

Analiza funkcjonowania spółek Gminy Olecko dokonana przez członków Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku na posiedzeniu Komisji w dniu 23.09.2015r.

Na terenie Gminy Olecko funkcjonują 4 spółki:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o. o.
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zoo.
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

W posiedzeniu uczestniczyli prezesi tych spółek: Pani Halina Siwka, Pan Andrzej Fałęcki, Pan Grzegorz Makarewicz i Pan Sławomir Szerel.

Na posiedzeniu Komisji została przedstawiona Radnym sytuacja finansowa, kadrowa oraz plany rozwojowe przedsiębiorstw. Każda ze spółek posiada stabilną sytuację finansową. Płatności i zobowiązania regulowane są na bieżąco. Spółki różnią się posiadaniem majątkiem i możliwościami rozwojowymi.

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie wytwarzania ciepła i przesyłania i dystrybucji ciepła. Eksploatuje kotłownie na ul. Składowa 3a i Kolejowa 31 – eksploatowane na bazie węgla w asortymencie miał i ekogroszek. Posiada odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni przy ul. Plac Wolności 6 i 1-go Maja – ciepło dostarczane jest ze Spółdzielni Mieszkaniowej. Emisja pyłów po zainstalowaniu urządzeń oczyszczających jest bezpieczna dla mieszkańców i środowiska. łączna liczba odbiorców wynosi 67 budynków.

Stan zatrudnienia w PEC wynosi 8 osób, w tym jedna osoba zatrudniana na sezon grzewczy.

Przedsiębiorstwo osiągnęło na działalności operacyjnej na koniec sierpnia 2015 r. zysk w kwocie 294.045,68 zł. W bieżącym roku pokryta została strata finansowa z lat ubiegłych w kwocie – 307.333,16 zł.

W ubiegłym roku oraz w 2015 r. dokonana została obniżka cen ciepła:

- od 01.09.2014r. - 5% stawki za GJ - 6,5%,
- od 01.09.2015r. - 7,5 % stawki za GJ - 10 %.

Przedsiębiorstwo wykonało w 2014 roku cztery inwestycje:

1. Rozbudowa wiaty na opał przy kotłowni Składowa 3a,
2. Zakup i montaż kotła 1,86 MW na miał – kotłownia Składowa 3a,
3. Wykonanie placu manewrowo-składowego przy kotłowni Składowa 3a,
4. Zakup ładowarki teleskopowej.

Zadania sfinansowane zostały w całości z własnych środków na kwotę: **326 754,15 zł.**

Wśród planów rozwojowych oraz inwestycyjnych Spółki znajduje się projekt budowy ciepłowni na biomase przy ul. 11-go Listopada z siecią przesyłową oraz węzłami. Projekt uwzględnia możliwość podłączenia do nowej sieci Szpitala, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,

Powiatowego Urzędu Pracy, Środowiskowego Domu Samopomocy. Zarząd Województwa w dniu 23.12.2014 r. przyjął pozytywnie projekt i do chwili obecnej oczekujemy na dalsze ewentualne kroki. W na etapie analiz jest także rozbudowa sieci c.o. w centrum miasta. Postęp tych prac uzależniony jest od deklaracji poszczególnych wspólnot nt. chęci podłączenia się do sieci ciepłowniczej.

2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest spółką zarządzającą 2 własnymi budynkami o łącznej powierzchni 3236,6 m² powierzchni użytkowej oraz administruje 82 wspólnotami mieszkaniowymi. Opłata za administrowanie wynosi od 01.04.2008 r. – 0,50 zł za m² powierzchni użytkowej. Dochód spółki za osiem miesięcy 2015 r. wyniósł 32 100, zł. Stan zatrudnienia od stycznia 2013 r. niezmiennie wynosi 4 osoby.

