

Zarządzenie nr BN.0050.266.2019

**Burmistrza Jelcza-Laskowic**

**z dnia : 14.10.2019 r.**

w sprawie: informacji o funkcjonowaniu i wynikach finansowych ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej informację o funkcjonowaniu i wynikach finansowych ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Jelcza-Laskowic**

**BURMISTRZ**  
*Bogdan*  
**Bogdan Szczęśniak**

## **Informacja**

### **dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych**

### **Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.**

### **w Jelczu-Laskowicach**

#### **Informacje ogólne**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu – Laskowicach, zwany dalej ZGK, Zakładem lub Spółką funkcjonuje w obecnej formie organizacyjnej od 1 grudnia 1997 roku. Podstawą działania ZGK jest Umowa Spółki sporządzona w formie aktu notarialnego z dnia 27 listopada 1997r. (Repetytorium A nr 10608). W 2018r. Spółką zarządzał Zarząd jednoosobowy w osobie p. Władysława Czubaka. Funkcję i obowiązki prokurenta sprawowała Główna Księgowa Spółki – p. Anna Frąckowiak.

#### **Przedmiot działalności Zakładu**

Głównym przedmiotem działalności ZGK jest:

- Świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, obejmujących:
  - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  - oczyszczanie ścieków bytowych i komunalnych,
  - wywóz nieczystości stałych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy oraz nieczystości płynnych,
  - całoroczne utrzymanie porządku i czystości na gminnych terenach i ciągach komunikacyjnych ( sprzątanie, pielęgnowanie zieleni, utrzymanie zimowe dróg i chodników),
- Działalność inwestycyjna polegająca na rozbudowie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu, zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice.

#### **Działalność w 2018r.**

##### **Sprzedaż:**

W 2018r. wartość przychodów ze sprzedaży usług i zrównanych z nimi wyniosła 17 923 tys. zł., tj. i była większa od przychodów uzyskanych w 2017r. o 9,3%.

## Źródła przychodów Spółki w latach 2017 i 2018 (w tys. zł.)

l.p.	Wyszczególnienie	2017r.	2018r.			
		wykonanie	plan	wykonanie	% wyk.(5/4)	% dyn.(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>16 394</b>	<b>17 560</b>	<b>17 923</b>	<b>102,1%</b>	<b>109,3%</b>
1	Sprzedaż wody i odbiór ścieków	9 112	9 730	9 938	102,1%	109,1%
2	Wywóz nieczystości stałych z zamieszkałych terenów Gmina i PSZOK	3 272	3 553	3 575	100,6%	109,3%
3	Wywóz nieczystości stałych z niezamieszkałych terenów Gminy	845	930	1 024	110,1%	121,2%
4	Całoroczne utrzymanie dróg, chodników i placów	845	869	919	105,8%	108,8%
5	Odbiór nieczystości płynnych	157	157	192	122,3%	122,3%
6	Pozostałe przychody	2 320	2 478	2 467	99,6%	106,3%

### Dostawa wody i odbiór ścieków

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka dostarczyła odbiorcom 1 170 tys. m<sup>3</sup>, tj. o 100 tys. m<sup>3</sup> więcej niż w 2017r. Występujące w Gminie zapotrzebowanie na wodę jest w pełni zabezpieczone stwierdzonymi i udostępnionymi zasobami wody, które są eksploatowane na 15 ujęciach w 6 stacjach uzdatniania wody. Odbiór ścieków komunalnych odbywał się siecią kanalizacji sanitarnej, która obejmuje miasto Jelcz-Laskowice i wszystkie wioski Gminy – za wyjątkiem: Minkowic Oławskich, Wójcic, Biskupic Oławskich, Celiny, Grędziny i Brzezinek. Zafakturowany odbiór ścieków wynosił 961 tys. m<sup>3</sup> i był wyższy od odbioru w 2017r. o 44 tys. m<sup>3</sup>.

Z dniem 28.05.2018r., na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.148.2018MK z 26.04.2018r., zaczęła obowiązywać nowa - 3-letnia- taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Jelcz-Laskowice.

Zgodnie z w/w taryfą:

- w I okresie jej obowiązywania, tj. od 28.05.2018r. do 27.05.2019r. opłaty brutto za wodę i ścieki wzrosły wobec opłat obowiązujących do 27.05.2018r. o 3,5% tj. o 35 gr za 1 m<sup>3</sup>,
- w II okresie jej obowiązywania, tj. od 28.05.2019r. do 27.05.2020r. opłaty za wodę i ścieki wzrosły wobec opłat obowiązujących w I okresie o 1% tj. o 11 gr za 1 m<sup>3</sup>,
- w III okresie jej obowiązywania taryfy, tj. od 28.05.2020r. do 27.05.2021r. opłaty za wodę i ścieki wzrosną wobec opłat obowiązujących w II okresie o 1% tj. o 11 gr za 1 m<sup>3</sup>,

W ramach nadzoru jakości wód i ścieków Spółka przeprowadziła w 2018r.:

- 53 akredytowane badania cech wód surowych i uzdatnionych, których wyniki były zgodne z normą,
- 12 akredytowanych badań jakości i składu ścieków dopływających do oczyszczalni, które w przypadku jednego z kontrahentów wskazały na niezgodny z normą skład ścieków przemysłowych, powodujący pogorszenie efektywności procesu nityfikacji tj. uwalniania ze ścieków związków azotu. W tym przypadku doprowadzono do zawarcia nowej umowy na czas określony do 31.12.2020r., która m.in. wprowadziła odpowiedzialność finansową kontrahenta za skutki przekazywania ścieków przemysłowych o niezgodnych parametrach).

### Bilans ścieków i wody w latach 2016-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	Zmiany ilościowe (5-4)	Zmiany ilościowe (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ilość ścieków przyjętych	tys.m <sup>3</sup> /rok	1245	1271	1280	26	9
2	Ilość ścieków zafakturowanych	tys.m <sup>3</sup> /rok	872	916	961	44	45
3	Różnica przyjętych i zafakturowanych ścieków (1-2)	tys.m <sup>3</sup> /rok	373	355	319	-18	-36
4	Ścieki odebrane wozami asenizacyjnymi	tys.m <sup>3</sup> /rok	7	8	8	1	0
5	Stężenie BZT5 na dopływie do oczyszczalni	gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	377	442	481	65	39
6	Stopień wykorzystania nominalnej zdolności oczyszczalni ścieków	%	88,9	106,5	116,9	17,6	10,4

#### Komentarz:

- a) Wzrost ilości ścieków zafakturowanych (poz. 2) wynika głównie z faktu pozyskania nowych kontrahentów w „skanalizowanych” rejonach Gminy, którzy wpięli się do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej. W 2018r przybyło ich 120-tu, a tzw. „stopień wpięcia” do sieci kanalizacji sanitarnej w tych rejonach wzrósł z 82,6%, wg stanu na 31.12.2017r. do 84,9%, wg stanu na 31.12.2018r.
- b) Malejąca różnica ścieków przyjętych i zafakturowanych (poz. 3) potwierdza wpływ gorącego i suchego lata ub. r. na gospodarkę ściekową- zmniejszenie ilości ścieków z wody opadowej.
- c) Wysokie stężenie BZT5 na dopływie ścieków (poz. 5) jest spowodowane pogarszającą się jakością ścieków odbieranych ze strefy przemysłowej.
- d) Pochodną wysokiego stężenia BZT5 jest wyższy niż w 2017r. stopień wykorzystania zdolności nominalnej oczyszczalni (poz. 6.) - wzrost do poziomu 116,9%.

W 2018r. wystąpiły 34 awarie na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, skutkujące przerwą w dostawie wody, w tym tylko jedna na głównej magistrali wodociągowej 2x350 mm. W 2017r. awarii odnotowano 29 w tym 4 na głównej magistrali.

#### **Odbiór i transport odpadów komunalnych**

W 2018r. masa odpadów stałych odebranych z zamieszkałych rejonów Gminy i przekazanych do ZGO Gać Sp. z o.o. wyniosła 7401 ton (tj. o 15 ton więcej w 2017r.), z czego odpady zagospodarowane przez PSZOK stanowiły 9,2%, tj. 679 ton wobec 938 ton w 2017r. W w/w masie odebranych odpadów, odpady segregowane (papier, szkło i tworzywa sztuczne) stanowiły 10% tj. 743 tony wobec 657 ton w 2017r. Masa odpadów biodegradowalnych przekazana do ZGO Gać, zebrana łącznie poprzez segregację workową i PSZOK wyniosła 568 ton tj. o 12 % więcej niż w 2017r.

Ponadto, na podstawie zawartych z osobami fizycznymi i przedsiębiorcami z terenu Gminy, ZGK odebrało ok. 2 200 ton odpadów, co razem z odpadami odebranymi z terenów zamieszkałych na podstawie umowy z Gminą daje masę odpadów rzędu 9,6 tys. ton, tj. o 4,1% więcej niż w 2017r.

W trakcie 2018r., wobec wprowadzenia do selektywnego odbioru odpadów biodegradowalnych zakupiono używaną śmieciarkę dwukomorową do odbioru dwóch frakcji odpadów jednocześnie (w 1, 2 i 3 dzień tygodnia pojazd odbiera odpady biodegradowalne i zmieszane z terenów zabudowy jednorodzinnej, w 4 i 5 dzień dwie frakcje odpadów segregowanych – tworzywa sztuczne i szkło).

#### Zestawienie odpadów komunalnych odebranych w 2017 i 2018r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2017r.		wykonanie 2018r.		
		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:	7 386	100,0%	7 401	100,0%	100,2%
a	Zmieszane	5 622	76,1%	5 458	73,7%	97,1%
b	Segregowane	657	8,9%	743	10,0%	113,1%
c	Wielkogabarytowe	169	2,3%	188	2,5%	111,2%
d	biodegradowalne segregacja	-	0,0%	334	4,5%	
d	PSZOK	938	12,7%	679	9,2%	72,4%
	- w tym biodegradowalne	506	6,9%	234	3,2%	46,2%
2	Pozostałe umowy ZGK	1 840		2 201		119,6%
3	Odpady ogółem (1+2)	9 226		9 602		104,1%

#### Działalność inwestycyjna

W sferze wod-kan. 2018r. był pierwszym rokiem z 4-letniej perspektywy „WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018 – 2021” z dnia 9.11.2017r., przyjętego przez Radę Miejską Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Uchwałą XLIII.322.2018 z 26.01.2018r.

Z planowanych, w w/w planie, do wykonania w 2018r. 4 -ech zadań rzeczowych:

a) wykonano dwa tj.:

- zbudowano magistralę wodociągową ośr. 225 mm i dł. 7,5 km z Piekar do Minkowic, stwarzając warunki do likwidacji najstarszej w Gminie stacji ujęcia i uzdatniania wody w Minkowicach,
- przeprowadzono rozbudowę sieci wod-kan na wartość 567 tys. zł. przy planowanych nakładach rzędu 400 tys. zł.,

b) nie wykonano dwóch zadań dot. pozyskania dokumentacji projektowej w zakresie:

- magistrali wodociągowej od ul. Mlecznej w Jelczu-Laskowicach do Miłoszyc i Dziupliny - nie przeprowadzono postępowania wyboru wykonawcy dokumentacji, z uwagi na wynikłą po 2017r. konieczność weryfikacji przebiegu i średnicy magistrali, obecnie proces projektowania już trwa - termin zakończenia prac grudzień 2019r.

-modernizacji oczyszczalni ścieków - przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wybrano wykonawcę dokumentacji modernizacji obiektu, wg zawartej umowy termin wykonania dokumentacji to dopiero III kw. 2019r. (żaden z oferentów nie złożył oferty wykonania pracy w czasie krótszym niż 10 m-cy od daty podpisania umowy),

Poniesione w 2018r. wydatki inwestycyjne (netto) w sferze wod- kan osiągnęły poziom 3 231 tys. zł., (w tym kwota 1 544 tys. zł. to kredyt zaciągnięty na sfinansowanie 80 % kosztów magistrali wodociągowej z Piekary do Minkowic), co stanowi 63 % planu.

Różnica między planem i wykonaniem nakładów inwestycyjnych jest skutkiem przede wszystkim pozyskania wykonawcy magistrali wodociągowej Piekary – Minkowice za znacznie mniejszą niż ujęto pierwotnie kwotę (55% budżetu), a także wynika z niewykonania dwóch w/w zadań projektowych – nie wydatkowano kwoty ok. 280 tys. zł.

W sferze usług komunalnych z planowanych do wykonania w 2018r. 3-ch zadań rzeczowych wykonano wszystkie tj. zakupiono:

- używany samochód dostawczy dla brygady sprzątającej gminę i utrzymującej tereny zielone,
- używaną śmieciarkę dwukomorową do odbioru dwóch frakcji odpadów jednocześnie,
- nowy kontener o poj. 20m<sup>3</sup> do transportu odpadów segregowanych,

Poniesione w 2018r. wydatki inwestycyjne (netto) w tej sferze osiągnęły poziom 416 tys. zł., co stanowi 106% planu.

Ogółem w 2018r. wydatkowano na nakłady inwestycyjne kwotę netto w wysokości 3 646,9 tys. zł. tj. na poziomie 66% planowanych wydatków.

### **Zatrudnienie i średnia płaca.**

W 2018 r. średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 77 osób i było wyższe od zatrudnienia w 2017r. o 1 osobę. Średnie wynagrodzenie brutto (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4758 zł. i było wyższe od wynagrodzenia w 2017r. o 4%, oraz stanowiło 98% średniego wynagrodzenia brutto w grupie przedsiębiorstw, które w 2018r. wzrosło o 7,1%. 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. (zarówno dynamika średniej płacy, jak i zatrudnienia były w 2018r. niższe od dynamiki przychodów ze sprzedaży, która wyniosła ponad 9%).

Średnie zatrudnienie -etaty-w latach 2017 i 2018						
wyszczególnienie	2017		2018r.		wskaźniki (%)	
	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk. planu (4/3)	% dyn. (4/2)
1	2	3	4	5	6	
stanowiska nierobotnicze	14	14	15		103%	107%
stanowiska robotnicze	62	65	62		95%	100%
zatrudnienie razem	76	79	77		97%	101%

## Kapitały i sytuacja finansowa Spółki

Wg stanu na 31.12.2018r. kapitał własny wyniósł 65 943 538,33 zł. i był większy od kapitału na koniec 2017r. o 21 537,05 zł. tj. o wypracowany w 2018r. zysk netto.

WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZGK SP. Z O.O. ZA 2018R.				
WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	WYKONANIE		Różnica
		2017	2018	
1	2	3	4	5 (4-3)
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł.	16 394	17 923	1 529
z czego: przychody ze sprzedaży usług	tys. zł.	15 259	16 834	1 575
Koszty działalności operacyjnej	tys. zł.	16 284	17 868	1 584
Wynik na sprzedaży	tys. zł.	110	55	-55
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł.	159	100	-59
Wynik na działalności gospodarczej	tys. zł.	60	29	-31
Wynik brutto	tys. zł.	60	29	-31
Podatek CIT	tys. zł.	21	8	-13
Wynik netto	tys. zł.	38	21	-17
Średnia płaca	zł.	4 573	4758	185
Zatrudnienie, w tym:	os.	76	77	1
Spływ należności	dni	33	31	-2
Splata zobowiązań	dni	31	18	-13
Płynność finansowa bieżąca (bezpieczna od 1,0 do 2,0)		1,55	1,25	-0,30
Płynność finansowa szybka (bezpieczna - 1,0)		1,50	1,21	-0,29
Płynność finansowa natychmiast. (bezpieczna- od 0,1 do 0,2)		0,36	0,7	0,34

