

Łódź, dnia 3 września 2015 r.

DOA-OA-II.0003.52.2015

**Pan
Łukasz Magin
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 7 sierpnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia danych ekonomicznych za lata 2010-2014 dotyczących Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazuję następujące zestawienia otrzymane od Spółki:

- tabele 1-10 zawierające dane za 2014 r.;
- wypełnione tabele od 11 do 17, przy czym tabela nr 12 została wypełniona w części ogólnej, natomiast część szczegółowa została pominięta ze względu na fakt, iż są to, zdaniem Spółki, informacje handlowe, ściśle zarządcze, których Spółka nie może udostępnić, a dane dotyczące strat wody, ujęte w tabeli nr 17, zostały opracowane przez Dział Centralnej Dyspozytorni ZWiK Sp. z o.o. w oparciu o rzeczywiste straty wody w sieciach;
- dane na temat wynagrodzeń Prezesów i Członków Zarządu w latach 2010 – 2014 w układzie rocznym.

Odnosnie danych na temat liczby niepodłączonych nieruchomości do istniejącej sieci informuję, że Dział Techniczny ZWiK Sp. z o. o. prowadzi monitoring posesji niepodłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej dla posesji, z którymi ZWiK posiada zawarte umowy o zaopatrzenie w wodę. W podanych latach monitoring prowadzony był dla kanałów wybudowanych w określonym przedziale czasowym i tak:


- w 2010 r. – monitoring dla kanałów wybudowanych w latach 1989 – 2008,
- w 2011 r. – monitoring dla kanałów wybudowanych w latach 1989 – 2009,
- w 2012 r. – monitoring dla kanałów wybudowanych w latach 1975 – 2011,
- w 2013 r. – monitoring dla kanałów wybudowanych w latach 1925 – 2013,
- w 2014 r. – monitoring dla kanałów wybudowanych w latach 1925 – 2014.

ZWiK Sp. z o.o. nie posiada informacji na temat wszystkich aktualnie istniejących nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta oraz aktualnych danych o właścicielach, którzy mogliby się potencjalnie podłączyć do miejskiej sieci wodociągowej. W związku z faktem, iż podłączenie działki do sieci wodociągowej nie

jest obowiązkowe (jak w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej), nie jest prowadzona ewidencja niepodłączonych nieruchomości i ich właścicieli.

Z uwagi na wewnętrzny, zarządczy charakter miesięcznych prognoz finansowych i wykonania zadań, omawianych przez Zarząd ZWiK Sp. z o. o. w latach 2010 – 2014 nie jest możliwe udostępnienie ich Panu Radnemu.

Wiceprezydent Miasta Łodzi



Marek CIEŚLAK

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Tabela zestawień rocznych wyników ZWiK w układzie porównawczym
2014 r

Tabela nr 1

tys. zł

Lp.	Wyszczególnione	2014r.	
		Plan	Realizacja
1	2	3	4
1	Koszty osobowe*	87 658	85 123
2	Koszty dzierżawy i opłat publiczno-prawnych	88 309	87 848
3	Koszty ścieków rozliczane z GOŚ	70 659	72 263
4	Koszty energii	11 726	11 478
5	Koszty inwestycji (amortyzacji)	5 520	5 033
6	Koszty remontów	2 188	1 009
	Pozostałe koszty rodzajowe	29 167	23 761
	Ogółem koszty wg rodzaju	295 227	286 515
7	Inne koszty**	3 423	7 155
	OGÓŁEM KOSZTY	298 650	293 670

* Koszty osobowe: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, FGŚP, FEP, Ubezpieczenie II filar, Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników;

** Inne koszty: koszt sprzedaży materiałów, pozostałe koszty ope

Tabela nr 2

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014r.	
		Plan	Realizacja
1	2	3	4
1	za wodę	144 036	142 530
2	za ścieki	148 600	150 593
3	działalność pomocnicza	6 300	6 643
4	inne przychody (pozostałe przychody operacyjne i finansowe)	4 984	5 939
	OGÓŁEM	303 920	305 705

