

**BURMISTRZ
JELCZA-LASKOWIC
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice**

Zarządzenie nr BN.0050.1053.2022

Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia 12.10.2022 r.

**w sprawie: Informacji dotyczącej funkcjonowania
i wyników finansowych Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach w roku
2021.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej Informację dotyczącą funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach w 2021 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Jelcza-Laskowic**

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak
Bogdan Szczęśniak

Informacja
dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Jelczu-Laskowicach w 2021r.

1. Charakterystyka jednostki:

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki wynikającej z Umowy Spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej zaspakajających potrzeby ludności, osób prawnych a także podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- wykonywania sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy Jelcz-Laskowice,
- letniego i zimowego utrzymania gminnych ciągów komunikacyjnych,
- administrowania Cmentarzem Komunalnym w Chwałowicach,

2. Przychody ze sprzedaży usług.

Wartość przychodów ze sprzedaży usług w 2021r. wyniosła 22 540,5 tys. zł., co stanowi 106,6% założonego planu, a w porównaniu z 2020 rokiem wzrost o 116,3%.

Rozliczenie planu sprzedaży usług w 2021r.

Tabela nr 1

l.p.	wyszczególnienie	2020r		2021r.				
		wykonanie	% struk.	plan	wykonanie	% struk.	% wyk. planu (6/5)	% dyn. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	9	0
1	Dostawa wody	4 106,0	21,2%	4 272,0	4 368,0	19,4%	102,2%	106,4%
2	Odbiór ścieków	6 496,1	33,5%	6 750,0	6 994,3	31,0%	103,6%	107,7%
3	Konserwacja przepompowni wody opadowej	51,8	0,3%	54,5	131,0	0,6%	240,4%	253,0%
4	Obsługa cmentarza	257,2	1,3%	260,0	255,7	1,1%	98,3%	99,4%
5	Oczyszczanie ulic i placów	532,4	2,7%	584,0	584,3	2,6%	100,1%	109,7%
6	Wywóz nieczystości płynnych	246,2	1,3%	270,0	262,2	1,2%	97,1%	106,5%
7	Akcja Zima	72,7	0,4%	300,0	367,1	1,6%	122,4%	505,0%
8	Konserwacja ulic	10,6	0,1%	14,0	29,5	0,1%	210,7%	277,3%
9	Utrzymanie zieleni	398,2	2,1%	420,0	439,8	2,0%	104,7%	110,5%
10	WNST PODMIOTY GOSP.	1 659,7	8,6%	1 810,0	1 877,4	8,3%	103,7%	113,1%
11	WNST GMINA	4 233,8	21,8%	4 920,0	5 379,8	23,9%	109,3%	127,1%
12	PSZOK	567,7	2,9%	620,0	700,3	3,1%	113,0%	123,4%
13	Usługi Działu Technicznego	429,0	2,2%	530,0	792,9	3,5%	149,6%	184,8%
14	Usługi Działu Komunalnego	308,7	1,6%	330,0	342,7	1,5%	103,8%	111,0%
15	Dzierżawa gruntów rolnych	15,5	0,1%	15,5	15,5	0,1%	100,0%	100,3%
16	PRZYCHODY OGÓLEM	19 385,6	100,0%	21 150,0	22 540,5	100,0%	106,6%	116,3%

Przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiły w 2021r. 50,4% , a w 2020r. -54,7% przychodów ogółem.

Przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy Jelcz-Laskowice (poz. 11 i 12 tabeli poniżej) stanowiły w 2021r. 27% a w 2020r. – 24,7% przychodów ogółem.

Przychody z pozostałej działalności (całoroczne utrzymanie dróg i placów gminnych, pielęgnowanie parków i terenów zielonych, usługi w zakresie napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych zlecony przez zakłady i administrowanie cmentarzem) stanowiły w 2021r. 22,6%, a w 2020r. 20,6% przychodów ogółem.

3. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3.1 Dostawy wody i odbiór ścieków.

W 2021r., w ramach zbiorowego zaopatrzenia Spółka dostarczyła odbiorcom 1 196,6 tys. m³ wody, tj. o 61 tys.m³ więcej niż w 2020r. Występujące w Gminie zapotrzebowanie na wodę jest w pełni zapewnione stwierdzonymi i udostępnionymi zasobami wody podziemnej. Woda pobierana jest z 13 ujęć a następnie poddawana procesom uzdatniania na terenie 5 stacji uzdatniania, zlokalizowanych w: Nowym Dworze, Biskupicach Oławskich, Wójcicach, Miłocicach i Grędzinie. Po procesie uzdatniania woda włączana jest do sieci wodociągowych, poprzez którą dostarczana jest odbiorcom.

Na prowadzenie poboru wody i jej uzdatniania Spółka posiada ważne pozwolenia wodno-prawne.

Zestawienie ilości przyjętych w latach 2020-2021 przez oczyszczalnię ścieków przedstawia poniższa tabela. Odbiór ścieków komunalnych odbywał się:

- siecią kanalizacji sanitarnej, która obejmuje miasto Jelcz-Laskowice i wszystkie wioski Gminy – za wyjątkiem: Wójcic, Biskupic Oławskich, Celiny, Grędziny i Brzezinek i Minkowic Oławskich (w grudniu 2021 Gmina Jelcz-Laskowice wniosła aport do Spółki – I i II etap budowy kanalizacji w tej miejscowości),
- pojazdami asenizacyjnymi własnymi,
- pojazdami asenizacyjnymi innych podmiotów uprawnionych do odbioru i transportu nieczystości,

Tabela nr 2

Ścieki komunalne i bytowe przyjęte przez oczyszczalnię ścieków w latach 2020 - 2021r. (w tys. m³)					
l.p.	okres	sposób odbioru			razem
		sieć kan. sanit.	własny sprzęt asenizacyjny	sprzęt asenizacyjny innych podmiotów	
1	2020	974,6	10,2	2,2	987,0
2	2021	1005,2	10,9	2,8	1018,9
3	% dyn. (2/1)	103%	107%	127%	103%

Na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do Odry, dotychczasowe pozwolenie wodno-prawne wygasło z końcem 2020r. Nowe pozwolenie – na 10 lat – spółka uzyskała 31.05. 2021r.

W rozrachunkach z klientami w 2021r. Spółka stosowała ceny zgodne z zatwierdzonymi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Jelcz-Laskowice:

- okresie od 01.01.2021r do 18.06.2021r. – decyzja nr WR.RET.070.148.2018MK z 26.04.2018r.

- w okresie od 19.06.2021 do 31.12.2021r. – decyzja nr WR.RZT.70.16.2021 z 18.05.2021r. (nowa taryfa zakładała wzrost ceny brutto dostaw wody o ok 3,9% i odbioru ścieków o ok. 3,3% względem ostatniego 12-miesięcznego okresu poprzedniej taryfy).

Badania jakości wody i ścieków.

W ramach nadzoru jakości wód i ścieków Spółka przeprowadziła w 2021r.:

- a) 61 akredytowane badania cech wód surowych i uzdatnionych, których wyniki były zgodne z normą,
- b) 12 akredytowanych badań jakości i składu ścieków dopływających do oczyszczalni,
- c) 12 akredytowanych badań jakości i składu ścieków oczyszczonych, które wykazały:
 - o przekroczenie stężenia azotu ogólnego – w każdym badaniu,
 - o przekroczenia stężenia azotu amonowego - 7 razy (czyli w każdym badaniu od uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z którym wprowadzony został obowiązek badania azotu amonowego),

Przekroczenia azotu ogólnego i amonowego są skutkiem nieskutecznego przebiegu procesu nityfikacji w reaktorze biologicznym, będącego następstwem zwiększonego chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) w ściekach dopływających do oczyszczalni, w tym ścieków przemysłowych. Wydajność dysponowanych obecnie urządzeń do natlenia części tlenowej reaktora jest niedostateczna aby dopływający ładunek zneutralizować. Planowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ma na celu zmniejszenie ilości ładunków związków chemicznych dopływających do reaktora jak i zwiększenie zdolności procesu natlenia ścieków w trakcie ich przepływu przez reaktor.

