

Łódź, dnia 5 kwietnia 2012 r.

DO-Or-V.0003.171.2012

**Pan
Paweł Bliźniuk
Radny Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na pisemną interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w dniu 26 marca 2012 r. w sprawie planowanych wyników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 2012 roku, informuję, co następuje:

1. W 2012 r. wzrost przychodów ZWiK Sp. z o.o. w porównaniu do planu 2011 r. szacowany jest na poziomie 30.815 tys. zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ na działalności podstawowej | 25.615 tys. zł |
| ▪ przychody z działalności pomocniczej | 3.522 tys. zł |
| ▪ pozostałe przychody spółki (pozostałe operacyjne i finansowe) | 1.678 tys. zł |

Podstawą kalkulacji przychodów ZWiK Sp. z o.o. jest prognoza zużycia wody i odprowadzanych ścieków. Prognozę tę na zlecenie miasta opracowuje corocznie zespół niezależnych ekspertów z Politechniki Warszawskiej.

Prognoza na 2012 rok przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody - 41.770 tys.m³,
- odprowadzenie ścieków - 44.750 tys.m³

Biorąc pod uwagę koszty określone przez podmioty zewnętrzne, tj.:

- | | |
|---|----------------|
| • oczyszczanie ścieków (GOŚ Sp. z o.o.) | 69.536 tys. zł |
| • czynsz umowny (ŁSI Sp. z o.o.) | 66.774 tys. zł |

oraz:

- | | |
|--|----------------|
| • koszty osobowe ZWiK | 81.005 tys. zł |
| • remonty wykonywane systemem zleconym | 10.542 tys. zł |
| • energię | 13.307 tys. zł |
| • materiały | 13.436 tys. zł |
| • pozostałe koszty (np. amortyzacja, podatki i opłaty) | 32.231 tys. zł |

łącznie koszty stanowiące podstawę kalkulacji cen za wodę i ścieki wyniosły **286.831 tys. zł.**

Wniosek taryfowy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 123/2006 poz.858) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127/2006 poz. 886).

Uwzględniając w/w koszty w taryfie oraz planowany zysk określany zgodnie z „Umową o współpracy w zakresie ustalania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” Spółka uzyskuje poziom niezbędnych przychodów na działalności podstawowej pozwalający na pokrycie kosztów poniesionych z tego tytułu.

Należy podkreślić, że koszty stanowiące podstawę kalkulacji cen za wodę i ścieki nie obejmują wzrostu kosztów ubezpieczeń społecznych (o 1.400 tys. zł) związanych z podniesieniem od 1.01.2012 r. o 2 pkt. procentowe składki rentowej. Późne ogłoszenie tej zmiany (ustawa z dnia 21 grudnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) nie pozwoliło na uwzględnienie jej w taryfie.

Niemniej ZWiK Sp. z o.o. systematycznie podejmuje działania pozwalające na wzrost przychodów, które nie wynikają bezpośrednio ze skutków taryfy, np. pozyskiwanie nowych klientów, uszczelnianie rozliczeń. Między innymi w efekcie tych działań w ubiegłym roku Spółka osiągnęła większe przychody niż planowano **o 7,2 mln zł.**

Obecnie trudno oszacować jakie dodatkowe przychody Spółka uzyska w roku 2012 (poza prognozą), w wyniku rozpoczętych działań dotyczących pozyskiwania nowych klientów i uszczelniania rozliczeń.

Spółka osiąga również przychody z działalności pomocniczej świadcząc usługi na zewnątrz, niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową. Przychody z tego tytułu wyniosły w 2011r. 6.743 tys. zł, a na 2012 r. planuje się w wysokości 10.030 tys. zł (w tym uwzględniono przychody w ramach programu „Nie zwlekaj, podłącz się” w wysokości 3.500 tys. zł).

2. Planowany zysk brutto Spółki na koniec 2012 r. szacuje się w wysokości 4.300 tys. zł i będzie on niższy od planowanego w roku 2011 o 735 tys. zł. Głównym powodem obniżenia planowanego na 2012 r. zysku jest konieczność uwzględnienia dodatkowo kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości ok. 1.400 tys. zł. (podniesienie od 1.02.2012 r. składki rentowej o 2 pkt. procentowe, które nie zostało uwzględnienie w kalkulacji taryf). Mimo to istnieje możliwość osiągnięcia wyższego wyniku w związku z pozyskaniem

większej liczby nowych klientów, skuteczniejszym uszczelnianiem rozliczeń jak również wystąpieniem korzystnych warunków atmosferycznych w roku 2012.

3. W celu osiągnięcia niezbędnych przychodów Spółka określiła koszty rodzajowe na 2012 rok na poziomie **297.081 tys. zł** (zawierające koszty działalności podstawowej i pomocniczej), które w porównaniu do planu 2011 wzrosły o 30.835 tys. zł z tego:

- oczyszczanie ścieków GOŚ - wzrost o 9 511 tys. zł,
- wynagrodzenia z narzutami - wzrost o 6 100 tys. zł,
- remonty wraz z dokumentacją - wzrost o 4 980 tys. zł,
- usługi obce - wzrost o 4 525 tys. zł,
- czynsz umowny - wzrost o 3 046 tys. zł,
- materiały - wzrost o 978 tys. zł,
- amortyzacja majątku trwałego – wzrost o 733 tys. zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników - wzrost o 638 tys. zł,
- pozostałe koszty rodzajowe - wzrost o 324 tys. zł.

Pozostałe koszty (np. pozostałe koszty operacyjne, finansowe, sprzedaż materiałów, zmiana stanu produktów) planowane są na poziomie **2.850 tys. zł** i wzrosną o 715 tys. zł.

Planowany rachunek zysku Spółki na 2012 rok kształtuje się następująco:

▪ przychody ogółem	304.231 tys. zł
▪ koszty ogółem (w tym w/w pozostałe koszty)	299.931 tys. zł
▪ zysk brutto	4.300 tys. zł.

PREZYDENT MIASTA



Hanna ZDANOWSKA

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi