

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

Zarządzenie nr BN.0050.552.2025

Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia 18.11.2025 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Informacji dotyczącej funkcjonowania i wyników finansowych spółki gminnej ZGK.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Informację dotyczącą funkcjonowania i wyników finansowych spółki gminnej ZGK

§ 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 2024 r.

Spis treści

1. Charakterystyka jednostki:.....	2
2. Przychody ze sprzedaży usług.	2
3. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków..	3
3.1 Dostawy wody i odbiór ścieków.	3
3.2 Badania jakości wody i ścieków.	4
3.3 Awarie.	4
3.4. Wymiana wodomierzy.	5
3.5 Wymiana węzłów wodociągowych.	5
3.6 Warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz odbiory przyłączy wod.-kan.	5
4. Działalność w zakresie odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy	7
5. Zatrudnienie i szkolenia.	7
6. Działalność inwestycyjna.....	8
6.1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków I i II etap.....	9
6.2 Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.....	9
6.3 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grędzinie	9
6.4 Przejęcia urządzeń wod-kan. wybudowanych przez osoby trzecie	10
6.5 Modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej	10
6.6 Pozostałe wydatki inwestycyjne.	10
7. Kapitały i sytuacja finansowa Spółki.....	12
7.1 Kapitały	12
7.2 Zobowiązania kredytowe	12
7.3 Wyniki finansowo-ekonomiczne	12
8. Zmiany wizerunkowe w Spółce.	13

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Łukasz Gierczyk

1. Charakterystyka jednostki:

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki wynikającej z Umowy Spółki jest realizacja gminnych zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, tj.:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

Ponadto, na terenie gminy Jelcz-Laskowice Zakład świadczy usługi w zakresie:

- odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy Jelcz-Laskowice,
- całorocznego utrzymywania czystości i porządku na terenach gminnych oraz na drogach i ciągach komunikacyjnych leżących w granicach gminy Jelcz-Laskowice a będących pod zarządem Gminy Jelcz-Laskowice,
- letniego utrzymywania terenów zielonych zorganizowanych wzdłuż dróg gminnych Gminy Jelcz-Laskowice,
- zimowego utrzymywania dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych gminnych, leżących w granicach gminy Jelcz-Laskowice,
- odbioru i transportu nieczystości ciekłych z bezodpływowych zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Jelcz-Laskowice,
- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- administrowania gminnym Cmentarzem Komunalnym,

W 2024 r. Spółką zarządzał Zarząd jednoosobowy w osobie p. Władysława Czubaka. Ponadto w celu usprawnienia bieżącego zarządzania Główna Księgowa – p. Anna Frąckowiak - dysponowała i dysponuje nadal pełnomocnictwem zarządu w formie prokury samoistnej.

2. Przychody ze sprzedaży usług.

Wartość przychodów ze sprzedaży usług w 2024 r. wyniosła 26 158 tys. zł., co stanowi 107,9% założonego planu, a w porównaniu z 2023 rokiem wzrost o 0,9%.

Przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiły w 2024 r. 58% przychodów ogółem, a w 2023 r. stanowiły tylko 47%. Istotny wzrost udziału w przychodach ogółem, przychodów z podstawowej działalności (dostawa wody i odbiór ścieków) jest skutkiem przede wszystkim wprowadzenia z dniem 1.06.2024 r. nowej taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, która zakłada w okresie od czerwca do grudnia 2024 r. wyższe ceny jednostkowe wody (o 17,7%) i ścieków (o 30,4%). Ponadto wskazać należy, że w 2024 r. Spółka odnotowała, w stosunku do 2023 r. wzrost ilości zużytej wody o 6,2% i odprowadzanych ścieków o 7,9%.

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 2024 r. 16,3% przychodów ogółem, a w 2023 r. stanowiły 29,5%. Zmniejszenie udziału w przychodach ogółem, przychodów w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy Jelcz-Laskowice jest skutkiem bezpośredniego przeniesienia na Gminę, z dniem 17.01.2024 r. kosztów utylizacji odpadów przez ZGO Gać Sp. z o.o.

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 oraz administrowanie cmentarzem) stanowiły w 2024 r. 25,7% przychodów ogółem, a w 2023 r. stanowiły 23,5%.