W 2021r., z tytułu odbioru ścieków przemysłowych o parametrach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą taryfą Spółka uzyskała od podmiotu wprowadzającego takie ścieki dodatkowe przychody w wysokości 394 466 zł netto.

3.2. Awarie.

W 2021r. odnotowano:

- a) 11 awarii na sieciach wodociągowych, skutkujących przerwą w dostawie wody, dla porównania w 2020r. awarii było 13, nie odnotowano awarii na głównej magistrali wodociągowej 2x350mm.
- b) 4 awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej, nie skutkujące przerwą w odbiorze ścieków, w 2020r. odnotowano tylko jedną awarię.

3.3. Wymiana wodomierzy

W 2021 r. Spółka kontynuowała, rozpoczętą w 2019r. akcję wymiany wodomierzy na nowe z nakładką do zdalnego odczytu zużycia wody. Wymieniono 457 szt. wodomierzy tj. 61% wymian wykonanych w 2020r. Planowany termin zakończenia wymiany – koniec 2023r.

3.4. Wymiana węzłów wodociągowych

W 2021r., w celu poprawy wydajności hydrantów na terenie gminy wymieniono 20 węzłów wodociągowych. Prace w większości były realizowane na sieci DN 150 mm na odcinku od ul Górnej w Piekarach do Wiejskiej w Jelczu-Laskowicach.

3.5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz odbiory przyłączy wod-kan.

W 2021r. Spółka wydała 606 warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci tj. o 200 więcej niż w 2020r., a w 197 przypadkach odmówiła wydania warunków przyłączenia, z uwagi na lokalizację nieruchomości, będących przedmiotem wniosku na terenach wyłączonych z inwestowania.

Wg stanu na 30.09.2022 r. w miejscowościach Gminy objętych siecią kanalizacji sanitarnej i stanowiących aglomerację Jelcz-Laskowice, podpiętych do sieci jest 2983 kontrahentów (os. fizyczne), co stanowi 80,9% łącznej ilości nieruchomości w tych miejscowościach. Uwzględniając jednak zróżnicowaną dostępność sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach aglomeracji, to wykorzystanie sieci dostępnej wynosi w całej aglomeracji 85,7%, w tym w Minkowicach Oławskich 27,4%

Tabela nr 3

Kontrahenci *(osoby fizyczne) ZGK SP. Z O.O. w Jelczu-Laskowicach - stan na dzień 30.09.2022 r.									
l.p.	Miejscowości skanalizowane	Kontrahenci*	Kontrahenci przyłączeni do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	Kontrahenci przyłączeni <u>tylko</u> do sieci kanalizacji sanitarnej - (nie przyłączeni do sieci wodociągowej)	SUMA Kontrahentów przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej	Kontrahenci NIE przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej		Kontrahenci przyłączeni <u>tylko</u> do sieci wodociągowej	Wskaźnik przyłączenia nieruchomości do dostępnej sieci kanalizacji sanitarnej
						Brak sieci w obszarze	Sieć dostępna		
		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[%]
1	2	3 (4+5+9)	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10 (6/(3-7))
1	Jelcz-Laskowice	1381	1340	1	1341	13	27	40	98,0
2	Łęg	50	45	0	45	0	5	5	90,0
3	Piekary	140	127	0	127	1	12	13	91,4
4	Nowy Dwór	130	106	1	107	5	18	23	85,6
5	Miloszyce	756	628	5	633	81	42	123	93,8
6	Dziuplina	159	114	3	117	14	28	42	80,7
7	Chwałowice	374	304	2	306	26	42	68	87,9
8	Dębina	131	117	0	117	3	11	14	91,4
9	Kopalina	103	63	1	64	4	35	39	64,6
10	Milocice Małe	36	24	0	24	0	12	12	66,7
11	Milocice	148	39	0	39	12	97	109	28,7
12	Minkowice	277	63	0	63	47	167	214	27,4
Razem aglomeracja		3685	2970	13	2983	206	496	702	85,7
1	Biskupice	89	0	0	0			89	0,0
2	Brzezinki	54	18	0	18			36	33,3
3	Celina	17	0	0	0			17	0,0
4	Grędzina	97	0	0	0			97	0,0
5	Wójcice	223	0	0	0			223	0,0
Razem poza aglomeracją		480	18	0	18	0	0	462	3,8
Ogółem Gmina		4165	2988	13	3001	206	496	1164	75,8

