

**Materiał na sesję Rady Miejskiej**

**INFORMACJA  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK KOMUNALNYCH  
ZA 2020 ROK ORAZ I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Tarnów, sierpień 2021 r.

## Wstęp

W 2020 roku miasto Tarnów było udziałowcem (akcjonariuszem) w dziesięciu spółkach komunalnych działających na terenie Tarnowa i okolic, w tym w siedmiu spółkach było jedynym właścicielem. Większość spośród tych spółek powstało w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, natomiast trzy spółki z wyłącznym udziałem miasta Tarnowa funkcjonują od 2013 roku. Powstałe w wyniku komercjalizacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dwie spółki, tj. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. oraz Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. funkcjonują od dnia 1 marca 2013 roku, natomiast utworzona na bazie zlikwidowanego Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych spółka pn. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. rozpoczęła działalność z dniem 1 kwietnia 2013 roku.

Spółki komunalne stanowią ważny element potencjału gospodarczego Gminy Miasta Tarnowa, w których średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło łącznie 1 401 etatów, natomiast w I półroczu bieżącego roku zatrudnienie zmniejszyło się do 1 368 etatów.

Według stanu na koniec grudnia 2020 roku kapitał Miasta zaangażowany w spółkach wynosił 276,8 mln zł, tj. o 11,1 mln zł więcej niż w roku 2019, co stanowiło 71,7% ogólnej wartości kapitału zakładowego spółek komunalnych funkcjonujących w 2020 roku. Wzrost kapitału Miasta na koniec 2020 roku wiąże się z podwyższeniem w tym okresie kapitału zakładowego w Miejskim Zarządzie Budynków Sp. z o.o.

Sytuacja ekonomiczno - finansowa spółek komunalnych za 2020 rok była dobra. Spółki realizowały swoje zadania inwestycyjne zgodnie z przyjętymi planami działalności gospodarczej oraz systematycznie prowadziły działania w kierunku pozyskiwania nowych odbiorców świadczonych usług z terenu Tarnowa i okolic.

W 2020 roku spółki wygenerowały przychody ogółem na kwotę 323 mln zł, tj. o 1,4% mniej niż w 2019 roku. Wszystkie spółki komunalne z wyjątkiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. zamknęły rok obrotowy 2020 dodatnim wynikiem finansowym. Wartość zysku netto wypracowana w 2020 roku była o 1,6% niższa od zysku wypracowanego w 2019 roku i wyniosła ponad 7,7 mln zł.

Analiza wyników za I półrocze 2020 roku wykazała, iż spółki za ten okres sprawozdawczy wygenerowały przychody w wysokości 168 mln zł, co oznacza ich wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,1%. Sumaryczny zysk spółek wyniósł ponad 5 mln zł i stanowił 98,2% zysku za I półrocze 2020 roku. Za okres I półrocza

bieżącego roku trzy spółki odnotowały stratę na działalności gospodarczej. Dotyczy to takich spółek jak: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. oraz Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Podstawowe wskaźniki finansowe spółek, zarówno za 2020 rok jak i za I półrocze 2021 roku kształtowały się na dobrym poziomie. Wszystkie spółki posiadały płynność finansową i swobodnie regulowały bieżące zobowiązania.

Wypracowane nadwyżki finansowe spółki przeznaczają głównie na realizację zadań inwestycyjnych, pozwalających na ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Łączna wartość inwestycji w 2020 roku wyniosła 44,4 mln zł, co stanowi 71,3% wartości inwestycji zrealizowanych w 2019 roku, natomiast w ciągu I półrocza 2020 roku na inwestycje spółki przeznaczyły blisko 12 mln zł. W 2020 roku największe inwestycje zrealizowały Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w wysokości 13,6 mln zł, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., w wysokości 10,6 mln zł oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w wysokości blisko 10 mln zł. Natomiast w okresie I półrocza 2021 największe inwestycje zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., następnie Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.

Niniejsza informacja prezentuje podstawowe dane ekonomiczno - finansowe poszczególnych spółek komunalnych za 2020 rok oraz za I półrocze 2021 roku obejmujące w szczególności: przychody, koszty, wynik finansowy, stan zatrudnienia i wielkość wynagrodzeń. Informacja przedstawia również zrealizowane za powyższy okres inwestycje oraz działania restrukturyzacyjne, a także plany rozwojowe spółek na najbliższe lata.

Źródłem danych są zatwierdzone przez zwyczajne zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) sprawozdania za rok obrotowy 2020 oraz informacje kwartalne spółek według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Uzupełnieniem niniejszego dokumentu jest załączona Informacja o pozostałych spółkach, w których udział Gminy Miasta Tarnowa w kapitale zakładowym w 2020 roku nie przekraczał 2%.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK  
KOMUNALNYCH ZA 2020 ROK**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasta Tarnowa posiadała udziały (akcje) w następujących spółkach o charakterze użyteczności publicznej, których głównym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb mieszkańców Miasta i regionu w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych:

- **Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. (100%)**
- **Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (100%)**
- **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (100%)**
- **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (100%)**
- **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. (100%)**
- **Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. (100%)**
- **Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. (100%)**
- **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. (56,1%)**
- **Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (47,5%)**

Na koniec 2020 roku Gmina Miasta Tarnowa była wyłącznym udziałowcem w pierwszych siedmiu wyżej wymienionych spółkach, większościowym akcjonariuszem w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. oraz mniejszościowym udziałowcem w spółce Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Gmina Miasta Tarnowa w okresie sprawozdawczym była również właścicielem większościowego pakietu akcji **(99,8%)** w spółce **Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.**

Wielkość zaangażowanego przez Miasto majątku w spółkach komunalnych wyrażona wartością udziałów (akcji) objętych przez Gminę Miasta Tarnowa w kapitale zakładowym spółek w zamian za wniesioną gotówkę bądź aporty rzeczowe na koniec 2020 roku wynosiła 276 763 tys. zł, co stanowiło 71,7% łącznego kapitału zakładowego spółek miejskich, o wartości 386 086 tys. zł.

## I. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

W 2020 roku do dnia 29 maja Zarząd Spółki był jednoosobowy, w którym funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Janusz Galas. Od dnia 30 maja Zarząd Spółki jest dwuosobowy w składzie:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Pan Piotr Augustyński | Prezes Zarządu     |
| Pan Janusz Galas      | Wiceprezes Zarządu |

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Grzegorz Szczerba  | przedstawiciel GMT                |
| Marek Idzkiewicz   | przedstawiciel GMT                |
| Sławomir Błaszczak | przedstawiciel GMT                |
| Alicja Pawłowska   | przedstawiciel pracowników Spółki |
| Danuta Owca        | przedstawiciel pracowników Spółki |

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, w tym sprawowanie w imieniu Gminy Miasta Tarnowa zarządu budynkami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miasta Tarnowa,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka zarządzała łącznie 316 obiektami, z czego 281 stanowiły budynki mieszkalne lub mieszkalno – użytkowe, natomiast 35 budynków stanowiły budynki w całości użytkowe.

Spośród tych nieruchomości:

- 147 stanowiło własność Gminy Miasta Tarnowa,
- 161 stanowiło własność wspólnot mieszkaniowych,
- 6 stanowiło współwłasność osób fizycznych i Gminy Miasta Tarnowa,
- 2 stanowiły własność osób fizycznych.

Na koniec 2020 roku:

- budynki stanowiące własność Gminy Miasta Tarnowa obejmowały: 1 051 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 44 421 m<sup>2</sup> (w tym 189 lokali najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych o powierzchni 5 125 m<sup>2</sup>) oraz 238 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 20 878 m<sup>2</sup>,
- budynki wspólnot mieszkaniowych obejmowały: 1 449 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 60 826 m<sup>2</sup> (w tym 51 lokali najmu socjalnego o powierzchni 1 624 m<sup>2</sup>),

3 894 lokali własnościowych o łącznej powierzchni 172 321 m<sup>2</sup> oraz 110 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 10 512 m<sup>2</sup>,

- budynki stanowiące współwłasność osób fizycznych i Gminy Miasta Tarnowa obejmowały 52 lokale mieszkalne oraz 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 3 180 m<sup>2</sup>,
- budynki stanowiące własność osób fizycznych obejmowały 9 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy o łącznej powierzchni 477 m<sup>2</sup>.

Powierzchniowy udział mieszkań wykupionych w stosunku do mieszkań ogółem stanowił 62,1%.

### Zatrudnienie i wynagrodzenie

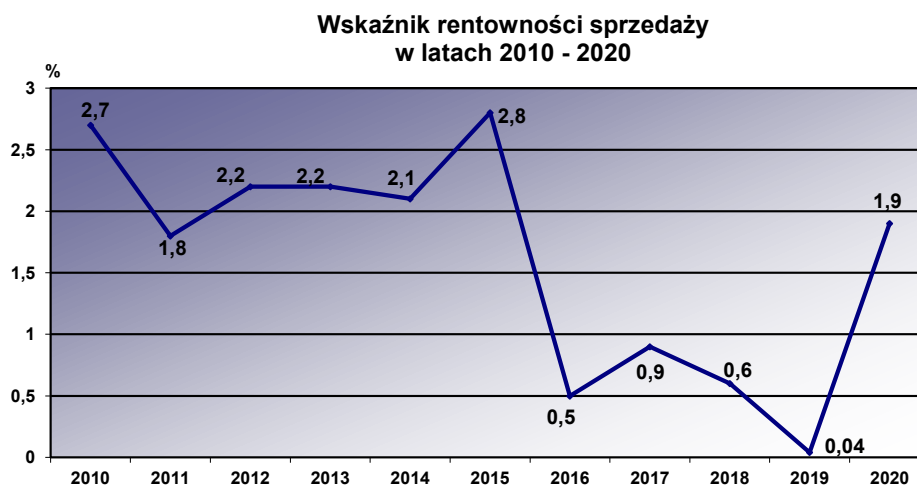
Przeciętne zatrudnienie w Spółce w omawianym okresie wynosiło 57 etatów. Kadre Spółki stanowili pracownicy na stanowiskach nierobotniczych. Średnia płaca miesięczna brutto na jednego zatrudnionego liczona (podobnie jak w pozostałych, omawianych w dalszej części spółkach) bez wynagrodzenia Zarządu wynosiła 5 047 zł.

### Przychody

Przychody ogółem za 2020 rok wyniosły 21 719 tys. zł, w tym z działalności podstawowej 19 792 tys. zł, tj. o 2,8% więcej od przychodów ze sprzedaży usług uzyskanych w 2019 roku.

Największą pozycję przychodów stanowiły:

- czynsze z lokali mieszkalnych 7 267 tys. zł
- czynsze z lokali użytkowych 3 513 tys. zł
- przychody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi 2 638 tys. zł



## **Koszty działalności**

W okresie sprawozdawczym koszty ogółem wyniosły 21 455 tys. zł, w tym koszty działalności operacyjnej 20 610 tys. zł. Największą pozycję w kosztach rodzajowych stanowiły usługi obce – 40,4% oraz zużycie materiałów i energii – 24,3%.

## **Inwestycje i remonty**

Poniesione w 2020 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 1 399 tys. zł i dotyczyły głównie wykonania instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach oraz wykonania kanalizacji opadowej przy ulicy Spytki 1C. W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła również bieżące prace remontowe mające na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów lokalowych. Nakłady remontowe ogółem wyniosły 4 279 tys. zł, w tym na remont lokali komunalnych wydatkowano 3 822 tys. zł, natomiast na remont lokali użytkowych 423 tys. zł.

## **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans na koniec 2020 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą 25 888 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 385 tys. zł, który na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zapasowy na koniec 2020 roku wynosił 4 028 tys. zł.

## **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

Spółka nie prowadziła w roku 2020 i nie planuje w najbliższym czasie działań restrukturyzacyjnych.

W bieżącym roku MZB Sp. z o.o. zakończyło prowadzoną od 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i opracowanego na jego podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji, rewitalizację budynków zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta tj.:

- renowację budynku, indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Wekslarskiej 2 (renowacja elewacji, wymiana okien i drzwi wewnętrznych, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i ścian piwnic oraz renowacja zabytkowej klatki schodowej wraz z naświetlem dachowym),
- renowację budynku przy Rynku 9, również indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków, (renowacja elewacji, wymiana okien, renowacja klatki schodowej oraz zagospodarowanie podwórka ).

Na lata 2019 – 2022 Spółka zaplanowała likwidację niskiej emisji spalin w obrębie całego Starego Miasta. W roku 2021 wprowadzone zostanie systemowe centralne



ogrzewanie i centralna ciepła woda do kolejnych budynków w obrębie Starego Miasta, tj. ul. Wekslarska 3, 5, 7, ul. Zakątna 11, Wałowa 37 i 47 oraz indywidualne ogrzewanie gazowe etażowe do budynku przy ul. Wekslarskiej 11. Planowane było również wprowadzenie centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Bernardyńskiej 8 i 16 oraz ul. Krótkiej 6, jednakże ze względu na brak środków finansowych zadanie likwidacji niskiej emisji spalin w obrębie Starego Miasta przesunięte zostało do roku 2025.

Ponadto Spółka ogłosiła przetarg celem wyboru wykonawcy na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Krzyskiej” z 62 mieszkaniami komunalnymi o metrażu od 25 do 45 m<sup>2</sup>. Budynek zostanie wyposażony w windy osobowe w każdej klatce schodowej, a mieszkania będą dostosowane do możliwości zamieszkania w nich osób starszych i niepełnosprawnych i będą posiadały balkony. Ponadto w budynku został zaprojektowany klub seniora i samoobsługowa pralnia lokatorska wyposażona w maszyny pralnicze. Zewnętrzną infrastrukturę techniczną będzie tworzyć plac zabaw dla dzieci i teren rekreacyjny dla młodzieży i dorosłych. Spółka posiada projekt techniczny tej inwestycji i pozwolenie na budowę. Przewidywany koszt inwestycji to ponad 13 mln zł. Została podpisana już umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach wsparcia budownictwa mieszkaniowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 10 852 561 zł. Otrzymanie tego wsparcia uzależnione jest od wydatkowania w bieżącym roku 10% wartości tej inwestycji.

Ważnym czynnikiem zewnętrznym, który ma i będzie miał wpływ na realizację zadań i efektywność zarządzania zasobami lokalowymi przez Spółkę są niekorzystne uregulowania prawne odnośnie windykacji należności z tytułu opłat niezależnych od właściciela (Gminy), tj. opłat za dostawę do lokalu energii cieplnej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, jak również opłat za usuwanie odpadów komunalnych. Opłaty te stanowią ponad 40% kosztów utrzymania mieszkania. Straty z tytułu nieściągalnych należności za te usługi obciążają wynik finansowy Spółki, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez dostawców tych usług.

## II. Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2020 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Wojciech Daniel.

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Janina Brożek | przedstawiciel GMT |
| Anna Morawska | przedstawiciel GMT |
| Antoni Góral  | przedstawiciel GMT |

Przedmiotem działalności Spółki jest budowa domów mieszkalnych wielorodzinnych, kupno i sprzedaż nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.

W roku sprawozdawczym Spółka realizując program budowy mieszkań na wynajem prowadziła ustawiczny nabór kandydatów na najemców budowanych lokali mieszkalnych. Od rozpoczęcia kwalifikacji do dnia 31 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło 2 246 wniosków od osób chcących wynająć lokale mieszkalne, z czego 73 w okresie sprawozdawczym. Na koniec 2020 roku, w wyniku dokonanej weryfikacji, na liście ubiegających się o najem lokali mieszkalnych pozostało 176 osób, które zgłosiły gotowość wpłacenia partycypacji w kosztach budowy.

W 2020 roku Tarnowskie TBS prowadziło działalność eksploatacyjną własnych zasobów mieszkaniowych. Na koniec 2020 roku Spółka posiadała 12 budynków (w tym jeden wykonany w ramach dwóch zadań inwestycyjnych) obejmujących 776 mieszkań o łącznej powierzchni 37 819,29 m<sup>2</sup>, 4 lokale użytkowe i 304 podziemne miejsca postojowe. Budynki zlokalizowane są przy Osiedlu Zielonym, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Abp. Jerzego Ablewicza i ul. Sportowej w Tarnowie.