Uzyskane wskaźniki płynności finansowej kształtują się na poziomach wyższych od określanych jako bezpieczne, co świadczy o tym, że sytuacja finansowo-ekonomiczna Spółki jest dobra.

## Zobowiązania kredytowe

W związku z budową magistrali wodociągowej z Nowego Dworu do Minkowic Spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 1,9 mln zł. do spłaty w 60 miesięcznych ratach, począwszy od listopada 2018r. Biorąc powyższe pod uwagę całkowite zadłużenie kredytowe Spółki na koniec 2018r. wyniosło 5 183,8 tys. zł. i było większe od zadłużenia na koniec 2017r. o 1 033,3 tys. zł. Na kwotę zadłużenia składają się:



- kredyt na modernizację SUW Nowy Dwór- do spłaty w okresie od stycznia 2019r. do lipca 2023r. pozostaje kwota ok. 3 420 tys. zł.
- kredyt na magistralę wodociągową Nowy Dwór – Minkowice – do spłaty w okresie od stycznia 2019r. do października 2023r. pozostaje kwota ok. 1 764 tys. zł.

### **Zmiany wizerunkowe w Spółce**

W 2018r. 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 30.09.2019r. do systemu zalogowanych jest 1 505 odbiorców, co stanowi ok. 40% wszystkich odbiorców.

W celu racjonalizacji kosztów i wzmocnienia proekologicznego wizerunku Spółki kontynuowano, za zgodą zainteresowanych, zamianę faktur papierowych na e-faktury. Wg stanu na 30.09.2019r. stosowne deklaracje akceptujące tę formę odbioru faktur za dostawę wody i odbiór ścieków przyjmuje 1049 odbiorców, co stanowi ok. 26 % wszystkich odbiorców.

W 2018r. Spółka dostosowała wyposażenie biur do wymagań stawianych przez RODO, zorganizowała szkolenie pracowników oraz audyt w zakresie przestrzegania wymagań RODO. Ponadto wzmocniono informatyczny system zabezpieczeń przed wypływem danych osobowych, wdrażając dedykowane oprogramowanie oraz zatrudniono (w formie umowy zlecenia) Inspektora Ochrony Danych.

Z początkiem 2019r., zgodnie z nowym schematem organizacyjnym połączono w jeden, dotychczasowe dwa działy tj. dział techniczny i dział oczyszczalni ścieków.

### **Zmiany zakresu działalności Spółki**

W celu zracjonalizowania zakresu działalności ZGK Sp. z o.o., a także biorąc pod uwagę, że obecny dostawca energii dla Spółki, firma Powerpol Sp. z o.o. poinformowała o zakończeniu działalności do 20.12.2019r., przy współudziale Gminy podjęto rozmowy dot. przejęcia przez Tauron Dystrybucja S.A. funkcji dostawcy energii elektrycznej dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z ulic Młodych Techników i Działkowa osiedla Fabrycznego.

Wg stanu na 11.10.2019r. - w IV kw.br Tauron Dystrybucja powinien wybudować nową sieć średniego i niskiego napięcia oraz przyłączyć do budynków wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów i lokali użytkowanych przez grupę 17-tu przedsiębiorców i instytucji. Działalność w zakresie dostaw energii ZGK powinien zakończyć do 20.12.2019r.

O planowanych zmianach w tym zakresie, z odpowiednim wyprzedzeniem byli informowani zarówno mieszkańcy jak i pozostali odbiorcy.



Jelcz-Laskowice 11-10-2019r.