W 2021 r. do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wpięto do sieci 122 szt. (o 2 więcej niż w 2020r.) przyłączy wodociągowych i 119 szt. (o 9 więcej niż w 2020r.) przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wg stanu na koniec 2021 r. ilość przyłączy na terenie Gminy wynosiła:

- przyłączy wodociągowych – 3828 szt.
- przyłączy kanalizacyjnych – 2435 szt.

4. Działalność w zakresie odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy

W 2021r., odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy i ich transport do Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. był prowadzony na podstawie trzyletniej umowy, zawartej z Gminą w styczniu 2021r.

Masa odpadów stałych odebranych z zamieszkałych terenów Gminy i przekazanych do punktu ich zagospodarowania wyniosła 9 712,4 tony tj. o 694,8 ton więcej w 2020r., z czego:

- odpady zagospodarowane poprzez PSZOK - 1145,4 ton tj. o 62,7 tony więcej niż w 2020r.,
- odpady zmieszane – 5740,8 ton, tj. o 182,5 tony więcej niż w 2020r.,
- odpady segregowane (papier, szkło i tworzywa sztuczne) – 1206,3 ton tj. o 138,8 tony więcej niż w 2020r.,
- odpady biodegradowalne (segregacja workowa) – 1231,5 ton tj. o 217,9 ton więcej niż w 2020r.,

Ponadto, na podstawie innych umów, zawartych głównie z przedsiębiorcami z terenu Gminy, ZGK odebrał z rejonów niezamieszkałych 1 543,2 ton odpadów tj. o 69,2 tony więcej niż w 2020r.

Wg stanu na koniec 2021r. Spółka prowadzi odbiór odpadów komunalnych od ok. 330 przedsiębiorców, z czego w ok. 100 przypadkach przedmiotem odbioru są również odpady segregowane.

Ogółem w 2021r. Spółka odebrała z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy 11 255,6 ton odpadów komunalnych tj. o 764 tony więcej niż w 2020r.

Zestawienie odpadów komunalnych odebranych w 2020 i w 2021r.

Tabela nr 4

	wyszczególnienie	wykonanie 2020r.		wykonanie 2021r.		
		masa (t)	% struk. Umowa z Gminą	masa (t)	% struk. Umowa z Gminą	dyn. (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Umowa z Gminą, w tym:	9 017,6	100,0%	9 712,4	100,0%	107,7%
a	Zmieszane	5 558,3	61,6%	5 740,8	59,1%	103,3%
b	Segregowane	1 067,5	11,8%	1 206,3	12,4%	113,0%
c	Wielkogabarytowe	295,5	3,3%	388,4	4,0%	131,4%
d	biodegradowalne segregacja	1 013,6	11,2%	1 231,5	12,7%	121,5%
e	PSZOK	1 082,7	12,0%	1 145,4	11,8%	105,8%
	- w tym biodegradowalne	353,5	3,90%	412,8	4,3%	116,8%
2	Pozostałe umowy ZGK, z czego:	1 474,0		1 543,2		104,7%
a	segregowane	273,6		322,7		118,0%
3	Odpady ogółem (1+2)	10 491,6		11 255,6		107,3%