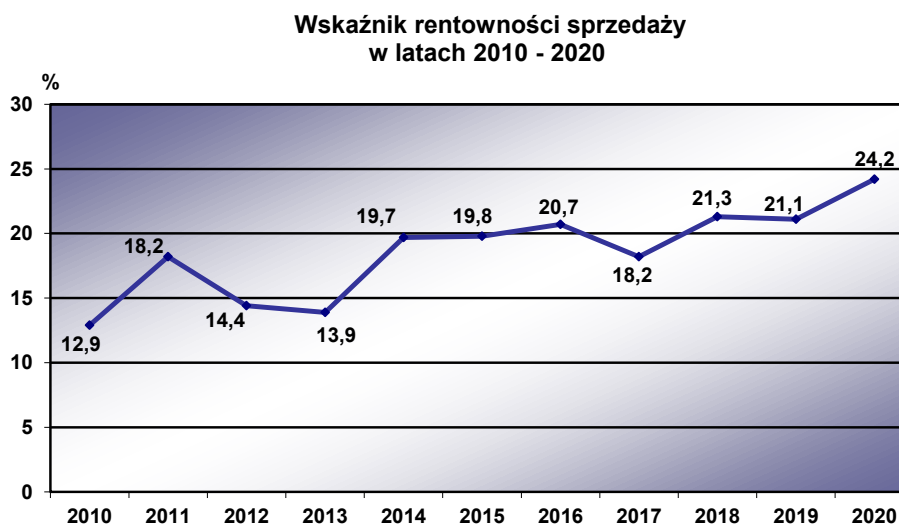
### Zatrudnienie i wynagrodzenie

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w omawianym okresie wynosiło 13 etatów, w tym stanowiska nierobotnicze 5 etatów. Średnie wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wynosiło 3 848 zł.

### Przychody

W 2020 roku przychody ogółem wyniosły 6 990 tys. zł, w tym z działalności podstawowej 6 840 tys. zł, które w stosunku do roku 2019 były wyższe o 11,2%. Podstawowym źródłem przychodów operacyjnych były pobierane czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych. Przychody z tytułu opłat czynszowych z lokali mieszkalnych uzyskane zostały przez Spółkę w wyniku płacenia przez najemców czynszu w wysokości

9,65 zł/m<sup>2</sup> w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. Od 1 lipca 2020 roku stawka czynszu wynosiła 9,95 zł/m<sup>2</sup>. Powyższe stawki czynszu dotyczyły wynajmu lokali mieszkalnych w tzw. „starym zasobie mieszkaniowym” (Osiedle Zielone, ul. M. Dąbrowskiej i ul. Abpa J. Ablewicza). Stawka czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sportowej 7 wynosiła 12 zł/m<sup>2</sup>, natomiast w budynku przy ul. Sportowej 7A wynosiła 12,50 zł/m<sup>2</sup> wraz z prawem do parkowania w hali garażowej. Spółka uzyskała również przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat bankowych w wysokości 40 tys. zł.



### **Koszty działalności**

W okresie sprawozdawczym Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 5 168 tys. zł, w tym koszty działalności podstawowej w wysokości 4 539 tys. zł. Największą pozycję w kosztach rodzajowych stanowiło zużycie materiałów i energii – 37,7%, wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia – 22,6% oraz amortyzacja – 17,6%.

Pozostałe poniesione koszty to głównie koszty finansowe w wysokości 598 tys. zł, stanowiące w większości spłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę lokali mieszkalnych.

### **Inwestycje**

Łączne nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły 1 529 tys. zł i dotyczyły głównie zakończenia budowy drugiego budynku wielorodzinnego przy ul. Sportowej (Segment B). Pozostałe nakłady dotyczyły drobnych modernizacji i zakupów środków trwałych oraz przygotowania procesu inwestycji związanej z budową trzeciego w tym rejonie budynku mieszkalnego.

## **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans na koniec 2020 roku wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 108 771 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 1 667 tys. zł, który uchwałą Zgromadzenia Wspólników przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego. Kapitał zapasowy na koniec 2020 roku wynosił 17 894 tys. zł.

## **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

Tarnowskie TBS Sp. z o.o. w 2020 roku nie prowadziło działań restrukturyzacyjnych.

Aktualnie Spółka realizuje Strategię Rozwoju Tarnowskiego TBS Sp. z o. o. na lata 2019 - 2023. Misją Spółki jest bycie liderem w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa i jego okolic o przeciętnych dochodach, poprzez budowę i wynajem lokali mieszkalnych o umiarkowanych kosztach utrzymania.

Głównym celem jaki Spółka chce osiągnąć do 2023 roku jest dostarczenie na rynek najmu w Tarnowie około 350 lokali mieszkalnych na wynajem. Zrealizowanie tego zamierzenia planuje się poprzez:

- zakończenie w październiku 2022 roku, a rozpoczętej w lutym 2021 roku budowy ostatniego już spośród trzech zaplanowanych w rejonie ulicy Sportowej w Tarnowie budynków mieszkalnych. W marcu 2020 roku Spółka zgodnie z przyjętym planem wprowadziła do użytkowania drugi budynek przy ul. Sportowej 7A obejmujący 48 mieszkań i 38 miejsc postojowych,
- w czerwcu 2021 r. Gmina Miasta Tarnowa podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na dokapitalizowanie Spółki w formie pieniężnej i aportu w postaci działki gruntowej przy ul. Jarej – Błotnej. Umożliwiło to Spółce przystąpienie do projektowania planowanego zespołu budynków w tej lokalizacji, liczącego sześć budynków mieszkalnych obejmujących 107 mieszkań. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to II - III kwartał 2022 roku,
- na podstawie wykonania za rok 2020 i planu na 2021 rok przewiduje się, że oprócz budowy nowych lokali mieszkalnych Spółka wynajmie też w ciągu najbliższych dwóch lat około 50 - 60 lokali z zasobu już istniejącego.

Spółka konsekwentnie realizuje przyjęty plan rozwoju zwiększając własny zasób czynszowy, a tym samym zaspokajając potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności.

### III. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W 2020 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu sprawował Pan Mariusz Burnóg.

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Patrycja Bałchanowska | przedstawiciel GMT                              |
| Piotr Wardawa         | przedstawiciel GMT                              |
| Rafał Nakielny        | przedstawiciel GMT                              |
| Tomasz Mięgała        | przedstawiciel pracowników (do dnia 30 czerwca) |
| Krzysztof Sowa        | przedstawiciel pracowników (do dnia 30 czerwca) |
| Dorota Skowron        | przedstawiciel pracowników (od dnia 30 czerwca) |
| Krzysztof Szczepanik  | przedstawiciel pracowników (od dnia 30 czerwca) |

Spółka świadczy swoje usługi jako podmiot wewnętrzny w formule „in house”, w zakresie:

- mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
- letniego i zimowego utrzymania czystości ulic i placów,
- odbioru odpadów komunalnych.

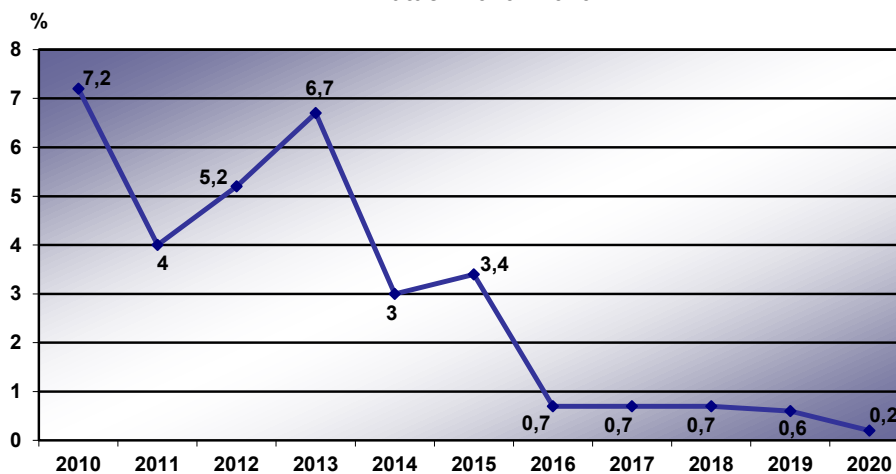
#### Zatrudnienie i wynagrodzenie

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w omawianym okresie wynosiło 134 etatów, w tym na stanowiskach nierobotniczych 19 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wynosiło 3 947 zł.

#### Przychody

Spółka w 2020 roku osiągnęła przychody ogółem w wysokości 29 353 tys. zł, w tym z działalności podstawowej w wysokości 29 077 tys. zł, tj. o 15% wyższe od uzyskanych w 2019 roku. Największe przychody z działalności podstawowej w kwocie 19 872 tys. zł, stanowiące 68,3% przychodów ze sprzedaży usług, uzyskano świadcząc usługi związane z zagospodarowaniem odpadów. Drugą pod względem wielkości osiągniętych przychodów w kwocie 6 422 tys. zł była działalność związana z odbiorem odpadów, która stanowiła 22,1% przychodów ze sprzedaży usług, natomiast oczyszczanie ulic stanowiło 2,7% tych przychodów.

**Wskaźnik rentowności sprzedaży  
w latach 2010 - 2020**



### **Koszty działalności**

Koszty ogółem poniesione przez Spółkę wyniosły 29 214 tys. zł, w tym działalności podstawowej 29 184 tys. zł. Największą pozycję w kosztach rodzajowych stanowiły usługi obce, w tym głównie opłata za składowanie odpadów – 56,9% oraz wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia – 29,2%.

### **Inwestycje**

Nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły 2 039 tys. zł i dotyczyły głównie zakupu pojemników do bioodpadów, prac budowlanych na terenie sortowni oraz zakupu urządzeń i pojazdów niezbędnych do prowadzenia działalności podstawowej Spółki.

### **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans na koniec 2020 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą 20 566 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 66 tys. zł, który uchwałą Zgromadzenia Wspólników przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki. Kapitał zapasowy na koniec 2020 roku wynosił 8 740 tys. zł.

### **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

W 2020 roku Spółka nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych. W ramach działań o charakterze inwestycyjnym na najbliższe lata planuje się przede wszystkim:

- dokończenie procesu rozbudowy eksploatowanej przez Spółkę instalacji komunalnej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
- budowę nowej instalacji do segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,

- uzupełnienie systemu przetwarzania odpadów o moduł do produkcji paliwa alternatywnego (przedsięwzięcie to jednak uzależnione będzie od decyzji w zakresie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów).

Ponadto Spółka konsekwentnie dokonuje wymiany pojazdów na jednostki przyjazne środowisku głównie o napędzie gazowym, do czego jest zobligowana w myśl ustawy o elektromobilności.

#### **IV. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**

W 2020 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Jerzy Wiatr.

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Stanisław Dyduśiak       | przedstawiciel GMT |
| Emilia Myśko – Wiejowska | przedstawiciel GMT |
| Paweł Mróz               | przedstawiciel GMT |

Podstawową działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich. Spółka na potrzeby działalności przewozowej prowadzi również szeroko rozwiniętą działalność pomocniczą w zakresie obsługi technicznych oraz napraw pojazdów i zespołów, badań technicznych, mycia pojazdów, a także badań psychologicznych kierowców. Dodatkowe przychody Spółka uzyskuje z prowadzenia Giełdy Samochodowej, ze sprzedaży powierzchni reklamowych na autobusach, z wynajmu posiadanych pomieszczeń, jak również ze sprzedaży paliw (oleju napędowego, etyliny i gazu LPG) oraz biletów.

Od 1 lipca 2016 roku Spółka świadczy usługi transportu miejskiego jako podmiot wewnętrzny. Spółka podpisała umowę na okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2026 roku z Gminą Miasta Tarnowa – Zarządem Dróg i Komunikacji w Tarnowie, w której określono zasady i warunki wykonywania przez Spółkę zadań własnych Miasta w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zamian za rekompensatę. Zgodnie z umową Spółka świadczy usługi transportowe na liniach komunikacji miejskiej, które wchodzi w skład sieci komunikacyjnej Zarządu Dróg i Komunikacji.

W 2020 roku Spółka wykonywała na zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie przewozy pasażerskie na 28 liniach miejskich i podmiejskich, których zakres obejmował 3 855 tys. km. Ogółem w 2020 roku autobusy Spółki wykonały 4 150 tys. km.

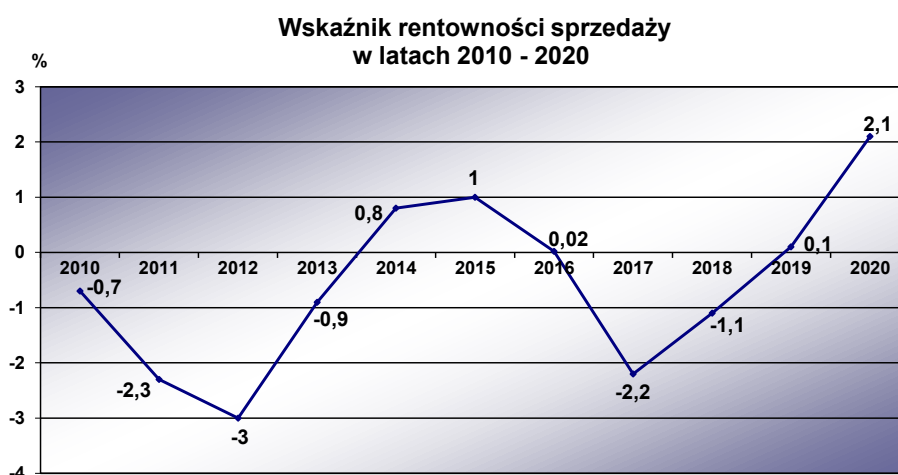
### Zatrudnienie i wynagrodzenie

Średnie miesięczne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 273 etaty. Na stanowiska nierobotnicze przypadało 38 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wynosiło 4 201 zł.

### Przychody

W 2020 roku przychody ogółem wyniosły 39 261 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług 29 620 tys. zł, które były niższe o 7,2% od uzyskanych w roku 2019. Przychody z tytułu wykonywania zadań przewozowych zleconych przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie stanowiły większość przychodów ze sprzedaży usług świadczonych przez Spółkę w tym zakresie.

Wpływy z wykonywania zadań przewozowych w stosunku do 2019 roku zmalały o 7,3%. Przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej również zmalały o 3,7%. Przychody z tej działalności stanowiły 3,3% ogółu przychodów ze sprzedaży. Z kolei ze sprzedaży paliw uzyskano mniejsze o 23,7% przychody, tj. w wysokości 3 949 tys. zł, co stanowiło 11,6% wszystkich przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez Spółkę w okresie sprawozdawczym.



### Koszty działalności

W 2020 roku koszty ogółem wyniosły 38 251 tys. zł, w tym koszty na działalności operacyjnej 37 423 tys. zł. Największą pozycję w kosztach w układzie rodzajowym stanowiły



wynagrodzenia wraz z narzutami – 53,4% oraz amortyzacja – 19,4% i zużycie materiałów i energii – 17,9%.

### **Inwestycje**

W okresie sprawozdawczym w Spółce przeprowadzono inwestycje na ogólną kwotę 9 970 tys. zł, w tym najwięcej środków przeznaczono na odnowę taboru, zakupując 6 sztuk nowych autobusów CNG.

### **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 58 379 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości 707 tys. zł, który zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Kapitał zapasowy Spółki na koniec 2020 roku wynosił 2 tys. zł.

### **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

W 2020 roku oraz I półroczu 2021 roku Spółka kontynuowała działania restrukturyzacyjne polegające na odnowie majątku Spółki poprzez inwestycje w infrastrukturę budowlaną oraz tabor autobusowy w ramach rozpoczętego w 2019 roku projektu unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W 2020 roku w ramach w/w projektu Spółka zakończyła przebudowę warsztatu celem dostosowania go do napraw pojazdów zasilanych gazem CNG oraz zakupiła:

- 5 nowych niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów marki SCANIA Citywide MIDI,
- nowoczesne autokomputery pokładowe do autobusów,
- trzy systemy informatyczne do autobusów (system usprawniający ruch komunikacji miejskiej, system integrujący rozkład jazdy MPK z rowerem miejskim, system kompleksowej informacji pasażerskiej – koordynacja przesiadek),
- system liczenia pasażerów monitorujący ilość osób korzystających z komunikacji miejskiej,
- defibrylatory AED podnoszące bezpieczeństwo pasażerów.

Dodatkowo Spółka w 2020 roku zakończyła realizację kolejnego projektu unijnego rozpoczętego w 2017 roku poprzez zakup jednego nowego niskoemisyjnego i niskopodłogowego autobusu SCANIA Citywide zasilanego gazem CNG.

MPK Sp. z o.o. w 2020 roku poza projektami o dofinansowanie wykonała prace mające na celu poprawę infrastruktury technicznej oraz podnoszące komfort jazdy pasażerów, jakim jest przede wszystkim montaż we wszystkich autobusach Spółki kasowników dostosowanych do obsługi kart płatniczych będący kolejnym udogodnieniem dla pasażerów komunikacji miejskiej. W 2020 roku zainstalowano dodatkowe tablice

elektroniczne i monitoringi w autobusach. W tym okresie Spółka zakończyła również inwestycję w jeden używany autobus CNG umożliwiając włączenie pojazdu do ruchu. Spółka prowadząc systematyczną wymianę taboru na niskoemisyjne oraz nowsze autobusy kontynuuje rozpoczętą w 2017 roku strategię (rozpoczęcie działań inwestycyjnych w ramach RPO WM), dzięki której nie tylko do środowiska trafia mniej substancji szkodliwych, ale niwelowane są w ten sposób wysokie koszty eksploatacji i napraw starszych autobusów.

