

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

Zarządzenie nr BN.0050.1403.2023

Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia : 16.11.2023 r.

w sprawie: informacji dotyczącej funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. 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 2022 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Jelcza-Laskowic**

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

Informacja
dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Jelczu-Laskowicach w 2022r.

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 2022r. wyniosła 23 503,5 tys. zł., co stanowiło 98,3% założonego planu, a w porównaniu z 2021 rokiem wzrost o 4,3%.

Tabela nr 1

Rozliczenie planu sprzedaży usług w 2022r.								
l.p.	wyszczególnienie	2021r.		2022r.				
		wykonanie	% struk.	plan	wykonanie	% struk.	% wyk. planu (6/5)	% dyn. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dostawa wody	4 368,0	19,4%	4 592,0	4 509,0	19,2%	98,2%	103,2%
2	Odbiór ścieków	6 994,3	31,0%	7 441,0	7 460,0	31,7%	100,3%	106,7%
3	Konserwacja przepompowni wody opadowej	131,0	0,6%	56,0	59,0	0,3%	105,4%	45,0%
4	Obsługa cmentarza	255,7	1,1%	260,0	290,0	1,2%	111,5%	113,4%
5	Oczyszczanie ulic i placów	584,3	2,6%	643,0	643,0	2,7%	100,0%	110,0%
6	Wywóz nieczystości płynnych	262,2	1,2%	330,0	350,0	1,5%	106,1%	133,5%
7	Akcja Zima	367,1	1,6%	370,0	232,0	1,0%	62,7%	63,2%
8	Konserwacja ulic	29,5	0,1%	30,5	83,0	0,4%	272,1%	281,4%
9	Utrzymanie zieleni	439,8	2,0%	470,0	472,0	2,0%	100,4%	107,3%
10	WNST PODMIOTY GOSP.	1 877,4	8,3%	1 972,0	2 130,0	9,1%	108,0%	113,5%
11	WNST GMINA	5 379,8	23,9%	5 700,0	5 548,0	23,6%	97,3%	103,1%
12	PSZOK	700,3	3,1%	760,0	709,0	3,0%	93,3%	101,2%
13	Usługi Działu Technicznego	792,9	3,5%	860,0	599,0	2,5%	69,7%	75,5%
14	Usługi Działu Komunalnego	342,7	1,5%	400,0	404,0	1,7%	101,0%	117,9%
15	Dzierżawa gruntów rolnych	15,5	0,1%	15,5	15,5	0,1%	100,0%	100,0%
16	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 540,5	100,0%	23 900,0	23 503,5	100,0%	98,3%	104,3%

Przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiły 50,9%, przychodów ogółem (w 2021r. 50,4%).

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 26,6% przychodów ogółem (w 2021r. 27%).

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 cementarzem) stanowiły 22,5% przychodów ogółem (w 2021r. 22,6%).

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

3.1 Dostawy wody i odbiór ścieków.

W 2022r., w ramach zbiorowego zaopatrzenia Spółka dostarczyła odbiorcom 1 198,7 tys. m³ wody, tj. o 2,1 tys.m³ więcej niż w 2021r. Występujące w Gminie zapotrzebowanie na wodę było 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 ścieków komunalnych, przyjętych w latach 2021-2022 przez Zakładową Oczyszczalnię przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Ścieki komunalne i bytowe przyjęte przez oczyszczalnię ścieków w latach 2022r. (w tys. m³)					
l.p.	okres	sposób odbioru			razem
		sieć kanalizacji sanitarnej	własny sprzęt asenizacyjny	sprzęt asenizacyjny innych podmiotów	
1	2021	1005,2	10,9	2,8	1 018,9
2	2022	1043	12,1	1,9	1057
3	% dyn. (2/1)	104%	111%	68%	104%

Na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do Odry Spółka posiada ważne pozwolenia wodno-prawne.

W rozrachunkach z klientami w 2022r. Spółka stosowała ceny zgodne z zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Jelcz-Laskowice - decyzja nr WR.RZT.70.16.2021 z 18.05.2021r.