Tabela nr 3

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014r.	
		Plan	Realizacja
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	303 920	305 705
1	Przychody działalności podstawowej	292 636	293 123
	usługi wodociągowe	144 036	142 530
	usługi kanalizacyjne	148 600	150 593
2	Przychody pozostałe	11 284	12 582
	działalność pomocnicza	6 300	6 643
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	4 984	5 939
II	KOSZTY	298 650	293 670
1	Koszty działalności podstawowej	289 516	283 635
	usługi wodociągowe	142 168	138 154
	usługi kanalizacyjne	147 348	145 481
2	Koszty pozostałe	9 134	10 035
	działalność pomocnicza	5 724	5 868
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	3 410	4 167
III	WYNIK	5 270	12 035
1	Wynik na działalności podstawowej	3 120	9 488
	usługi wodociągowe	1 868	4 376
	usługi kanalizacyjne	1 252	5 112
2	Wynik na pozostałej działalności	2 150	2 547
	działalność pomocnicza	576	775
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	1 574	1 772
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	5 270	12 035
	Podatek dochodowy	1 270	2 585
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	4 000	9 450

**Tabela zestawień rocznych wyników ZWiK w układzie
porównawczym 2014 rok**

Tabela nr 4

mln m³

Wyszczególnienie	2014r.	
	Plan	Wykonanie
1	2	3
Sprzedaż wody	38,9	38,3

-0,6

Tabela nr 5

mln m³

Wyszczególnienie	2014r.
1	2
Wtłoczenie wody ogółem	42,5

5

Tabela nr 6

km

Wyszczególnienie	2014r.
1	2
Długość sieci wodociągowej*	2 079,6
w tym przyrost w danym roku o:	1,7

* na podstawie danych z ŁSI

Tabela nr 7

mln m³

Wyszczególnienie	2014r.	
	Plan	Wykonanie
1	2	3
Ilość odprowadzonych ścieków (zafakturowanych)	40,9	40,4

Tabela nr 8

km

Wyszczególnienie	2014r.
1	2
Długość sieci kanalizacyjnej*	1 970,1
w tym przyrost w danym roku o:	11,3

* na podstawie danych z ŁSI

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	2014r.
1	2
Zatrudnienie na koniec roku w osobach	1 100

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	2014r.
1	2
Zatrudnienie średnioroczne w etatach	1 112,7

Tab. 11 Ilość zamontowanych wodomierzy do zdalnego odczytu radiowego

	2010	2011	2012	2013	2014
na koniec roku łącznie	206	1012	3692	6665	11859

Tab. 12 Ilość nowych zamontowanych wodomierzy do zdalnego odczytu radiowego

	2010	2011	2012	2013	2014
w danym roku łącznie	206	806	2680	2973	5194

Tab. 13 Ilość zamontowanych wodomierzy do zdalnego odczytu radiowego w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą

	2010	2011	2012	2013	2014
na koniec roku łącznie	29	116	586	1115	1827

Tab. 14 Ilość wymienianych wodomierzy o zmniejszonej średnicy

	2010	2011	2012	2013	2014
w danym roku	45	83	42	60	61

Tab. 15 Ilość niepodłączonych nieruchomości do istniejącej sieci

	2010	2011	2012	2013	2014
do sieci wodociągowej	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
do sieci kanalizacyjnej	2300	2298	5178	4406	3759

Tab. 16 Ilość podłączonych nowych klientów

	2010	2011	2012	2013	2014
do sieci wodociągowej	455	729	530	389	399
do sieci kanalizacyjnej	562	2203	1293	961	796

Tab. 17 Straty wody (w tys. m³)

	2010	2011	2012	2013	2014
przypadające na 1 km sieci wod.	2,7	1,9	1,9	1,7	1,7
przypadające na 1 umowę	0,13	0,09	0,09	0,08	0,08

Wynagrodzenie prezesów i członków zarządu w latach 2010-2014 w ZWIK Sp. z o.o.