Tabela nr 1

Rozliczenie planu sprzedaży usług w 2024r.								
l.p.	wyszczególnienie	2023r.		2024r.				
		wykonanie	% struk.	plan	wykonanie	% struk.	% wyk. planu (6/5)	% dyn. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dostawa wody	4 654,0	17,9%	4 981,0	5 185,0	19,8%	104,1%	111,4%
2	Odbiór ścieków, w tym:	7 547,0	29,1%	8 597,0	9 991,0	38,2%	116,2%	132,4%
a	opłaty dodatkowe	241,0	0,9%	-	671,0	2,6%		278,4%
3	Konserwacja przepompowni wody opadowej	69,0	0,3%	75,0	77,0	0,3%	102,7%	111,6%
4	Obsługa cmentarza	325,0	1,3%	347,0	305,0	1,2%	87,9%	93,8%
5	Oczyszczanie ulic i placów	775,0	3,0%	841,0	864,0	3,3%	102,7%	111,5%
6	Wywóz nieczystości płynnych	431,0	1,7%	540,0	572,0	2,2%	105,9%	132,7%
7	Akcja Zima	399,0	1,5%	400,0	287,0	1,1%	71,8%	71,9%
8	Konserwacja ulic	68,0	0,3%	73,0	67,0	0,3%	91,8%	98,5%
9	Utrzymanie zieleni	598,0	2,3%	670,0	614,0	2,3%	91,6%	102,7%
10	WNST PODMIOTY GOSP.	2 243,5	8,7%	2 523,0	2 602,0	9,9%	103,1%	116,0%
11	WNST GMINA	6 827,0	26,3%	3 553,0	3 933,0	15,0%	110,7%	57,6%
12	PSZOK	840,0	3,2%	312,0	325,0	1,2%	104,2%	38,7%
13	Usługi Działu Technicznego	799,0	3,1%	910,0	823,0	3,1%	90,4%	103,0%
14	Usługi Działu Komunalnego	338,0	1,3%	390,0	485,0	1,9%	124,4%	143,5%
15	Dzierżawa gruntów rolnych	15,5	0,1%	28,0	28,0	0,1%	100,0%	180,6%
16	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 929,0	100,0%	24 240,0	26 158,0	100,0%	107,9%	100,9%

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

3.1 Dostawy wody i odbiór ścieków.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka dostarczyła odbiorcom 1.312,2 tys. m³ wody, tj. o 71 tys. m³ więcej niż w 2023 r. Występujące w Gminie zapotrzebowanie na wodę jest w pełni zapewnione stwierdzonymi zasobami wody podziemnej. Woda pobierana jest z 13 studni głębinowych, a następnie poddawana procesom uzdatniania na terenie 5 stacji uzdatniania, zlokalizowanych w: Nowym Dworze, Biskupicach Oławskich, Wójcicach, Miłoticach i Grędzinie. Po procesie uzdatniania woda wtłaczana jest do sieci wodociągowych, poprzez którą dostarczana jest odbiorcom.

Zestawienie ilości przyjętych przez oczyszczalnię ścieków w latach 2023-2024 przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Ścieki komunalne i bytowe przyjęte przez oczyszczalnię ścieków w latach 2023 - 2024r. (w tys. m ³)					
l.p.	okres	sposób odbioru			razem
		sieć kan. sanit.	własny sprzęt asenizacyjny	sprzęt asenizacyjny	
				innych podmiotów	
1	2023	1082	13,4	1,1	1 096,5
2	2024	1167,3	16,3	1,0	1184,6
3	% dyn. (2/1)	107,9%	121,6%	90,9%	108,0%

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 Brzezin (nie dotyczy osiedla przy stawie),
- pojazdami asenizacyjnymi własnymi,
- pojazdami asenizacyjnymi innych podmiotów uprawnionych do odbioru i transportu nieczystości.

W rozrachunkach z klientami w 2024 r. 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 – decyzje:

- nr V.RZT.70.16.2021 z 18.05.2021r. (dla okresu od 01.01.2024 do 31.05.2024r.)
- nr V.RZT.70.23.2024 z 26.04.2024r. (dla okresu od 01.06.2024 do 31.12.2024r.)

3.2 Badania jakości wody i ścieków.

W ramach nadzoru jakości wód i ścieków w 2024 r. Spółka przeprowadziła:

- a) 78 akredytowanych badań cech wód surowych i uzdatnionych:
 - o W wodach surowych - jedynie w studni nr 1 w Wójcicach obserwuje się podwyższone stężenia azotanów, związku z czym studnia ta jest rzadziej eksploatowana od studni nr 2, co zapewnia utrzymywanie stężenia azotanów w wodzie uzdatnionej na dopuszczalnym poziomie.
 - o W przypadku wody uzdatnionej odnotowano przekroczenia barwy w punkcie poboru przy ul. Witosza w Jelczu-Laskowicach, co było spowodowane złym stanem technicznym przyłącza. W uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarно- Epidemiologiczną w Oławie zmieniono ten punkt poboru próbek na inny.
- 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 – 8 razy
 - o przekroczenia stężenia azotu amonowego – 5 razy
 - o przekroczenia wskaźnika zanieczyszczeń BZT5 – 5 razy
 - o przekroczenia wskaźnika zanieczyszczeń ChZT – 4 razy
 - o przekroczenie stężenia fosforu ogólnego – 6 razy
 - o przekroczenie stężenia zawiesin - 2 razy.