3.2. Badania jakości wody i ścieków.

W ramach nadzoru jakości wód i ścieków Spółka przeprowadziła w 2022r.:

- a) 80 akredytowanych badań 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 przekroczenia stężenia azotu ogólnego - w każdym badaniu
 - o przekroczenia stężenia azotu amonowego - w każdym badaniu
 - o przekroczenia wskaźnika zanieczyszczeń BZT5 - 3 razy
 - o przekroczenia wskaźnika zanieczyszczeń ChZT - 3 razy

- przekroczenia stężenia fosforu ogólnego - 2 razy
- przekroczenia stężenia zawiesin - 2 razy.

Powyższe przekroczenia stężeń są skutkiem przyjmowania od jednego z kontrahentów ścieków przemysłowych o parametrach nie spełniających wymagań prawnych. Zgodnie z obowiązującą taryfą cen i opłat, Spółka pobierała z tego tytułu stosowne dodatkowe opłaty.

W czerwcu 2022r. w wyniku kontroli próbki wody uzdatnionej przeprowadzonej przez Sanepid w Oławie na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Biskupicach Oławskich, stwierdzono obecność w wodzie bakterii z grupy *Escherichia Coli* (1jtk/100ml, norma: 0jtk/100ml). W związku z zaistniałą sytuacją podjęto natychmiastowe działania naprawcze w postaci: wyłączenia z eksploatacji stacji uzdatniania wody, poinformowania wszystkich mieszkańców korzystających z wodociągu o skażeniu wody i braku jej przydatności do spożywania i celów sanitarnych. Dokonano dodatkowego chlorowania wody uzdatnionej znajdującej się w zbiorniku wody czystej oraz wykonano intensywne płukanie sieci wodociągowej na terenie Biskupic Oławskich i Celiny, co doprowadziło do eliminacji bakterii w wodzie.

3.3. Awarie.

W 2022r. odnotowano:

- 11 awarii na sieciach wodociągowych, skutkujących przerwą w dostawie wody, dla porównania w 2021r. awarii było także 11, nie odnotowano awarii na głównej magistrali wodociągowej 2x350mm.
- nie wystąpiły awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej, w 2021r. odnotowano 4 awarie.

3.4. Wymiana wodomierzy.

W 2022 r. Spółka kontynuowała, rozpoczętą w 2019r. akcję wymiany wodomierzy na nowe z nakładką do zdalnego odczytu zużycia wody. Wymieniono 513 szt. wodomierzy tj. o 56 więcej niż w 2021r. Planowany termin zakończenia wymiany – koniec 2024r.

3.5. Wymiana węzłów wodociągowych

W 2022r., w celu poprawy wydajności hydrantów i usprawnienia zasuw na terenie gminy wymieniono 45 węzłów wodociągowych tj. o 25 więcej niż w 2021r. Prace były realizowane na osiedlu Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach, w Miłoszycach ul. Boczna, Słoneczna, Ogrodowa, Sadowa, Dziuplińska, częściowo Wrocławska oraz w Dziuplinie ul. Główna.

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

W 2022r. Spółka wydała 530 warunków technicznych przyłączenia do sieci tj. o 76 mniej niż w 2021r., a w 190 przypadkach odmówiła wydania warunków przyłączenia, z uwagi na:

- brak technicznych możliwości przyłączenia do sieci (brak sieci w obszarze planowanej inwestycji)
- i/lub z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach wyłączonych z inwestowania, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP),

Wg stanu na 30.09.2023 r. w miejscowościach Gminy objętych siecią kanalizacji sanitarnej i tworzących aglomerację Jelcz-Laskowice w granicach z 2020r., przyłączonych do sieci kan. sanitarnej jest 3 252 kontrahentów (os. fizyczne), tj. o 269 więcej niż na 30.09.2022r. Stanowi to 84,1% ogólnej ilości nieruchomości w aglomeracji. Uwzględniając jednak zróżnicowaną dostępność sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach aglomeracji, to wykorzystanie sieci dostępnej w całej aglomeracji wynosiło 88,2%.

