunikacji miejskiej, wykonując je jako zadanie Gminy Krosno. Te same usługi wykonuje również w pięciu sąsiednich gminach. Spółka wykonuje statutowe zadania lokalnego transportu zbiorowego w warunkach funkcjonującej - na całym obszarze jej działania - silnej konkurencji.

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupie Kapitałowej jest jednostką zależną wobec jednostki dominującej MPGK Krosno Sp. z o.o.

3.2. Wyniki finansowe MKS Sp. z o.o.

W roku obrotowym 2017 Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 6.528,71 tys. zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 605,78 tys. zł, tj. o 10,23%). W tym samym okresie koszty działalności operacyjnej wyniosły 6.546,82 tys. zł, (wzrost o 649,97 tys. zł, tj. o 11,02%).

Sprawozdanie z funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. za rok 2017

W efekcie na działalności operacyjnej (podstawowej) Spółka poniosła stratę w wysokości 18,11 tys. zł (spadek o 44,19 tys. zł w porównaniu do wyniku ubiegłorocznego).

Razem Działalność Podstawowa	Rok 2016	Rok 2017	% wykonania roku ubiegłego	wzrost/spadek w zł
Przychody	5 922,93	6 528,71	110,23%	605,78
Koszty	5 896,85	6 546,82	111,02%	649,97
Wynik	26,08	-18,11	-69,44%	-44,19

Na pozostałej działalności operacyjnej w roku 2017 wypracowano zysk w wysokości 44,76 tys. zł. W roku ubiegłym w tym samym okresie osiągnięto wynik w wysokości 38,46 tys. zł.

Na działalności finansowej w roku 2017 roku poniesiono stratę w wysokości 8,14 tys. zł. W roku ubiegłym w tym samym okresie strata wyniosła 17,85 tys. zł.

Pozostała Działalność Operacyjna i Finansowa	Rok 2016	Rok 2017	% wykonania roku ubiegłego	wzrost/spadek w zł
Przychody	62,19	77,42	124,49%	15,23
Koszty	41,58	40,80	98,12%	-0,78
Wynik	20,61	36,62	177,68%	16,01

W roku obrotowym 2017 Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 18,51 tys. zł.

Zysk netto Spółki MKS za 2017 r. wyniósł 3,84 tys. zł.

Spółka osiągnęła rentowność brutto (zysk brutto/przychody ogółem) na poziomie 0,28%. Rentowność netto Spółki za 2017 rok wyniosła 0,06%.

Ogółem MKS Sp. z o.o. w Krośnie	Rok 2016	Rok 2017	% wykonania roku ubiegłego	wzrost w zł
Przychody	5 985,12	6 606,13	110,38%	621,01
Koszty	5 938,43	6 587,62	110,93%	649,19
Wynik brutto	46,69	18,51	39,64%	-28,18
Podatek dochodowy	10,34	14,67		
Wynik netto	36,35	3,84		
Rentowność brutto	0,78%	0,28%		
Rentowność netto	0,61%	0,06%		

W roku 2017 przychody ze sprzedaży biletów wyniosły 2.943,57 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego spadły o 8,1% tj. o 259,52 tys. zł.

Przychody z tytułu refundacji ulg w opłatach za przejazd, pokrywane przez Urząd Miasta Krosna w roku 2017, były wyższe o 858,33 tys. zł od ubiegłorocznych i wyniosły 3.528,33 tys. zł.

Wyższe od ubiegłorocznych były przychody z tyt. reklam i wyniosły 56,81 tys. zł, wzrost o 6,97 tys. zł. tj. o 13,98%. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe są wyższe od ubiegłorocznych o 15,23 tys. zł, co stanowi wzrost o 24,49%.

Struktura sprzedaży	Rok 2016 w tys. zł	Rok 2016 struktura %	Rok 2017 w tys. zł	Rok 2017 struktura %	wzrost/ spadek w zł	wzrost/ spadek %
Sprzedaż biletów	3 203,09	53,52%	2 943,57	44,56%	-259,52	91,90%
Refundacja ulg w opłatach za przejazd	2 670,00	44,61%	3 528,33	53,41%	858,33	132,15%
Sprzedaż usług/reklam	49,84	0,83%	56,81	0,86%	6,97	113,98%
pozostałe przychody operacyjne i finansowe	62,19	1,04%	77,42	1,17%	15,23	124,49%
Razem przychody	5 985,12	100,00%	6 606,13	100%	621,01	110,38%

Koszty działalności za rok 2017 wyniosły 6.587,62 tys. zł. i są wyższe od ubiegłorocznych o 649,19 tys. zł. tj. o 10,93%.

Struktura kosztów	Rok 2016 w tys. zł	Rok 2016 struktura %	Rok 2017 w tys. zł	Rok 2017 struktura %	wzrost /Spadek w zł	wzrost /spadek %
Amortyzacja	445,77	7,51%	409,68	6,22%	-36,09	91,90%
zużycie materiałów i energii	415,96	7,00%	467,9	7,10%	51,94	112,49%
usługi obce – w tym kierowcy	3 304,76	55,65%	3 920,36	59,51%	615,60	118,63%
podatki i opłaty	75,89	1,28%	89,23	1,35%	13,34	117,58%
wynagrodzenia	1 165,20	19,62%	1 193,80	18,12%	28,60	102,45%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	257,66	4,34%	260,95	3,96%	3,29	101,28%
pozostałe koszty rodzajowe oraz koszty operacyjne i finansowe	273,19	4,60%	245,70	3,73%	-27,49	89,94%
Razem koszty	5 938,43	100,00%	6 587,62	100,00%	649,19	110,93%

W roku 2017 Spółka realizowała swoje zadania przy średniorocznym zatrudnieniu wynoszącym 31,24 osoby (w tym: na stanowiskach nieprodukcyjnych – 12 osób, natomiast na stanowiskach produkcyjnych 19 osób).