W najbliższym czasie nie przewiduje się realizacji inwestycji budowlano mieszkaniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego nie udzielił kredytu spółce na inwestycję w 2010 roku, a obecnie nie prowadzi naboru wniosków wstępnych na realizację inwestycji TBS.

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. po okresie likwidacji powróciło do działalności z dniem 01.10.2014 r. Przedsiębiorstwo zatrudnia 31 osób na umowy o pracę, w tym pięć osób w administracji oraz dwóch majstrów. Wykonuje prace wynikające z umów zawartych z Gmina Olecko, Wojewódzkim zarządem Dróg w Olsztynie, Powiatowym zarządem Dróg w Olecku, ROK „Mazury Garbate” oraz innymi kontrahentami. Prowadzone są także prace społeczno-użyteczne zlecone przez MOPS w Olecku. Prace te wykonywane są przez 18 osób w zakresie 40 godzin miesięcznie w terminie od maja do listopada. Prace społeczno-użyteczne zlecane są także przez Sąd Rejonowy w Olecku.

Posiadane środki pieniężne wynoszą 65 831,90 zł, a dochód za okres od stycznia do sierpnia 2015 r. wyniósł 2 199,38 zł.

Przedsiębiorstwo bierze w tej chwili udział w przetargu na leasing nowego sprzętu do akcji zimowej: ciągnika, posypywarki ciągnikowej oraz wielofunkcyjnego pługa do śniegu. Na wiosnę 2016 roku PGK chce pozyskać ciągnikową zamiatarkę uliczną.

4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Przychody z podstawowej działalności spółki, tj. sprzedaży wody i ścieków, stanowią 83% ogólnej sprzedaży i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 3,1%. Ceny wody i ścieków są jednakowe od 2012 r.

Ogółem przychody spółki kształtują się na podobnym poziomie w 2014 i 2015 roku. Na dzień 31 sierpnia 2015 r. wynoszą 4 542 165, 34 zł.

Sytuacja kadrowa spółki jest stabilna i wynosi 35 osób.

W ostatnich latach bardzo duże nakłady poniesione zostały na unormowanie gospodarki osadowej. Zostały zakupione urządzenia do redukcji zapachów, przykrycia składowiska osadu, urządzenia do wywozu osadu. W 2015 roku również prowadzone są prace zmierzające do redukcji zapachów i uporządkowania gospodarki osadowej.

Od początku 2015 r. spółka wydatkowała na inwestycje kwotę 400 520, 55 zł i na spłatę pożyczki wraz z odsetkami 462 476,76 zł. Do końca roku planowane są jeszcze wydatki na wykonanie sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej i przebudowa przyłączy.

Przedsiębiorstwo posiada szczegółowe plany prac budowlano-montażowych na lata 2015-2021. Ich realizacja będzie zależała od pozyskania środków z funduszy unijnych.

Członkowie Komisji wyrazili uznanie dla zaangażowania, osiągnięcia dobrych rezultatów prowadzonych robót i gospodarność w Przedsiębiorstwie.

Wnioski Komisji:

1. Kontynuacja działań Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w celu jak najszybszej budowy ciepłowni na biomasę i rozszerzenie sieci ciepłowniczej w mieście.
2. Poczynienie starań o rozszerzenie zadań dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w celu umożliwienia zwiększania wypracowania przez spółkę dochodów. Komisja zgłasza wniosek o przebudowę i budowę chodników na cmentarzu komunalnym nr 1.
3. Zaplanowanie w budżecie gminy na 2016 r. proporcjonalnego wkładu finansowego na zakup nowoczesnego sprzętu do oczyszczania miasta, dokonanie analizy i wybór sposobów sfinansowania inwestycji związanej z budową ciepłowni na biomasę.

M. Dzienisiewicz

**Maria W. Dzienisiewicz, Przewodnicząca
Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki**

Podpisy członków Komisji:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *W. Labenda*
4. *Z. Alarzewski*
5. *Wioletta Zekowska*
6. *Grzegorz Wnóblewski*