Rok	Wynagrodzenie roczne prezesów i członków zarządu łącznie z wynagrodzeniem za czas choroby	Średnie miesięczne wynagrodzenie prezesów i członków zarządu łącznie z wynagrodzeniem za czas choroby
2010	1 018 017,87	12 661,91
2011	933 235,91	13 237,39
2012	668 333,01	16 792,29
2013	587 340,76	18 645,74
2014	463 933,06	19 330,54

Łódź, 17.08.2015r.

Tabela zestawień rocznych wyników ZWiK w układzie porównawczym
2014 r

Tabela nr 1

tys. zł

Lp.	Wyszczególnione	2014r.	
		Plan	Realizacja
1	2	3	4
1	Koszty osobowe*	87 658	85 123
2	Koszty dzierżawy i opłat publiczno-prawnych	88 309	87 848
3	Koszty ścieków rozliczane z GOŚ	70 659	72 263
4	Koszty energii	11 726	11 478
5	Koszty inwestycji (amortyzacji)	5 520	5 033
6	Koszty remontów	2 188	1 009
	Pozostałe koszty rodzajowe	29 167	23 761
	Ogółem koszty wg rodzaju	295 227	286 515
7	Inne koszty**	3 423	7 155
	OGÓŁEM KOSZTY	298 650	293 670

* Koszty osobowe: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, FGŚP, FEP.

Ubezpieczenie II filar, Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników;

** Inne koszty: koszt sprzedaży materiałów, pozostałe koszty ope

Tabela nr 2

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014r.	
		Plan	Realizacja
1	2	3	4
1	za wodę	144 036	142 530
2	za ścieki	148 600	150 593
3	działalność pomocnicza	6 300	6 643
4	inne przychody (pozostałe przychody operacyjne i finansowe)	4 984	5 939
	OGÓŁEM	303 920	305 705

Tabela nr 3

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014r.	
		Plan	Realizacja
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	303 920	305 705
1	Przychody działalności podstawowej	292 636	293 123
	usługi wodociągowe	144 036	142 530
	usługi kanalizacyjne	148 600	150 593
2	Przychody pozostałe	11 284	12 582
	działalność pomocnicza	6 300	6 643
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	4 984	5 939
II	KOSZTY	298 650	293 670
1	Koszty działalności podstawowej	289 516	283 635
	usługi wodociągowe	142 168	138 154
	usługi kanalizacyjne	147 348	145 481
2	Koszty pozostałe	9 134	10 035
	działalność pomocnicza	5 724	5 868
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	3 410	4 167
III	WYNIK	5 270	12 035
1	Wynik na działalności podstawowej	3 120	9 488
	usługi wodociągowe	1 868	4 376
	usługi kanalizacyjne	1 252	5 112
2	Wynik na pozostałej działalności	2 150	2 547
	działalność pomocnicza	576	775
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	1 574	1 772
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	5 270	12 035
	Podatek dochodowy	1 270	2 585
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	4 000	9 450

Wynagrodzenie prezesów i członków zarządu w latach 2010-2014 w ZWIK Sp. z o.o.

Rok	Wynagrodzenie roczne prezesów i członków zarządu łącznie z wynagrodzeniem za czas choroby	Średnie miesięczne wynagrodzenie prezesów i członków zarządu łącznie z wynagrodzeniem za czas choroby
2010	1 018 017,87	12 661,91
2011	933 235,91	13 237,39
2012	668 333,01	16 792,29
2013	587 340,76	18 645,74
2014	463 933,06	19 330,54



DOA-OA-II.0003.52.2015

Łódź, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Pan
Łukasz Magin
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 14
fax: +48 42 638 42 17
e-mail: m.cieslak@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

Łukasz Magin!

W związku z koniecznością zebrania dodatkowych informacji od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 7 sierpnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia danych liczbowych ww. Spółki za lata 2010-2014 przekazanych w dniu 4 marca br. zostanie udzielona do dnia 10 września br.

Marek Cieslak

Marek CIEŚLAK

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