5. Zatrudnienie i szkolenia.

W 2021r. średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 83 osób i było wyższe od zatrudnienia w 2020 r. o 5 etatów:

- 4 etaty w grupie robotniczej – zgodnie z założonym planem,

- 1 etat w grupie nierobotniczej – zatrudnienie „na zastępstwo” w miejsce osoby przebywającej od czerwca 2021r. na urlopie macierzyńskim,

Średnia płaca brutto (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentu za urlop) wyniosła 5 896 zł. i była wyższa od płacy w 2020r. o 7,8% oraz stanowiła 100,1% średniej płacy brutto w grupie przedsiębiorstw. Wzrost średniej płacy podyktowany był rosnącą konkurencją płacową na lokalnym rynku pracy oraz koniecznością utrzymywania odpowiedniego poziomu motywacji pracowników do wykonywania zadań wynikających z podjętych umów i zobowiązań.

Średnie zatrudnienie w latach 2020-2021. Tabela nr 5

wyszczególnienie	2020	2021		wskaźniki (%)	
	wyk.	plan	wyk	wyk. planu (4/3)	% dyn. (4/2)
1	2	3	4	5	6
stanowiska nierobotnicze	16	16	17	106,3%	106,3%
stanowiska robotnicze	62	66	66	100,0%	106,5%
zatrudnienie ogółem	78	82	83	101,2%	106,4%

W 2021r. na szkolenia i podniesienie kwalifikacji pracowników wydatkowano o 20 % więcej środków niż w 2020r. Tematyka odbytych szkoleń uwzględniła również zmiany w zakresie prawa podatkowego wprowadzone tzw. „polskim ładem”.

Tabela nr 6

Cel, tematyka szkolenia	Ilość szkoleń	Ilość przeszkolonych	Koszt szkoleń (zł.)
podniesienie kwalifikacji	2	2	3 500
warunki przyłączenia do sieci	5	1	2 950
eksploatacja sieci wod-kan	2	2	860
podatki, taryfy, płace	9	3	3 256
Razem	18	8	10 566

6. Działalność inwestycyjna.

W 2021r. wydatkowano na nakłady inwestycyjne kwotę w wysokości 2 370 tys. zł. tj. na poziomie 76% planowanych wydatków.

Poniżej wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup wydatków:

6.1. Prace projektowe:

- a) Pozycja I.1. planu -projekt modernizacji sieci wodociągowej w Piekarach – pierwotny termin marzec 2021r nie został dotrzymany z powodu niezgodnej z intencjami Projektanta interpretacją jednostek PKP zakresu prac planowanego pod linią kolejową Wrocław – Opole Groszowice na wysokości Piekar. Ostatecznie, wskutek podjętej interwencji z końcem września 2021r. uzyskano stosowne zgody jednostek PKP i pozwolenie na budowę.
- b) Poz. I.2. planu – projekt budowlany sieci wodociągowej w Miłocicach Małych- pozwolenie na budowę uzyskano w planowanym terminie.

