

Zel. 12v 7

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym

PGK/ 319/05/2020

Grodzisko Dolne, 21.05.2020r.

Sz. Pan
Kazimierz Matuszek
Przewodniczący Rady Gminy
Grodzisko Dolne

Szanowny Panie Przewodniczący,

W załączeniu przedkładam Informację na Radę Gminy Grodzisko Dolne dotyczącą działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w 2019 roku, która będzie przedmiotem omówienia na Sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne w dniu 28 maja 2020r.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Marek Ordyczyński
mgr Marek Ordyczyński

Otrzymują:

- 1) a/a
- 2) adresat
- 3) Wójt Gminy Grodzisko Dolne Pan Jacek Chmura

Informacja na Radę Gminy Grodzisko Dolne
dotycząca działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Grodzisku Dolnym w 2019 roku

1. Wizytówka jednostki i zakres działalności spółki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym jest jednoosobową spółką Gminy Grodzisko Dolne, która posiada 100% udziałów w spółce.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000375532.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 361 000,00 zł i dzieli się na 5 361 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 1 000 zł każdy.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki.

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym są usługi komunalne, w tym przede wszystkim: pobór i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków a także zagospodarowanie osadów ściekowych.

Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się: wydobywaniem piasku (posiada koncesję na wydobycie piasku wydaną przez Starostę Leżajskiego z dnia: 2011.09.21, Nr: OŚ.6522.5.2011), robotami budowlanymi, remontowymi, wykończeniowymi, malowaniem, szkleniem, stolarką budowlaną, wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, budową oraz remontem chodników i placów z kostki brukowej, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych, rekreacyjnych i innych.

2. STRUKTURA SPRZEDAŻY (przychodów) w 2019r.

Struktura sprzedaży wynika z charakteru prowadzonej działalności i w roku obrachunkowym 2019 przedstawiała się następująco:

| Lp. | Sprzedaż ze względu na rodzaj działalności | Kwota sprzedaży | Procentowy udział | Wzrost/spadek w porównaniu do 2018r. |
|-----|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
|-----|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------------|
| 1.Wodociąg: | 559 410,38 zł | 32,33 % | (wzrost o 1,82%) |
| 2.Kanalizacja (+dotacja): | 586 632,30 zł | 33,92 % | (wzrost o 1,27%) |
| 3.Roboty remontowo-budowlane: | 273 097,04 zł | 15,80 % | (wzrost o 68,34%) |
| 4.Kopalnia piasku: | 33 619,70 zł | 1,94 % | (wzrost o 48,88%) |

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| 5. Usługi komunalne: | 100 223,69 zł | 5,79 % | (wzrost o 17,26%) |
| 6. Inne: | 176 816,78 zł | 10,22 % | (wzrost o 48,69%) |
| Razem: | 1 729 799,89 zł | 100 % | (wzrost o 14,46%) |

W stosunku do roku obrachunkowego 2018, w którym wartość sprzedaży wynosiła 1 511 159,97 zł nastąpiło zwiększenie sprzedaży o 14,46 %. Na wszystkich pozycjach uwzględniających strukturę przychodową spółki nastąpiły wzrosty przychodów. Największy wzrost nastąpił w świadczeniu usług remontowo-budowlanych (68,34%) na co wpływ miały zmiany strukturalne w spółce oraz doinwestowanie w sprzęt zwiększający możliwości wykonawcze spółki. Usługi remontowo-budowlane wykonywane były dla Urzędu Gminy Grodzisko Dolne jak i dla osób fizycznych dla których spółka wykonywała głównie przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Należy podkreślić, że wzrost sprzedaży usług remontowo-budowlanych nastąpił drugi rok z rzędu. Istotnym działaniem spółki jest świadczenie usług komunalnych, w których spółka zanotowała wynoszący 17,26% wzrost przychodów, głównie dzięki podpisaniu z Urzędem Gminy Grodzisko Dolne umowy na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), co nastąpiło w kwietniu 2019 roku. Pozytywnym trendem jest już trzeci rok z rzędu zwiększenie sprzedaży z podstawowej działalności spółki tj. ze sprzedaży wody oraz kanalizacji (razem 66,25% wielkości struktury sprzedaży). Związane jest to z zwiększonym wolumenem sprzedanej wody i usług odbioru ścieków kanalizacyjnych, na co w przypadku odbioru ścieków wpłynęła rozbudowana w 2019 roku sieć kanalizacji sanitarnej. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż w roku obrachunkowym 2019 nie wzrosły dla klientów spółki ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podkreślenie zasługuje wynoszący 48,69 % w porównaniu do roku 2018 wzrost przychodów z innej działalności, w której największy przychód stanowi wynajem i refakturowanie energii elektrycznej (kwota 116 326,86 zł). Warto zważyć, że w roku obrachunkowym 2019 nastąpił znaczny wzrost przychodów z działalności kopalni piasku (48,88 %) co związane było z większym zapotrzebowaniem ze strony lokalnych inwestorów, szczególnie osób fizycznych wykorzystujących piasek do budowy swoich domów.