Powyższe przekroczenia stężeń nastąpiły w związku z realizowaną jeszcze w I półroczu 2024 r. inwestycją „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jelczu-Laskowicach - Etap I”. Z powyższych danych wynika, że po zakończeniu I etapu, w całym II półroczu ub. r. stężenia wszystkich, za wyjątkiem azotu ogólnego zanieczyszczeń już kształtowały się na poziomach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. W przypadku azotu ogólnego średnie z II. półrocza ub.r. stężenie zanieczyszczeń wyniosło 13,3 mg/l, a więc mniej niż dopuszczone pozwoleniem wodno-prawnym (15 mg/l), co jest akceptowane przez WIOŚ.

- d) 17 badań ścieków przemysłowych przekazywanych do sieci kanalizacji sanitarnej przez ich wytwórców, w tym:
 - o 5 badań jednorazowych w przypadku 5 podmiotów,
 - o 12 badań cyklicznych – comiesięcznych – w przypadku 1 podmiotu,

Wobec stwierdzonych w badaniach przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, Spółka naliczyła opłaty dodatkowe właściwym dostawcom ścieków przemysłowych w kwocie ogółem ok. 671 tys. zł., tj. o 430 tys. zł. większej od kwoty naliczonej w 2023 r. Wszystkie opłaty za wyjątkiem jednej (w wysokości ok. 67 tys. zł.) zostały wpłacone. W tym jednym przypadku, z powództwa Spółki toczy się postępowanie sądowe przed Sadem Gospodarczym we Wrocławiu.

3.3 Awarie.

W 2024 r. odnotowano:

- 5 awarii na sieciach wodociągowych, skutkujących przerwą w dostawie wody, dla porównania w 2023 r. awarii było 7, nie odnotowano awarii na głównej magistrali wodociągowej 2x350mm.

- 6 awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej, w 2023 r. odnotowano 3 awarie.

Awarie dotyczyły m.in. zapadnięcia się trzech studni kanalizacyjnych: ul. Polna w Miłoszycach, Rodzinne Ogrody Działkowe Zacisze i przy Rondzie Ofiar Katynia w Jelczu-Laskowicach.

Usunięcie awarii, ze względu na niekorzystne usytuowanie studni i znaczne głębokości ich posadowienia wymagało poniesienia przez Spółkę dużych nakładów finansowych - ok. 770 tys. zł.

3.4. Wymiana wodomierzy.

W 2024 r. Spółka kontynuowała wymianę wodomierzy na nowe z nakładką do zdalnego odczytu zużycia wody. Wymieniono 489 szt. wodomierzy tj. o 313 mniej niż w 2023 r. W 2025 r. planowana jest wymiana minimum 1500 wodomierzy, tj. wszystkich tych, których legalizacja zakończyła się w 2023 r. i we wcześniejszych latach.

3.5 Wymiana węzłów wodociągowych.

W 2024 r. w celu poprawy wydajności hydrantów i usprawnienia zasuw na terenie gminy wymieniono 16 węzłów wodociągowych i hydrantowych tj. o 9 mniej niż w 2023 r.

W związku z realizowaną przebudową nawierzchni drogowej w ul. Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach, została podjęta decyzja o wymianie całej sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami do obiektów mieszkalnych wzdłuż ulicy. Dodatkowo zamontowano zasuwę wodociągową w bezpośrednim sąsiedztwie wymienianej sieci.

Dokonano wymiany węzłów wodociągowych u zbiegu ulic Tańskiego i Liliowej, co także było podyktowane przebudową nawierzchni drogowej.

Wyżej wymienione prace wpłynęły na większą niezawodność dostaw wody do osiedla Metalowców i os. Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach.

Ponadto dokonano wymiany 4-ch hydrantów w Miłocicach na całej dł. ul. Bocznej.

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

W 2024 r. spółka wydała 725 warunków przyłączenia (WP) do sieci (371 WP do sieci wodociągowej i 354 WP do sieci kanalizacji sanitarnej). W 195 przypadkach ZGK odmówił wydania warunków przyłączenia, (tj. o 43 więcej niż w 2023 r.) 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 31.12.2024 r. w miejscowościach Gminy objętych siecią kanalizacji sanitarnej i stanowiących aglomerację Jelcz-Laskowice, przyłączonych do sieci k. sanitarnej jest 3504 kontrahentów (os. fizyczne) tj. o 176 więcej niż na koniec 2023 r. Uwzględniając zróżnicowaną dostępność sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach aglomeracji, wykorzystanie sieci dostępnej wynosi w całej aglomeracji 91,3%.

Szczegóły przedstawia poniżej tabela nr 3. Wskaźnik ten w najbliższych latach powinien ulec poprawie, ponieważ w 2021 r. Gmina zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich, co umożliwi mieszkańcom sukcesywne wpięcia do sieci. Wg stanu na koniec 2024 r. z 292 kontrahentów tej miejscowości, pobierających wodę z sieci wodociągowej ZGK, wpiętych do sieci kanalizacji sanitarnej było 181 (tj. o 34. więcej niż w 2023 roku).