W I półroczu 2021 roku MPK Sp. z o.o. w ramach projektu unijnego rozpoczętego w 2019 roku zakupiło również system stałego podglądu, doposażając cały tabor Spółki w kamery cofania zapewniające bezpieczeństwo oraz wyższy komfort jazdy kierowców.

Końcem 2020 roku Spółka rozpoczęła działania restrukturyzacyjne w zakresie zatrudnienia z uwagi na zmniejszenie zakresu działalności Spółki spowodowane odejściem trzech gmin: Gmina Tarnów, Lisia Góra oraz Pleśna od organizacji przewozu przez Gminę Miasta Tarnowa. W związku z tym w 2021 roku MPK Sp. z o.o. obsługuje wyłącznie obszar Gminy Miasta Tarnowa. Spółka zaplanowała zmniejszenie zatrudnienia o 39 etatów do końca 2021 roku, które realizowano etapowo:

- w grudniu 2020 roku dziewięciu kierowcom autobusów nie zostały przedłużone umowy na czas określony,
- w styczniu 2021 roku czterech kierowców autobusów otrzymało 1-miesięczne wypowiedzenia,
- w kwietniu 2021 roku sześciu pracowników warsztatu otrzymało 3-miesięczne wypowiedzenia,
- w trakcie I półrocza 2021 roku na emeryturę, rentę oraz z innych przyczyn zatrudnienie zmniejszyło się o kolejnych dziesięciu pracowników.

W II półroczu br. Spółka przewiduje odejście na emeryturę lub rentę dziesięciu pracowników, w związku z czym ostatecznie stan zatrudnienia na 31 grudnia 2021 roku przewiduje się na poziomie 232 osób. Spółka nie planuje dalszych redukcji etatów, zakładając utrzymanie wykonywanych obecnie wozokilometrów liniowych.

Plany rozwojowe Spółki na kolejne lata.

Obecnie Spółka jest na końcowym etapie realizacji projektu unijnego, w ramach którego zrealizowana zostanie ostatnia inwestycja, tj. budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej opartej na standardzie DMR. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji bieżącego projektu przypada na 31 stycznia 2022 roku (pierwotny termin 31 marca 2021 roku przedłużony został o 90 dni z powodu pandemii oraz wydłużających się procedur przetargowych).

W związku z pandemią trwającą od początku 2020 roku powodującą niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz zmniejszonym zakresem działalności Spółki

spowodowanym odstąpieniem Gmin ościennych od porozumienia z Miastem, na podstawie którego Spółka świadczyła usługi przewozu na ich terenie, plany inwestycyjne MPK Sp. z o.o. na 2021 rok zostały znacznie ograniczone.

W ciągu najbliższych 10 lat Spółka zamierza dokonywać systematycznej wymiany taboru na ekologiczne pojazdy, szczególnie tych z normą spalin EURO 3 i 4 (17 sztuk na stanie). W związku z tym, Spółka ciągle szuka nowych sposobów na dofinansowanie zakupów nowych pojazdów, monitorując przepisy prawne regulujące świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, celem dostosowania się do nich. Brane są pod uwagę środki finansowe unijne oraz rządowe wynikające z Krajowego Planu Odbudowy. Tworzące się obecnie przepisy prawne, warunkujące dofinansowanie inwestycji w tabor miejski, dopuszczają zakup autobusów z jak najmniejszym oddziaływaniem na środowisko, preferując tym samym dofinansowanie pojazdów elektrycznych lub wodorowych. W związku z tym MPK Sp. z o.o. w ciągu najbliższych 10 lat dołoży wszelkich starań, w celu dostosowania się do wymogów stawianych przepisami ustawy o elektromobilności i olej napędowy będzie zastępowany energią elektryczną lub wodorem. Ewentualna możliwość zakupu autobusów elektrycznych będzie poprzedzona analizą związaną z wyborem najlepszego rozwiązania technologicznego takiego autobusu do obsługi linii komunikacyjnej. Przedmiotem analizy będą więc typy baterii do autobusów, ich trwałość oraz dostępna pojemność energetyczna. Przy zakupie do rozważania będzie również zużycie energii, istniejące rozwiązania techniczne ogrzewania i klimatyzacji oraz zasięg pojazdu. Również pod analizę będą brane autobusy napędzane wodorem. Tutaj decyzje mogą zapadać wraz z rozwojem możliwości zakupu czystego wodoru i dostępności stacji do jego ładowania.

## **V. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.**

W 2020 roku Spółką kierował dwuosobowy Zarząd w składzie:

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Jarosław Kolendo | Prezes Zarządu                      |
| Anna Nowicka     | Członek Zarządu (do dnia 8 grudnia) |

Skład Rady Nadzorczej w 2020 roku przedstawiał się następująco:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Anna Pagacz     | przedstawiciel GMT                     |
| Agnieszka Łabno | przedstawiciel GMT (do dnia 3 grudnia) |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Witold Tarkowski   | przedstawiciel GMT (do dnia 3 grudnia) |
| Janina Brożek      | przedstawiciel GMT (od dnia 3 grudnia) |
| Stanisław Dydusiak | przedstawiciel GMT (od dnia 3 grudnia) |

Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Spółka realizuje swoje zadania w oparciu o umowy zawarte z:

- Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki w Krakowie na świadczenia medyczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji medycznej z kriokomorą ogólnoustrojową oraz oddziałem dziennym, świadczeń stomatologicznych oraz chirurgii szczękowo - twarzowej, podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, tlenoterapii, leczenia szpitalnego - chirurgii ogólnej – hospitalizacja planowa,
- niepublicznymi i publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki medycznej, konsultacji specjalistycznych,
- Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOS w Tarnowie na świadczenia medyczne w zakresie realizacji zadań w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
- podmiotami gospodarczymi w zakresie badań profilaktycznych.

Spółka udziela również świadczeń zdrowotnych na rzecz prywatnych ubezpieczycieli oraz pacjentów komercyjnych.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenie**

Średnie miesięczne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 217 etatów. Spółka zatrudniała również osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Na podstawie tych umów w 2020 roku zatrudnionych było 168 osób (większość tych umów stanowią tzw. umowy kontraktowe zawarte z osobami świadczącymi usługi medyczne w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosiło 3 997 zł.

### **Przychody**

W 2020 roku przychody ogółem wyniosły 26 599 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług 25 471 tys. zł, które były niższe o 1,2% od uzyskanych w roku 2019. Głównym źródłem finansowania działalności Spółki jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość usług medycznych finansowanych ze środków NFZ wynosiła 22 847 tys. zł, co stanowiło 89,7% wartości przychodów ze sprzedaży usług. Największe przychody Spółka uzyskała świadcząc usługi medyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

w wysokości 13 765 tys. zł. Ze świadczeń medycznych komercyjnych Spółka uzyskała przychody w wysokości 2 434 tys. zł i były one niższe od osiągniętych w 2019 roku o 30,2%.



\*za okres od 1.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

### **Koszty działalności**

W 2020 roku koszty ogółem wyniosły 26 166 tys. zł, w tym koszty działalności podstawowej 26 139 tys. zł. Największą pozycję w kosztach w układzie rodzajowym stanowiły wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia – 52,3% oraz usługi obce – 32%, na które w głównej mierze składają się wynagrodzenia lekarzy z tytułu zawieranych umów kontraktowych na świadczenie usług medycznych.

### **Inwestycje**

Nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły 416 tys. zł i dotyczyły między innymi zakupu sprzętu medycznego i komputerowego dla potrzeb przychodni oraz wykonania instalacji sygnalizacji pożaru oraz sterowania oddymiania klatki schodowej w budynku.

### **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 37 229 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości 367 tys. zł, który zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników przeznaczono na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy Spółki na koniec 2020 roku wynosił 8 643 tys. zł.

### **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

Spółka w 2020 roku nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych. Plany rozwojowe Spółki na najbliższe lata to przede wszystkim:

- przebudowa istniejącego parkingu wewnętrznego o powierzchni około 2 644 m<sup>2</sup>,
- ubieganie się o II poziom referencyjności, tj. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży,
- modernizacja pracowni analitycznej,
- zakup tomografu zębowego z opcją panoramy oraz aparatu RTG punktowego,
- zakup audiometru i tympanometru wraz z kabiną ciszy,
- zakup aparatu USG,
- unowocześnienie Działu Fizjoterapii.

## **VI. Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.**

W 2020 roku funkcję jednoosobowego Zarządu Spółki sprawował Pan Jan Musiał.

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Marek Witek       | przedstawiciel GMT         |
| Marcin Kuta       | przedstawiciel GMT         |
| Małgorzata Pichla | przedstawiciel pracowników |

Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

- udzielanie indywidualnych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
- prowadzenie rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych,
- prowadzenie opieki nad pacjentami w ramach Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego,
- świadczenie usług dla zakładów pracy w ramach medycyny pracy,
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia,
- prowadzenie kształcenia osób wykonujących zawód medyczny,
- prowadzenie badań psychologicznych,
- wykonywanie szczepień.

Spółka realizuje swoje zadania w dużej mierze w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki w Krakowie.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenie**

Średnie miesięczne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 134 etatów. Spółka zatrudniała również osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Na podstawie tych umów

zatrudnionych było 91 osób (większość tych umów stanowią tzw. umowy kontraktowe zawarte z osobami świadczącymi usługi medyczne w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosiło 4 080 zł.

## Przychody

W roku 2020 przychody ogółem wyniosły 15 991 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług 13 801 tys. zł, które były wyższe o 0,8% od uzyskanych w roku 2019. Głównym źródłem finansowania działalności Spółki jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość usług medycznych finansowanych ze środków NFZ wynosiła 9 815 tys. zł, co stanowiło 71,1% wartości wszystkich świadczonych przez Spółkę usług. Największe przychody Spółka uzyskała świadcząc usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w wysokości 3 946 tys. zł.



\*za okres od 1.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

## Koszty działalności

W 2019 roku koszty ogółem wyniosły 15 855 tys. zł, w tym koszty działalności podstawowej 15 818 tys. zł. Największą pozycję w kosztach w układzie rodzajowym stanowiły wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia – 56,3% oraz usługi obce – 25,2%, na które w większości składają się wynagrodzenia lekarzy z tytułu zawieranych umów kontraktowych na świadczenie usług medycznych.

## **Inwestycje**

Nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły 862 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim zakupu aparatu RTG i innego sprzętu medycznego oraz sprzętu komputerowego wraz z licencjami i oprogramowaniem.

## **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 22 534 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości 124 tys. zł, który zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników przeznaczono na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy Spółki na koniec 2020 roku wynosił 1 400 tys. zł.

## **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwoju**

Spółka w 2020 roku nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych.

Spółka konsekwentnie realizuje zatwierdzony plan strategiczny na lata 2020 – 2022. Obecnie MCM sp. z o.o. podpisała umowę z Ministrem Zdrowia na sfinansowanie zakupu nowego cyfrowego aparatu mammograficznego na kwotę 599 800 zł, na podstawie której nowy aparat będzie uruchomiony w miesiącu wrześniu 2021 roku. Aparat mammograficzny mający możliwości cyfrowe poprawi jakość badań i skróci proces diagnostyki. Wyniki zdjęć będą od razu dostępne w systemie komputerowym w Spółce, dzięki czemu ocena stanu zdrowia pacjenta będzie szybsza i sprawniejsza. Ponadto świadczenie usług w Pracowni Diagnostycznej w formie pełni cyfrowej stworzy możliwość uczestniczenia w systemie teleradiologii, co pozwoli na dokonywanie opisów i ocen badań mammograficznych w oparciu o dane medyczne przekazane lekarzowi opisującemu przez personel Pracowni drogą teletransmisji na serwer.

Spółka również podpisała umowę na zakup nowego aparatu USG dla poradni ginekologicznej, koszt aparatu USG wyniesie 115 tys. zł, który będzie finansowany ze środków własnych. Spółka wyposażyła także nowo otwartą poradnię kardiologiczną w niezbędny sprzęt (holtery, rejestratory ciśnień) za kwotę 29 tys. zł.

Spółka rozpoczęła zaplanowaną modernizację i remont pomieszczeń, w tym malowanie pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na II piętrze oraz w następnej kolejności malowanie pomieszczeń poradni rehabilitacji. Prace remontowe i modernizacyjne związane są ze złym stanem wizualnym i sanitarnym pomieszczeń II piętra ZOL oraz rehabilitacji, które wymagają pilnej modernizacji. Wykonanie prac modernizacyjnych służyć będzie poprawie komfortu pacjentów oraz personelu Spółki. Powyższe prace nie powinny przekroczyć kwoty 150 tysięcy złotych.



Spółka rozpoczęła również prace związane z powiększeniem wewnętrznego parkingu, który będzie służył pracownikom MCM sp. z o.o. Koszt tego przedsięwzięcia będzie zależał od zakresu prac na ten rok.

MCM sp. z o.o. będzie starać się o utrzymanie istniejących poradni i uzyskanie nowych, w zakresie jaki będzie możliwy do zrealizowania.

## **VII. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.**

W 2020 roku Zarząd Spółki był dwuosobowy w składzie: Pan Marian Ogrodnik - Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Gut - Członek Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tadeusz Kwiatkowski | przedstawiciel GMT |
| Bartłomiej Babuška  | przedstawiciel GMT |
| Marek Bochenek      | przedstawiciel GMT |

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie powierzonych Spółce przez Gminę Miasta Tarnowa zadań, które obejmują w szczególności:

- wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów przy ul. Komunalnej w Tarnowie,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych, zielonych i wielkogabarytowych pochodzących z terenu Miasta,
- prowadzenie na terenie Tarnowa punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta,
- letnie i zimowe utrzymanie ulic,
- prowadzenie azylu dla psów i kotów,
- utrzymanie zieleni miejskiej Miasta,
- wykonywanie robót drogowych,
- usuwanie pojazdów oraz prowadzenie dla nich parkingów strzeżonych.

W dniu 2 kwietnia 2013 roku pomiędzy Spółką i Gminą Miasta Tarnowa podpisana została na okres 10 lat umowa, na podstawie której Spółka realizuje zadania powierzone przez Miasto. Spółka jako podmiot wewnętrzny działa w formule „in house”, która pozwala

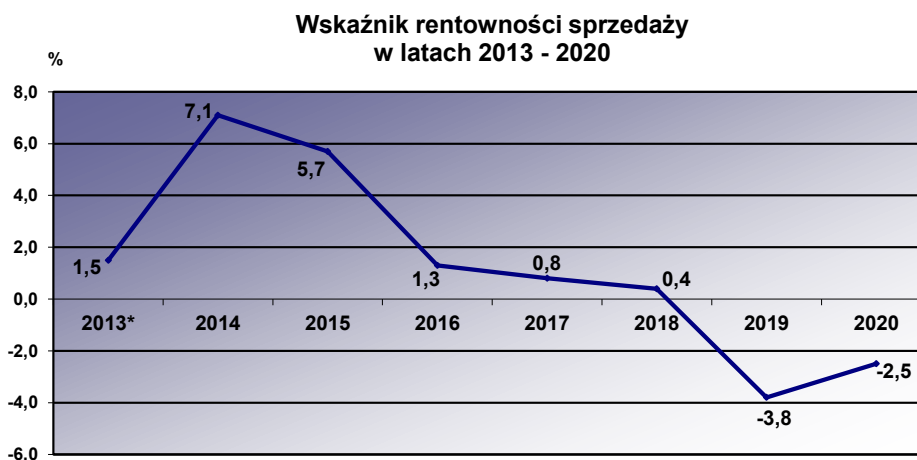
pozyskiwać zlecenia bez procedur przetargowych. Poza realizacją zadań powierzonych przez Miasto Spółka może prowadzić również działalność komercyjną.

### Zatrudnienie i wynagrodzenie

Średnie miesięczne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 123 etatów, w tym na stanowiskach nierobotniczych 26 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wynosiło 3 634 zł.

### Przychody

W 2020 roku przychody ogółem wyniosły 24 606 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług 22 760 tys. zł, które były niższe o 13,6% od uzyskanych w roku 2019. Największe przychody Spółka uzyskała świadcząc usługi z tytułu utrzymywania i prowadzenia składowiska odpadów pochodzących z Tarnowa i okolic w wysokości 9 764 tys. zł oraz w zakresie wykonywania robót drogowych w wysokości 3 520 tys. zł. Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług komercyjnych stanowiły 9,5% przychodów ze sprzedaży usług.



\*za okres od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

### Koszty działalności

W 2020 roku koszty ogółem wyniosły 24 947 tys. zł, w tym koszty działalności podstawowej 23 462 tys. zł. Największą pozycję w kosztach w układzie rodzajowym stanowiły wynagrodzenia wraz z narzutami – 31,6%, podatki i opłaty – 25,2% oraz usługi obce – 20,1%.

## **Inwestycje**

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 279 tys. zł i dotyczyły głównie budowy dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zakupu pojazdów i urządzeń do prowadzenia działalności operacyjnej Spółki.

## **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 51 541 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał stratę w wysokości 558 tys. zł, którą zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników postanowiono pokryć z kapitału zapasowego. Na ujemny wynik finansowy miała wpływ strata poniesiona na podstawowej działalności operacyjnej, która wyniosła 702 tys. zł, na którą złożył się głównie spadek zleceń i tym samym spadek przychodów oraz wysokie koszty w Dziale Drogowym, niedoszacowanie rekompensaty na zadaniach przetwarzania odpadów i prowadzenia PSZOK, a także prowadzenia azylu i obsługi szaletów. Należy podkreślić, że w całym okresie sprawozdawczym Spółka posiadała płynność finansową. Kapitał zapasowy Spółki na koniec 2020 roku wynosił 1 580 tys. zł.

## **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

W 2020 roku Spółka kontynuowała prace dostosowawcze organizacji do celów i zadań stawianych przed nią, jakie zostały rozpoczęte w latach poprzednich. Realizując misję Spółki planuje się dostosowanie potencjału wykonawczego do bieżących potrzeb zamawiającego, aby szybko i sprawnie reagować na specyficzne i zróżnicowane potrzeby Gminy Miasta Tarnowa i jej mieszkańców, wykonując zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej.

Spółka planuje działania inwestycyjne i dostosowawcze mające na celu przygotowanie jej potencjału wykonawczego do bieżących i perspektywicznych potrzeb. Część zaplanowanych inwestycji to:

- budowa nowej kompostowni wraz z wyposażeniem (realizacja projektu dofinansowanego z funduszy europejskich),
- przygotowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę niecki VII sektora do składowania odpadów.

## VIII. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

W okresie sprawozdawczym Spółką kierował trzyosobowy Zarząd w składzie:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Krzysztof Rodak  | Prezes Zarządu     |
| Tadeusz Sieńczak | Wiceprezes Zarządu |
| Beata Jagoda     | Członek Zarządu    |

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Piotr Augustyński | przedstawiciel GMT                           |
| Roman Kusek       | przedstawiciel GMT                           |
| Beata Baran       | przedstawiciel GMT                           |
| Katarzyna Sionek  | przedstawiciel NFOŚiGW (do dnia 18 grudnia)  |
| Inez Ratańska     | przedstawiciel NFOŚiGW (do dnia 5 sierpnia)  |
| Jarosław Roliński | przedstawiciel NFOŚiGW (od dnia 25 września) |
| Anna Pekar        | przedstawiciel NFOŚiGW (od dnia 18 grudnia)  |
| Aleksandra Dańda  | przedstawiciel pracowników                   |
| Andrzej Siedlik   | przedstawiciel pracowników                   |

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest w szczególności:

- produkcja, przesyłanie i dystrybucja ciepła oraz obrót ciepłem,
- wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych,
- wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, instalacji elektrycznych, budowlanych.

Akcjonariuszami Spółki w 2020 roku byli: Gmina Miasta Tarnowa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość nominalna akcji objętych przez poszczególnych Akcjonariuszy w kapitale zakładowym wynoszącym na koniec 2020 roku 45 766 602 zł przedstawia się następująco:

|                         |               |       |
|-------------------------|---------------|-------|
| ▪ Gmina Miasta Tarnowa  | 25 681 602 zł | 56,1% |
| ▪ NFOŚ i GW w Warszawie | 18 000 000 zł | 39,3% |
| ▪ WFOŚ i GW w Krakowie  | 2 085 000 zł  | 4,6%  |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka eksploatowała 9 własnych źródeł ciepła. Moc zainstalowana źródeł ciepła Spółki na koniec 2020 roku wynosiła 147,704 MW<sub>t</sub> i 4,000 MW<sub>e</sub>. Stopień wykorzystania zainstalowanej mocy termicznej źródeł ciepła Spółki na dzień

31 grudnia 2020 roku kształtował się na poziomie 96,47%. Moc termiczna zamówiona na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 167,8829 MW<sub>t</sub>, z czego przypadało na:

- ogrzewanie budynków 74,83%
- wentylację 10,20%
- podgrzanie wody wodociągowej 14,45%
- podgrzanie wody basenowej 0,52%

Łączna długość eksploatowanych sieci ciepłowniczych będących własnością Spółki według stanu na koniec 2020 roku wynosiła 123 379 mb.

### Zatrudnienie i wynagrodzenie

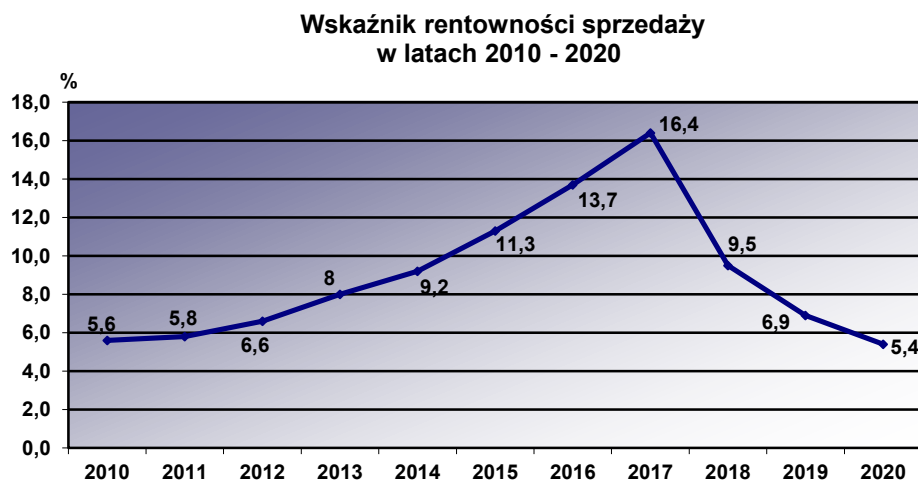
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 205 etatów, w tym na stanowiskach nieprodukcyjnych zatrudnionych było 50 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wynosiło 5 991 zł.

### Przychody

W roku 2020 wielkość przychodów ogółem wyniosła 76 910 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług 67 960 tys. zł, które w porównaniu do uzyskanych w 2019 roku były wyższe o 8,9%. Przychody ze sprzedaży ciepła wyniosły 62 652 tys. zł, na które złożyły się:

- wytwarzanie ciepła 39 635 tys. zł
- przesył i dystrybucja ciepła 22 810 tys. zł
- opłata za nośnik 23 tys. zł
- opłata za pomieszczenia węzłów 184 tys. zł

W 2020 roku Spółka produkowała energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyniosły 4 061 tys. zł.



## **Koszty działalności**

W omawianym okresie koszty ogółem wyniosły 72 572 tys. zł, w tym koszty działalności operacyjnej 70 063 tys. zł. Najwyższą pozycję w kosztach działalności operacyjnej stanowiło zużycie materiałów i energii – 43,5% oraz wynagrodzenia z narzutami na wynagrodzenia – 26,1%.

## **Inwestycje**

W roku 2020 na działalność inwestycyjną wydatkowano 10 618 tys. zł, z czego najwięcej środków finansowych, tj. 5 409 tys. zł przeznaczono na przyłączenie nowych odbiorców (50,9%) oraz 4 097 tys. zł na modernizację sieci i węzłów (38,6%).

## **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 201 619 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 4 060 tys. zł, który uchwałą Walnego Zgromadzenia został przeznaczony na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy na koniec 2020 roku wynosił 91 263 tys. zł.

## **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

W 2020 roku nie prowadzono procesów restrukturyzacji. Struktura organizacyjna będzie na bieżąco dostosowywana do obszarów aktywności inwestycyjnych w porozumieniu z akcjonariuszami Spółki.

Kierunki rozwoju Spółki wytycza „Strategia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie na lata 2016-2030” zatwierdzona uchwałą Nr 1/2016 z dnia 21 września 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A., zmieniona „Ewaluacją Strategii Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie na lata 2016-2030” zatwierdzoną uchwałą Nr 2/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.

Podstawowe obszary rozwojowe zgodne z obowiązującą strategią:

### 1. Obszar emisji przemysłowych.

Spółka realizuje program dostosowania Elektrociepłowni „Piaskówka” do wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji przemysłowych. Podejmowane działania są niezbędne dla utrzymania ciągłości produkcji ciepła w EC „Piaskówka” i osiągnięcia przez źródło granicznych dopuszczalnych wielkości emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu (niedostosowanie wielkości emisji w określonych prawem terminach granicznych będzie skutkowało zamknięciem instalacji, a w konsekwencji zatrzymaniem produkcji ciepła).

Zainstalowane w EC „Piaskówka” kotły węglowe WR-25 objęte są tzw. „derogacjami ciepłowniczymi dla dużych źródeł spalania” i do 31 grudnia 2022 roku spełniają wymagania emisyjne. Konieczne jest dostosowanie głównego źródła ciepła do wymagań emisyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku. Wypracowany w strategii model dostosowania EC „Piaskówka” polega na migracji źródła węglowego do systemu średnich źródeł spalania (MCP), tj. źródeł poniżej 50MW mocy nominalnej. Rozwiązanie to wymaga rezygnacji ze spalania węgla energetycznego w dwóch kotłach WR-25 (z trzech zainstalowanych) i konwersji paliwa węglowego na gazowe w jednym z nich. Natomiast modernizacja instalacji oczyszczania spalin na pozostawionym kotle węglowym realizowana będzie w etapach gwarantujących osiągnięcie wymaganych poziomów emisji:

- do 31 grudnia 2022 roku ograniczenie emisji pyłów do 100 mg/Nm<sup>3</sup>,
- do 31 grudnia 2024 roku ograniczenie emisji SO<sub>2</sub> do 1100 mg/Nm<sup>3</sup>,
- do 31 grudnia 2029 roku ograniczenie emisji SO<sub>2</sub> do 400 mg/Nm<sup>3</sup> i pyłów do 30 mg/Nm<sup>3</sup>.

## 2. Obszar dostosowań do wymagań polityki klimatyczno-energetycznej.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed Spółką jest dostosowanie bazy wytwórczej do aktualnej polityki klimatyczno - energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Zgodnie z pakietem rozporządzeń i dyrektyw unijnych pn. „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”:

- począwszy od 2021 roku państwa członkowskie zobowiązane są do podnoszenia w sektorze ogrzewania i chłodzenia udziału energii odnawialnej i/lub odpadowej o co najmniej 1,3 punktu procentowego rocznie (lub 1,1 punktu procentowego rocznie dla samego OZE),
- począwszy od 2025 roku będzie udzielane wsparcie dla odbiorców na odłączenie się od nieefektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych.

Pomimo, że Spółka dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów przesyłu i dystrybucji ciepła, to nie spełnia parametrów efektywnego systemu ciepłowniczego, tj. nie wykorzystuje co najmniej: w 50% energii ze źródeł odnawialnych lub w 50% ciepła odpadowego lub w 75% ciepła pochodzącego z kogeneracji lub w 50% połączenia ww. energii i ciepła. W przyszłości będzie miała znaczne utrudnienia w przyłączaniu nowych obiektów. Wysoce prawdopodobne jest też ponoszenie dodatkowych opłat w związku z brakiem udziału OZE w strukturze paliwowej Spółki.

Kluczowym projektem w zakresie uzyskania parametrów efektywnego systemu ciepłowniczego jest projekt budowy instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do sieci ciepłowniczej w Tarnowie (tzw. spalarni odpadów pre-RDF). Stanowi on kompleksowe rozwiązanie wymagań, jakie stoją przed tarnowskim ciepłownictwem i gospodarką komunalną

w obszarach: konieczności ograniczenia spalania paliw kopalnych i zwiększenia udziału energii odnawialnej, restrykcyjnych norm emisji w procesach produkcji energii oraz poprawy standardów w gospodarce odpadami.

### 3. Obszar rynku ciepła.

Spółka ma w planach utrzymanie aktywności w obszarze rynku ciepła systemowego. MPEC S.A. w dalszym ciągu oferuje dostawę ciepła systemowego do obszaru techniczno - ekonomicznego oddziaływania sieci oraz rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą w celu uciepłowienia nowych rejonów miasta. Działania Spółki ukierunkowane są także na likwidację niskiej emisji – w tym obszarze miejska sieć ciepłownicza jest rozbudowywana m.in. w rejonie tarnowskiej starówki. W kolejnych latach obowiązująca strategia zakłada kontynuację przyłączania nowych odbiorców oraz rozbudowę tarnowskiej sieci ciepłowniczej.

## **IX. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.**

W 2020 roku Zarząd Spółki był trzyosobowy w składzie:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tadeusz Rzepecki  | Prezes Zarządu     |
| Piotr Fryszak     | Wiceprezes Zarządu |
| Ryszard Kowalczyk | Członek Zarządu    |

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kazimierz Kępowicz  | przedstawiciel GMT                                   |
| Sławomir Kolasiński | przedstawiciel GMT                                   |
| Agnieszka Jeleń     | przedstawiciel Gminy Tarnów                          |
| Joanna Siedlik      | przedstawiciel Gminy Skrzyszów                       |
| Piotr Wyroba        | przedstawiciel Grupy Azoty S.A.                      |
| Wiesława Marszałek  | przedstawiciel pracowników (od dnia 16 października) |
| Paweł Doroż         | przedstawiciel pracowników                           |
| Stanisław Mania     | przedstawiciel pracowników (do dnia 19 września)     |

Spółka jest jedynym przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków



prowadzącym działalność w tym zakresie na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów i Gminy Skrzyszów. Jest to największa pod względem wielkości posiadanego majątku Spółka z udziałem Gminy Miasta Tarnowa.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 169 875 500 zł, a wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych Wspólników przedstawiała się następująco:

|                        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|
| ▪ Gmina Miasta Tarnowa | 80 731 500 zł | 47,5%  |
| ▪ Gmina Tarnów         | 40 912 000 zł | 24,1%  |
| ▪ Gmina Skrzyszów      | 27 182 000 zł | 16,0%  |
| ▪ Zakłady Azotowe      | 21 050 000 zł | 12,4 % |

Spółka dysponuje znacznym potencjałem technicznym w postaci wydajnych źródeł pozyskania wody oraz rozległej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zdolność produkcyjna wszystkich ujęć wynosi około 56 tys. m<sup>3</sup> na dobę i w pełni pokrywa zapotrzebowanie.

Łączna długość eksploatowanych przez Spółkę sieci i przyłączy (własnych i dzierżawionych) na koniec 2020 roku wynosiła 2 420 km, w tym sieci wodociągowej 1 346 km, natomiast sieci kanalizacyjnej 1 074 km.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenie**

Średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 237 etatów, w tym stanowiska nierobotnicze 82 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wynosiło 5 851 zł.

### **Przychody**

W 2020 roku Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 74 847 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług wyniosły 71 276 tys. zł, które były wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 roku o 3,5%. Wartość przychodów z tytułu sprzedaży wody wyniosła 27 063 tys. zł, co stanowi 38% przychodów ze sprzedaży usług, natomiast przychody z tytułu odprowadzania ścieków wyniosły 40 931 tys. zł i stanowiły 57,4% uzyskanych przez Spółkę przychodów z tytułu sprzedanych usług. Z tytułu świadczonych robót odpłatnych Spółka osiągnęła przychody w wysokości 3 282 tys. zł.



### **Koszty działalności**

W omawianym okresie koszty ogółem wyniosły 73 937 tys. zł, w tym koszty działalności operacyjnej 71 702 tys. zł. Najwyższy udział w strukturze rodzajowej kosztów przypada na wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia – 29,7% oraz amortyzację - 26,2%.

### **Inwestycje**

Nakłady inwestycyjne ogółem w 2020 roku wyniosły 13 639 tys. zł. w tym najwięcej nakładów poniesiono na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (54,5%) oraz na modernizację Zakładu Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody (38,6%).

### **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 408 842 tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 877 tys. zł, który Zgromadzenie Wspólników postanowiło przeznaczyć w połowie na wypłatę dywidendy dla Wspólników, a pozostałą część na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zapasowy na koniec 2020 roku wynosił 42 302 tys. zł.

