

BURMISTRZ
JELCZA-LASKOWIC
ul. Witosa 24
45-220 Jelcz-Laskowiec

Zarządzenie nr BN.0050.212.2024

Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia 18.11.2024 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Informacji dotyczącej funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Informację dotyczącą funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach w 2023r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Jelcza-Laskowic**

BURMISTRZ

Piotr Stajszczyk

Informacja

dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach w 2023r.

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 2023r. wyniosła 25 929 tys. zł., co stanowiło 103,9% założonego planu, a w porównaniu z 2022 rokiem wzrost o 10,3%.

Przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiły w 2023r. 47,0% przychodów ogółem. (a w 2022r. stanowiły jeszcze 50,9% 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 2023r. 29,5% przychodów ogółem (a w 2022r. stanowiły 26,6% 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 2023r. 23,5% przychodów ogółem (a w 2022r. stanowiły 22,5% przychodów ogółem).

Regres udziału przychodów z podstawowej działalności (dostawa wody i odbiór ścieków) w przychodach ogółem jest skutkiem przede wszystkim, stosowania cen za usługi w tym zakresie, opracowanych na bazie 2020r., ujętych w taryfie obowiązującej od 18.06.2021 do 18.06.2024r. Wobec istotnego wzrostu inflacji, jaki nastąpił z początkiem 2022r., Spółka dwukrotnie wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu z wnioskiem o skrócenie obowiązującej taryfy i zatwierdzenie nowej ale ze skutkiem negatywnym.

Zaznaczyć należy, że regres udziału przychodów z podstawowej działalności w przychodach ogółem w dużym stopniu udało się skompensować dodatkowymi przychodami, zwłaszcza w zakresie usług dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów gminy w zakresie odpadów wielkogabarytowych – dynamika ok. 138% i biodegradowalnych – segregacja workowa – ok. 120%. (tabela nr 4)

Rozliczenie planu sprzedaży usług w 2023r.								
l.p.	wyszczególnienie	2022r.		2023r.				
		wykonanie	% struk.	plan	wykonanie	% struk.	% wyk. planu (6/5)	% dyn. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dostawa wody	4 509,0	19,2%	4 533,0	4 654,0	17,9%	102,7%	103,2%
2	Odbiór ścieków	7 460,0	31,7%	7 360,0	7 547,0	29,1%	102,5%	101,2%
3	Konserwacja przepompowni wody opadowej	59,0	0,3%	67,0	69,0	0,3%	103,0%	116,9%
4	Obsługa cmentarza	290,0	1,2%	310,0	325,0	1,3%	104,8%	112,1%
5	Oczyszczanie ulic i placów	643,0	2,7%	751,0	775,0	3,0%	103,2%	120,5%
6	Wywóz nieczystości płynnych	350,0	1,5%	500,0	431,0	1,7%	86,2%	123,1%
7	Akcja Zima	232,0	1,0%	232,0	399,0	1,5%	172,0%	172,0%
8	Konserwacja ulic	83,0	0,4%	96,0	68,0	0,3%	70,8%	81,9%
9	Utrzymanie zieleni	472,0	2,0%	540,0	598,0	2,3%	110,7%	126,7%
10	WNST PODMIOTY GOSP.	2 130,0	9,1%	2 320,5	2 243,5	8,7%	96,7%	105,3%
11	WNST GMINA	5 548,0	23,6%	6 200,0	6 827,0	26,3%	110,1%	123,1%
12	PSZOK	709,0	3,0%	775,0	840,0	3,2%	108,4%	118,5%
13	Usługi Działu Technicznego	599,0	2,5%	750,0	799,0	3,1%	106,5%	133,4%
14	Usługi Działu Komunalnego	404,0	1,7%	500,0	338,0	1,3%	67,6%	83,7%
15	Dzierżawa gruntów rolnych	15,5	0,1%	15,5	15,5	0,1%	100,0%	100,0%
16	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 503,5	100,0%	24 950,0	25 929,0	100,0%	103,9%	110,3%

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

3.1. Dostawy wody i odbiór ścieków.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia Spółka dostarczyła odbiorcom 1240,7 tys. m³ wody, tj. o 42 tys. m³ więcej niż w 2022r. Występujące w Gminie zapotrzebowanie na wodę jest w pełni zapewnione stwierdzonymi i udostępnionymi zasobami wody podziemnej. Woda pobierana jest z 13 ujęć a następnie podawana procesom uzdatniania na terenie 5 stacji uzdatniania, zlokalizowanych w: Nowym Dworze, Biskupicach Oławskich, Wójcicach, Miłocicach i Grędzinie. Po procesie uzdatniania woda wtłaczana jest do sieci wodociągowych poprzez którą dostarczana jest odbiorcom.

W rozrachunkach z klientami w 2023r. 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 – decyzja nr WR.RZT.70.16.2021 z 18.05.2021r.

Zestawienie ilości przyjętych przez oczyszczalnię ścieków w latach 2023-2022 przedstawia tabela nr 2. 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,
- 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 2022 2023r. (w tys. m ³)					
l.p.	okres	sposób odbioru			razem
		sieć kan. sanit.	własny sprzęt asenizacyjny	sprzęt asenizacyjny innych podmiotów	
1	2022	1043,0	12,1	1,9	1057,0
2	2023	1082,0	13,4	1,1	1096,5
3	% dyn. (2/1)	103,7%	110,7%	57,9%	103,7%

W rozrachunkach z klientami w 2023r. 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 – 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 2023r.:

- a) 82 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 – 11 razy
 - o przekroczenia wskaźnika zanieczyszczeń BZT5 – 9 razy
 - o przekroczenia wskaźnika zanieczyszczeń ChZT – 8 razy
 - o przekroczenie stężenia fosforu ogólnego – 8 razy
 - o przekroczenie stężenia zawiesin - 9 razy.

Powyższe przekroczenia stężeń nastąpiły w związku z realizowaną inwestycją „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jelczu-Laskowicach - Etap I” jest ono spowodowane wyłączeniem na czas remontu jednej części reaktora biologicznego. Począwszy do czerwca 2024r. poziom zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych jest zgodny z dysponowanym pozwoleniem wodnoprawnym.

3.3 Awarie.

W 2023r. odnotowano:

- 7 awarii na sieciach wodociągowych, skutkujących przerwą w dostawie wody, dla porównania w 2022r. awarii było 11, nie odnotowano awarii na głównej magistrali wodociągowej 2x350mm.
- 3 awarie na sieciach kanalizacji sanitarnej, w 2022r. odnotowano 2 awarie.

3.4. Wymiana wodomierzy

W 2023 r. Spółka kontynuowała, rozpoczętą w 2019r. akcję wymiany wodomierzy na nowe z nakładką do zdalnego odczytu zużycia wody. Wymieniono 802 szt. wodomierzy tj. o 289 więcej niż w 2022r.

3.5. Wymiana węzłów wodociągowych

W 2023r., w celu poprawy wydajności hydrantów i usprawnienia zasuw na terenie gminy wymieniono 25 węzłów wodociągowych i hydrantowych tj. o 20 mniej niż w 2022r.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, przede wszystkim skoncentrowano się na poprawie wydajności sieci i sprawności hydrantów na osiedlu Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach. Zakres wykonanych prac zawierał:

- wymianę hydrantów z podziemnych na naziemne - 5szt.,

- wymianę węzłów wraz z zasuwaniami - 11 szt.

Ponadto prace na węzłach realizowane były także na osiedlu Piastowskim w Jelczu-Laskowicach, w związku z realizowaną przebudową drogi oraz w Jelczu-Laskowicach ul. Kowalińskiego, a także w Miłoszycach ul. Pogodna i Kopalina ul. Główna i Leśna.

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

W 2023r. spółka wydała 766 warunków przyłączenia (WP) do sieci (379 WP do sieci wodociągowej i 387 WP do sieci kanalizacji sanitarnej) tj. o 236 więcej niż w 2022r. W 152 przypadkach ZGK odmówił wydania warunków przyłączenia, z uwagi na lokalizację nieruchomości, będących przedmiotem wniosku na terenach wyłączonych z inwestowania oraz braku technicznych możliwości przyłączenia do sieci (brak sieci w pobliżu inwestycji).

Wg stanu na 30.09.2024r. w miejscowościach Gminy, objętych siecią kanalizacji sanitarnej i stanowiących aglomerację Jelcz-Laskowice, przyłączonych do sieci k. sanitarnej jest 3 462 kontrahentów (os. fizyczne), tj. o 365 więcej niż na koniec 2022r. Uwzględniając zróżnicowaną dostępność sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach aglomeracji, wykorzystanie sieci dostępnej wynosi, wg stanu na 30.09.2024r. w całej aglomeracji 90,9%. (miernik - to iloraz ilości nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej i sumy nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej i pobierających wodę z własnych ujęć). Szczegóły przedstawia tabela nr 3.

W 2023 r. odebrano 119 (o 2 mniej niż w 2022r.) przyłączy wodociągowych i 193 (o 4 więcej niż w 2022r.) przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Wg stanu na koniec 2023 r. ilość przyłączy na terenie Gminy wynosiła:

- przyłączy wodociągowych – 4.068 szt.
- przyłączy kanalizacyjnych – 3.104 szt.

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE							
Liczby Kontrahentów *(osób fizycznych) ZGK SP. Z O.O. w Jelczu-Laskowicach - stan na dzień 30.09.2024 r.							
l.p.	Miejscowości skanalizowane	AGLOMERACJA					
		Liczba kontrahentów przyłączona do sieci:				razem: ilość Kontrahentów w Aglomeracji	wskaźnik przyłączenia nieruchomości do dostępnej sieci kanalizacji sanitarnej
		wodociągowej i kanalizacyjnej	tylko kanalizacyjnej	razem: wodociągowej i kanalizacyjnej lub kanalizacyjnej	tylko wodociągowej - W Aglomeracji		
		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[%]
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7 = (5+6)	8 = (5/7)
1	Jelcz-Laskowice	1425	2	1427	23	1450	98,4%
2	Brzezinki	40	0	40	0	40	100,0%
3	Chwałowice	339	2	341	29	370	92,2%
4	Dębina	130	0	130	8	138	94,2%
5	Dziuplina	130	2	132	21	153	86,3%
6	Kopalina	77	1	78	18	96	81,3%
7	Łęg	48	0	48	5	53	90,6%
8	Milocice	69	0	69	77	146	47,3%
9	Milocice Małe	26	0	26	11	37	70,3%
10	Miłoszyce	741	5	746	26	772	96,6%
11	Minkowice	174	1	175	110	285	61,4%
12	Nowy Dwór	114	1	115	11	126	91,3%
13	Piekary	134	1	135	8	143	94,4%
	Razem aglomeracja	3447	15	3462	347	3809	90,9%

Poza granicami aglomeracji ZGK posiada jeszcze 685 kontrahentów – korzystających wyłącznie z sieci wodociągowej.

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

W 2023r., odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy i ich transport do Zakładu Gospodarowania Odpadami GAC 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 9 712,9 ton tj. o 305,5 t. więcej niż w 2022r., z czego:

- odpady zmieszane – 5507 ton, tj. o 56 t. mniej niż w 2022r.,
- odpady segregowane (papier, szkło i tworzywa sztuczne) – 1253,3 tony, tj. o 37,7 ton więcej niż w 2022r.,
- odpady wielkogabarytowe – 277,7, tj. o 77 ton więcej niż w 2022r.
- odpady biodegradowalne (segregacja workowa) – 1646,3 tony tj. o 269,6 ton więcej niż w 2022r.,
- odpady zagospodarowane poprzez PSZOK - 1028,7 ton tj. o 22,6 ton mniej niż w 2022r.,

Ponadto, na podstawie innych umów, zawartych głównie z przedsiębiorcami z terenu Gminy, ZGK odebrał z rejonów niezamieszkałych 1 176 ton odpadów tj. o 305,5 tony mniej niż w 2022r., w tym odpadów segregowanych - 507 ton, tj. o 181 ton więcej niż w 2022r.

Wg bieżącego stanu Spółka prowadzi odbiór odpadów komunalnych od 368 przedsiębiorców, z czego tylko w 4-ch przypadkach odstąpiono od wymogu segregacji z powodu na specyfikę działalności.

Ogółem w 2023r., podobnie jak w 2022r. Spółka odebrała z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy 10 888,9 ton odpadów komunalnych.

Tabela nr 4

Zestawienie odpadów komunalnych odebranych w 2022r. i w 2023r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2022r.		wykonanie 2023r.		
		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:	9 407,4	100,0%	9 712,9	100,0%	103,2%
a	zmieszane	5 563,1	59,1%	5 507,0	56,7%	99,0%
b	segregowane	1 215,6	12,9%	1 253,3	12,9%	103,1%
c	wielkogabarytowe	200,7	2,1%	277,7	2,9%	138,4%
d	biodegradowalne -segregacja workowa	1 376,7	14,6%	1 646,3	16,9%	119,6%
e	PSZOK	1 051,3	11,2%	1 028,7	10,6%	97,9%
	- w tym biodegradowalne	339,4	3,6%	375,1	3,9%	110,5%
2	Pozostałe odpady ZGK, z czego:	1 481,5		1 176,0		79,4%
a	segregowane	326,1		506,9		155,4%
3	Odpady ogółem (1+2)	10 888,9		10 888,9		100,0%

5. Zatrudnienie i szkolenia.

W 2023r. średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 85,3 osób i było wyższe od średniego zatrudnienia w 2022r. o 2,6 etatu. Zwiększenie zatrudnienia – o blisko 4 etaty- dotyczyło grupy robotniczej i wynikało z konieczności uzyskania dodatkowych przychodów z pozostałej działalności, wskutek ubytku przychodów z działalności podstawowej. W grupie nierobotniczej nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 1,3 etatu wskutek utrzymywania przez cały 2023r. wakatu na stanowisku kierownika działu komunalnego i rozwiązania w sierpniu 2023r. umowy o pracę z kierownikiem oddziału d.s. utrzymania i rozbudowy sieci wod- kan.

Średnia płaca brutto (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentu za urlop) wyniosła 7 325 zł. i była wyższa od płacy w 2022r. o 12,5% oraz stanowiła 98,9% 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.

Tabela nr 5

Średnie zatrudnienie w latach 2022-2023

wyszczególnienie	2022	2023		wskaźniki (%)	
	wyk.	plan	wyk	wyk. planu (4/3)	% dyn. (4/2)
1	2	3	4	5	6
stanowiska nierobotnicze	16,91	16	15,58	97,4%	92,1%
stanowiska robotnicze	65,81	69	69,75	101,1%	106,0%
zatrudnienie ogółem	82,72	85	85,33	100,4%	103,2%

W 2023r. na szkolenia i podniesienie kwalifikacji pracowników wydatkowano 3125 zł., tj. 36% środków wydatkowanych w 2022r.

Tabela nr 6

Koszty i wydatki na szkolenia w 2023r.

Lp.	Cel szkolenia	Ilość przeszkolonych	Koszt szkolenia (zł.)
1	Nabycie nowych kwalifikacji, w tym:		
	E-DOREĆZENIA	1	695
	Krajowy system e faktur	1	300
2	Szkolenia branżowe w tym:		
	-sporządzanie wniosków taryfowych	2	1 390
	-zmiany w prawie budowlanym	1	590
	-stosowanie środków ochrony roślin	1	150
3	Razem	6	3 125

6. Działalność inwestycyjna.

W 2023r. wydatkowano na nakłady inwestycyjne kwotę w wysokości 10 657 tys. zł. tj. na poziomie 72% planowanych wydatków. Rozliczenie planu nakładów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 7.

Wydatki na „zadania bezwarunkowe” wyniosły 10 675 tys. zł tj. 110,5% planowanych nakładów. W ramach zadań bezwarunkowych wydatkowano:

2..1. Na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków etap I - pkt I – 10 249 tys. zł. tj. 115,8% planowanych nakładów. Przekroczenie jest skutkiem większego od planowanego wykonania robót

budowlano-montażowych. Wydatki na te prace ZGK sfinansował z pożyczki z NFOŚ i GW. Wydatki na „Inwestora Zastępczego” finansowane były ze środków własnych Spółki.

2.5.2. Na budowę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – pkt II- 425,9 tys. zł. tj. 63,6%. W porozumieniu z Gminą wykonanie odcinka sieci wod-kan w ul. Kowalińskiego (planowane środki ok. 130 tys. zł.) przesunięto na 2024r. W ramach tego zadania wykonano rozbudowę sieci wod-kan w terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub określonych jako mieszkaniowe w obowiązującym studium uwarunkowań dla gminy Jelcz-Laskowice o wartości 341,4 tys. zł. tj. 85,4% planu.

2.5.3. Na modernizację stacji uzdatniania wody w Grędzinie – pkt III- nie wydatkowano żadnych środków z powodu zbyt późnego ogłoszenia postępowania wyboru wykonawcy dokumentacji. Zadanie będzie ujęte w planie finansowo- rzeczowym 2024r. W terminie przewidzianym umową – 15.06.2024r.- wykonawca przekazał dokumentację. Zadanie wykonania modernizacji stacji będzie ujęte w planie 2025r.

2.5.4. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych - pkt V - przeprowadzono postępowanie na leasing operacyjny nowej śmieciarki. Postępowanie unieważniono, ponieważ jedyna oferta jaka wpłynęła do Spółki była cenowo istotnie wyższa od planowanych środków. Ostatecznie Spółka przeprowadziła w 2024r. kolejne postępowanie przetargowe ale na dostawę 1 szt. nowej śmieciarki, wskutek którego dostawa nowej śmieciarki nastąpiła w kwietniu 2024r.

Wykonanie zadań warunkowych ujętych w pkt VII i VIII nie zostało zainicjowane, z uwagi na to że warunek ich realizacji – uzyskanie zgody RZGW Wody Polskie we Wrocławiu na skrócenie czasu trwania taryfy cen wody i ścieków i zatwierdzenie nowej – nie został spełniony, ponieważ takiej zgody Spółka nie uzyskała.

Rozliczenie planu nakładów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 8.

W 2023r., w wyniku wykonanych inwestycji nastąpił przyrost sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez Spółkę, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 7

Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w 2023r.							
Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2022r.	Rozbudowa w 2023		Przejęcia sieci w 2023r		Stan na 31.12.2023r. (3+5+6+7)
			plan	wyk.	na majątek ZGK	do eksploatacji	
1	2	3	4	5	6	7	8
sieci wodociągowe	km	217,03	0,6	0,64	3,45	2,68	223,80
sieci kanalizacyjne	km	176,06	0,4	0,66	0	1,6	178,32
Ogółem sieci	km	393,09	1,00	1,30	3,45	4,28	402,12

Uwaga: Przejęcia sieci w 2023r.:

- na majątek ZGK – 3,45 km sieć wodociągowa – jest skutkiem nakładów Spółki poniesionych w latach 2021-2022 na jej budowę.
- do eksploatacji – 2,68 km sieci wodociągowej i 1,6 km sieci kanalizacyjnej – jest skutkiem umowy zawartej z firmą Inkom S.A. – deweloperem budującym osiedle mieszkaniowe w granicach miejscowości Miłoszyce.

ROZLICZENIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 2023R. (w tys. zł.)

Tabela nr 8

L.p.	Zadanie rozwojowo-modernizacyjne	Pozycja planu wielolet. 2023-	J.M.	Plan			Wykonanie		
				na zewnątrz	wyk. własne	razem	na zewnątrz	wyk. własne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania bezwarunkowe									
I	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	I	tys. zł.	8 850		8 850	9652	597	10249
1	Roboty budowlane i montażowe		tys. zł.	8 650		8 650	9523	597	10120
2	Inwestor zastępczy		tys. zł.	200		200	129		129
II	Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	II	tys. zł.	76	594	670	56,4	369,5	425,9
1	Rozbudowa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w obszarach, objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice, wynikająca z wydanych		tys. zł.	56	344	400	56,4	285	341,4
1.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej		tys. zł.	20	145	165	22,4	123	145,4
			metry	80	600	680	65,5	223	288,5
1.2.	Rozbudowa urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej		tys. zł.	36	199	235	34	162	196
			metry	80	400	480	69,3	218,9	288,2
2	Rozbudowa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w obszarach, objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		tys. zł.	20	250	270	-	85	84,5
			metry	-	580	580	-	431	430,9
2.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłociach Małych		tys. zł.		30	30		26,2	26,2
			metry		100	100		132	132
2.3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jelczu-Laskowicach - łącznik ulic Kowalińskiego i Szkolnej		tys. zł.		130	130	0	0	0
			metry		180	180	0	0	0
2.3.	Budowa sieci wodociągowej DN 110 w Piekarach, ul. Główna.		tys. zł.	20	90	110		58,3	58,3
			metry		300	300		298,9	298,9
a	Prace projektowe		tys. zł.	20		20		0	0
b	Prace budowlane		tys. zł.		90	90		58,3	58,3
III	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gredzinie	III	tys. zł.	70	-	70	0	-	0
1	Prace projektowe		tys. zł.	70	-	70	0	0	0
2	Prace budowlane		tys. zł.	-	-	-	0	0	0
IV	Razem nakłady na prace projektowe i budowlano- montażowe (I+II+III)			8 996	594	9 590	9 708	967	10674,9
V	Pozostałe wydatki inwestycyjne		tys. zł.	70	-	70			0
1	Leasing śmieciarki jednokomorowej o poj. 20-22m ³ opłata początkowa		tys. zł.	70		70			0
VI	Bezwarunkowe wydatki inwestycyjne (IV + V)		tys. zł.	9 066	594	9 660	9 708	967	10674,9
Zadania warunkowe									
VII	Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacji	II	tys. zł.	910	400	1 310	-	-	0
1	Rozbudowa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w obszarach, objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice, wynikająca z wydanych warunków włączenia do sieci w tych obszarach.		tys. zł.	0	400	400	0	0	0
1.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej		tys. zł.	0	165	165			0
			metry	0	600	600			0
1.2.	Rozbudowa urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej		tys. zł.	0	235	235			0
			metry	0	400	400			0
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jelczu-Laskowicach (łącznik) ulice Al. Młodych - Tańskiego		tys. zł.	660	-	660	-	-	0
			metry	1 100		1 100			0
a	Prace projektowe		tys. zł.	55		55			0
b	Prace budowlane		tys. zł.	605		605			0
3	Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej DN600		tys. zł.	250	0	250	0	0	0
VIII	Przejmowanie praw własności do urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	V	tys. zł.	3830		3 830	0		0
1	Urządzenia wodociągowe		tys. zł.	1445		1 445			0
2	Urządzenia kanalizacji sanitarnej		tys. zł.	2385		2 385			0
IX	Razem nakłady na zadania warunkowe (VII+VIII)		tys. zł.	4 740	400	5 140	-	-	0
X	Ogółem nakłady (VI+IX)		tys. zł.	13 806	994	#####	9 708	967	10674,9
1	Nakłady finansowane z pożyczki z NFOŚi GW		tys. zł.	8 650	-	8 650	9 523	597	10120
2	Nakłady finansowane ze środków własnych		tys. zł.	5 156	994	6 150	185	370	554,9

7. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki na koniec 2023r.

- Spółka posiadała zadłużenie w wysokości 9 523 418,92 zł. z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW na modernizację i rozbudowę zakładowej oczyszczalni ścieków.
- Wynik finansowy netto za 2023r. był ujemny i wynosił (-421 tys. zł)
- Wskaźniki płynności finansowej kształtowały się na poziomach znacznie niższych od zanotowanych na koniec 2022r., ponieważ uwzględniają one zaciągniętą pożyczkę w NFOŚ i GW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, w całości jako zobowiązanie krótkoterminowe.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe za 2023r. zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 9

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA 2023R.				
wyszczególnienie	j.m.	wykonanie (w tys. zł.)		dynamika
		2022	2023	
1	2	3	4	5 (4/3)
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł.	23 902	26 374	110,3%
z czego: przychody ze sprzedaży usług	tys. zł.	23 504	25 929	110,3%
Koszty działalności operacyjnej	tys. zł.	24 200	26 875	111,1%
Wynik na sprzedaży	tys. zł.	-298	-501	168,1%
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł.	-278	-572	205,8%
Wynik na działalności gospodarczej	tys. zł.	-226	-464	205,3%
Wynik brutto	tys. zł.	-226	-464	205,3%
Podatek CIT	tys. zł.	20	-43	-215,0%
Wynik netto	tys. zł.	-246	-421	171,1%
Średnia płaca	zł.	6 510	7 325	112,5%
Zatrudnienie, w tym:	os.	83	85	102,4%
Płynność finansowa bieżąca (optymalna wartość od 1,2 do 2,0)		2,12	0,67	31,6%
Płynność finansowa szybka (optymalna wartość od 0,8 do 1,2)		2,01	0,65	32,3%
Płynność finansowa natychmiast. (optymalna wartość od bezpieczna- od 0,1 do 0,2)		1,21	0,43	35,5%

Ujemne wyniki jakie Spółka uzyskała w 2023r. były skutkiem stosowania w rozliczeniach z kontrahentami przez cały rok obrachunkowy, cen wody i ścieków ujętych w obowiązującej taryfie, skalkulowanej na przełomie 2020 i 2021r. w oparciu o ówczesne założenia makroekonomiczne. Okres obowiązywania tej taryfy liczył się od 19.06.2021r. do 18.06.2024r.

Wyniki ze sprzedaży usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz pozostałych usług, jakie Zakład uzyskał w latach 2021-2022- 2023 przedstawia poniższa tabela:

Wyniki na sprzedaży usług w latach 2021-2023 (w tys. zł.)

Tabela nr 10

l.p.	Wyszczególnienie	lata obrachunkowe		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Wynik na sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	-26,8	-508,4	-1610,9
2	Wynik na sprzedaży usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów gminy	148,2	6,4	846,6
3	Wynik na pozostałych usługach	163,1	204,1	262,9

Z powodu szybko rosnącej inflacji w 2022 Spółka z początkiem marca 2023r. br. wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu z wnioskiem o skrócenie obowiązującej taryfy i zatwierdzenie nowej na kolejny 3-letni okres. Wniosek nie uzyskał aprobaty z powodu zbyt wysokiego wzrostu cen, nieleżącego zdaniem „regulatora” w interesie odbiorców usług. W negatywnej decyzji zarzucono Spółce, że nie poczyniła istotnych starań w celu ochrony odbiorców usług przed wzrostem cen usług, polegających na obniżeniu poziomu amortyzacji i obniżeniu przez gminę poziomu podatku od nieruchomości lub uzyskania dopłaty do ceny ścieków. Z końcem sierpnia 2023r. Spółka złożyła ponowny wniosek w tej sprawie, uwzględniający obniżenie o ¼ poziomu amortyzacji z dniem 01.01.2024r. i zawierający dokumentację bezskutecznych starań o uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości w okresie objętym proponowaną taryfą. Wniosek ten również nie uzyskał aprobaty „regulatora”.

Dnia 16 lutego 2024r., zważywszy na upływ w czerwcu br. 36. miesięcznego okresu obowiązywania taryfy, zatwierdzonej w maju 2021r., złożono wniosek o zatwierdzenie cen na kolejny okres. Zatwierdzająca złożony wniosek decyzja RZGW Wody Polskie we Wrocławiu, podjęta 26.04.2024r. pozwoliła na wprowadzenie nowej taryfy od 1-go czerwca br.

8. Zmiany wizerunkowe w Spółce.

8.1. W 2023r. 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 31.01.2024r. do systemu zalogowanych jest 7157 odbiorców (o 2547 więcej niż rok temu).

8.2. Informacje o awariach lub innych zdarzeniach były publikowane również na stronie facebooka, gdzie Spółka ZGK obserwowana jest przez ok. 4 tys. klientów. Klienci mają także możliwość tą drogą, uzyskać odpowiedzi w bieżących sprawach.

8.3. Spółka nadal propaguje wymianę faktur papierowych na e-faktury. Odsetek zainteresowanych tą formą przekazywania faktur kontrahentów wynosi obecnie ok. 49% ogółu odbiorców.

9. Istotne zdarzenia w 2023r. oraz w okresie następnym, wpływające na działalność Spółki

9.1. Zawarcie 15.02.2023r. umowy z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. na dostawę energii w 2024r.

Wg umowy- dostawy energii elektrycznej o średnim napięciu będą rozliczane wg wskazań z Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost kosztów jej zakupu względem 2023r. Zawarcie umowy już w lutym podyktowane było koniecznością ujęcia umownych cen zakupu energii w planowanym do złożenia wniosku o skrócenie obecnej i zatwierdzenie nowej taryfy cen wody i ścieków. Niezależnie od w/w umowy- w okresie całego 2024r. koszty zakupu energii nie będą wyższe niż cena maksymalna – 698 zł/MWh. (Ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła - Dz.U. 2023 poz. 2760).

- 9.2. Zawarcie dnia 04.04.2023r. umowy z Quanta Energy S.A. na korzystanie z dwóch instalacji FV o mocy 50 kW każda, wybudowanych przez Quanta Energy S.A. na działce Spółki w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Piekarach.
Biorąc pod uwagę zmniejszenie zużycia prądu z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. o ok. 100 MWh/rok oraz w ślad za tym zmniejszenie opłat za przesył w pozycjach zależnych od zużycia prądu z sieci, umowa powinna przynosić Spółce korzyści w postaci mniejszego kosztu pozyskania energii do zasilania stacji SUW Piekary z sieci Tauron, jeśli średnioroczna cena zakupu 1 MWh energii na Towarowej Giełdzie Energii Rynek Dnia Następnego będzie wyższa od poziomu ok. 200 zł./MWh w 2024r. i ok. 300 zł./ MWh w 2025r. Różnica wynika jedynie ze zmniejszeniu przez Tauron Sprzedaż z poziomu 228,32 do 128,41 zł/MWh kosztu związanego z zagwarantowaniem obowiązkowego udziału świadectw pochodzenia przewidzianych.
- 9.3. Zawarcie dnia 23.06.2023r. umowy pożyczki z NFOŚ i GW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków etap I na kwotę: 12 954 652 zł. do spłaty w okresie od 31.02.2025 do 31.03.2035r.
Pożyczka została w pełni wykorzystana i w czerwcu 2024r. zakończono I etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, gwarantujący jakość ścieków oczyszczonych na poziomie określonym w pozwoleniu wodno-prawnym.
- 9.4. Zawarcie 05.01.2024r. z gminą Jelcz-Laskowice umowy na okres od 17.01.2024r. do 31.12.2026r. w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów gminy Jelcz-Laskowice.
Umowa jest najbardziej istotną przesłanką dla dalszej optymalizacji organizacji i kosztów procesu odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów gminy Jelcz-Laskowice, w tym poprzez wymianę taboru samochodowego.
- 9.5. Zawarcie w 07.02.2024r. umowy z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. na dostawę energii w 2025r.
Wg umowy dostawy energii elektrycznej o średnim i niskim napięciu będą rozliczane wg wskazań z Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii.
W stosunku do umowy z 2024r. koszt związany z zagwarantowaniem obowiązkowego udziału świadectw pochodzenia przewidzianych aktualnymi przepisami, koszt akcyzy i koszt obsługi obowiązujący w 2025r. uległ zmniejszeniu o 99,91 zł./MWh.
- 9.6. Zatwierdzenie 26.04.2024r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu wniosku o taryfę cen i opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na kolejne 3 lata.
Nowe ceny obowiązują od 1.06.2024r.
- 9.7. Zawarcie dnia 17.09.2024r. z NFOŚ i GW umowy o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków - etap I i II.
Prognozowana wartość robót obu etapów – ok. 35 mln zł. będzie dofinansowana w 70%.
Roboty przewidziane w II etapie będą prowadzone w okresie 2025-2026.


PREZES ZARZĄDU
mgr Włodzisław Czuba

Jelcz-Laskowice, 30.10.2024r.