6.2. Budowa sieci i obiektów:

- a) Poz. II.1. planu –budowa sieci wodociągowej PEHD 160 mm – etap I - wykonano.
- b) Poz. II.2. planu- rozbudowa sieci wod-kan w zakresie objętym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- wybudowano 2,3 km sieci o wartości 375 tys. zł. Nie wykonano planowanej rozbudowy sieci w granicach ulic Bożka i Oławska w Jelczu-Laskowicach z powodu podjęcia przez Gminę Jelcz-Laskowice zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w w/w granicach. Decyzje dotyczące skali i zakresu rozbudowy podjęte będą po ogłoszeniu nowego planu.
- c) Poz. II.3. planu- modernizacja wodociągu DN 150 w Piekarach – zadanie niewykonane z powodu zbyt późnego uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie przesunięto na 2022r.
- d) Poz. II.4. planu – przejęcia sieci od prywatnych inwestorów- z planowanych trzech przejęć zrealizowano dwa (w trzecim nie doszło do negocjacji warunków nie z winy ZGK). Wartość przejętych w dwóch przypadkach sieci, w drodze negocjacji ustalono na 436 tys. zł., przy czym w przypadku największego przejęcia rzeczywiste wydatki Spółka będzie ponosić w ciągu 9 lat płacąc nie podlegające waloryzacji równe kwartalne raty.
- e) Poz. II.5. planu – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- planowany wydatek na rzecz Inwestora Zastępczego, z powodu unieważnienia z końcem 2021r. postępowania wyboru Wykonawcy, nie został poniesiony. Przewidywany termin wydatkowania środków – I/II kw. 2022r. po wyborze Wykonawcy inwestycji.

6.3. Zakup sprzętu wyposażenia i oprogramowania

Z planowanych do realizacji ośmiu zadań – sześć wykonano zgodnie z planem.

Nie wykonano w pełni zadania 4. – zakup i montaż stacji zlewnej. Zakupiono stację i wydatkowano 71 tys. zł., natomiast jej montaż był wykonany dopiero w I kw. 2022r., ponieważ dopiero w styczniu br. Spółka uzyskała pozwolenie na budowę fundamentu pod przedmiotową zlewnię. Postępowanie prowadzone przez Projektanta trwało ponad 6 m-cy.

Rekomendowana ochrona przed cyberprzestępstwem dla sektora wod-kan – poz. 6 została zakupiona za znacznie mniejsze środki, nie kwalifikujące zadania jako inwestycji. Koszty rozliczono w 100% w 2021r.

Tabela nr 7

ROZLICZENIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 2021R. (w tys. zł.) po korekcie wprowadzonej uchwałą Zarządu nr 11/2021 z 12.08.21r.

I.p.	Nazwa zadania	Nr poz. planu wieloletniego	J.M.	Plan 2021r.			Wykonanie 2021r.				
				Ilość	Wydatki		Ilość	Wydatki			
					Ogółem (7+8)	Na zewn.		Własne	Ogółem (11+12)	Na zewn.	Własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Prace projektowe (1+2+3)		kpl.	2	35	35	-	2	29	29	-
1	Projekt modernizacji sieci wodociągowej w Piekarach	nie występuje	kpl.	1	23	23	-	1	16	16	-
2	Projekt budowlany sieci wodociągowej w Miłocicach Małych	nie występuje	kpl.	1	12	12	-	1	13	13	-
II	Budowa sieci i obiektów (1+2)		km	7,33	1 749	1 039	710	5,62	1 138	763	375
1	Budowa sieci wodociągowej PEHD DN 160 mm pomiędzy siecią wodociągową PVC DN 160mm w działce nr 13 AM-47, obręb Laskowice a miejscem wpięcia do sieci wodociągowej PVC DN 110 mm w działce nr 9 AM-1, obręb Dziuplina;	I.1	km	1,40	480	480	-	1,40	327	327	-
a	Etap I - długość 1,4 km, przebieg - od węzła W-0 (ul. Mleczna, siedziba OSP Jelcz-Laskowice) do węzła W-25 (zbieg dróg gminnych ul. Ziołowa, ul. Kazimierza Tymienieckiego i ul. Bolesława Świątchowskiego).	I.1.a	km	1,40	480	480	-	1,40	327	327	-
2	Rozbudowa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonach gminy Jelcz-Laskowice, objętych obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie budownictwa mieszkaniowego.	I.2.	km	3,30	630	-	630	2,30	375	-	375
3	Modernizacja wodociągu DN 150 zasilającego w wodę Piekary i os. Laskowice - wymiana obecnego przewodu DN 150mm na nowy o średnicy 200 mm	nie występuje	km	0,26	80	-	80	-	-	-	-
4	Przejęcie sieci wod-kan od prywatnych inwestorów	II	km	2,37	480	480	-	1,92	436	436	-
a	Przedsiębiorstwo Budowlane Zbigniew Bojakowski, Jelcz-Laskowice ul. Chabrowa	II	km	0,45	28	28	-	-	-	-	-
b	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brzezinkach od prywatnego inwestora RB dr. Jagoda Walowska	II	km	1,66	362	362	-	1,66	362	362	-
c	Elżbieta Sabik - Jelcz-Laskowice, ul. Olawska/Nikłowa(wodociąg)	II	km	0,26	90	90	-	0,26	74	74	-
5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	IV			79	79	-		-	-	-
a	Wyngrodzenie Inwestora Zastępczego za wykonanie etapu I i II Umowy nr 31/2021 z dnia 12.08.2021r.	IV			79	79	-		-	-	-
III	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania				1 296	1 296	-		1 212	1 212	-
1	Dostawa nowego pojazdu asenizacyjnego	nie występuje	szt.	1	335	335	-	1	334	334	-
2	Dostwa nowego pojazdu do transportu odpadów komunalnych.	nie występuje	szt.	1	600	600	-	1	606	606	-
3	Dostawa nowego/używanego pojazdu dostawczego do transportu odpadów segregowanych	nie występuje	szt.	1	100	100	-	1	106	106	-
4	Zakup i montaż stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	nie występuje	szt.	1	120	120	-	1	71	71	-
5	Zakup przepływomierzy wody uzdatnionej na stacjach uzdatniania wody: Grędzina, Miłocice, Wójcice i Biskupice	nie występuje	szt.	4	40	40	-	4	30	30	-
6	Rekomendacje w zakresie ochrony przez cyberprzestępstwem dla sektora wod-kan - Zakup sprzętu i oprogramowania	nie występuje	kpl.	1	20	20	-	0	-	-	-
7	Zakup nowego samochodu klasy PICK-UP	nie występuje	szt.	1	65	65	-	1	49	49	-
8	Zakup pompy do pompowni ścieków surowych	nie występuje	szt.	1	16	16	-	1	16	16	-
RAZEM (I+II+III)					3 080	2 370	710		2 379	2 004	375

6.4. Rozbudowa sieci wod-kan.

W grudniu 2021r. Gmina Jelcz-Laskowice wniosła do Spółki aport w postaci wykonanych przez nią;

- sieci kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich (I i II etap),
- sieci wodociągowej w strefie przemysłowej Jelcza -Laskowic w ul. Zachodnia i Inżynierska,
- sieci wod-kan w Ośrodku Wypoczynkowym - Nad Stawem.

Wskutek realizacji w 2021r. planu budowy sieci i obiektów oraz aportu Gminy długość eksploatowanych sieci wod- kan zwiększyła się o 9,9 km.

Tabela nr 8

Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w 2021r.							
Wyszczególnienie	j.m	Stan na 31.12.2020r	Rozbudowa w 2021		Przejęcia sieci w 2021r		Stan na 31.12.2021r . (3+5+6+7)
			plan	wyk.	na majątek ZGK	do eksploatacji	
1	2	3	4	5	6	7	8
sieci wodociągowe	km	209,19	2	1,5	2,43	0	213,12
sieci kanalizacyjne	km	158,48	1,3	0,8	5,17	0	164,45
Ogółem sieci	km	367,67	3,3	2,3	7,6	0	377,57

7. Kapitały i sytuacja finansowa Spółki

Wg stanu na 31.12.2021r. kapitał własny wyniósł ok. 70 497 538,39 zł. i był większy od kapitału wg stanu na koniec 2020r. o kwotę 4 468 141,08zł., tj. o:

- aport Gminy Jelcz-Laskowice, wybudowanych przez Gminę urządzeń wod-kan – kwota -4 276 744,92 zł.
- zysk netto uzyskany w 2021r. – kwota – 191 396,16 zł.