Tabela nr 3 poniżej przedstawia stan przyłączy do kanalizacji sanitarnej na dzień 30.09.2023r.

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE									
Kontrahenci *(osoby fizyczne) ZGK SP. Z O.O. w Jelczu-Laskowicach - stan na dzień 30.09.2023 r.									
I.p.	Miejscowości skanalizowane	Kontrahenci*	Kontrahenci przyłączeni do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	Kontrahenci przyłączeni tylko 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 tylko do sieci wodociągowej	Wskaźnik przyłączenia nieruchomości do dostępnej sieci kanalizacji sanitarnej
						Sieć niedostępna	Sieć dostępna		
		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[%]
Lp.	2	3 (4+5+9)	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10 (6/(3-7))
1	Jelcz-Laskowice	1440	1400	1	1401	19	20	39	98,6
2	Chwałowice	388	319	2	321	24	43	67	88,2
3	Dębina	137	123	0	123	3	11	14	91,8
4	Dziuplina	164	119	3	122	21	21	42	85,3
5	Kopalina	106	73	1	74	4	28	32	72,5
6	Łęg	53	48	0	48	0	5	5	90,6
7	Miłocice	152	62	0	62	4	86	90	41,9
8	Miłocice Male	38	25	0	25	1	12	13	67,6
9	Miłoszyce	824	697	5	702	92	30	122	95,9
10	Minkowice	288	132	1	133	0	155	155	46,2
11	Nowy Dwór	133	109	1	110	9	14	23	88,7
12	Piekary	142	131	0	131	0	11	11	92,3
Razem aglomeracja**		3865	3238	14	3252	177	436	613	88,2
13	Biskupice / Celina	107	0	0	0			107	0,0
14	Brzezinki	72	35	0	35			37	48,6
15	Grędzina	97	0	0	0			97	0,0
16	Wójcice	226	0	0	0			226	0,0
Razem poza aglomeracją		502	35	0	35	0	0	467	7,0
Ogółem Gmina		4367	3273	14	3287	177	436	1080	78,4

* Kontrahenci - os. fizyczne, które mają odebrane przyłącza przez ZGK i regulują faktury za:

- pobraną wodę;
- pobraną wodę i odprowadzone ścieki;
- tylko odprowadzone ścieki (woda z własnego ujęcia);

Nie ujęto w zestawieniu: podmiotów gospod. i instytucji, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej i ZGM TBS

** Aglomeracja w granicach z 2020r.

Uwaga: wskazanego w kolumnie 10 wskaźnika nie należy utożsamiać ze wskaźnikiem skanalizowania aglomeracji, bowiem wskaźnik skanalizowania wyznacza iloraz ilości mieszkańców korzystających ze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji i ilości mieszkańców ogółem w aglomeracji.

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

W 2022r., 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 komunalnych odebranych z zamieszkałych terenów Gminy i przekazanych do punktu ich zagospodarowania wyniosła 9 407,3 tony tj. o 305 ton mniej niż w 2021r., z czego:

- odpady zagospodarowane poprzez PSZOK - 1051,3 ton tj. o 94 tony mniej niż w 2021r.,
- odpady zmieszane - 5563,1 tony, tj. o 178 tony mniej niż w 2021r.,
- odpady segregowane (papier, szkło i tworzywa sztuczne) - 1215,6 ton tj. o 9,3 tony więcej niż w 2021r.,

- odpady biodegradowalne (segregacja workowa) - 1376,7 ton tj. o 145 ton więcej niż w 2021r.,

Ponadto, na podstawie innych umów, zawartych głównie z przedsiębiorcami z terenu Gminy, ZGK odebrał z rejonów niezamieszkałych 1 481,5 tony odpadów tj. o 62 tony mniej niż w 2021r.

W 2022r. Spółka prowadziła odbiór odpadów komunalnych od 312 przedsiębiorców, z czego tylko w 2-ch przypadkach odstąpiono od wymogu segregacji z powodu na specyfikę działalności.