3. Wielkość sprzedanej wody, odbioru ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w 2019r.

Sprzedaż wody:

- rok 2017: 187 749 m³

- rok 2018: 190 708 m³

- rok 2019: 194 453 m³

W roku 2019 zanotowano wzrost sprzedaży wody w stosunku do roku ubiegłego 2018 wynoszący 1,96%. Trzeci rok z rzędu zwiększa się ilość sprzedawanej przez spółkę wody co potwierdzają powyższe dane.

W roku obrachunkowym 2019 spółka zarejestrowała 17 nowych przyłączy wodociągowych, wszystkie do budynków mieszkalnych.

W 2019 r. przybyło 0.31 km sieci wodociągowej i na koniec 2019 r. całkowita długość sieci wodociągowej wynosiła 102,975 km. Liczba przyłączy 2405 szt. (w tym 2303 szt. to budynki mieszkalne).

Sprzedaż ścieków:

- rok 2017: 121 625 m³

- rok 2018: 123 899 m³

- rok 2019: 125 632 m³

W 2019 roku odnotowano wzrost ilości odprowadzanych ścieków w stosunku do roku 2018 wynoszący 1,39%. Spółka zanotowała wzrost ilości odprowadzanych ścieków trzeci raz z rzędu co potwierdzają powyższe dane. Wzrost ma związek przede wszystkim ze zrealizowaną w 2019r. inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Laszczynach i rozbudową sieci kanalizacji w Grodzisku Dolnym.

W roku obrachunkowym 2019 spółka zarejestrowała 62 nowe przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych oraz 4 przyłącza do budynków użyteczności publicznej i również największy wpływ na to miała realizacja wyżej wspomnianej inwestycji.

W 2019 roku przybyło 9,054 km sieci kanalizacyjnej (w tym 2,204 km kanalizacji tłocznej) i na koniec 2019r. całkowita długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosiła 112,846 km i 10,690 km kanalizacji tłocznej, a liczba przyłączy 1549 szt. (w tym 1470 szt. to budynki mieszkalne).

4. Działania wpływające na rozwój spółki i zakres świadczonych usług.

a. Zmiana siedziby Spółki.

Od 4 lutego 2019r. Spółka funkcjonuje pod nowym adresem. Zmiana została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z wpisem dokonany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15.03.2019r. w dziale 1 Rubryka 2 – Siedziba i adres podmiotu, adres spółki to: 37-306 Grodzisko Dolne 134.

Poprzez zmianę siedziby nastąpiło znaczne polepszenie warunków lokalowych biura spółki. Zmiana jakościowa dotyczy zarówno warunków pracy jak i przyjmowania interesantów dokonujących wpłat w kasie spółki czy załatwiających sprawy z zakresu prowadzonej przez spółkę działalności.

Na siedzibę spółki został przystosowany lokal będący z zasobie gminnym Gminy Grodzisko Dolne przekazany na zasadzie umowy użyczenia spisanej w dniu 27 grudnia 2018r. pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym a na mocy której Gmina Grodzisko Dolne przekazała spółce z dniem 1 go stycznia 2019r roku lokal o

powierzchni 81,90m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Użyczenie nastąpiło na czas nieoznaczony.

b . Rozszerzenie działalności spółki w ramach podpisanej umowy na obsługę PSZOK.

W dniu 02.04.2019r. została zawarta pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp z o.o w Grodzisku Dolnym, umowa powierzenia administrowania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grodzisku Dolnym. Zgodnie z zawartą umową Spółka przejęła jako operator obsługę PSZOK, który z dniem podpisania umowy rozpoczął działalność i pełni ważną rolę w gminnym systemie gospodarki odpadami. Czynny dwa razy w tygodniu dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne PSZOK od początku funkcjonowania cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców a dla spółki stanowi nowe źródło przychodów.