W 2021 r. wyniki finansowe Spółki w stosunku do 2020r. zmieniły się w sposób następujący:

- wynik na sprzedaży wzrósł z poziomu 130 do 284 tys. zł.
- wynik na działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 188 do 300 tys. zł.
- wynik brutto wzrósł z poziomu 137 do 289 tys. zł.
- wynik netto wzrósł z poziomu 75 do 191 tys. zł.

Wskaźniki płynności finansowej, mniejsze od uzyskanych w 2020r., kształtują się jednak na poziomach uznawanych za bezpieczne.

Zadłużenie kredytowe Spółki na koniec 2021r. wynosiło ok. 1 157,2 tys. zł. Kwota zadłużenia wynikała z kredytu na modernizację SUW Nowy Dwór. Ponieważ Spółka ubiega się o pożyczkę z NFOŚ i GW na sfinansowanie wydatków na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, to w celu spełnienia jednego z wymogów Funduszu, w/w zobowiązania kredytowe spłacono całkowicie z końcem stycznia 2022r.

Tabela nr 9

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA 2021R.				
wyszczególnienie	j.m.	wykonanie (w tys. zł.)		dynamika
		2020	2021	
1	2	3	4	5 (4/3)
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł.	19 790	22 944	115,9%
z czego: przychody ze sprzedaży usług	tys. zł.	19 386	22 540	116,3%
Koszty działalności operacyjnej	tys. zł.	19 660	22 659	115,3%
Wynik na sprzedaży	tys. zł.	130	284	218,5%
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł.	188	300	159,6%
Wynik na działalności gospodarczej	tys. zł.	137	289	210,9%
Wynik brutto	tys. zł.	137	289	210,9%
Podatek CIT	tys. zł.	61	98	160,7%
Wynik netto	tys. zł.	75	191	254,7%
Średnia płaca	zł.	5 467	5 896	107,8%
Zatrudnienie, w tym:	os.	78	83	106,4%
Płynność finansowa bieżąca (bezpieczna od 1,0 do 2,0)		1,95	1,57	80,5%
Płynność finansowa szybka (bezpieczna - 1,0)		1,84	1,49	81,0%
Płynność finansowa natychmiast. (bezpieczna- od 0,1 do 0,2)		1,08	0,8	74,1%

8. Zmiany wizerunkowe w Spółce.

- 3.1. W 2021r. Spółka, wykorzystując zakupiony w grudniu 2016r. system SISMS każdorazowo informowała kontrahentów o przypadkach awarii sieci wod.-kan., wysyłając stosowne informacje sms-owe. Wg stanu na 31.01.2022r. do systemu zalogowanych jest 2565 odbiorców (o 765 więcej niż rok temu).
- 3.2. Informacje o awariach lub innych zdarzeniach były publikowane również na stronie facebooka, gdzie Spółka ZGK obserwowana jest przez 1747 klientów. Klienci mają także możliwość tą drogą, uzyskać odpowiedzi w bieżących sprawach.
- 3.3. W celu racjonalizacji kosztów i wzmocnienia proekologicznego wizerunku Spółki kontynuowano, za zgodą zainteresowanych, zmianę faktur papierowych na e-faktury. Wg stanu na 31.01.2022r. stosowne deklaracje akceptujące tę formę odbioru faktur za dostawę wody i odbiór ścieków przyjęło 1954 odbiorców (o 650 więcej niż rok temu), co stanowi ok. 48% wszystkich odbiorców.

Jelcz-Laskowice, 06.10.2022r.

PREZES ZARZĄDU
mgr Włodzisław Czubak

