



PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl

OK-III.0003.50.2020



Kielce, dnia 9 marca 2020 r.

Pan Kamil Suchański
Przewodniczący Rady Miasta Kielce

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24.02.2020r. w zakresie informacji na temat wyników finansowych za rok 2018 i 2019 oraz planów na 2020 rok i lata następne, niniejszym wskazuję jak poniżej.

Przychody finansowe jednostki **Kielecki Park Technologiczny** za 2018 rok przedstawiają się następująco:

- przychody netto ogółem: 12 021 960,52zł;
- koszty netto ogółem: 15 603 956,64zł;
- zysk (strata) netto: - 3 581 996,12zł

W odniesieniu do 2019 roku, ostateczne dane nie zostały jeszcze zatwierdzone. Poniżej przedstawiam wstępne dane z rachunku zysków i strat:

- przychody netto ogółem: 10 457 236,87zł;
- koszty netto ogółem: 15 023 339,37zł;
- zysk (strata) netto: - 4 571 102,50zł

Jednocześnie wyjaśniam, iż w roku 2019 jednostka wygenerowała 1 911 929,63zł zysku na działalności operacyjnej.

Zmniejszony przychód netto ogółem w stosunku do roku 2018r. wynika ze zmniejszenia skali inwestycji realizowanych w roku 2019r., a co za tym idzie ze zmniejszenia przychodów z tytułu zwrotu podatku VAT. Zwiększenie straty na działalności całkowitej zostało w dużej mierze podyktowane zwiększonym odpisem amortyzacyjnym do kwoty 6 584 840,38zł.

Nadmieniam, iż wyżej wskazane przychody ogółem nie uwzględniają dotacji z tytułu realizacji projektów, które wpływają bezpośrednio do Gminy Kielce. Ponadto na konto Gminy Kielce wpływają również kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości uzbrojonych przez KPT. W roku 2018 kwota wpływu wyniosła 2 311 551,00zł, a w roku 2019r. 3 041 104,89zł

W 2019r. zredukowane zostało zatrudnienie, a co za tym idzie wygenerowano oszczędność w tym obszarze. Oszczędności zostały również wygenerowane na zakup usług zewnętrznych energii, szkolenia, delegacje.

Zgodnie z przekazanym do wydziału budżetu i księgowości nie zatwierdzonym, wstępnym rozliczeniem wykonania w roku 2019 dochodów i wydatków budżetowych wskazuję, iż biorąc pod uwagę plan dochodów jednostki na dzień 31.12.2019 tj. 15 069 734,00zł oraz wykonanie na poziomie 13 916 719,25zł, realizacja dochodu stanowi 92,35% w stosunku do planu budżetowego, natomiast planowane wydatki wynoszące 15 439 403,00zł realizowano na poziomie 93,40% tj. 13 928 386,38zł.

W planach Kieleckiego Parku Technologicznego na 2020 rok jest przede wszystkim rozpoczęcie budowy Inkubatora Logistycznego Rotterdam Inc, oraz kontynuacja sprzedaży uzbrojonych terenów inwestycyjnych (strefa B i D), a także wzmocnienie roli KPT jako łącznika pomiędzy światem nauki i biznesu. Zaplanowana do realizacji wartość dochodów jednostki ogółem na 2020 rok wynosi 10 380 000,00 zł.

Niniejszym informuję, iż zgodnie z obowiązującą polityką budżetową, prognozowanie przychodów na 2021r. będzie miało miejsce we wrześniu tego roku, na planów na 2022r. we wrześniu 2021 roku.

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach informuje, jak niżej:

1. Wynik za 2018 rok : zysk netto 4.729.481,50 zł. Tak wysoki zysk został w całości wygenerowany dzięki zrealizowanej w 2018 roku transakcji sprzedaży zbędnych nieruchomości przy ulicy Lecha i Mielczarskiego. Zysk w wysokości 3.000.000,00 zł został przekazany w 2019 roku w postaci dywidendy do Urzędu Miasta.
2. Wynik za 2019 rok (I wersja) sprawozdanie w trakcie badania : zysk netto 255.866,99 zł.
3. Wynik planowany na 2020 rok : zysk netto 121.500,00 zł.
4. Aktualizacja prognozy wieloletniej zostanie przygotowana do końca marca br.

Targi Kielce informują jak niżej:

1. Przychody netto ogółem za rok 2018 wyniosły 62.782.967,52 zł wynik finansowy netto (zysk) 7.530.163,68 zł.
2. Wstępne/szacunkowe wyniki za rok 2019 przedstawiają się następująco: przychody netto ogółem 63.031.970,79zł wynik finansowy netto (zysk) 5.547.545,21 zł. Podany wynik nie został zbadany przez audytora.
3. Plan na rok 2020 odpowiednio: przychody netto ogółem: 65.973.469,95 zł wynik finansowy netto (zysk) 5.900.166,40 zł. Plan oczekuje na zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Zgodnie z planami wieloletnimi:
 - w 2021 roku przychody netto ogółem: 65.779 tys. zł zł wynik finansowy netto (zysk) 8.493 tys. zł
 - w 2020 roku przychody netto ogółem: 68.754 tys. zł wynik finansowy netto (zysk) 8.888 tys. zł.Jednak w związku ze zmianami na rynku targowym i planami inwestycyjnymi Spółki, plany finansowe na lata 2021 oraz 2022 są aktualnie korygowane.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Promniku, w odpowiedzi na interpelację, przedstawiło w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszego pisma wyniki finansowe za 2018r i 2019r oraz planowany 2020 rok.