### **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

Spółka kontynuuje zadania podjęte i realizowane w latach 2008 - 2019 określone w przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w 2008 roku „Strategii Spółki Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. na lata 2008 – 2020” oraz znowelizowanej strategii na lata 2019 – 2025 przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 11 listopada 2019 r., a także

Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 - 2027.

Prowadzone w 2021 roku oraz planowane w najbliższym czasie działania restrukturyzacyjne Spółki to:

- doskonalenie struktury organizacyjnej Spółki celem jeszcze efektywniejszej realizacji nowych zadań stojących przed Spółką, dostosowanie działalności Spółki do sytuacji zagrożenia pandemią, realizacja programu redukcji kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków i dostosowania kosztów planowanych inwestycji do posiadanych środków finansowych wobec powstałego w 2021 roku pierwszego przypadku pobrania dywidendy przez wspólników Spółki,
- doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jednolity system typu ERP wraz z budową mapy cyfrowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- opracowanie programu odprowadzania wód opadowych i roztopowych kanalizacją ogólnospławną miasta Tarnowa i zarysu programu rozdzielania kanalizacji ogólnospławnej w mieście Tarnowie w oparciu o wyniki modelowania przepływów wód opadowych i roztopowych – badań wykonywanych w związku z aktualizacją pozwoleń wodnoprawnych na przelewach burzowych w kanalizacji ogólnospławnej miasta Tarnowa,
- dalszy postęp automatyzacji procesów produkcji i dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków celem wykorzystania posiadanych zasobów pracowników do wzrastających potrzeb obsługi sieci dystrybucyjnej wody (hydrofornie) i odprowadzania ścieków (pompownie ścieków),
- maksymalizacja realizacji inwestycji sieciowych siłami własnymi celem zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zmniejszenia tempa wzrostu kosztów jednostkowych sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
- podjęcie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie usług tzw. „outsourcingu” w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej oraz doradztwa w tym zakresie.

W 2021 roku i w latach następnych Spółka będzie realizować następujące zadania:

- aktywne wdrażanie nowych obowiązków wynikających z wprowadzonego nowego prawa wodnego oraz znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w warunkach realizacji drugiej taryfy trzyletniej,
- współuczestniczenie w tworzeniu przez Prezydenta Miasta Tarnowa nowej aglomeracji ściekowej dostosowanej do wymogów nowego prawa wodnego, celem spełnienia wymogów Dyrektywy ściekowej na terenie aglomeracji,

- zapewnienie bezpieczeństwa zasilania w wodę systemu wodociągowego aglomeracji tarnowskiej poprzez opracowanie analizy ryzyka (5 ujęć wody) oraz Planu Bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i z realizacją dyrektyw UE, w tym szczególnie nowej (styczeń 2021 r.) Dyrektywy dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- realizacja systemu zarządzania siecią wodociągową pod kątem wczesnego wykrywania nieszczelności sieci i optymalizacji strat wody,
- aktywne i dynamiczne poszukiwanie nowych rynków zbytu usług dostawy wody w gminach sąsiadujących z terenami dotychczas obsługiwanymi przez Spółkę, rozwój sieci wodociągowej do miasta i gminy Ryglice oraz gmin: Pleśna, Czarna, Pilzno, Tuchów, Wierzchosławice, Radłów, Zakliczyn,
- aktywne poszukiwanie nowych rynków zbytu usług odprowadzania ścieków w gminach sąsiadujących z terenami dotychczas obsługiwanymi przez Spółkę – przewidywane jest zwiększenie ilości ścieków z gmin: Żabno, Lisia Góra, Wierzchosławice, Wojnicz, Pleśna, Ryglice i pozyskanie ścieków z gmin: Tuchów, Czarna i Pilzno, a w przyszłości z gminy Gręboszów,
- rozwój systemu gospodarki osadami ściekowymi z maksymalizacją wykorzystania zawartej w nich energii, przetwarzanej na energię elektryczną i ciepłą, a także rozwinięcie kofermentacji z wysokoenergetycznymi odpadami komunalnymi i przemysłowymi generującymi duże ilości biogazu,
- rozwój rynku zbiórki osadów ściekowych w subregionie tarnowskim i poza nim,
- rozwój dalszych, głębszych metod gospodarowania osadami ściekowymi po procesie fermentacji prowadzonym na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie.

## **X. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.**

W 2020 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił Pan Robert Wardzała.

Skład Rady Nadzorczej w 2020 roku przedstawiał się następująco:

|                  |   |
|------------------|---|
| Andrzej Wyrobiec | przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego |
| Marek Surowiak   | przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego |
| Marian Szafran   | przedstawiciel wszystkich akcjonariuszy           |

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 45 611 400 zł, w tym udział Gminy Miasta Tarnowa w kapitale wynosił 99,79%.

Przedmiotem działalności Spółki są przedsięwzięcia i działania związane z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu tarnowskiego. Głównym zadaniem Spółki jest tworzenie warunków i klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości. Swoje zasoby i kompetencje Spółka dedykuje zarówno firmom działającym na rynku od lat jak i tym dopiero startującym, umożliwiając rozwój nowych i dojrzałych biznesów. Dzięki otwarciu na innowacyjne rozwiązania, realizację projektów unijnych, obecności na każdym etapie procesu inwestycyjnego, Spółka zapewnia przedsiębiorcom opiekę i pełne wsparcie, stając się partnerem konkurencyjnym i wiarygodnym. Spółka swoją misję realizuje w Parkach Przemysłowych: „Mechaniczny” będący w Strefie Aktywności Gospodarczej, „Czysta”, „Niedomice”, Zielony Park Przemysłowy przy ul. Kryształowej i ul. Traktorowej. Tereny te dają możliwość skorzystania z przywilejów Polskiej Strefy Inwestycyjnej oraz dodatkowo z przywilejów właściwych dla władz lokalnych.

Najistotniejsze działania Spółki w 2020 roku skierowane były między innymi na:

- zarządzanie terenami przemysłowymi,
- administrowanie majątkiem Spółki i polepszaniem stanu technicznego jego składników,
- kompleksową obsługę inwestorów,
- pozyskiwanie nowych przedsiębiorców i inwestycji, poprzez prowadzenie szeregu rozmów z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi uruchomieniem inwestycji na terenie Tarnowa oraz utworzeniem nowych miejsc pracy.

Rok 2020 był czasem intensywnej pracy ukierunkowanej na pozyskiwanie inwestorów. Kluczowymi zadaniami była sprzedaż nieruchomości, a także wynajem powierzchni w Parku Przemysłowym „Mechaniczne”, Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz w budynku przy ulicy Kochanowskiego 32. Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości w roku 2020 wyniosła 5,7399 ha, a zakupionych 0,1583 ha.

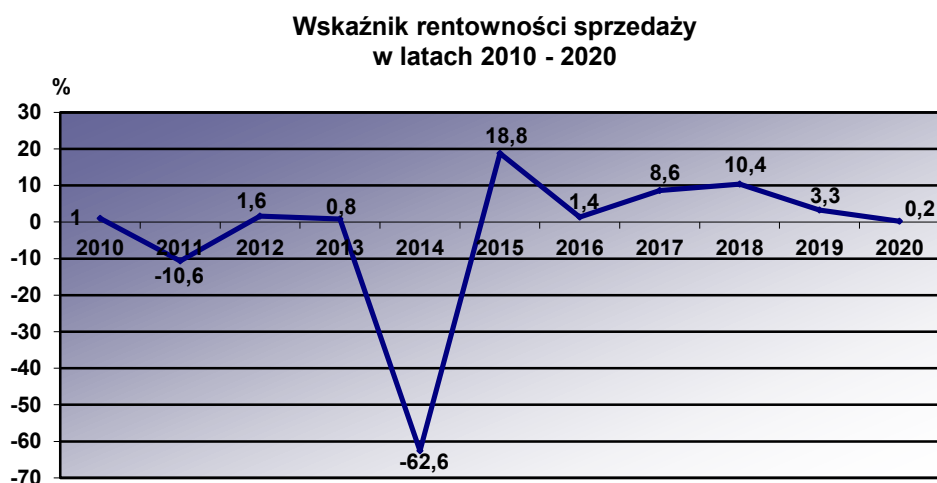
### **Zatrudnienie i wynagrodzenie**

Przeciętne zatrudnienie w Spółce wynosiło 8 etatów (stanowiska nierobotnicze). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wynosiło 3 952 zł.

### **Przychody**

Przychody ogółem w roku 2020 wyniosły 6 937 tys. zł, w tym ze sprzedaży usług 2 910 tys. zł, które były o 21,1% niższe od uzyskanych w 2019 roku. Przychody

z działalności podstawowej to głównie przychody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń zlokalizowanych w kompleksie inwestycyjnym „Mechaniczne” (w tym Inkubator Przedsiębiorczości). Spółka uzyskała również przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4 520 tys. zł.



### **Koszty działalności**

Koszty ogółem poniesione przez Spółkę wyniosły 6 921 tys. zł, w tym koszty działalności operacyjnej 6 900 tys. zł. Największą pozycję w kosztach rodzajowych stanowiły usługi obce – 25,9%, amortyzacja – 21,3% oraz wynagrodzenia z narzutami – 18,7%.

### **Inwestycje**

Zrealizowane w 2020 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 1 664 tys. zł i dotyczyły głównie wykonania prac budowlanych w budynkach w Parku Przemysłowym „Mechaniczne” oraz zakupu stacji trafo i nieruchomości gruntowych.

### **Bilans i rachunek zysków i strat**

Bilans na koniec 2020 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą 46 953 tys. zł. Rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem w kwocie 14 tys. zł. Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy na koniec 2020 roku wynosił 852 tys. zł.

### **Działania restrukturyzacyjne i plany rozwojowe**

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. nie prowadził w 2020 roku działań restrukturyzacyjnych.

Spółka w najbliższym czasie planuje między innymi:

- nabycie działek ściśle pod potrzeby konkretnych inwestorów, z uwzględnieniem obowiązków sprawozdawczych związanych z projektami SAG I, II, III,
- sprzedaż istniejących terenów będących w zainteresowaniu nowych inwestorów, z uwzględnieniem funkcjonujących w parkach technologicznych przedsiębiorców,
- realizację koncepcji budowy drogi w celu skomunikowania budynków w sąsiedztwie Inkubatora Przedsiębiorczości.

Spółka będzie również prowadzić działania na terenie Zielonego Parku Przemysłowego „Kryształowy” przy ulicy Traktorowej związane z wykorzystaniem energii wód geotermalnych w Tarnowie dla celów ogrzewania i rekreacji, we współpracy ze spółką MPEC S.A. oraz Gminą Miasta Tarnowa.

### **Wykaz załączników:**

1. Struktura kapitałowa spółek według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
2. Wynik finansowy spółek w latach 2010-2020.
3. Wielkość zatrudnienia w spółkach w latach 2010-2020.
4. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w spółkach w 2020 roku.
5. Wykaz uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) w 2020 roku.

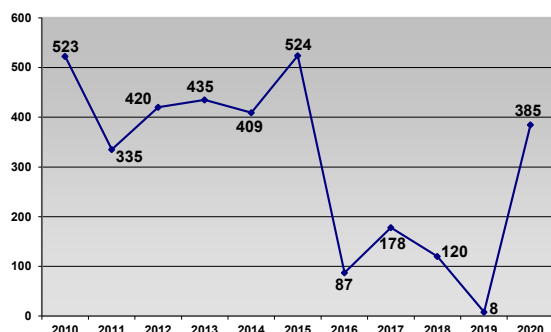


**Struktura kapitałowa spółek  
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

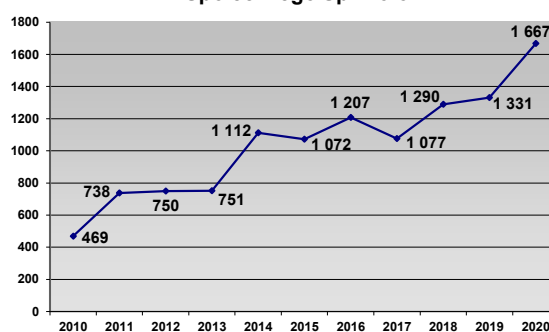
| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa spółki</b>   | <b>Nazwa podmiotu<br/>(wspólnika/akcjonariusza)</b>                         | <b>Wartość udziałów/akcji w zł<br/>(%-wy udział w kapitale<br/>zakładowym ogółem)</b>  |
|------------|---|---|--|
| 1          | Miejski Zarząd Budynków<br>Spółka z o.o.                            | GMT   | <b>13 495 000</b><br>(100%)  |
| 2          | Tarnowskie Towarzystwo<br>Budownictwa Społecznego<br>Spółka z o.o.  | GMT   | <b>28 370 500</b><br>(100%)  |
| 3          | Miejskie Przedsiębiorstwo<br>Gospodarki Komunalnej<br>Spółka z o.o. | GMT   | <b>3 195 500</b><br>(100%)   |
| 4          | Miejskie Przedsiębiorstwo<br>Komunikacyjne Spółka z o.o.            | GMT   | <b>7 778 000</b><br>(100%)   |
| 5          | Zespół Przychodni<br>Specjalistycznych spółka z o.o.                | GMT   | <b>21 986 500</b><br>(100%)  |
| 6          | Mościckie Centrum Medyczne<br>spółka z o.o.                         | GMT   | <b>17 273 500</b><br>(100%)  |
| 7          | Przedsiębiorstwo Usług<br>Komunalnych spółka z o.o.                 | GMT   | <b>32 733 500</b><br>(100%)  |
| 8          | Miejskie Przedsiębiorstwo<br>Energetyki Ciepłej S.A.                | GMT<br>NFOŚiGW<br>w Warszawie<br>WFOŚiGW<br>w Krakowie<br><b>Ogółem</b>     | <b>25 681 602</b><br>(56,1%)<br><b>18 000 000</b><br>(39,3%)<br><b>2 085 000</b><br>(4,6%)<br><b>45 766 602</b>                                    |
| 9          | Tarnowskie Wodociągi<br>Spółka z o.o.                               | GMT<br>Gmina Tarnów<br>Gmina Skrzyszów<br>Grupa Azoty S.A.<br><b>Ogółem</b> | <b>80 731 500</b><br>(47,5%)<br><b>40 912 000</b><br>(24,1%)<br><b>27 182 000</b><br>(16,0%)<br><b>21 050 000</b><br>(12,4%)<br><b>169 875 500</b> |
| 10         | Tarnowski Klaster Przemysłowy<br>S.A.                               | GMT<br>Pozostali akcjonariusze<br><b>Ogółem</b>                             | <b>45 517 100</b><br>(99,8%)<br><b>94 300</b><br>(0,2%)<br><b>45 611 400</b>   |

### Wynik finansowy spółek w latach 2010 – 2020 (w tys. zł)

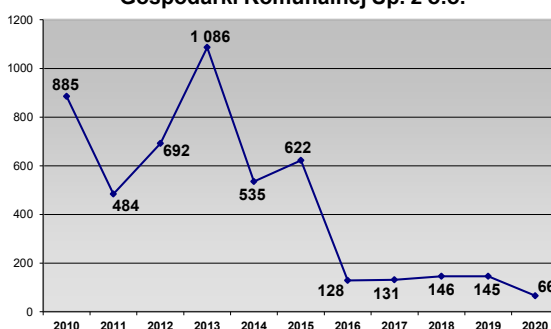
**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.**



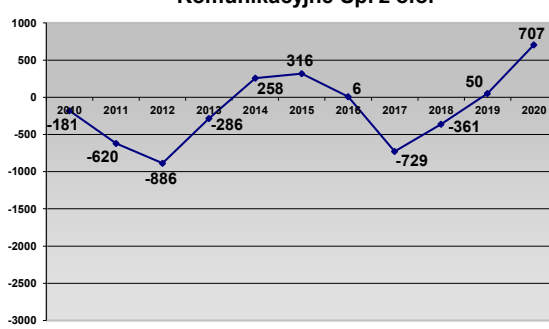
**Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**



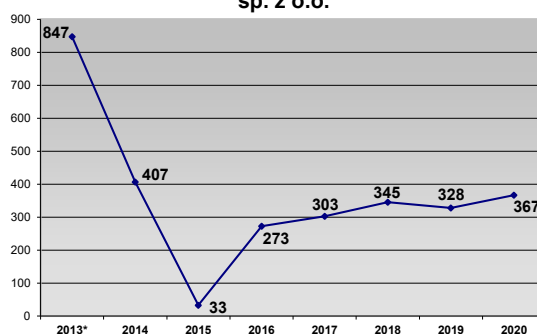
**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**



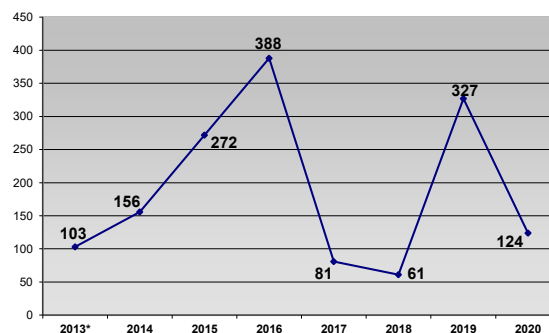
**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**