W 2024 r. do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wpięto do sieci 202 szt. (o 83 więcej niż w 2023 r.) przyłączy wodociągowych i 233 szt. (o 40 więcej niż w 2023 r.) przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Wg stanu na koniec 2024 r. ilość przyłączy na terenie Gminy wynosiła:

- przyłączy wodociągowych – 4.270 szt.

- przyłączy kanalizacyjnych – 3.050 szt.

Na przestrzeni 2024 r. w przypadku miejscowości skanalizowanych w latach 2015-2022 (Kopalina, Miłocie Małe, Miłocice i Minkowice Oławskie) ilość nieruchomości przyłączonych do sieci k.s. wzrosła

z 310 do 361, nie mniej jednak, w tych miejscowościach nadal nie przyłączonych do sieci k.s. pozostaje 208 nieruchomości.

Poza granicami aglomeracji ZGK posiada jeszcze 688 kontrahentów – korzystających wyłącznie z sieci wodociągowej. Ogółem wg stanu na 31.12.2024 r. ilość kontrahentów wynosiła 4528. tj. o 141 więcej niż na koniec 2023 r.

Tabela nr 3 poniżej przedstawia stan przyłączeń do kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 3

l.p.	Miejscowości skanalizowane	AGLOMERACJA					
		Liczba kontrahentów przyłączona do sieci:				RAZEM: Liczba 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	1432	1	1433	22	1455	98,5%
2	Brzezinki	40	0	40	0	40	100,0%
3	Chwałowice	342	2	344	29	373	92,2%
4	Dębina	132	0	132	8	140	94,3%
5	Dziuplina	131	2	133	21	154	86,4%
6	Kopalina	78	1	79	18	97	81,4%
7	Łęg	49	0	49	5	54	90,7%
8	Miłocice	75	0	75	74	149	50,3%
9	Miłocice Małe	26	0	26	11	37	70,3%
10	Miłoszyce	754	5	759	25	784	96,8%
11	Minkowice	180	1	181	105	286	63,3%
12	Nowy Dwór	115	1	116	11	127	91,3%
13	Piekary	136	1	137	7	144	95,1%
Razem aglomeracja		3490	14	3504	336	3840	91,3%
14	Biskupice / Celina	0	0	0		0	
15	Grędzina	0	0	0		0	
16	Wójcice	0	0	0		0	
Razem poza aglomeracją		0	0	0	0	0	
Ogółem Gmina		3490	14	3504	336	3840	91,3%

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

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

Nie ujęto w zestawieniu:

- Podmiotów gospodarczych
- Wspólnot Mieszkaniowych
- Spółdzielni Mieszkaniowej
- ZGM TBS

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

W 2024 r., 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 2024 r.

Masa odpadów komunalnych odebranych z zamieszkałych terenów Gminy i przekazanych do punktu ich zagospodarowania w ZGO Gać Sp. z o.o. wyniosła 10 122,6 ton tj. o 409,6 ton więcej niż w 2023 r., z czego:

- odpady zmieszane – 5536,5 tony, tj. o 29,5 ton więcej niż w 2023 r.,
- odpady segregowane: papier, szkło i tworzywa sztuczne – 1373,7 tony, tj. o 120,5 tony więcej niż w 2023 r.,
- odpady segregowane: wielkogabarytowe – 373,5 ton, tj. 95,8 ton więcej niż w 2023 r.,
- odpady segregowane: biodegradowalne (segregacja workowa) – 1751,8 tony tj. o 105,5 ton więcej niż w 2023 r.,
- odpady zagospodarowane poprzez PSZOK - 1087,1 ton tj. o 58,4 ton więcej niż w 2023 r.,

Ponadto, na podstawie innych umów, zawartych głównie z przedsiębiorcami z terenu Gminy (ok. 370 umów), ZGK odebrał z rejonów niezamieszkałych 1.201,4 ton odpadów tj. o 25,4 tony więcej niż w 2023 r., w tym odpadów segregowanych 284,7 ton, tj. o 25,4 ton mniej niż w 2023 r.

Ogółem w 2024 r., Spółka odebrała z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy 11 323,9 ton odpadów komunalnych, tj. o 435 ton więcej niż w 2023 r.

Tabela nr 4

Zestawienie odpadów komunalnych odebranych w 2023r. i w 2024r.						
l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2023r.		wykonanie 2024r.		
		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- rejonu zamieszkałe, w tym:	9 712,9	100,0%	10 122,6	100,0%	104,2%
1.1.	odpady zmieszane	5 507,0	56,7%	5 536,5	54,7%	100,5%
1.2.	odpady segregowane, w tym:	3 177,3	32,7%	3 499,0	34,6%	110,1%
a	papier, metal, tworzywa sztuczne	1 253,3	12,9%	1 373,7	13,6%	109,6%
b	wielkogabarytowe	277,7	2,9%	373,5	3,7%	134,5%
c	biodegradowalne	1 646,3	16,9%	1 751,8	17,3%	106,4%
1.3.	odpady zebrane na PSZOK, z czego:	1 028,7	10,6%	1 087,1	10,7%	105,7%
a	odpady biodegradowalne	376,0	3,9%	333,2	3,3%	88,6%
2	Pozostałe umowy - rejonu niezamieszkałe, w tym:	1 176,0		1 201,4		102,2%
a	odpady zmieszane	865,9		916,7		105,9%
b	odpady segregowane	310,1		284,7		91,8%
3	Odpady ogółem (1+2)	10 888,9		11 323,9		104,0%