Równocześnie informujemy, że założenia do planu na lata 2021 i 2022 będą przedmiotem analizy po zatwierdzeniu nowego cennika dla PGO Sp. z o.o. w Promniku.

Załącznik nr 1

Wydatki dodatkowe nieuwzględnione w RZiS za 2020 rok.

LLp.	Wyszczególnienie	Plan 2020r
1.	Spłata pożyczki NFOŚiGW	7.280
2.	Budowa IV kwatery składowiska	3.000

Wyniki finansowe w latach 2018-2020

	Okres	2018	2019	2020
	ilość dni w okresie (np. 360)			plan
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	23 688	28 682,00	39 408,00
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 696	28 735,00	39 408,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-7	-53,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	41 146	37 307,00	45 400,00
I.	Amortyzacja	22 524	16 671	16 500
II.	Zużycie materiałów i energii	3 706	3 569	4 500
III.	Usługi obce	2 742	3 379	8 500
IV.	Podatki i opłaty	4 205	5 302	7 300
V.	Wynagrodzenia	5 451	5 793	5 800
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 380	1 443	1 450
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 138	1 150	1 350
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-17 457	-8 625	-5 992
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	14 680	10 506	10 400
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	14 680	10 506	10 400
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	647	248	200
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	647	248	200
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) EBIT	-3 425	1 633	4 208
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	34	47	50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:	34	47	50
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	2 197	2 129	2 000
I.	Odsetki, w tym:	2 197	2 129	2 000
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne			
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	-5 587	-449	2 258
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I-II)	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne*			
K.	Zysk/Strata brutto (I+J)	-5 587	-449	2 258
L.	Podatek dochodowy i odroczony	191	-16	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)*			
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	-5 778	-433	2 258

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, za lata 2018-2019 uzyskało następujące wyniki finansowe:

1. Rok 2018:

- zysk netto:	1 686 934 zł
- przychody:	100 334 661 zł
w tym:	
• z podstawowej działalności operacyjnej:	94 689 259 zł
• z pozostałej działalności operacyjnej:	5 414 844 zł
• z działalności finansowej:	230 558 zł

2. Rok 2019:

- zysk netto:	381 973 zł
- przychody:	95 919 788 zł
w tym:	
• z podstawowej działalności operacyjnej:	94 469 640 zł
• z pozostałej działalności operacyjnej:	1 214 402 zł
• z działalności finansowej:	235 746 zł

Planowany na rok 2020 oraz prognozowany na lata 2021-2020 wynik finansowy przedstawia się następująco:

3. Rok 2020:

- zysk netto:	164 992 zł
- przychody:	99 862 481 zł

4. Rok 2021:

- zysk netto:	215 000 zł
- przychody:	100 000 000 zł

5. Rok 2022:

- zysk netto:	250 000 zł
- przychody:	100 100 000 zł

Należy zaznaczyć, że MPEC Spółka z o.o. w Kielcach jako koncesjonariusz prowadzi podstawową działalność operacyjną ciepłowniczą, która po stronie przychodów stanowi około 98% przychodów z działalności gospodarczej i cechuje się rentownością równą zero (działalność ciepłownicza „non profit”). Cena ciepła jest ceną urzędową, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki i winna zawierać tylko koszty uzasadnione.

Rentowność tego rodzaju działalności jest uzależniona od zewnętrznych warunków atmosferycznych. W ostatnich trzech latach, z uwagi na wysokie temperatury zewnętrzne, Spółka zanotowała sprzedaż poniżej założonego planu gospodarczego, a tym samym poniosła stratę na podstawowej działalności operacyjnej.

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o za 2018 i 2019 r. oraz planów finansowych na rok 2020 i lata następne informuje:

2018r.:

Przychody netto ogółem	7 022 030,58 zł
Zysk netto	1 127 302,62 zł

2019 r.:

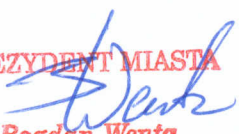
Przychody netto ogółem	6 992 999,12 zł
Zysk netto	748 222,53 zł

Plan 2020 r.:

Przychody ogółem	13 116 000,00 zł
Zysk netto	1 435 000,00 zł

Prognoza na lata 2021 i 2022:

Przychody netto ogółem	7 850 000,00 zł w każdym roku
Zysk netto	950 000,00 zł w każdym roku.

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta