

Biuro Rady Miejskiej
WPŁYNĘŁO
Data 13.08.2025 r.
Podpis [signature]

URZĄD MIASTA IŁAWY
WPŁYNĘŁO
13-08-2025
Rejestr Zał
Podpis [signature]

**KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO, BUDŻETU
I FINANSÓW**

**Analiza sytuacji finansowej Spółki w 2025 roku
oraz informacja na temat przygotowania do
nowego roku szkolnego.**

Lipiec 2025r.

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
[signature]
Dawid Kopaczewski

OPIS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ I DANE FINANSOWE SPÓŁKI

Ad. I Komunikacja miejska

KOSZT WzKm w okresie styczeń – czerwiec 2025

KOSZTY OGÓŁEM	3.887.569	
koszty A.Z.	350.289	
koszty ZUK	604.856	
koszty SCHRONISKA	399.727	
koszty PTZ	2.532.697 : 211.124	12,00
osobowe kierowcy, mechanicy	1.067.558	5,06
paliwa, oleje	338.627	1,60
części zamienne i ogumienie	90.864	0,43
konserwacja, naprawy bieżące	72.868	0,35
amortyzacja	83.073	0,39
pozostałe	335.770	1,59
ubezpieczenie majątku	27.343	0,13
dzierżawa autobusów	120.000	0,57
woda, co, energia, inne	97.448	0,46
bilety KM	5.863	0,03
podatki i opłaty	33.736	0,16
zlecenia obcy (kontrolerzy, bhp)	51.380	0,24
koszty działalności podst.	1.988.760	9,42
koszty zarządu i ogólnozakł.	543.937	2,58
pozostałe koszty operac. i finan.	-	-

Liczba Wzkm w okresie I – VI 2024 211.380 - koszt Wzkm 11,53

Liczba Wzkm w okresie I – VI 2025 211.124 - koszt Wzkm 12,00

Rozliczenie Rekompensaty za I półrocze 2025

dla Zakładu Komunikacji Miejskiej zgodnie z § 14 Umowy Nr 4/BUOŚ/2024 z 12.12.2024 r. na świadczenie usług publicznych w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez Organizatora Gminę Miejską Ilawa

I.

Przebieg autobusów w publicznym transporcie zbiorowym w okresie I-VI 2025 roku

211.124 km.

II.

1. Koszty działalności przewozowej poniesione w publicznym transporcie zbiorowym w okresie I-VI 2025 roku – **2.532.697,- zł.**

2. Koszt 1 wozokilometra to **12,00 zł**

III.

Przychody i wielkość pokrycia jednostkowego kosztu wzkm:

1. związane z realizacją publicznego transportu zbiorowego

- sprzedaż biletów	592.604,- zł	:	211.124 km = 2,81
- dopłata Organizatora do PTZ	1.412.000,- zł	:	211.124 km = 6,69
- pozostałe przychody dot. PTZ	112.113,- zł	:	211.124 km = 0,53

Przychody te w wysokości **10,03 zł** tj. w 83% pokrywają koszt 1 wzkm.

Dlatego na działalności PTZ na koniec I półrocza jest strata w wysokości 415.980,-zł, która powinna być rekompensowana dopłatą .

2. związane z realizacją zadania powierzonego – Akcja Zima

- dochód z akcji zima - 594.262,- zł : 211.697 km = 2,81

co stanowi 17% pokrycia 1 wzkm

Łączna dopłata do PTZ w okresie I-VI 2025 roku powinna wynieść **1.940.230,- zł**, tj. koszty PTZ 2.532.697,- minus przychody z biletów 592.604,- i pozostałe przychody dot. PTZ 112.113,-, a wynosi 1.412.000,-, różnica to strata na działalności PTZ **415.980,-**

Zimowe utrzymanie miasta

Okres XI-XII/2024 i I-III/2025 umowa z UM na wartość 2.724.283,-zł, z czego w okresie XI-XII/2024 wykorzystano (780.440,- zł) :

- koszty stałe dyspozycyjność 271.754,- zł,
- przygotowanie mieszanki (1.200 ton) – 456.000,- zł, cena 1 tony mieszanki 380,- zł,
- koszty zmienne wykonanie usługi 52.686,- zł.

W okresie I-III/2025 wykorzystano (1.019.143,- zł) :

- koszty stałe dyspozycyjność 407.631,- zł,
- koszty zmienne wykonanie usługi 611.512,- zł

Łącznie umowa została zrealizowana w 66 % , nie wykorzystana kwota 924.700,- zł pozostała w budżecie miasta.

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Jako obszar realizacji wyznaczono teren kompleksu ścieżek pieszo-rowerowych od ul. Wańkowicza do ul. Sosnowej, teren wokół Małego Jezioraka oraz obszar centrum miasta ograniczony ul. Sobieskiego, Mickiewicza, Konstytucji 3 Maja, Niepodległości i Kr. Jadwigi, a także teren lasku miejskiego przy ul. Sienkiewicza. W stosunku do roku ubiegłego zakres zwiększono o nowo wybudowany etap ścieżki od mostu kolejowego do lasku przy ul. Piaskowej.

Ponadto Spółka zawarła dodatkowe umowy z:

1. Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji umowę nr 77/2022 w zakresie:

- a) bieżącego utrzymania czystości i porządku na wyznaczonych terenach,
- b) utrzymania terenów zieleni,
- c) zimowego utrzymania.

Zadania podstawowe realizowane są na terenie plaż miejskich przy ul. Kajki (wraz z placem zabaw) i ul. Chodkiewicza w Iławie, Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Szeptyckiego, „Wyspy Młyńskiej”.

Dodatkowe usługi na: ORLIK 2012 przy ul. A. Boboli i ul. Poprzecznej, Bazy Wioślarskiej oraz Eko-mariny przy ul. Dąbrowskiego 11 A i B, Stadionu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 1A, Sztucznego Lodowiska przy ul. Biskupskiej, Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego (pływalnia miejska) przy ul. Biskupskiej 2;

2. Iławskim Centrum Kultury w zakresie utrzymania czystości wokół następujących posesji i obiektów:

- a) Kinoteatru „Pasja” przy ul. Niepodległości 13A,
- b) Amfiteatru przy ul. Niepodległości 13A,
- c) Osiedlowego Domu Kultury przy ul. M.C. Skłodowskiej.

Wartość umowy na rok **2025** z Gminą Miejską wynosi **1.366.300,- zł brutto (1.265.093,- zł netto)**

W analizowanym okresie na wykonanie zadań ZUK spółka poniosła koszty w wysokości **604.856,- zł**, są to :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - amortyzacja sprzętu | 80.586,- |
| - materiały i energia | 52.756,- |
| - usługi obce | 67.629,- |
| - wynagrodzenia i pochodne | 396.960,- |
| - pozostałe koszty | 6.926,- |

Przychody wyniosły **742.008,- zł** w tym :

- | | |
|-----------------|-----------|
| - Gmina Miejska | 670.715,- |
| - ICK | 34.200,- |
| - ICSTiR | 35.780,- |
| - Inne podmioty | 1.313,- |

W I półroczu na działalności ZUK Spółka uzyskała zysk w wysokości 137.152,- zł

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Wartość umowy na rok 2025 wynosi **920.200,- zł**

Stan inwentarzowy zwierząt na dzień 30.06.2025 wynosi:

- | | |
|--------|----|
| - psy | 72 |
| - koty | 25 |

KOSZTY SCHRONISKA - stan na koniec I półrocza 2025 399.727,-

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - zużycie materiałów i energii | 30.341,- |
| - usługi obce | 123.962,- |
| - w tym: usługi weterynaryjne | 96.825,- |
| - wynagrodzenia i pochodne | 245.424,- |

PRZYCHODY SCHRONISKA – stan na koniec I półrocza 2025 - 417.655,-

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW	I półrocze 2024	I półrocze 2025	RÓŻNICE
I PRZYCHODY z PTZ	1.700.797	2.116.717	+415.920
1. Przychody ze sprzedaży biletów	545.398	592.604	+47.206
2. Dopłata do działalności przewozowej	1.055.555	1.412.000	+356.445
3. Inne przychody ze sprzedaży:	88.555	97.037	+8.482
4. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	11.289	15.076	+3.787
II PRZYCHODY z AKCJI ZIMA	1.192.036	944.551	-247.485
III PRZYCHODY z ZUK	407.660	742.008	+334.348
1. Gmina miejska	351.539	670.715	+319.176
2. Inne podmioty	56.121	71.293	+15.172
IV SCHRONISKO	372.150	417.655	+45.505
OGÓŁEM PRZYCHODY	3.672.643	4.220.931	+548.288

Przychody ze sprzedaży biletów w okresie I-VI 2024 i I-VI 2025 (w zł.)

Rodzaje biletów	I-VI 2024	I-VI 2025	Różnica
bilety jednorazowe	<i>378.433</i>	<i>418.043</i>	<i>39.610</i>
<i>w tym: normalne</i>	<i>226.347</i>	<i>239.946</i>	<i>13.599</i>
<i>ulgowe</i>	<i>152.086</i>	<i>178.097</i>	<i>26.011</i>
bilety miesięczne	<i>166.965</i>	<i>174.561</i>	<i>7.596</i>
<i>w tym: normalne</i>	<i>58.263</i>	<i>67.871</i>	<i>9.608</i>
<i>ulgowe</i>	<i>108.702</i>	<i>106.690</i>	<i>2.012</i>
Razem bilety	545.398	592.604	47.206

Zestawienie kosztów i przychodów

KOSZTY OGÓŁEM II kw. 2025	<u>3.887.569</u>	<u>100%</u>
– Koszty działalności przewozowej	2.532.697	65%
– Koszty Akcji Zima	350.289	9%
– Koszty ZUK	604.856	16%
– Koszty Schronisko	399.727	10%

PRZYCHODY OGÓŁEM II kw. 2025	<u>4.220.931</u>	<u>100%</u>
– Przychody działalności przewozowej	2.116.717	50%
– Przychody Akcji Zima	944.551	22%
– Przychody ZUK	742.008	18%
– Przychody Schronisko	417.655	10%

Udział kosztów rodzajowych	<u>PTZ</u>	<u>AZ</u>	<u>ZUK</u>	<u>Schronisko</u>
– Amortyzacja	83.073	110.065	80.586	-
– Zużycie materiałów i energii	544.712	58.163	52.755	30.341
– Usługi obce	235.097	59.147	67.629	123.962
– Podatki i opłaty	50.582	16.846	3.370	-
– Wynagrodzenia	1.263.147	86.912	318.476	197.998
– Świadczenia na rzecz pracowników	322.380	16.834	78.484	47.426
– Pozostałe koszty	33.706	2.322	3.556	-
RAZEM	2.532.697	350.289	604.856	399.727

Skrócony rachunek zysków i strat ZKM Sp. z o.o. w Iławie
za okres I – VI/2024 i I – VI/25 (wartości w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze	
		2024	2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży	3.661	4.206
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.661	4.206
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.803	3.888
	I. Koszty działalności operacyjnej	3.803	3.888
	II. wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-142	318
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6	5
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10	-
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-146	323
G.	Przychody finansowe	6	10
H.	Koszty finansowe		
I.	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-140	333
J.	Podatek dochodowy	22	16
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty		
L.	Zysk/Strata netto (K-L)	-162	317

WYNIK FINANSOWY styczeń-czerwiec 2025

	Przychody		Koszty		Zysk	Strata
Ogółem	100%	4.220.931	100%	3.887.569	333.362	
Działalność przewozowa	50%	2.116.717	65%	2.532.697		415.980
Akcja Zima	22%	944.551	9%	350.289	594.262	
ZUK	18%	742.008	16%	604.856	137.152	
SCHRONISKO	10%	417.655	10%	399.727	17.928	

Informacja na temat przygotowania do nowego roku szkolnego.

Zakład Komunikacji Miejskiej jak co roku opracował nowy rozkład jazdy obowiązujący w roku szkolnym 2025/2026. Z uwzględnieniem zwykłego natężenia ruchu drogowego w tym okresie.

Ponadto przygotowano rozkład jazdy uwzględniający w okresie roku szkolnego 2025/2026 prace związane z modernizacją wiaduktu na ulicy Lubawskiej w Ławie. Rozkład może wejść w życie dopiero z chwilą zamknięcia ww. wiaduktu dla ruchu kołowego.

Ustanowiono nowy przystanek na ul. Dworcowej, z którego pasażerowie przesiadać się będą w autobusy na ul. Lubawskiej po przekroczeniu torów kolejowych. Zakład Komunikacji Miejskiej zaprojektował utworzenie przystanków tymczasowych od strony ul. Lubawskiej na terenie parkingu dla samochodów osobowych – projekt ten nie otrzymał jednak aprobaty Inwestora.

Zakład Komunikacji Miejskiej przygotował także warianty komunikacji poruszającej się zgodnie z wyznaczonymi przez Inwestora objazdami, ale uzależnia ich wprowadzenie po zbadaniu natężenia ruchu jakie będzie występować na nich po zamknięciu wiaduktu. Bardzo ważna będzie też informacja zwrotna od pasażerów poszczególnych linii.

PREZES ZARZĄDU


Marcin Jaszczyk

Ława dnia 06.08.2025 r.