5. Zatrudnienie i szkolenia.

W 2024 r. średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 83,7 osób i było mniejsze od średniego zatrudnienia w 2023 r. o 1,7 osoby. W grupie nierobotniczej nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 0,5 etatu wskutek likwidacji z dniem 1.10.2024 r. stanowiska specjalisty ds. bhp (¼ etatu).

Średnia płaca brutto (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentu za urlop) wyniosła 8290 zł. i była wyższa od płacy w 2023 r. o 13,2% oraz stanowiła 100,3% 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 2023-2024

wyszczególnienie	2023	2024		wskaźniki (%)	
	wyk.	plan	wyk	wyk. planu (4/3)	% dyn. (4/2)
1	2	3	4	5	6
stanowiska nierobotnicze	15,6	15,5	15,07	97,2%	96,6%
stanowiska robotnicze	69,8	69,9	68,65	98,2%	98,4%
zatrudnienie ogółem	85,4	85,4	83,72	98,0%	98,0%

W 2024 r. na szkolenia i podniesienie kwalifikacji pracowników wydatkowano 11 209 zł., tj. o 8 084 zł. więcej niż w 2023 r. Jednym ze skutków szkoleń jest uruchomienie w ZGK z początkiem 2025 r. tzw. e-doręczeń.

Tabela nr 6

Lp.	Cel szkolenia	Ilość przeszkolonych	Koszt szkolenia (zł.)
1	Nabywanie nowych kwalifikacji lub odnowienie uprawnień, w tym:	5	6 675
a	operator żurawia przeładunkowego HDS.	1	1 200
b	prawo jazdy od B-E	1	1 700
c	uprawnienia powyżej 1 kV	3	3 775
2	Szkolenia branżowe - aktualizacja, w tym:	8	4 534
a	ustawa ZFŚS	1	449
b	ustawa prawo zamówień publicznych	1	550
c	zarządzanie i kierowanie zespołem pracowników	1	99
d	gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków	1	649
e	e- doręczenia	1	330
f	zmiany wynagrodzenia w ramach umów zleceń	1	569
g	schematy księgowe w systemie inf. Optima	1	1 298
h	sporządzanie wniosków taryfowych	1	590
	Razem	13	11 209

6. Działalność inwestycyjna.

Poniesione w 2024 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 9 246 tys. zł., co stanowiło 101,5 % planu nakładów. Na ich częściowe sfinansowanie Spółka wykorzystała w kwocie ok. 2 835 tys. zł. pozostałą część pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w czerwcu 2023 r.

6.1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków I i II etap

Z końcem czerwca ub.r., zgodnie z zawartą umową zakończono etap I modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. W ramach tego etapu, w okresie od stycznia 2023 r. do czerwca 2024 r. m. in.:

- wybudowano płytę fundamentową pod nowy sitopiaskownik wraz z jego dostawą i montażem,
- wybudowano osadnik wstępny z obiektami towarzyszącym,
- w biologicznym ciągu oczyszczania ścieków wybudowano komorę beztlenową, wymieniono dotychczasowe urządzenia (pompy, armatura i dmuchawy powietrza) na nowe, wyremontowano od wewnątrz powierzchnie betonowe reaktora,
- rozbudowano i zmodernizowano ciąg osadowy m.in. poprzez wymianę dotychczasowej, wyeksploatowanej prasy osadów na nową, zamontowanie urządzenia do zagęszczania osadów kierowanych do otwartej komory fermentacyjnej,
- zmodernizowano instalacje elektryczne i system AKPiA,
- rozebrano istniejące poletka osadowe,

Wg zawartej z Wykonawcą umowy, wartość robót objętych I etapem wynosiła ok. 12 955 tys. zł.

Wydatkowano natomiast ok. 14 588 tys. zł. Na różnice w kwocie ok. 1 633 tys. zł. składają się roboty dodatkowe na wartość ok. 267 tys. zł. i różnice w obmiarach niektórych zadań w stosunku do dokumentacji projektowej.

W skutek realizacji I etapu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków jakość ścieków oczyszczonych począwszy od czerwca 2024 r. spełnia wymagania pozwolenia wodno-prawnego. Ponadto zmniejszeniu uległo zużycie energii elektrycznej niezbędnej do usunięcia jednostkowej masy zanieczyszczeń ze ścieków dopływających do oczyszczalni. Przedstawia to poniższa tabela.