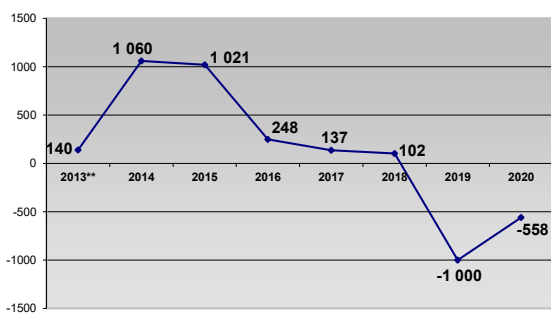
**Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.**



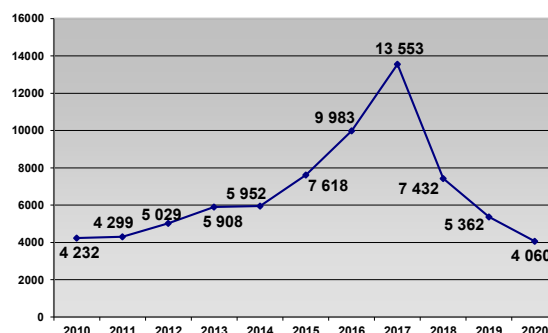
**Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.**



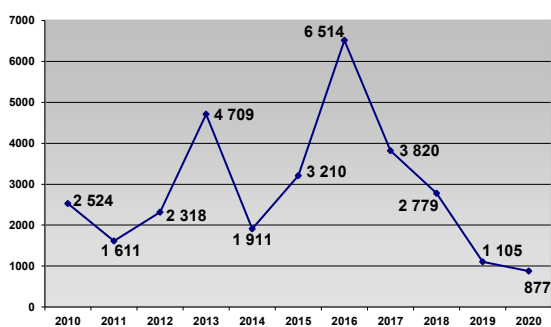
**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
sp. z o.o.**



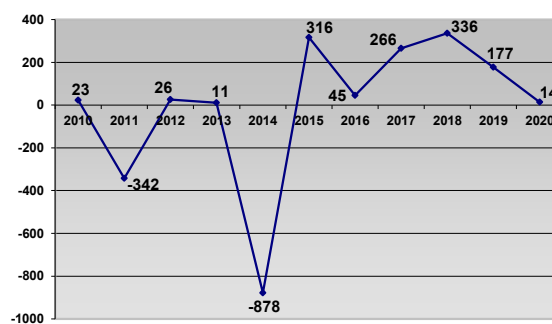
**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej S.A.**



**Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.**



**Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.**

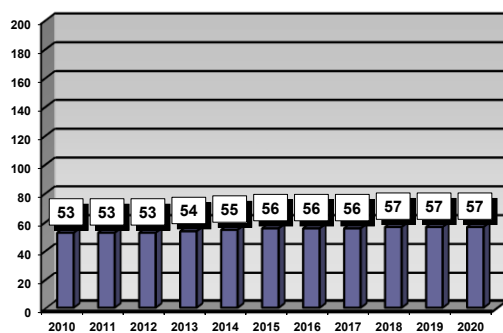


\* za okres od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

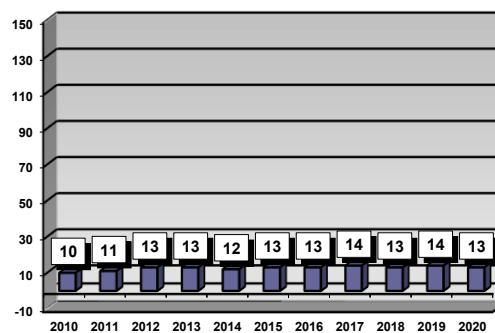
\*\* za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

## Wielkość zatrudnienia w spółkach w latach 2010 – 2020 (w etatach)

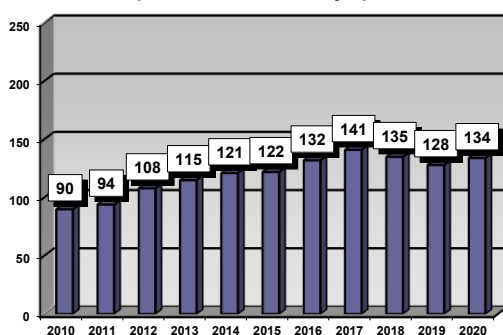
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.



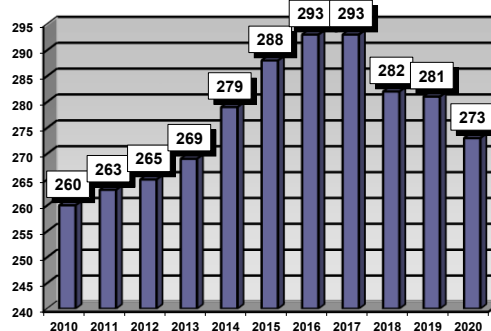
Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.



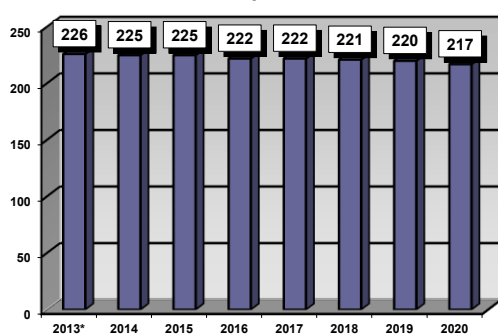
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.



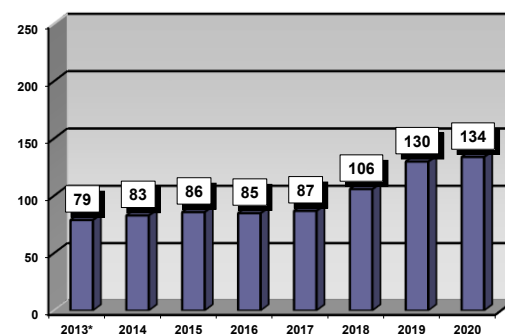
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.



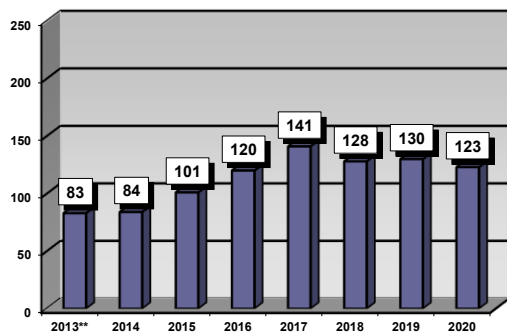
Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.



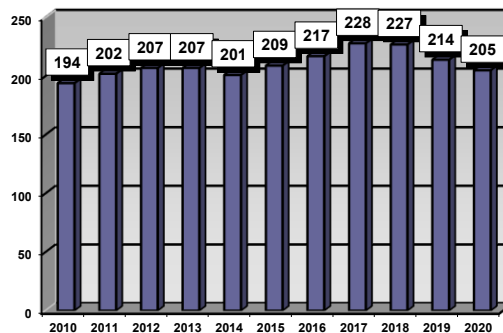
Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.



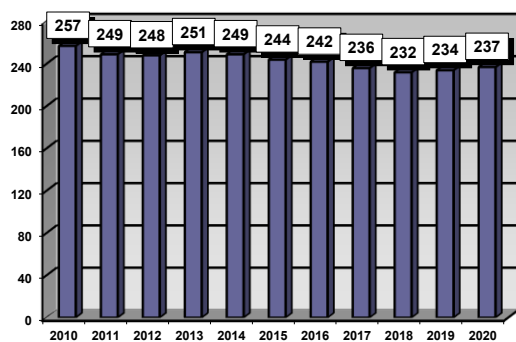
**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
sp. z o.o.**



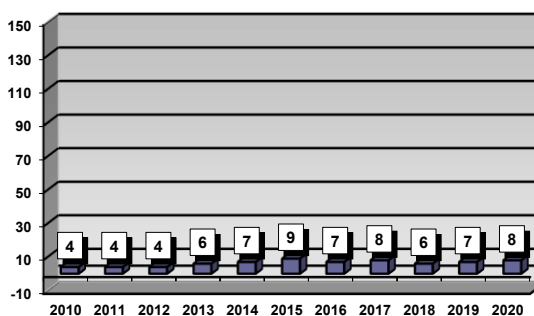
**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej S.A.**



**Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.**



**Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.**



\* za okres od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

\*\* za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

## Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w spółkach w 2020 roku

| Nazwa Spółki  | Przedsięwzięcia inwestycyjne  | Wielkość poniesionych nakładów w tys. zł |
|---|---|--|
| Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.                            | wykonanie projektów i instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody   | 781                                      |
|   | wykonanie kanalizacji opadowej przy ul. Spytki 1C   | 439                                      |
|   | rozpoczęcie inwestycji budowy budynku mieszkalnego przy ul. Krzyskiej   | 136                                      |
|   | wykonanie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Brodzińskiego  | 23                                       |
|   | pozostałe wydatki   | 20                                       |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>1 399</b>                             |
| Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.     | budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Sportowej w Tarnowie – Segment B   | 1 401                                    |
|   | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność   | 42                                       |
|   | przygotowanie procesu inwestycyjnego związanego z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Sportowej w Tarnowie – Segment C | 31                                       |
|   | wykonanie przyłączy do kanalizacji (ul. Sportowa 7 i 7A)  | 30                                       |
|   | pozostałe nakłady na modernizacje i zakup środków trwałych  | 25                                       |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>1 529</b>                             |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. | zakup pojemników do frakcji BIO   | 893                                      |
|   | prace budowlane w ramach Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych (RSSOK) oraz zakup wyposażenia instalacji      | 623                                      |
|   | zakup pojazdów do odbioru odpadów   | 490                                      |
|   | pozostałe wydatki   | 33                                       |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>2 039</b>                             |

| Nazwa Spółki  | Przedsięwzięcia inwestycyjne  | Wielkość poniesionych nakładów w tys. zł |
|---|---|--|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. | zakup 6 nowych autobusów CNG  | 6 654                                    |
|   | zakup systemu liczenia pasażerów  | 1 525                                    |
|   | zakup kasowników do autobusów   | 649                                      |
|   | zakup autokomputerów  | 567                                      |
|   | prace adaptacyjno – modernizacyjne  | 289                                      |
|   | pozostałe zakupy  | 286                                      |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>9 970</b>                             |
| Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.        | zakup aparatu do znieczulenia   | 119                                      |
|   | wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz sterowania oddymiania klatki schodowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie | 79                                       |
|   | zakup unitu stomatologicznego   | 67                                       |
|   | zakup sprzętu komputerowego, laptopów, licencji, skanerów, drukarek   | 51                                       |
|   | zakup koncentratorów tlenu oraz rejestratorów EKG   | 49                                       |
|   | zakup termowizyjnego systemu do pomiaru temperatury ciała   | 26                                       |
|   | zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego  | 20                                       |
|   | pozostałe zakupy  | 5  |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>416</b>                               |
| Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.                 | zakup i montaż aparatu RTG  | 540                                      |
|   | zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji  | 133                                      |
|   | adaptacja pomieszczeń i zakup sprzętu medycznego (program „Bezpieczna dłoń”)  | 89                                       |
|   | modernizacja piwnic dla archiwum oraz wykonanie chodnika  | 56                                       |
|   | pozostałe zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia   | 44                                       |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>862</b>                               |

| Nazwa Spółki                                      | Przedsięwzięcia inwestycyjne  | Wielkość poniesionych nakładów w tys. zł |
|---|---|--|
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.     | dokończenie budowy dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  | 1 897                                    |
|   | zakup pojazdów do prowadzenia działalności operacyjnej (samochód specjalny z podnośnikiem, walec, samochód ciężarowy i ciągnik) | 262                                      |
|   | zakup wagi samochodowej   | 69                                       |
|   | wykonanie nowego ogrodzenia przy ul. Kąpielowej   | 35                                       |
|   | pozostałe nakłady (monitoring składowiska, analizator biogazu)  | 16                                       |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>2 279</b>                             |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. | przyłączenie nowych odbiorców   | 5 409                                    |
|   | modernizacja sieci i węzłów ciepłych  | 4 097                                    |
|   | modernizacja Elektrociepłowni Piaskówka   | 654                                      |
|   | dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska   | 77                                       |
|   | zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  | 347                                      |
|   | projektowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych  | 34                                       |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>10 618</b>                            |



| Nazwa Spółki                                 | Przedsięwzięcia inwestycyjne  | Wielkość poniesionych nakładów w tys. zł |
|--|---|--|
| Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.              | rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej        | 7 428                                    |
|  | modernizacja Zakładu Oczyszczalni Ścieków                           | 2 686                                    |
|  | modernizacja Stacji Uzdatniania Wody                                | 2 576                                    |
|  | usprzętowanie (zakup samochodów, drobnego sprzętu),                 | 258                                      |
|  | modernizacja obiektów budowlanych i energetycznych                  | 274                                      |
|  | monitoring obiektów ruchomych na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej | 176                                      |
|  | modernizacja przepompowni ścieków                                   | 24                                       |
|  | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                        | 126                                      |
|  | sieć światłowodowa  | 18                                       |
|  | modernizacja hydroforni   | 73                                       |
|  | <b>RAZEM</b>  | <b>13 639</b>                            |
| Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.           | prace budowlane w budynkach Parku „Mechaniczne”                     | 1 253                                    |
|  | zakup stacji trafo  | 332                                      |
|  | zakup nieruchomości gruntowych                                      | 63                                       |
|  | zakup sprzętu i wyposażenia   | 16                                       |
|  | <b>RAZEM</b>  | <b>1 664</b>                             |
| <b>Razem nakłady inwestycyjne w spółkach</b> |   | <b>44 415</b>                            |

## Wykaz uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) w 2020 roku

| Lp. | Nazwa Spółki  | Wykaz uchwał   |
|-----|---|--|
| 1.  | Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.                         | <p><b>31 stycznia</b><br/>uchwała w sprawie zatwierdzenia planu techniczno – ekonomicznego Spółki na 2020 rok</p> <p><b>26 maja</b><br/>uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki</p> <p><b>15 czerwca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 231 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk netto przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki)</li> <li>▪ uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję</li> </ul> <p><b>12 sierpnia</b><br/>uchwała w sprawie zatwierdzenia korekty planu techniczno – ekonomicznego Spółki na 2020 rok</p> <p><b>3 listopada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki</li> <li>▪ uchwała w sprawie zmiany umowy Spółki</li> </ul> |
| 2.  | Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  | <p><b>28 stycznia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie ustalenia stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych Spółki</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2020 rok</li> </ul> <p><b>26 maja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki</li> </ul> <p><b>8 czerwca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 231 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk netto przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki)</li> <li>▪ uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję</li> </ul>   |
| 3.  | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. | <p><b>27 stycznia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia planu techniczno – ekonomicznego Spółki na 2020 rok</li> <li>▪ uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie własności nieruchomości</li> </ul> <p><b>18 lutego</b><br/>uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie uproszczeń w sporządzaniu sprawozdania finansowego</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p><b>30 czerwca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 231 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk netto przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki)</li> <li>▪ uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję</li> </ul>  |
| 4. | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. | <p><b>31 stycznia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia planu techniczno – ekonomicznego Spółki na 2020 rok</li> </ul> <p><b>2 czerwca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019 określone w art. 231 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk postanowiono przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych)</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</li> </ul>  |
| 5. | Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.        | <p><b>10 stycznia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Spółki na 2020 r.</li> </ul> <p><b>29 maja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 231 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk netto przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki)</li> </ul> <p><b>5 sierpnia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki</li> </ul> <p><b>3 grudnia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki</li> </ul> |
| 6. | Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.                 | <p><b>7 stycznia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Spółki na 2020 r.</li> </ul> <p><b>22 kwietnia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 231 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk netto przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki)</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Strategicznego na lata 2020-2022</li> </ul> <p><b>5 sierpnia</b></p> <p>uchwała w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki</p>   |
| 7. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.         | <p><b>26 marca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia planu techniczno – ekonomicznego Spółki na 2020 r.</li> <li>▪ uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania</li> </ul> <p><b>22 czerwca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 231 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek</li> </ul>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>handlowych (stratę postanowiono pokryć z kapitału zapasowego Spółki)</p> <p><b>14 października</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”</li> <li>▪ uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę dofinansowania na realizację projektu „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”</li> <li>▪ uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”</li> <li>▪ uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązań oraz zabezpieczenia spłaty pożyczki</li> </ul>  |
| 8. | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. | <p><b>25 maja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki</li> <li>▪ uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska”</li> <li>▪ uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych</li> <li>▪ uchwała w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy</li> </ul> <p><b>29 września</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 395 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk netto przeznaczono do podziału wśród akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy)</li> </ul> |
| 9. | Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.                | <p><b>24 marca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Spółki na 2020 r.</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</li> </ul> <p><b>23 czerwca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 231 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk netto przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki)</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o.</li> </ul>  |

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
|     |                                    | <p><b>16 października</b><br/>uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p><b>23 listopada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Działalności Gospodarczej Spółki na 2020 r.</li> </ul>   |
| 10. | Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. | <p><b>26 czerwca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchwały zamykające rok obrotowy 2019, określone w art. 395 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zysk netto przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki)</li> <li>▪ uchwała w sprawie umorzenia 342 akcji własnych TKP S.A.</li> <li>▪ uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii Spółki TKP S.A. na lata 2021-2025</li> <li>▪ uchwała w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy</li> <li>▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu TKP S.A. dotyczącego podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz odbywania posiedzeń przez Radę Nadzorczą za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość</li> </ul> |

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK  
KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Na koniec I półrocza 2021 roku siedem spółek miejskich osiągnęło dodatni wynik finansowy na działalności gospodarczej, natomiast trzy spółki zamknęły I półrocze bieżącego roku stratą.