Ogółem w 2022r. Spółka odebrała z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy 10 888,8 ton odpadów komunalnych tj. o 366,8 ton mniej niż w 2021r.

Tabela nr 4

Zestawienie odpadów komunalnych odebranych w 2021r. i w 2022r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2021r.		wykonanie 2022r.		
		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:	9 712,4	100,0%	9 407,3	100,0%	96,9%
a	Zmieszane	5 740,8	59,1%	5 563,1	59,1%	96,9%
b	Segregowane	1 206,3	12,4%	1 215,6	12,9%	100,8%
c	Wielkogabarytowe	388,4	4,0%	200,7	2,1%	51,7%
d	biodegradowalne segregacja	1 231,5	12,7%	1 376,7	14,6%	111,8%
e	PSZOK	1 145,4	11,8%	1 051,3	11,2%	91,8%
	- w tym biodegradowalne	412,8	4,25%	339,4	3,6%	82,2%
2	Pozostałe odpady, z czego:	1 543,2	15,89%	1 481,5	15,7%	96,0%
a	segregowane	322,7	3,3%	326,1	3,5%	101,0%
3	Odpady ogółem (1+2)	11 255,6		10 888,8		96,7%

5. Zatrudnienie i szkolenia.

W 2022r. średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 83 osób i było zbieżne z zatrudnieniem w 2021r. Średnia płaca brutto (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentu za urlop) wyniosła 6 510 zł. i była wyższa od płacy w 2020r. o 10,4% oraz stanowiła 98,3% średniej krajowej 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.

Tabela nr 5

Średnie zatrudnienie w latach 2021-2022

wyszczególnienie	2021	2022		wskaźniki (%)	
	wyk.	plan	wyk	wyk. planu (4/3)	% dyn. (4/2)
1	2	3	4	5	6
stanowiska nierobotnicze	17	17	16,91	99,5%	99,5%
stanowiska robotnicze	66	65	65,81	101,2%	99,7%
zatrudnienie ogółem	83	82	82,72	100,9%	99,7%

W 2022r. na szkolenia i podniesienie kwalifikacji pracowników wydatkowano o ok. 18% mniej środków niż w 2021r. Tematyka odbytych szkoleń uwzględniła również zmiany w zakresie prawa podatkowego wprowadzone tzw. „polskim ładem”.

Tabela nr 6

Koszty i wydatki na szkolenia w 2022r.

Lp.	Cel szkolenia	Ilość przeszkolonych	Koszt szkolenia (zł.)
1	Nabycie nowych kwalifikacji, w tym:		
A	podatki, taryfy	3	5 342,5
B	eksploatacja sieci wod.- kan.	2	1 040,0
C	uprawnienia zawodowe	2	1 400,0
D	informacja publiczna	1	486,0
E	BHP	4	360,0
	Razem	12	8 628,5

6. Działalność inwestycyjna.

W 2022r. wydatkowano na nakłady inwestycyjne kwotę w wysokości 1 918 tys. zł. tj. na poziomie 20% planowanych wydatków. Rozliczenie planu nakładów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 7. Poniżej wyjaśnienia dotyczące poszczególnych grup wydatków:

a) Prace projektowe:

Pozycja I.1. planu – projekt budowlany modernizacji SUW Grędzina nie został wykonany. Dla zapewnienia dostatecznych, kompletnych i wiarygodnych danych do projektowania w trakcie roku zdecydowano aby w pierwszej kolejności zlecić opracowanie koncepcji modernizacji. Na podstawie pozyskanej koncepcji, już w 2023r. przeprowadzono postępowanie wyboru wykonawcy dokumentacji. Na dzień dzisiejszy trwają już prace projektowe. Termin ich zakończenia to luty/2024r.

b) Budowa sieci i obiektów:

- i. Poz. II.1a. planu –budowa sieci wodociągowej PEHD 160 mm – etap II – zadanie wykonano za środki stanowiące ok. 80% planowanych nakładów. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji powykonawczej uzyskano zgodę PINB Oława na eksploatację sieci w lutym br.
- ii. Poz. II.2. planu- rozbudowa sieci wod.-kan. w zakresie objętym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- wybudowano 2,56 km sieci tj. 116% planu o wartości 573 tys. zł. tj. 133% planu.

ROZLICZENIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 2022R.

I.p.	nazwa zadania	Plan 2022r.					Wykonanie 2022r.			
		rozmiar		wydatki			rozmiar		wydatki	
		J.M.	ilość	ogółem (6+7)	na zewn.	własne	ilość	ogółem (6+7)	na zewn.	własne
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
I	Prace projektowe (1+2+3)	kpl.	1	80	80	0		0		
1	Projekt modernizacji SUW Grędzina	kpl.	1	80	80	-		0		
II	Budowa i modernizacja sieci (1+2+3+4)	km	4,46	1 820	1 426	394	4,82	1 538	1 075	463
1	Budowa sieci wodociągowej PEHD DN 160 mm pomiędzy siecią wodociągową	km	2,00	1 140	1 140	-	2	890	870	20
1a	Etap II - długość 2,0 km, przebieg - od węzła W26 (zbieg drogi gminnie ul. Kazimierza Tymienieckiego i dr	km	2,00	1 140	1 140	-	2	890	870	20
2	Rozbudowa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonach gminy Jelcz-Laskowice, objętych obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie budownictwa mieszkaniowego. (1,4 km. sieć wod., 0,8 km. sieć k.s.)	km	2,20	430	76	354	2,56	573	205	368
2a	Miłocice Małe, woda - 0,14m	km	0,14	30		30		0	0	0
2b	Jelcz-Laskowice, ul. Papuzia, Pawia: KS - 0,37km, woda - 0,28km	km	0,65	116	76	40	0,66	271	205	66
2c	Inne: woda 0,98 km, ścieki: 0,43 km	km	1,41	284	-	284	1,9	302		302
3	Modernizacja wodociągu DN 150 zasilającego w wodę Piekary i os. Laskowice - wymiana obecnego przewodu	km	0,26	50	10	40	0,26	75		75
4	Modernizacja kolektora DN600 na odcinku 65m (ul. Fabryczna)			200	200	-		0	0	0
III	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków			7 430	7 430	-		98	94	4
1	Wydatki na rzecz Wykonawcy			7 200	7 200	-		0	0	
2	Wydatki na rzecz inwestora zastępczego			230	230	-		98	94	4
IV	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania			286	286	-		282	225	57
1	Montaż stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	szt.	1	17	17	-		57		57
2	Zakup kosiarki tylna-boczna do ciągnika Farmtack	szt.	1	27	27	-		24	24	
3	Zakup komputerów osobistych zgodnych z TPM.2.0 Windows 11	szt.	8	40	40	-		-		
4	Zakup serwera do plików			26	26	-		24	24	
5	Zakup i montaż klimatyzatorów	szt.	12	36	36	-	12	36	36	
6	Zakup ciągnika do działu DT	szt.	1	140	140	-	1	141	141	
RAZEM (I+II+III+IV)				9 616	9 222	394		1 918	1 394	524

iii. Poz. II.3. planu - modernizacja wodociągu DN 150 w Piekarach została wykonana. Zadanie polegające na wymianie wodociągu DN 150, zasilającego miejscowości Piekary, Kopalina, Miłocice Małe i

Osiedle Laskowice od strony magistrali wodociągowej DN 350, na przewód o średnicy DN 225 zapewniło poprawę wydajności i ciśnienia wody w sieciach rozdzielczych i zapewniło dostateczne zasilanie wodociągu DN 150 wybudowanego przez Spółkę w latach 2021 i 2022, prowadzącego wodę do północnej części osiedla Laskowice i miejscowości Dziuplina.

- iv. Poz. II.4. planu – modernizacja kolektora DN600 na odcinku 65m (ul. Fabryczna) – na podstawie opinii pracowników odpowiedzialnych za drożność urządzeń kanalizacji sanitarnej odstąpiono od realizacji zadania.

c) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Zadanie w zaplanowanym wymiarze nie zostało wykonane. W 2021r. Spółka przeprowadziła postępowanie wyboru wykonawcy zadania, które z powodu istotnego przekroczenia przez oferentów planowanych środków zostało unieważnione.

W pierwszym kwartale 2022, już w warunkach rosnącej inflacji cen ponowiono postępowanie. Z w/w powodu zostało ono jednak również unieważnione. Po konsultacji z właścicielem Spółki – Gmina Jelcz-Laskowice - zdecydowano o podziale zadania na dwa etapy. W wyniku przeprowadzonych dwóch kolejnych postępowań w grudniu 2022r. wybrano wykonawcę inwestycji a stosowny kontrakt podpisano 19.12.2022r. Wg wymagań postępowania, potwierdzonych przez wyłonionego wykonawcę w złożonej ofercie, I etap zadania powinien być zakończony do końca II kw. 2024r. Zakres tego etapu obejmuje m.in. budowę osadnika wstępnego, rozbudowę reaktora biologicznego, wymianę urządzeń natleniających ścieki w reaktorze biologicznym (dmuchawy i dyfuzory), wymianę urządzeń w obiekcie odwadniania osadów i montaż stosownej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Wg stanu na koniec października br. zaawansowanie inwestycji jest zgodne z harmonogramem. Z pozyskanej przez Spółkę pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 12 954 652,00 zł. wydatkowano kwotę 6 410 505,19 zł.

d) Zakup sprzętu wyposażenia i oprogramowania

Zakup sprzętu wyposażenia i oprogramowania - zadanie wykonano za wyjątkiem pozycji IV.3 planu „zakupu komputerów osobistych z Windows 11”. Ponowiona analiza potrzeb wykazała, że w 2022r. zakup byłby nadmiernym w stosunku do korzyści wydatkiem. Nie stwierdzono również zagrożenia eksploatacji wcześniejszych wersji systemu Windows, używanych w Spółce w drodze np. oświadczenia producenta o zaniechaniu ich aktualizacji.

- e) W 2022r. miało miejsce istotne dokapitalizowanie Spółki poprzez aport rzeczowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wybudowanych przez Gminę Jelcz-Laskowice, tj. urządzeń kanalizacyjnych w Minkowicach Oławskich – etap III, IV i V o łącznej wartości ok. 12,784 mln zł., w tym sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9,2 km.

W 2022r. przejęto też do eksploatacji od osób trzecich 2,1 km sieci wodociągowej i 2,3 km. sieci kanalizacji sanitarnej.

Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 2022r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w 2022r.							
Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2021r.	Rozbudowa w 2022		Przejęcia sieci w 2022r		Stan na 31.12.2022r. (3+5+6+7)
			plan	wyk.	na majątek ZGK	do eksploatacji	
1	2	3	4	5	6	7	8
sieci wodociągowe	km	213,1	1,4	1,4	0,0	2,1	216,6
sieci kanalizacyjne	km	163,5	0,8	1,1	9,2	2,3	176,1
Ogółem sieci	km	376,6	2,2	2,6	9,2	4,3	392,7

7. Kapitały i sytuacja finansowa Spółki

a) Kapitały

Wg stanu na 31.12.2022r.:

- a) kapitał własny wynosił ok. 83 024 tys. zł. i był większy od kapitału wg stanu na koniec 2021r. o kwotę ok. 12 526 tys. zł., w tym:
- b) kapitał podstawowy wynosił ok. 77 790 tys. zł.,
- c) kapitał rezerwowy wyniósł ok. 5 134 tys. zł.
- d) kapitał zapasowy wyniósł ok. 358 tys. zł.

b) Zobowiązania kredytowe

Wg stanu na 31.12. 2022r. Spółka nie posiadała zadłużeń z tytułu kredytów lub pożyczek.

c) Wyniki finansowo-ekonomiczne

Tabela nr 9

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA 2022R.				
wyszczególnienie	j.m.	wykonanie (w tys. zł.)		dynamika
		2021	2022	
1	2	3	4	5 (4/3)
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł.	22 944	23 902	104,2%
z czego: przychody ze sprzedaży usług	tys. zł.	22 450	23 504	104,7%
Koszty działalności operacyjnej	tys. zł.	22 659	24 213	106,9%
Wynik na sprzedaży	tys. zł.	284	-311	-109,5%
a) z czego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków	tys. zł	(-26,8)	(-508,4)	1897,0%
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł.	300	-291	-97,0%
Wynik na działalności gospodarczej	tys. zł.	289	-239	-82,7%
Wynik brutto	tys. zł.	289	-239	-82,7%
Podatek CIT	tys. zł.	98	19	19,4%
Wynik netto	tys. zł.	191	-258	-135,1%
Średnia płaca	zł.	5 896	6 510	110,4%
Zatrudnienie, w tym:	os.	83	83	100,0%
Płynność finansowa bieżąca (bezpieczna od 1,0 do 2,0)		1,57	2,11	134,4%
Płynność finansowa szybka (bezpieczna - 1,0)		1,49	1,99	133,6%
Płynność finansowa natychmiast. (bezpieczna- od 0,1 do 0,2)		0,8	1,2	150,0%

Ujemne wyniki działalności Spółki w 2022r. są wynikiem przede wszystkim:

- Nieplanowanych przyrostów kosztów materialnych, które wystąpiły na rynku krajowym w ślad za rozpoczęciem wojny rosyjsko ukraińskiej. Np. średnioroczne ceny zakupu paliw płynnych w 2022r. były wyższe od cen z 2021r. o 50%, co spowodowało dodatkowe koszty w wysokości ok. 200 tys. zł.

- Braku formalnych, efektywnych narzędzi zmiany cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wskutek czego na tej działalności Spółka w 2022r. poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 508 tys. zł. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zapiatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy zatwierdzane są na okresy trzyletnie a wskazana w ustawie droga do przerwania biegu taryfy i zatwierdzenie nowej, wskutek zmian ekonomicznych na rynku, absolutnie nie przystaje do warunków jakie panowały w 2022r. (wg stanu na 30.09.2023r. strata na tej działalności wynosi już 1 158 tys. zł.).

Mając jednak na uwadze wielkość straty za 2022r., z początkiem marca 2023r. Spółka wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu z wnioskiem o skrócenie obecnie obowiązującej taryfy i zatwierdzenie nowej na kolejny 3-letni okres. Wniosek został oddalony. Spółka złożyła ponowny wniosek z końcem sierpnia br. Obecnie postępowanie pozostaje nadal w toku.

Wg stanu na koniec 2022r. wskaźniki płynności finansowej są wyższe od zanotowanych w 2021r. i kształtują się w wysokości uznawanej za bezpieczną.

8) Zmiany wizerunkowe w Spółce.

- a) W 2022r. 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 31.01.2023r. do systemu zalogowanych było 4 610 odbiorców (o 2 045 więcej niż na dzień 31.01 2022r). Wg stanu na 30.09.2023r. zalogowanych jest już 6 787 odbiorców.
- b) Informacje o awariach lub innych zdarzeniach były publikowane również na stronie facebooka, gdzie Spółka ZGK obserwowana jest przez ponad 2,4 tys. klientów. Klienci mają możliwość tą drogą uzyskiwać odpowiedzi w bieżących sprawach.
- c) Spółka nadal propaguje wymianę faktur papierowych na e-faktury, jednakże ilość osób zainteresowanych pozostaje na tym samym poziomie co w zeszłym roku tj. ok. 48% ogółu odbiorców.

PREZES ZARZĄDU
mgr Władysław Czubak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach
55-221 Jelcz-Laskowice, ul. Techników 8
Tel. 71 318 80 17, 606 249 437
NIP 912-15-91-648, REGON 931116963

Jelcz-Laskowice, 10.11.2023r.