Tabela nr 7

Zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na usunięte jednostkowe masy ładunków zanieczyszczeń			
BZT ₅	2023r.: 0,76 MWh/t	2024r.: 0,58 MWh/t	Dyn: 76%
Azot ogólny	2023r.: 34 MWh/t	2024r.: 10 MWh/t	Dyn: 29%

W związku z pozyskaniem dofinansowania w 70% nakładów niezbędnych do wykonania I-go i II-go etapu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (umowa z NFOŚiGW podpisana 17.09.2024 r.) w IV kw. 2024 r. pojawiły się już pierwsze wydatki dotyczące II-go etapu.

6.2 Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wartość poniesionych nakładów wyniosła 648 tys. zł. tj. 58,6% planu.

Zadanie rozbudowy sieci wod.-kan. – łącznik ulic Kowalińskiego i Szkolnej (poz. II.2.a. w tabeli nr 9) wykonała Gmina Jelcz-Laskowice wraz z modernizacją nawierzchni ulicy Kowalińskiego.

W trakcie 2024 r. wprowadzono zmianę w planie polegającą na wykreśleniu z planu zadania budowy sieci wodociągowej w Alei Młodych i wprowadzeniu zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Stokrotkowej w Jelczu-Laskowicach (poz. II.2.b. w tabeli nr 7). Z uwagi na dłuższy, od pierwotnie zakładanego czas projektowania tego zadania, będzie ono ujęte w planie 2025 r.

6.3 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gredzinie

Zgodnie planem pozyskano dokumentację, następnie dokonano wyboru Inwestora Zastępczego. Będzie nim ta sama firma, która pełni funkcje Inwestora Zastępczego w zadaniu rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Wybór wykonawcy robót i realizacja zadania zostały ujęte w planie 2025 r.

6.4 Przejęcia urządzeń wod.-kan. wybudowanych przez osoby trzecie

W 2024 r. spółka przejęła urządzenia wod.-kan., wybudowane przez osoby trzecie na wartość 1.446 tys. zł., tj. 141,8% wartości planowanych pierwotnie przejęć. W przypadku pozycji IV.2. przejęcie było skutkiem zawartej wcześniej umowy przedwstępnej. W przypadku pozostałych pozycji wniosków właścicieli urządzeń na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, które następnie były negocjowane w zakresie oczekiwanego wynagrodzenia jak i terminów jego zapłaty. W przypadku poz. 4 wynagrodzenie będzie zapłacone w 50% w 2025 i w 2026 r.

6.5 Modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej

Wartość poniesionych nakładów wyniosła 416 tys. zł. co stanowi blisko 80% planowanych nakładów. Z uwagi na ograniczenia finansowe oraz nieplanowaną modernizację studni k.s. DN400 (poz. V.5. – wydatek 298 tys. zł.) odstąpiono od inicjowania zadań wskazanych w poz. V.1. i V.4.

6.6 Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Nie wykonano zadania poz. VII.3. – tab.9. Konieczność ponownego ujęcia zadania w planie 2025 będzie poddana analizie w marcu br.

W 2024 r. w wyniku wykonanych inwestycji nastąpił przyrost sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez Spółkę, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8

Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w 2024r.							
Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2023r.	Rozbudowa w 2024		Przejęcia sieci w 2024r		Stan na 31.12.2024r. (3+5+6+7)
			plan	wyk.	na majątek ZGK	do eksploatacji	
1	2	3	4	5	6	7	8
sieci wodociągowe	km	223,80	0,9	1,29	1,05	1,19	227,33
sieci kanalizacyjne	km	178,32	0,55	0,7	1,2	0,6	180,82
Ogółem sieci	km	402,12	1,45	1,99	2,25	1,79	408,15