W okresie od początku funkcjonowania tj. 02.04.2019r. do 31.12.2019r. z PSZOK skorzystało 746 mieszkańców (w tym powtarzający się mieszkańcy, którzy kilkakrotnie oddali odpady).

W podziale na dni tygodni:

| Dni | Liczba mieszkańców | Liczba w % |
|---------------|---------------------------|-------------------|
| Wtorek | 222 mieszkańców | 29,8% |
| Sobota | 524 mieszkańców | 70,2% |
| Razem | 746 mieszkańców | 100% |

Największa wielkość odpadów była oddana w październiku w ilości 32,42 Mg. Najmniejsza w kwietniu – 17,78 Mg. Wielkość oddanych odpadów w każdym miesiącu jest zróżnicowana. W ciągu okresu od 02.04.2019r. do 31.12.2019r. suma wyniosła 209,9 Mg oddanych odpadów. Dominujące odpady oddawane przez mieszkańców gminy w okresie od 02.04.2019r. do 31.12.2019r.:

1. Odpady wielkogabarytowe – 116,480 Mg (55,5% z całości odpadów w danym okresie)
2. Odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów – 33,820 Mg (16,1% z całości odpadów w danym okresie)
3. Zużyte opony – 21,820 Mg (10,1% z całości odpadów w danym okresie)
4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 10,746 Mg (5,1% z całości odpadów w danym okresie)

c. Odnowienie pozwoleń wodnoprawnych .

W roku obrachunkowym 2019 spółka w ramach prowadzonej działalności wodno- kanalizacyjnej uzyskała od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie następujące decyzje z pozwoleńmi wodno-prawnymi oraz ustanawiającą strefę ochronną wód:

- Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na poborze wody podziemnej z otworów studziennych S1 i S2 w miejscowości Zmysłówka, gm. Grodzisko Dolne, pow. leżajski oraz S-20 w miejscowości Kopanie Żołyńskie (Grabnik), gm. Żołyńia, pow. łańcucki. Decyzja z dnia 13.02.2020r.

- Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Wisłok, oczyszczonych ścieków komunalnych z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, pow. leżajski. Decyzja z dnia 13.02.2020r.

- Decyzja ustanawiająca strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć Zmysłówka (studnie S-1 i S-2) oraz Kopanie Żołyńskie (Grabnik). Decyzja z dnia 08.04.2019r.

Uzyskane decyzje są rezultatem prowadzonych postępowań w których spółka występowała do Wód Polskich ze stosownymi wnioskami w oparciu o wykonane operaty. Wszystkie w tym zakresie przekazane wnioski zakończyły się uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i decyzji.

d. Zakończenie i rozliczenie projektu z PROW 2014-2020.

W roku obrachunkowym 2019 spółka zakończyła realizację inwestycji budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce. Inwestycja zrealizowana została w ramach złożonego w 2017 roku do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wniosku o przyznanie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 02.10.2017 r. spółka podpisała umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznanie dotacji - Nr umowy: 00039-65150- UM0900075/17. W dniu 24.11.2017r. spółka ogłosiła przetarg na wykonanie wszystkich inwestycji, który zakończył się podpisaniem umów z wykonawcami.

W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano: Laszczynach odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 7536,95 mb., osiem przepompowni ścieków, w tym dwie przydomowe. Całość poniesionych kosztów na wykonanie kanalizacji w Laszczynach wraz z przepompowniami to: 2 583 981,79 zł.(brutto) W Grodzisku Dolnym wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1035 mb. Całość poniesionych kosztów to 251 535,00 zł (brutto) zł. Prócz wymienionych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wybudowano 275 mb. sieci wodociągowej w Zmysłówce. Koszt wykonania tego zadania wyniósł 37 515,00 zł(brutto).

W grudniu 2019 roku Urząd Marszałkowski przeprowadził końcową kontrolę prawidłowości realizacji inwestycji i jej rozliczenia, która zakończyła się wynikiem pozytywnym, po czym przekazana została spółce ostateczna refundacja dotacji w ramach zawartej z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim umowy.