Na dzień 31.12.2017r. Spółka zatrudniała 29 osób.

Zadania kierowców autobusów wykonywało 46 kierowców prowadzących działalność gospodarczą.

3.3. Najważniejsze zadania wykonane w 2017 roku przez MKS Sp. z o.o.

MKS Sp. z o.o. od dnia 1 stycznia 2017r. wprowadziła do realizacji nowy rozkład jazdy autobusów obejmujący swym zasięgiem Gminę Miasto Krosno oraz gminy sąsiednie, na których również Spółka prowadzi usługi publicznego transportu zbiorowego na mocy obowiązujących w tym zakresie porozumień międzygminnych.

3.4. Zamierzenia działań MKS Sp. z o.o. na rok 2018

Głównym celem jest bieżące i sprawne zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Nadal prowadzona będzie bieżąca analiza rentowności linii komunikacyjnych oraz poszczególnych kursów, kursy nierentowne będą likwidowane.

Rozkład jazdy będzie optymalizowany z uwzględnieniem rozwoju infrastruktury drogowej i budownictwa.

W celu uatrakcyjnienia oferty i pozyskania nowych klientów oraz zapewnienia potrzeb przewozowych nadal będzie stosowana możliwość przesiadek w strefie miejskiej.

W celu szerszego dostępu klientów do usług MKS nadal prowadzona będzie szeroka współpraca z Biurem Obsługi Klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. W roku 2018 kontynuowane będzie organizowanie wspólnie z MPGK Krosno Sp. z o.o. przetargów i zakupów, co daje możliwość uzyskania korzystnych cen.

W celu optymalizacji kosztów funkcjonowania Spółki kontynuowana będzie częściowa obsługa administracyjna MKS Sp. z o.o. prowadzona przez spółkę dominującą - MPGK Krosno Sp. z o.o.

Przedmiotem obsługi nadal będzie:

- prowadzenie ewidencji księgowej oraz dokumentacji podatkowej,
- sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
- prowadzenie obsługi kasowej Spółki,
- prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej.

Wszystkie działania Spółki w 2018 roku będą ukierunkowane na obniżkę kosztów i poprawę wyniku finansowego Spółki przy jednoczesnym podnoszeniu jakości świadczonych usług.

IV. REMONDIS KROeko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.1. Część ogólna.

REMONDIS KROeko Sp. z o. o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 26.09.2008r. Spółka ma swoją siedzibę w Krośnie przy ul. Fredry 1.

REMONDIS KROeko Sp. z o. o. funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej „Rethmann”. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki jest REMONDIS Sp. z o.o. posiadający 50,99% udziałów w kapitale oraz głosach.

W roku 2017 działalność podstawowa prowadzona była przez następujące sekcje:

- Sekcja Oczyszczania Miasta
- Sekcja Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej.

W 2017 roku Spółka prowadziła działalność głównie w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów a także świadczyła usługi związane z projektowaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg.

REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	Rok 2016	Rok 2017	2017/2016	wzrost/spadek
	w tys. zł	w tys. zł	w %	w tys. zł
Przychody	9 236,73	9 460,77	102,43%	224,04
Koszty	9 555,11	9 271,06	97,03%	-284,06
Wynik brutto	-318,38	189,71		508,10
Podatek dochodowy	57,805	48,822		
Zysk netto Spółki	-260,58	140,89		
<i>Rentowność brutto</i>	<i>-3,45%</i>	<i>2,01%</i>		
<i>Rentowność netto</i>	<i>-2,82%</i>	<i>1,49%</i>		

W roku 2017 Spółka realizowała swoje zadania przy średniorocznym zatrudnieniu wynoszącym 49 osób.

4.2. Najważniejsze zadania wykonane w 2017 roku przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

W roku 2017 REMONDIS KROeko Sp. z o.o. realizował usługi odbioru, wywozu i utylizacji odpadów dla 10 gmin.

4.3. Zamierzenia działań REMONDIS KROeko Sp. z o.o. na rok 2018.

W wyniku udziału w wielu postępowaniach przetargowych ogłaszanych na rok 2018 oraz lata 2018-2019, w roku kolejnym Spółka będzie realizowała usługi w aktualnie obsługiwanych gminach. W perspektywie najbliższych lat Spółka nadal będzie uczestniczyć w postępowaniach przetargowych, aby sprostać wymaganiom nałożonym przez uregulowania prawne. Analizując pozycję Spółki pod kątem szans w ubieganiu się o zamówienia publiczne, należy zaznaczyć, iż z uwagi na dużą konkurencję oraz spodziewany wzrost cen zagospodarowania odpadów, pozyskiwanie nowych obszarów objętych świadczeniem usług może być trudne.

Członek Zarządu

Zdzisław Szydek

Prezes Zarządu

Józef Fic