Tabela 9

ROZLICZENIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 2024R. (w tys. zł.)										
L.p.	Zadanie rozwojowo-modernizacyjne	Pozycja planu wielolet. 2023-2026	J.M.	Planowane nakłady			Zrealizowane nakłady			% wykonania planu (9/6)
				wykona- nie zlecone	wykona- nie własne	razem (4+5)	wykona- nie zlecone	wykona- nie własne	razem (7+8)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I i II, w tym:	I	tys.zł.	4 865	620	5 485	4 935	854	5 789	105,5%
IA	Etap I	I	tys. zł.	4 865	620	5 485	4 868	851	5 719	104,3%
1	Roboty budowlane i montażowe		tys. zł.	4 733	-	4 733	4 760	179	4 939	104,4%
a	w ramach kontraktu		tys. zł.	4 216	-	4 216	4 492		4 492	106,5%
b	roboty dodatkowe		tys. zł.	517	-	517	268	179	447	86,5%
2	Odsetki od pożyczki do chwili zakończenia inwestycji, powiększające jej wartość		tys. zł.	-	620	620	-	672	672	108,4%
3	Inwestor zastępczy		tys. zł.	132	-	132	108		108	81,8%
IB	Etap II	I	tys. zł.	-	-	-	67	3	70	
1	Inwestor zastępczy		tys. zł.	-	-	-	67	3	70	
II	Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	II	tys. zł.	160	945	1 105	208	440	648	58,6%
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.	-	600	600	-	424	424	70,7%
a	Rozbudowa sieci wodociągowej		tys. zł.		285	285		228	228	80,0%
			metry		900	900		918	918	102,0%
b	Rozbudowa urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej		tys. zł.		315	315		196	196	62,2%
			metry		550	550		585	585	106,4%
2	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.	160	95	255	-	16	16	6,3%
			metry	500	170	670	-	-	-	0,0%
a	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłociach Małych - zakończenie zadania z 2023r.		tys. zł.		15	15		16	16	106,7%
			metry	140	-	140		-	-	0,0%
b	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jelczu-Laskowicach - łącznik ulic Kowalińskiego i Szkolnej		tys. zł.	150		150	-	-	-	0,0%
			metry	360		360	-	-	-	0,0%
c	Projekt i budowa sieci wod-kan w ul.Stokrotkowej*		tys. zł.	10	80	90		-	-	0,0%
			metry		170	170		-	-	0,0%
c1	Prace projektowe		tys. zł.	10		10	-	-	-	0,0%
c2	Prace budowlane		tys. zł.		80	80	-	-	-	0,0%
3	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Drzewieckiego w związku z przebudową drogi		tys. zł.		250	250	208		208	83,2%
III	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grędzinie	III	tys. zł.	52	-	52	52	-	52	100,0%
1	Prace projektowe		tys. zł.	52	-	52	52	-	52	100,0%
2	Prace budowlane		tys. zł.	-	-	-	-	-	-	
IV	Przejęcia na majątek urządzeń wod-kan wybudowanych przez osoby trzecie	V		1 020	-	1 020	1 446	-	1 446	141,8%
1	Urządzenia na Os. Słonecznym w Miłoszycach		tys. zł.	850	-	850	850		850	100,0%
2	Urządzenia wybudowane w dz.nr 312/9, 326/1, 326/12 i 483 AM-2 w Miłoszycach		tys. zł.	170		170	226		226	132,9%
3	Urządzenia wybudowane w dz. nr 4/1; 5/1; 6/1; 15/1 i 16/1 AM-37 obręb Laskowice		tys. zł.	28		28	28		28	100,0%
4	Sieć kanaliz. sanit. i wod. - oś. Laskowice na ul. Oleśnickiej w Jelcz-Laskowicach		tys. zł.	-		-	370		370	
V	Modernizacje urządzeń kanalizacji sanitarnej	VI	tys. zł.	522	-	522	382	34	416	79,7%
1	Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej DN600 nr inwentarzowy: 153-211-081		tys. zł.	270		270	-	-	-	0,0%
2	Modernizacja studni k.s. w ul. Polnej w Miłoszycach		tys. zł.	82		82	84		84	102,4%
3	Modernizacja przepompowni ścieków w Dziuplinie		tys. zł.	50		50		34	34	68,0%
4	Budowa instalacji antyodorowej - przedmuch rurociągów tłocznych Dziuplina-Miłoszyce		tys. zł.	120		120	-	-	-	0,0%
5	Awaryjna modernizacja studni k.s. DN400 przy Rondzie Ofiar Katynia w Jelczu-Laskowicach		tys. zł.	-		-	298	-	298	
VI	Razem nakłady na prace projektowe i budowlano- montażowe w obszarze wod-kan (I+II+III+IV+V)		tys. zł.	6 619	1 565	8 184	7 023	1 328	8 351	102,0%
VII	Pozostałe wydatki inwestycyjne		tys. zł.	923	-	923	895	-	895	97,0%
1	Dostawa 1 szt. śmieciarki jednokomorowej o poj. zabudowy 20-22 m³		tys. zł.	803		803	803		803	100,1%
2	Dostawa 1 szt. Kosiarki - traktorka z funkcją wysokiego wysypu		tys. zł.	100		100	92		92	91,6%
3	Modernizacja sterowania filtrem na SUW Miłocice		tys. zł.	20		20			-	0,0%
VIII	Ogółem nakłady inwestycyjne (VI+VII)		tys.zł.	7 542	1 565	9 107	7 918	1 328	9 246	101,5%
1	Nakłady finansowane z pożyczki z NFOŚi GW		tys.zł.	2 631	-	2 631	2 835		2 835	107,8%
2	Nakłady finansowane ze środków własnych		tys.zł.	4 911	1 565	6 476	5 083	1 328	6 411	99,0%

7. Kapitały i sytuacja finansowa Spółki

7.1 Kapitały

Wg stanu na 31.12.2024 r.:

- a) kapitał własny wynosił ok. 84 050 tys. zł. i był większy od kapitału wg stanu na koniec 2023r. o kwotę ok. 1 435 tys. zł., w tym:
- b) kapitał podstawowy wynosił ok. 82 464 tys. zł.,
- c) kapitał rezerwowy wyniósł ok. 460 tys. zł.
- d) kapitał zapasowy wyniósł ok. 1 126 tys. zł.

7.2 Zobowiązania kredytowe

Wg stanu na 31.12.2024 r. Spółka posiada zadłużenie w wysokości 12 954 652 zł. z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Okres i forma spłaty pożyczki: od 31.03.2025 r. do 31.03.2038 r., w 53 równych ratach po 244 427 zł. każda.

7.3 Wyniki finansowo-ekonomiczne

W 2024 r. wyniki finansowe Spółki w stosunku do 2023 r. zmieniły się w sposób następujący:

- wynik na sprzedaży jest większy od wyniku za 2023 r. o ok. 2 155 tys. zł. i jest zyskiem w wysokości ok. 1 655 tys. zł.,
- wynik na działalności operacyjnej jest większy od wyniku za 2023 r. o ok. 2 186 tys. zł. i jest zyskiem w wysokości ok. 1 614 tys. zł.,
- wynik brutto jest większy od wyniku za 2023 r. o ok. 2 199 tys. zł. i jest zyskiem w wysokości ok. 1 735 tys. zł.,
- wynik finansowy netto jest większy od wyniku za 2023 r. o ok. 1 839 tys. zł. i jest zyskiem w wysokości ok. 1 418 tys. zł.,

Wg stanu na koniec 2024 r. wskaźniki płynności finansowej kształtują się na poziomach znacznie wyższych od zanotowanych na koniec 2023 r., ponieważ pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, wraz z zakończeniem I-go etapu inwestycji została zakwalifikowana jako zobowiązanie długoterminowe. W związku z czym wskaźniki płynności na koniec 2024 r. uwzględniają tylko tę część pożyczki, która planowana jest do spłaty w 2025 r. (4-ry raty po 244 427 zł – razem 977 798 zł/każdy rok).

W 2024 r. ZGK Sp. z o.o.:

- wypracował zysk netto w kwocie ok. 1 435 382,99 zł., który został przeznaczony na:
- pokrycie straty Spółki z 2023r.: kwota 309 102,08 zł.
- kapitał zapasowy Spółki: kwota 1 126 280,91 zł.
- istotnie poprawił wskaźniki płynności finansowej,

Zdaniem Zarządu sytuacja ekonomiczno-finansowa ZGK Sp. z o.o. jest dobra i Zarząd nie postrzega jakiegokolwiek przesłanki do ograniczenia działalności Spółki w kolejnych latach.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe za 2024 r. zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 10

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA 2024R.				
wyszczególnienie	j.m.	wykonanie (w tys. zł.)		dynamika (4/3)
		2023	2024	
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł.	26 374	26 569	100,7%
z czego: przychody ze sprzedaży usług	tys. zł.	25 929	26 158	100,9%
Koszty działalności operacyjnej	tys. zł.	26 875	24 914	92,7%
Wynik na sprzedaży	tys. zł.	- 501,00	1655	
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł.	-572	1614	
Wynik na działalności gospodarczej	tys. zł.	-464	1735	
Wynik brutto	tys. zł.	-464	1735	
Podatek CIT	tys. zł.	-43	317	
Wynik netto	tys. zł.	-421	1 418	
Średnia płaca	zł.	7 325	8 290	113,2%
Zatrudnienie, w tym:	os.	85	84	98,8%
Płynność finansowa bieżąca (bezpieczna od 1,0 do 2,0)		0,66	1,64	248,5%
Płynność finansowa szybka (bezpieczna - 1,0)		0,65	1,56	240,0%
Płynność finansowa natychmiast. (bezpieczna- od 0,1 do 0,2)		0,44	0,95	215,9%

Wg stanu na koniec 2024 r. wskaźniki płynności finansowej są wyższe od zanotowanych w 2023 r. i kształtują się w wysokości uznawanej za bezpieczną.

8. Zmiany wizerunkowe w Spółce.

W 2024 r. Spółka, wykorzystując system SISMS każdorazowo informowała kontrahentów o przypadkach awarii sieci wod.-kan., wysyłając stosowne informacje SMS-owe do poszczególnych 16 grup odbiorców usług. Wskutek zamontowania na sieciach dodatkowych zasuw, utworzono dodatkowe 4 grupy, co umożliwi zawężanie ilości odbiorców informacji o awariach lub przerwach w świadczeniu usług. Nowe grupy powstały, wskutek rozdzielenia dotychczasowych: Laskowice i Piekary; Miłoszyce i Dziuplina; Chwałowice i Dębina, Kopalina i Miłocice Małe).

Informacje o awariach lub innych zdarzeniach były publikowane również na oficjalnej stronie Spółki na Facebooku, gdzie ZGK obserwowany jest przez ok. 1,4 tys. klientów. Klienci mają także możliwość tą drogą, uzyskać odpowiedzi w bieżących sprawach.

Spółka nadal propaguje wymianę faktur papierowych na e-faktury. Odsetek zainteresowanych tą formą przekazywania faktur kontrahentów wynosi obecnie ok. 50% ogółu odbiorców.

Jelcz-Laskowice, 17.11.2025r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Łukasz Gierczyk