5. Zrealizowane inwestycje i główne zakupy wpływające na rozwój spółki.

W roku 2019 spółka poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości **2 569 751,77 zł**, zgodnie z poniższą specyfikacją:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Laszczynach, 7536,95 mb. | 2 135 150,29 zł |
| 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Dolnym, 1035 mb. | 205 752,64 zł |
| 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zmysłówce, 258 mb. | 30 686,82 zł |
| 4. Minikoparka JCB | 133 000,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| 5. Przyczepa do transportu minikoparki | 21 121,50 zł |
| 6. Samochód ciężarowy Peugeot Partner | 32 180,50 zł |
| 7. Pompa wirowa zatapialna | 4 640,70 zł |
| 8. Aparat do nawiercania pod ciśnieniem | 1 439,13 zł |
| 9. Komputer stacjonarny DELL VOSTRO | 2 402,19 zł |
| 10. Kopiarka wielofunkcyjna RICOH | 1 850,00 zł |
| 11. Oprogramowanie Comarch ERP- Moduł Płace i Kadry | 1 528,00 zł |

Poniesione wydatki inwestycyjne wynikały z potrzeb spółki by zapewnić jej prawidłowe bieżące funkcjonowanie jak i rozwój w kolejnych latach. Realizacja tego celu jest możliwa głównie dzięki zakupowi minikoparki, której parametry pozwalają wykonywać niemal 100% wszystkich robót na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych jak i realizowanych w terenie zadań remontowo-budowlanych. Sprawniejszą realizację zadań spółki w zakresie utrzymania sieci wodociągowej zapewnia zakupiony samochód ciężarowy Peugeot Partner, który od momentu nabycia wykorzystywany jest jako pogotowie wodociągowe. Spółka nie posiadała wcześniej samochodu z takim specjalistycznym przeznaczeniem co bardzo ograniczało szybkie, profesjonalne i efektywne działanie przy wszelkiego rodzaju pracach i awariach na sieciach czy przyłączach wodociągowych.

Rok obrotowy 2019 był bardzo dobrym rokiem dla spółki pod względem inwestycji w budowę i rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Możliwe to było dzięki zakończonemu i rozliczonemu projektowi w ramach PROW 2014-2020. Dzięki temu udało się zrealizować I etap długo oczekiwanej sieci kanalizacyjnej w Laszczynach oraz rozbudować sieć w Grodzisku Dolnym.

Oba oddane do użytku odcinki sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudowaną siecią wodociągową w Zmysłówce powinny wpłynąć pozytywnie na przychody spółki w ramach świadczonych usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Inwestycje w sprzęt komputerowy, biurowy i oprogramowanie są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania spółki, szczególnie w aspekcie zarządzania, prowadzenia wszelkich spraw kadrowych, finansowych, skarbowych itd.

6. Główne problemy w działalności w 2019r.

-Trudne do usunięcia awarie na sieciach i przyłączach wodociągowych wykonanych z rur stalowych (np. odcinki pod budynkami mieszkalnymi).

- Awarie na przepompowniach ścieków - uszkodzenia pomp ze względu na zatkanie pomp i niewłaściwą eksploatację sieci kanalizacyjnych przez użytkowników (np. wrzucanie do kanalizacji różnego rodzaju odpadów stałych jak różne tekstylia, ścierki, elementy mopów, plastikowych butelek, gruzu budowlanego i resztek jedzenia).

- Nielegalny pobór wody z hydrantów.

- Trudności z utrzymaniem właściwej pracy oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym z uwagi na zbyt małą jej przepustowość w stosunku do ilości dopływających ścieków. Problem występuje najczęściej w weekendy oraz w czasie dużych opadów deszczu. Konieczność jak najszybszego sfinalizowania budowy łącznika między oczyszczalniami ścieków w Grodzisku Dolnym a Chodaczowem oraz rozbudowy oczyszczalni w Chodaczowie co pozwoli przyjąć i przerobić większą ilość ścieków.

- Sukcesywnie rosnące koszty stałe działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, szczególnie dotyczące kosztów zakupu energii elektrycznej, ponoszonych opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, kosztów płacowych oraz konieczności realizowania niezbędnych inwestycji, zakupów i remontów zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość działalności spółki szczególnie w aspekcie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Informację przygotował:

Marek Ordyczyński

Prezes PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

Grodzisko Dolne, 21.05.2020