Najlepszy wynik finansowy za okres I półrocza 2021 roku - zysk netto w wysokości 1 361 tys. zł odnotowano w **Miejskim Zarządzie Budynków Sp. z o.o.** (za I półrocze 2020 roku Spółka poniosła stratę w wysokości 354 tys. zł). Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 10 790 tys. zł i były o 24,3% wyższe od przychodów uzyskanych za analogiczny okres roku ubiegłego. Poniesione przez Spółkę odpowiadające im koszty operacyjne były o 0,8% wyższe od kosztów poniesionych za I półrocze 2020 roku. W efekcie powyższego Spółka odnotowała dodatni wynik ze sprzedaży w wysokości 1 406 tys. zł (za I półrocze 2020 roku poniesiono stratę ze sprzedaży w wysokości 673 tys. zł). Głównym powodem uzyskania znacznie wyższych przychodów ze sprzedaży jest podwyżka czynszów oraz zmiana dotychczasowych zasad kwalifikacji korekt z rozliczeń mediów (nadpłata), w wyniku czego Spółka zaliczyła kwotę rozliczenia (bilansowo) do roku 2020. Faktyczny zwrot najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych nastąpił w 2021 roku. Pozostała działalność operacyjna zamknęła się ujemnym wynikiem w wysokości 52 tys. zł, a na działalności finansowej osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 46 tys. zł. Wskaźniki finansowe kształtują się na dobrym poziomie. Nakłady inwestycyjne od początku 2021 roku wyniosły 123 tys. zł i dotyczyły głównie wykonania instalacji centralnej ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Na cele remontowe wydatkowano kwotę 763 tys. zł.

Dodatni wynik finansowy odnotowano również w **Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** w wysokości 1 235 tys. zł. Kwota zysku netto była o 28,1% wyższa w porównaniu z okresem I półrocza 2020 roku. Przychody ze sprzedaży uzyskane z tytułu pobieranych czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 3 784 tys. zł i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 10,6%, a odpowiadające im koszty operacyjne wyższe o 10,2%. Spółka ze sprzedaży osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 1 389 tys. zł, tj. o 11,1% wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na pozostałej działalności operacyjnej uzyskano dodatni wynik w wysokości 18 tys. zł, natomiast na działalności finansowej odnotowano stratę w wysokości 153 tys. zł (odsetki od kredytów bankowych i obligacji). Wskaźniki finansowe utrzymują się na dobrym poziomie. Poniesione w Spółce od początku 2021 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 89 tys. zł i dotyczyły głównie procesu

inwestycyjnego związanego z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C). Nakłady remontowe wyniosły 11 tys. zł.

**Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.** wypracowały zysk netto w wysokości 1 123 tys. zł, tj. na poziomie 2,5 krotnie wyższym od uzyskanego za I półrocze 2020 roku. Przychody ze sprzedaży usług w analizowanym okresie ukształtowały się na poziomie 36 132 tys. zł i były wyższe w stosunku do ubiegłorocznych o 5,8%. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży towarzyszył wzrost kosztów działalności operacyjnej o 4,4%, w efekcie czego Spółka ze sprzedaży wypracowała zysk w kwocie 79 tys. zł (za I półrocze ubiegłego roku Spółka ze sprzedaży poniosła stratę w kwocie 459 tys. zł). Do poprawy rentowności prowadzonej działalności przyczynił się wzrost cen za usługi wraz z wejściem w życie od 1 czerwca 2021 roku nowej taryfy, co umożliwiło zrównoważenie relacji kosztowo – przychodowej. Ponadto Spółka odnotowała wzrost w hurtowym segmencie sprzedaży wody. Na pozostałej działalności operacyjnej uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 1 369 tys. zł, na który w głównej mierze wpływ miało rozliczenie dotacji, natomiast na działalności finansowej Spółka poniosła stratę w wysokości 325 tys. zł. Podstawowe wskaźniki finansowe utrzymują się na dobrym poziomie, nastąpiła poprawa wskaźników rentowności i płynności finansowej. Wielkość nakładów inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku wyniosła 4 278 tys. zł i dotyczyła głównie modernizacji Zakładu Oczyszczalni Ścieków oraz rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej. Na cele remontowe wydatkowano kwotę 593 tys. zł.

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.** I półrocze 2021 roku zamknęło zyskiem w kwocie 1 122 tys. zł (za I półrocze 2020 roku Spółka poniosła stratę w kwocie 1 228 tys. zł). Nastąpiła istotna poprawa rentowności w obszarach: kompostownia odpadów zielonych, zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i roboty drogowe. Głównymi czynnikami wpływającymi na poprawę wyników finansowych w ramach tych działań jest znaczny wzrost wolumenu świadczonych usług (przy wysokim udziale kosztów stałych), lepsze warunki cenowe uzyskane na powyższe usługi, a także niższy poziom kosztów, których wysokość w znacznej mierze ukształtowana jest w drodze przeprowadzonych postępowań przetargowych. Spółka w analizowanym okresie uzyskała przychody ze sprzedaży usług na poziomie 12 321 tys. zł, tj. o 20,7% wyższe od uzyskanych w I półroczu 2020 roku. Koszty działalności operacyjnej natomiast wyniosły 11 347 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o 1,2%. W rezultacie ze sprzedaży Spółka wypracowała zysk w wysokości 974 tys. zł (za I półrocze 2020 Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w kwocie 1 278 tys. zł).



Pozostała działalność operacyjna zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 508 tys. zł, natomiast działalność finansowa stratą w wysokości 31 tys. zł. Wskaźniki rentowności z uwagi na wypracowany zysk przybrały wartości dodatnie. Pozostałe wskaźniki finansowe kształtują się również na właściwym poziomie. Wydatki inwestycyjne od początku 2021 roku wyniosły 1 153 tys. zł. Najwięcej środków wydatkowano w ramach Projektu pn. „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”. Poniesiono również wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowych na budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów oraz na budowę VII sektora składowiska odpadów, a ponadto zakupiono pojazdy i urządzenia potrzebne do prowadzenia działalności podstawowej Spółki. Nakłady remontowe wyniosły 104 tys. zł.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.** wypracowało zysk netto w wysokości 941 tys. zł (za I półrocze 2020 roku Spółka wypracowała zysk w kwocie 39 tys. zł). Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 14 872 tys. zł i były o 10,8% wyższe od osiągniętych w I półroczu 2020 roku, przy wyższych kosztach działalności podstawowej o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W rezultacie na sprzedaży Spółka wypracowała zysk w kwocie 833 tys. zł (za I półrocze 2020 roku ze sprzedaży Spółka poniosła stratę w kwocie 30 tys. zł), co było spowodowane głównie dodatnim wynikiem w obszarze zimowego utrzymania ulic, w związku z warunkami atmosferycznymi przekładającymi się na dużą ilość zleceń, a także w obszarze zagospodarowania odpadów ze względu na odroczenie w czasie kosztu zagospodarowania ustabilizowanej frakcji nadsitowej na skutek awarii instalacji. Na pozostałej działalności operacyjnej osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 138 tys. zł, natomiast na działalności finansowej odnotowano stratę w kwocie 8 tys. zł. Wskaźniki finansowe kształtują się na dobrym poziomie. Z uwagi na wyższą kwotę zysku wskaźniki zyskowności uległy zwiększeniu. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę od początku 2021 roku wyniosły 305 tys. zł i dotyczyły głównie zakupu śmieciarki i samochodu do obsługi akcji „zima”. Nakłady remontowe zamknęły się kwotą 219 tys. zł.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.** wypracowało dodatni wynik finansowy w kwocie 411 tys. zł. Wynik ten stanowił 7,1% zysku wypracowanego w I półroczu 2020 roku. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 45 531 tys. zł, natomiast przychody ze sprzedaży ogółem osiągnięto na poziomie 43 742 tys. zł i były one wyższe od ubiegłorocznych o 7,5%, przy wyższych kosztach działalności operacyjnej o 24,2%. Wartość ujemną w przychodach ze sprzedaży ogółem stanowiła zmiana stanu produktów

w wysokości 5 610 tys. zł. W rezultacie osiągnięty poziom zysku ze sprzedaży wyniósł 1 024 tys. zł i stanowił 16,3% zysku ze sprzedaży za okres I półrocza 2020 roku. Na pozostałej działalności operacyjnej osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 707 tys. zł, a na działalności finansowej ujemny wynik w wysokości 80 tys. zł. Wszystkie podstawowe wskaźniki finansowe kształtowały się na dobrym poziomie. Z uwagi na znacznie mniejszą kwotę zysku osiągniętego za analizowany okres, wskaźniki zyskowności przybrały mniejsze wartości. Wysokość nakładów inwestycyjnych jakie Spółka poniosła od początku 2021 roku wyniosła 5 195 tys. zł, w tym największe nakłady poniesiono na przyłączenie nowych odbiorców oraz na modernizację sieci i węzłów cieplnych. Na remonty wydatkowano kwotę 4 198 tys. zł.

**Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.** na koniec I półrocza 2021 roku wypracowało zysk w kwocie 165 tys. zł, która stanowiła 66,5% zysku osiągniętego na koniec I półrocza 2020 roku. Spółka w I półroczu 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży usług w wysokości 7 930 tys. zł, które były o 22,9% wyższe od przychodów uzyskanych za analogiczny okres ubiegłego roku, przy wyższych o 16,1% kosztach działalności podstawowej, które wyniosły 8 555 tys. zł. W rezultacie ze sprzedaży Spółka poniosła stratę w wysokości 338 tys. zł (za analogiczny okres roku ubiegłego Spółka ze sprzedaży również poniosła stratę w wysokości 680 tys. zł). Na pozostałej działalności operacyjnej Spółka osiągnęła dodatni wynik w kwocie 555 tys. zł, natomiast na działalności finansowej nie odnotowano przychodów i kosztów. Znaczny przychód z działalności pozaoperacyjnej stanowiło dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych oraz rozliczenie dotacji, a także zaksięgowane zaliczki na wydatki w ramach projektów „Pomocna dłoń” oraz „Siła kobiety”. Podstawowe wskaźniki finansowe kształtują się na dobrym poziomie. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 roku wyniosły 130 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim zakupu sprzętu medycznego oraz sprzętu komputerowego wraz z licencjami i oprogramowaniem. Nakładów remontowych w tym okresie nie poniesiono.

**Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.** I półrocze 2021 roku zamknął stratą w kwocie 180 tys. zł (za I półrocze ubiegłego roku Spółka poniosła stratę w wysokości 543 tys. zł). Spółka w I półroczu 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży usług w kwocie 14 989 tys. zł, tj. na poziomie o 33,2% wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast koszty operacyjne wyniosły 16 190 tys. zł i były o 31,7% wyższe od kosztów poniesionych w I półroczu 2020 roku. Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 277 tys. zł, stanowiącą 38,1% straty poniesionej za

analogiczny okres roku ubiegłego. Pozostała działalność operacyjna zakończyła się dodatnim wynikiem w wysokości 135 tys. zł, natomiast na działalności finansowej nie odnotowano przychodów i kosztów. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, niepewnością związaną z obostrzeniami i zachorowaniami, Spółka nie ogranicza ilości wykonywanych świadczeń do przyznanych limitów. Od stycznia 2021 roku świadczenia medyczne wykonywane dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia są nielimitowane przez NFZ, ale zostały już częściowo rozliczone. Do zapłaty pozostaje kwota 177 tys. zł za I kwartał 2021 roku. Ponadto Spółka wystąpiła z wnioskiem do NFZ o zapłatę nielimitowanych świadczeń dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń rehabilitacyjnych wykonanych ponad ustalone limity dla osób niepełnosprawnych za II kwartał 2021 roku na łączną kwotę 713 tys. zł. W przypadku uregulowania przez NFZ wszystkich zobowiązań Spółka zakończy rok 2021 dodatnim wynikiem. Z uwagi na stratę na działalności gospodarczej za okres I półrocza 2021 roku wskaźniki rentowności wykazały ujemne wartości, pozostałe wskaźniki finansowe kształtowały się na właściwym poziomie. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 roku wyniosły 137 tys. zł i dotyczyły głównie zakupu sprzętu medycznego i komputerowego. Nakłady remontowe w tym okresie wyniosły 63 tys. zł.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.** I półrocze 2021 roku zamknęło stratą w wysokości 337 tys. zł (za I półrocze 2020 roku strata wynosiła 122 tys. zł). Przychody ze sprzedaży uzyskane w analizowanym okresie wyniosły 14 713 tys. zł (w tym ze sprzedaży usług przewozowych 12 177 tys. zł, ze sprzedaży towarów i materiałów – głównie paliw 2 208 tys. zł) i były niższe od ubiegłorocznych o 10%, przy również niższych kosztach działalności operacyjnej o 7,2%. W rezultacie ze sprzedaży Spółka poniosła stratę w wysokości 2 062 tys. zł (strata ze sprzedaży za I półrocze 2020 roku wynosiła 1 738 tys. zł). Należy podkreślić, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Spółka obsługuje wyłącznie obszar Gminy Miasta Tarnowa, w związku z rezygnacją z organizacji przewozów przez gminy: Tarnów, Lisia Góra i Pleśna. Na wynik niekorzystnie wpływa sytuacja na rynku paliw, gdzie obserwowany jest znaczny wzrost cen. Mimo niekorzystnych czynników otoczenia zewnętrznego, Spółka poniosła niższą stratę niż planowana dzięki wdrożonym działaniom oszczędnościowym. W dniu 30 czerwca 2021 roku Spółka podpisała aneks do umowy na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego z wyższą stawką za wozokilometr, co pozwoli na niepogłębienie straty odnotowanej w I półroczu 2021 roku. Pozostała działalność operacyjna zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1 822 tys. zł (wysokie przychody pozaoperacyjne wynikają przede wszystkim z rozliczenia dotacji). Na działalności finansowej poniesiono stratę w wysokości 97 tys. zł. Wskaźniki rentowności z uwagi na poniesioną wyższą stratę uległy pogorszeniu. Spółka reguluje na

bieżąc wszystkie zobowiązania. W I półroczu 2021 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 114 tys. zł i dotyczyły głównie zakupu systemu stałego podglądu (kamery cofania do autobusów). Wielkość nakładów remontowych wyniosła 1 541 tys. zł.

**Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.** zamknął I półrocze 2021 roku stratą w wysokości 805 tys. zł (za analogiczny okres ubiegłego roku Spółka poniosła stratę w wysokości 109 tys. zł). Uzyskane przychody ze sprzedaży usług wyniosły 1 573 tys. zł i były wyższe od osiągniętych przychodów za I półrocze ubiegłego roku o 4,5%, przy wyższych o 1,9% kosztach działalności operacyjnej. W rezultacie Spółka ze sprzedaży poniosła stratę w kwocie 829 tys. zł, tj. o 10,3% wyższą od straty za I półrocze 2020 roku. Ujemny wynik finansowy spowodowany jest przede wszystkim brakiem realizacji sprzedaży nieruchomości. Panująca pandemia oraz związane z nią ograniczenia prowadzenia działalności spowodowały, iż niektóre firmy zrezygnowały z zakupu nieruchomości należących do Spółki. Potencjalni inwestorzy zwrócili się do Zarządu Spółki o przedłużenie terminów podpisania umów przenoszących własność na III i IV kwartał 2021 roku. W celu realizacji zakładanego na 2021 rok planu sprzedaży nieruchomości oraz zwiększenia przychodów Zarząd Spółki prowadzi liczne rozmowy z inwestorami dotyczące sprzedaży działek i nowych inwestycji w Parkach Przemysłowych oraz wynajęcia wolnych powierzchni. Spółka przy stałych przychodach z działalności podstawowej bez sprzedaży nieruchomości, jak również bez przychodów z zarządzania nie jest w stanie pokryć kosztów stałych, które są znaczne przy zarządzaniu czternastoma budynkami. Na pozostałej działalności operacyjnej Spółka odnotowała dodatni wynik finansowy wynoszący 25 tys. zł, a na działalności finansowej nieznaczną stratę wynoszącą 0,5 tys. zł. Z uwagi na poniesioną wyższą stratę wskaźniki zyskowności uległy pogorszeniu. Pozostałe wskaźniki kształtują się na dobrym poziomie. Spółka posiada wysoką płynność finansową. Wydatki inwestycyjne Spółki w okresie I półrocza 2021 roku wyniosły 130 tys. zł i dotyczyły głównie prac budowlanych i montażowych na terenie Parku Przemysłowego „Mechaniczne”. Nakłady remontowe wyniosły 47 tys. zł.

## I półrocze 2021 r.

| Lp. | Nazwa spółki   | Średnie zatrudnienie na koniec I półr. 2021 r. w etatach | Średnie wynagrodzenie na koniec I półr. 2021 r. w zł | Zysk (strata) netto w tys. zł |                    | 6:5 w % | Środki finansowe w tys. zł | Zobowiązania krótkoterm. w tys. zł | Zobowiązania długoterm. w tys. zł | Wskaźnik zyskowości sprzedaży netto w % | Wskaźnik płynności bieżącej w % | Wskaźnik obsługi zadłużenia w % |
|-----|--|--|--|-------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
|     |  |  |  | I półrocze 2020 r.            | I półrocze 2021 r. |         |                            |                                    |                                   |   |                                 |                                 |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                             | 6                  | 7       | 8                          | 9                                  | 10                                | 11                                      | 12                              | 13                              |
| 1   | Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.                         | 57   | 4 517  | -354                          | 1 361              | -       | 2 246                      | 2 068                              | 3 214                             | 12,6                                    | 1,8                             | 30,6                            |
| 2   | Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  | 13   | 3 515  | 965                           | 1 235              | 128,1   | 5 700                      | 951                                | 56 875                            | 32,6                                    | 6,3                             | 54,7                            |
| 3   | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.                            | 240  | 5 335  | 440                           | 1 123              | 255,4   | 9 887                      | 9 458                              | 82 131                            | 3,1                                     | 2,0                             | 42,5                            |
| 4   | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.              | 109  | 3 976  | -1 228                        | 1 122              | -       | 11 721                     | 9 231                              | 624                               | 9,1                                     | 1,7                             | 31,5                            |
| 5   | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 141  | 4 322  | 39                            | 941                | 2 412,8 | 3 080                      | 3 385                              | 2 123                             | 6,3                                     | 1,7                             | 34,6                            |
| 6   | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.          | 195  | 4 940  | 5 788                         | 411                | 7,1     | 70 608                     | 18 021                             | 30                                | 0,9                                     | 4,8                             | 28,5                            |
| 7   | Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.                      | 139  | 4 097  | 248                           | 165                | 66,5    | 2 178                      | 2 017                              | -                                 | 2,1                                     | 2,2                             | 18,5                            |
| 8   | Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.             | 220  | 4 461  | -543                          | -180               | 33,2    | 4 370                      | 4 153                              | 3                                 | -1,2                                    | 1,9                             | 17,4                            |
| 9   | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.         | 247  | 3 954  | -122                          | -337               | 277,2   | 814                        | 5 698                              | 6 291                             | -2,3                                    | 0,7                             | 87,0                            |
| 10  | Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.                         | 7  | 3 938  | -109                          | -805               | 739,3   | 5 437                      | 143                                | 41                                | -51,2                                   | 53,8                            | 1,0                             |

## Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w spółkach komunalnych w I półroczu 2021 roku

| Nazwa spółki                                      | Przedsięwzięcia inwestycyjne   | Wielkość poniesionych nakładów w tys. zł |
|---|--|--|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. | przyłączenie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego Spółki   | 5 195                                    |
|   | modernizacja sieci i węzłów cieplnych  |  |
|   | zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1   |  |
|   | modernizacja budynku EC Piaskówka  |  |
|   | modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR 25 nr K-3 etap I   |  |
|   | budowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu i sieci gazowej   |  |
|   | projektowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych                               |  |
|   | zakup środków trwałych   |  |
| Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.                | modernizacja Zakładu Oczyszczalni Ścieków  | 4 278                                    |
|   | rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej  |  |
|   | realizacja projektów inwestycyjnych wnioskowanych przez odbiorców  |  |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.     | budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   | 1 153                                    |
|   | budowa instalacji do zagospodarowania bioodpadów oraz budowa VII sektora składowiska – dokumentacje projektowe |  |
|   | zakup pojazdów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności podstawowej                                  |  |
|   | zakup serwera  |  |

| Nazwa spółki  | Przedsięwzięcia inwestycyjne   | Wielkość poniesionych nakładów w tys. zł |
|---|--|--|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. | zakup śmieciarki i samochodu do obsługi akcji „zima”   | 305                                      |
|   | zakup pojemników na bioodpady  |  |
|   | zakończenie procesu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”    |  |
| Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.                | zakup sprzętu medycznego (unit okulistyczny, system analizy holterowskiej, doposażenie do zestawu artroskopowego, koncentratory tlenu) | 137                                      |
|   | zakup sprzętu komputerowego i maszyny czyszczącej  |  |
| Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.                         | zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji komputerowych   | 130                                      |
|   | zakup sprzętu medycznego dla poradni kardiologicznej   |  |
| Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.                            | wykonanie prac budowlanych i montażowych w obiektach na terenie Parku Przemysłowego „Mechaniczne”                                      | 130                                      |
|   | zakup wyposażenia  |  |
| Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.                         | budowa instalacji centralnej ciepłej wody i centralnego ogrzewania   | 123                                      |
|   | rozpoczęcie procesu budowy budynku przy ul. Krzyskiej  |  |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.         | zakup systemu stałego podglądu (kamery cofania do autobusów)   | 114                                      |
|   | zakup komputera  |  |
| Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  | realizacja inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie – Segment C                  | 89                                       |
|   | przeniesienie własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie  |  |
|   | zakup mebli biurowych  |  |
|   | realizacja inwestycji – plac zabaw przy ul. Abp. J. Ablewicza  |  |
| <b>Razem nakłady inwestycyjne w spółkach</b>                  |  | <b>11 654</b>                            |

**Składy zarządów spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa  
wg stanu na dzień 10 sierpnia 2021 roku**

| <b>Nazwa spółki</b>   | <b>Skład Zarządu</b>   |
|---|--|
| <b>Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.</b>                         | 1. Piotr Augustyński – Prezes Zarządu<br>2. Janusz Galas – Wiceprezes Zarządu  |
| <b>Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b>  | Wojciech Daniel – Prezes Zarządu   |
| <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.</b> | Mariusz Burnóg – Prezes Zarządu  |
| <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.</b>         | Anna Reising – Prezes Zarządu  |
| <b>Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.</b>             | Jan Musiał – Prezes Zarządu  |
| <b>Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.</b>                      | Jan Musiał – Prezes Zarządu  |
| <b>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.</b>              | Mariusz Burnóg – Prezes Zarządu  |
| <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.</b>          | 1. .... – Prezes Zarządu<br>2. Tadeusz Sieńczak – Wiceprezes Zarządu<br>3. Beata Jagoda – Członek Zarządu                |
| <b>Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.</b>                            | 1. Tadeusz Rzepecki – Prezes Zarządu<br>2. Piotr Frysztak – Wiceprezes Zarządu<br>3. Ryszard Kowalczyk – Członek Zarządu |
| <b>Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.</b>                         | Robert Wardzała – Prezes Zarządu   |



**Składy rad nadzorczych spółek Gminy Miasta Tarnowa  
wg stanu na dzień 10 sierpnia 2021 roku**

| <b>Nazwa spółki</b>  | <b>Skład rady nadzorczej</b>   |
|--|--|
| <b>Miejski Zarząd Budynków<br/>Spółka z o.o.</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grzegorz Szczerba - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Marek Idzkiewicz - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Sławomir Błaszczak - przedstawiciel GMT</li> <li>4. Danuta Owca - przedstawiciel pracowników</li> <li>5. Alicja Pawłowska - przedstawiciel pracowników</li> </ol>     |
| <b>Tarnowskie Towarzystwo<br/>Budownictwa Społecznego<br/>Spółka z o.o.</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Janina Brożek - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Antoni Góral - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Anna Morawska - przedstawiciel GMT</li> </ol>   |
| <b>Miejskie Przedsiębiorstwo<br/>Gospodarki Komunalnej<br/>Spółka z o.o.</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patrycja Bałchanowska - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Rafał Nakielny - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Piotr Wardawa - przedstawiciel GMT</li> <li>4. Dorota Skowron - przedstawiciel pracowników</li> <li>5. Krzysztof Szczepanik - przedstawiciel pracowników</li> </ol> |
| <b>Miejskie Przedsiębiorstwo<br/>Komunikacyjne<br/>Spółka z o.o.</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stanisław Dydusiak - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Marek Surowiak - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Emilia Myśko - Wiejowska - przedstawiciel GMT</li> </ol>   |
| <b>Zespół Przychodni<br/>Specjalistycznych<br/>spółka z o.o.</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anna Pagacz - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Janina Brożek - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Stanisław Dydusiak - przedstawiciel GMT</li> </ol>   |
| <b>Mościckie Centrum<br/>Medyczne spółka z o.o.</b>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marek Witek - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Marcin Kuta - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Małgorzata Pichla - przedstawiciel pracowników</li> </ol>  |
| <b>Przedsiębiorstwo Usług<br/>Komunalnych spółka z o.o.</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tadeusz Kwiatkowski - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Bartłomiej Babuśka - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Marek Bochenek - przedstawiciel GMT</li> </ol>  |

| <b>Nazwa spółki</b>                                      | <b>Skład rady nadzorczej</b>   |
|--|--|
| <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piotr Augustyński - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Jarosław Górczyński - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Beata Baran - przedstawiciel GMT</li> <li>4. Aleksandra Dańda - przedstawiciel pracowników</li> <li>5. Tadeusz Jakosz - przedstawiciel pracowników</li> </ol>  |
| <b>Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roman Kusek - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Sławomir Kolasiński - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Agnieszka Jeleń - przedstawiciel Gminy Tarnów</li> <li>4. Joanna Siedlik - przedstawiciel Gminy Skrzyszów</li> <li>5. Piotr Wyroba - przedstawiciel Grupy Azoty S.A.</li> <li>6. Paweł Doroż - przedstawiciel pracowników</li> <li>7. Wiesława Marszałek - przedstawiciel pracowników</li> </ol> |
| <b>Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czesław Kwaśniak - przedstawiciel GMT</li> <li>2. Marcin Pocheć - przedstawiciel GMT</li> <li>3. Marian Szafran - przedstawiciel ogółu akcjonariuszy</li> </ol>  |

## **Informacja o pozostałych spółkach, w których Gmina Miasta Tarnowa posiadała akcje w 2020 roku**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasta Tarnowa posiadała akcje w dwóch spółkach, w których udział Gminy Miasta Tarnowa w kapitale zakładowym nie przekraczał 2%.

### **1. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie**

W 2020 roku Spółką kierował dwuosobowy Zarząd w składzie: Pan Sławomir Pater – Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Całka – Wiceprezes Zarządu.

Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- 1) Pan Jan Ziobro                    przedstawiciel Województwa Małopolskiego,
- 2) Pani Katarzyna Panek        przedstawiciel Województwa Małopolskiego,
- 3) Pan Piotr Socha                przedstawiciel wszystkich akcjonariuszy,
- 4) Pan Rafał Chmiel              przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie,
- 5) Pan Dominik Szary            przedstawiciel akcjonariuszy serii K.

Z dniem 31 grudnia 2020 roku nastąpiło połączenie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Małopolskim Rynkiem Hurtowym S.A. i z tym samym dniem Spółka MRH S.A. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku połączenia tych spółek kapitał zakładowy TARR S.A. zwiększył się o 4 011 500 zł i na koniec 2020 roku wynosił 21 061 500 tys. zł, a jego struktura przedstawiała się następująco:

|   |        |
|---|--------|
| ▪ Województwo Małopolskie                                 | 67,13% |
| ▪ Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie S.A. | 9,50%  |
| ▪ Skarb Państwa   | 6,89%  |
| ▪ Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu          | 4,71%  |
| ▪ WFOŚiGW w Krakowie                                      | 2,37%  |
| ▪ Gmina Czchów  | 1,67%  |
| ▪ Gmina Miasta Tarnowa                                    | 1,54%  |
| ▪ Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.                          | 1,42%  |
| ▪ Powiat Tarnowski  | 0,72%  |
| ▪ pozostali akcjonariusze                                 | 4,05%  |

Na koniec 2020 roku Spółka liczyła 117 akcjonariuszy, przy czym największy udział posiadało Województwo Małopolskie posiadające pakiet wynoszący 67,13%.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- wspieranie firm sektora MŚP i inwestorów,
- gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością Spółki,
- prowadzenie ustawicznego kształcenia w ramach Wszechnicy Edukacyjnej.

W roku 2020 Spółka kontynuowała działania mające na celu pobudzenie i wspieranie przedsiębiorczości w regionie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Spółka zapewniała przedsiębiorcom skuteczne i kompleksowe wsparcie poprzez promocyjny wynajem pomieszczeń, szkolenia i doradztwo oraz pomoc finansową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którą stanowiły instrumenty inżynierii finansowej w postaci wyodrębnionych księgowo funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Spółka udzieliła pożyczek na łączną kwotę 68 103 tys. zł w ramach dziesięciu Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych. Trzy z nich, w ramach konsorcjum z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zostały uruchomione w roku 2019, a ich realizację zakończono w roku 2020 oraz cztery to fundusze pożyczek płynnościowych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, z czego trzy realizowane były samodzielnie przez TARR S.A., a w jednym Spółka występowała jako podwykonawca.

Ważnym obszarem działalności w 2020 roku pozostawało gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością Spółki (ul. Szujskiego 66 oraz Rynek 16). W 2020 roku Spółka zanotowała łączne wpływy z tytułu wynajmu lokali na kwotę 489 tys. zł.

W ramach Wszechnicy Edukacyjnej organizowano kursy i szkolenia. Przychody z działalności szkoleniowej zamknęły się kwotą 121 tys. zł.

Spółka zakończyła rok obrotowy 2020 stratą w wysokości 299 tys. zł.

Przychody ogółem w 2020 roku wyniosły 2 221 tys. zł, w tym ze sprzedaży 1 793 tys. zł, natomiast koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 423 tys. zł. Największą pozycję w kosztach rodzajowych stanowiły wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia – 58,6%. Spółka ze sprzedaży poniosła stratę w wysokości 630 tys. zł. Pozostała działalność operacyjna zakończyła się zyskiem w wysokości 188 tys. zł i działalność finansowa również dodatnim wynikiem w wysokości 143 tys. zł.

Bilans na koniec roku 2020 zamknął się sumą 70 133 tys. zł. Kapitał własny wynosił 20 802 tys. zł, kapitał zapasowy 40 tys. zł. Pozostałe pozycje bilansu na dzień 31.12.2020 roku:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Aktywa trwałe, w tym:             | 49 292 tys. zł |
| <i>rzeczowe aktywa trwałe</i>     | 6 959 tys. zł  |
| Inwestycje długoterminowe         | 42 298 tys. zł |
| Aktywa obrotowe, w tym:           | 20 842 tys. zł |
| <i>zapasy</i>                     | - tys. zł      |
| <i>należności krótkoterminowe</i> | 2 081 tys. zł  |
| <i>inwestycje krótkoterminowe</i> | 18 728 tys. zł |
| Zobowiązania, w tym:              | 49 331 tys. zł |
| <i>długoterminowe</i>             | 41 736 tys. zł |
| <i>krótkoterminowe</i>            | 5 469 tys. zł  |

Poniesioną stratę na działalności za 2020 rok Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć z zysków przyszłych okresów.

Zatrudnienie na koniec 2020 roku wynosiło 15 osób.

## **2. Concorde Investissement S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie**

Gmina Miasta Tarnowa na koniec 2020 roku była właścicielem 16 638 akcji Concorde Investissement S.A. w likwidacji o wartości nominalnej 16 638 zł, które stanowiły 0,13% kapitału zakładowego.

Spółka Concorde Investissement S.A. z siedzibą w Warszawie została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 lutego 2021 roku.

Opracował: