

**Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o.
z siedzibą w Białych Błotach**



**Sprawozdanie
Zarządu z działalności
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o.
z siedzibą w Białych Błotach
za rok 2019**

Białe Błota, dn. 31 marca 2020 r.

Spis treści

I. Wstęp	3
1. Charakterystyka działalności Spółki	3
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w 2019 roku.	4
4. Badania i rozwój Spółki w roku 2019.	10
II. Informacja o sytuacji organizacyjno-kadrowej Spółki.....	10
1. Zatrudnienie.....	10
2. Średnia płaca brutto	10
3. Struktura zatrudnienia w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach	10
4. Struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia.....	11
III. Działalność Spółki w 2018 roku.....	11
1. Finanse Spółki	11
2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki	13
3. Udziały własne.....	16
4. Oddziały własne	16
5. Ryzyka i zagrożenia	16
8. Działalność Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	18
IV. Informacja o potencjale technicznym Spółki.....	19
1. Opis potencjału technicznego Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	19
2. System dystrybucji wody	22
3. Opis potencjału technicznego Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.....	22
V. Informacja z działalności Spółki z zakresu produkcyjno-techniczno- inwestycyjnego	23
1. Produkcja wody i odbiór ścieków.....	23
2. Działania z zakresu techniczno-eksploatacyjnego.....	24
VI. Informacja o działaniach Spółki w zakresie techniczno-finansowym.....	25
1. Racjonalizacja zużycia wody i odprowadzania ścieków.....	25
2. Raport z działalności Spółki z zakresu gospodarki wodomierzowej	26
3. Polityki rachunkowości.....	27
4. Zadania realizowane w 2019 r. z zakresu bezpieczeństwa informacji.....	27
5. Realizacja planu inwestycyjnego	28
VII. Przewidywany rozwój Spółki.....	29

I. Wstęp

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. (ZWiUK) został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Białych Błotach Nr XXII/146/93, z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Białe Błota pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych”. Spółka rozpoczęła działalność 29 grudnia 1993 r.

Celem działalności Spółki jest realizacja zadań w zakresie produkcji i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o pozwolenie Wójta Gminy Białe Błota udzielonego w formie decyzji administracyjnej z dnia 02.01.2003 r. nr OŚ 7037-1/03 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz umów cywilno-prawnych w zakresie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym. Z uwagi na brak kopii ww. decyzji (zarówno w archiwum ZWiUK jak i Gminy) dnia 7 marca 2018 r. Wójt Gminy ponownie udzielił zezwolenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w formie decyzji nr 2/2018 nr KOŚ.7032.2.2018 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Białe Błota, na czas nieokreślony.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 0000021663 w dniu 22 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 116 500,00 zł obejmuje 56 233 udziały po 500 zł każdy, z czego kapitał o wartości 4 576 900,00 zł wniesiono do Spółki w formie wkładu pieniężnego a kapitał wartości 23 539 600,00 zł wniesiono w formie aportu rzeczowego.

Jedynym wspólnikiem Spółki od dnia jej założenia pozostaje Gmina Białe Błota. Funkcję Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej pełni Wójt Gminy. Zmiana umowy Spółki dokonana w 2008 r. wprowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki przez Radę Nadzorczą.

W 2019 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie jednoosobowym. Funkcję Prezesa Zarządu od dnia 20 kwietnia 2018 r. pełni Grażyna Mączko.

1. Charakterystyka działalności Spółki

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. (ZWiUK) w Białych Błotach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją z Wójta Gminy Białe Błota z dn. 02.01.2003 r. nr OŚ 7037-1/03 oraz decyzją nr 2/2018 nr KOŚ.7032.2.2018 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- a) **w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:** ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;
- b) **w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:** zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Obszar świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych objęty przedmiotowym zezwoleniem obejmuje teren Gminy Białe Błota. Łączna ilość przyłączy wodociągowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 7173 szt. w tym do odbiorców indywidualnych 6672 szt. a do firm 501 szt.

Natomiast łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 2915 szt. w tym, do odbiorców indywidualnych 2713 szt. a do firm 202 szt.

W roku 2019 Spółka wyprodukowała 1 243 254 m³ wody w gminnych Stacjach Uzdatniania Wody w Łochowie i Cielu, w tym w okresie od maja do października 2019 r. zakupiła 66 245 m³ wody od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Natomiast roczna ilość ścieków odebranych i przetłoczonych do systemu kanalizacyjnego Bydgoszczy wyniosła 369 238,0 m³.

Ponadto Spółka w 2019 r. prowadziła działalność:

- a) z zakresu eksploatacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- b) inwestycyjną w odniesieniu do majątku Spółki,
- c) usługową m.in. w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, montażu wodomierzy dodatkowych
- d) z zakresu zarządzania mieszkaniem komunalnym,
- e) z zakresu zarządzania cmentarzem komunalnym.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w 2019 roku.

a) Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

Kontrola NIK w Spółce trwała od listopada 2018 r. do lutego 2019 r. Kontrola ta dotyczyła ochrony jakości wód przeznaczonych do spożycia w Gminie Białe Błota w okresie od 2008 r. do roku 2019.

Analizie poddano m.in.:

- decyzje wszystkich prezesów ZWiUK w kontekście ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody w Cielu,
- pozwolenia wodno-prawne jakie zostały wydane dla ujęć w Cielu i w Łochowie w okresie od 2008 r. do 2019 r.,

- weryfikowano dziennie ilości pobranej wody w okresie od 2008 do 2019 r. na obu ujęciach (SUW w Cielu i Łochowie),
- skontrolowano parametry wody surowej poprzez analizę wszystkich wyników laboratoryjnych jakie zostały wykonane na obu ujęciach od 2008 r. do 2019 r.

Szczegółowa kontrola NIK została zakończona w lutym 2019 r. „Wystąpieniem Pokontrolnym”, w którym NIK zobligowała ZWiUK do:

- 1) Odprowadzenia ścieków z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, poza granicę terenu ochrony bezpośredniej gminnych ujęć wody,
- 2) Zapewnienia odpowiedniej częstotliwości badań ścieków na zawartość zanieczyszczeń, określonej w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych dla gminnych ujęć wody,
- 3) Zapewnienia konsumentom dostępu do wszystkich informacji o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, poprzez komunikaty umieszczone na stronie internetowej.

Zarząd ZWiUK podjął natychmiastowe działania celem wywiązania się z ww. wymagań instytucji kontrolującej. Dnia 14 lutego 2019 r. Zarząd poinformował NIK, zgodnie z wytycznymi w Wystąpieniu o terminach i sposobach wdrożenia wniosków pokontrolnych NIK.

b) Strategia rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota

W lutym 2019 roku w ZWiUK opracowano dokumentację pt. „Strategia rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota na lata 2019-2050”. Dokument wskazuje strategiczne inwestycje wodno-kanalizacyjne, konieczne do wykonania do 2050 roku niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy oraz uwzględniające jej wzrost demograficzny. Dokument określa również koszty w rozbiciu na etapy na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne.

c) Podwyżki dla pracowników

Analizując wynik finansowy za 2018 rok zarząd ZWiUK w 2019 r. podjął decyzję, o podniesieniu podstawowego uposażenia dla pracowników, których zatrudnienie w Spółce stanowi podstawowy dochód, średnio o 10 - 15%. W porównaniu z rokiem poprzednim fundusz płac został zwiększony o ok.200 tys. zł.

d) Rozwiązanie umów na eksploatację kanalizacji deszczowej

W grudniu 2014 roku zostały zawarte między Gminą Białe Błota a ZWiUK trzy umowy na dzierżawę (w tym ponoszenie kosztów związanych z podatkami czy wszelkimi opłatami)

i eksploatację m. in. 13,4 km kanałów deszczowych w układzie grawitacyjno-tłocznym, 0,9 km przykanalików deszczowych oraz 11 przepompowni wód opadowych i roztopowych. W roku 2016 między stronami (między Gminą a ZWiUK) została zawarta umowa, w której gmina zobowiązała się do zwrotu ponoszonych przez ZWiUK kosztów na zasadzie comiesięcznego przelewu w wysokości ok. 16,5 tys. zł. Umowa ta wygasła w grudniu 2018 r. a Gmina nie wyraziła zgody na jej przedłużenie.

Wobec takiego stanowiska Gminy ZWiUK w pierwszym kwartale 2019 r. z tytułu utrzymania kanalizacji deszczowej zaczął ponosić straty. Dlatego też Zarząd w marcu 2019 r. wystosował do Wójta Gminy wniosek o rozwiązanie z dniem 13 września 2019 r. umów zawartych w 2014 roku (termin rozwiązania umów narzucały zapisy w umowach z 2014 r.).

Do 13 września 2019 r., do czasu rozwiązania zawartych w 2014 r. na eksploatację deszczówki w gminie Białe Błota, Spółka z tytułu eksploatacji kanalizacji deszczowej poniosła stratę w wysokości 97 407,51 zł.

e) Ograniczanie strat wody.

W 2019 roku kontynuowany był „Program ograniczania strat w systemie wodno-kanalizacyjnym w Gminie Białe Błota”, który obejmuje m.in. sukcesywny montaż i wymianę wodomierzy kasy B na klasę C (najbardziej dokładne, rejestrujące najmniejsze ilości pobranej wody). Zarząd podjął również decyzję o zwiększeniu liczby monitorowanych stref sieci wodociągowej z 5 do 6, co wymagało zakupu dodatkowego przepływomierza DN 300mm i dodatkowego rejestratora przepływu wody. Instalacja i wdrożenie programu umożliwiającego stały monitoring przepływu wody w każdej strefie przewidziana jest |w pierwszym kwartale 2020 roku

Ww. trzy elementy: monitoring ilości wody wprowadzonej do każdej ze stref, wodomierze klasy C oraz zdalne odczyty wodomierzy umożliwią natychmiastową reakcję służb technicznych ZWiUK i likwidację wycieków (awarii) bądź nielegalnych poborów wody.

Ponadto ZWiUK każdy udokumentowany bezumowny pobór wody czy bezumowne odprowadzenie ścieków zgłasza na Policję, która ma sprawy kierować do sądu o ukaranie zgodnie a art. 28 „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków”.

f) Podpisanie umowy na wykonanie dwóch dodatkowych otworów studziennych

Dnia 11 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzającą projekt „Robót geologicznych na wykonanie otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (studziennych nr 5 i 6) dla komunalnego ujęcia wody podziemnej w m. Ciele, gm. Białe Błota, pow. Bydgoski”.

Spółka przeprowadziła procedurę przetargową i dnia 19 lipca 2019 r. zawarła umowę z zakładem badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” na wykonanie dwóch

dodatkowych otworów studziennych wraz z badaniami wody, inwentaryzacją geodezyjną i dokumentacją hydrogeologiczną zatwierdzającą zasoby wodne.

Wykonanie ww. otworów studziennych poprzedza projekt budowlany na wykonanie obudów tych studni, przewodów wody surowej oraz pozyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego dla ujęcia wody w Cielu co stanowić będzie ostatni etap rozbudowy ujęcia wody.

g) Realizacja projektów budowlanych dla strategicznych inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Realizacja projektów budowlanych dla strategicznych inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, na których wykonanie Rady Gminy w dniu 06 listopada 2018 r. podjęła uchwałę nr RGK.0007.108.2018 o dokapitalizowaniu ZWiUK kwotą 1,5 mln. zł,

Projekty, które otrzymały decyzję o pozwoleniu na budowę w roku 2019 to:

- 1) Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy stacji wodociągowej SUW w Cielu – decyzja nr 2093/2019 z dnia 15.10.2019 r.
- 2) Projekt budowlany sieci wodociągowej dosyłowej do Przyłęk:
 - a. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ku Wiatrakom w Prądkach oraz w ul. Młyńskiej i Przysieckiego w Przyłękach - etap I - ZADANIE 1 – decyzja nr 1964/2019 z dnia 30.09.2019,
 - b. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ku Wiatrakom w Prądkach oraz w ul. Młyńskiej i Przysieckiego w Przyłękach - etap II - ZADANIE 2 – decyzja nr 1965/2019 z dnia 30.09.2019,
 - c. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Cielu oraz w ul. Zagajnikowej, Śluzowej i Zakątek w Prądkach - etap II - ZADANIE 3 – decyzja nr 2118/2019 z dnia 16.10.2019,
 - d. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łowieckiej i Zagajnikowej w Cielu - etap I - ZADANIE 4 – decyzja nr 2121/2019 z dnia 16.10.2019,
 - e. Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedliskowej w Przyłękach - ZADANIE 5 – decyzja nr 2016/2019 z dnia 04.10.2019,
 - f. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kąpielowej w Przyłękach - ZADANIE 6 – decyzja nr 1970/2019 z dnia 30.09.2019,
 - g. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ku Wiatrakom w Prądkach oraz w ul. Młyńskiej i Przysieckiego w Przyłękach - etap III – ZADANIE 7 - decyzja nr 1966/2019 z dnia 30.09.2019.

Na pozostałe nw. projekty decyzja o pozwoleniu na budowę będzie wydana w pierwszej połowie 2020 r. Są to:

1. Aktualizacja projektu przejście pod Kanałem Noteckim magistrali wodociągowej z Ciela do Łochowa odc. Va,
2. Projekt budowlany modernizacji głównej przepompowni ścieków i obiektów technologicznych,
3. Projekt budowlany zagospodarowania terenu po oczyszczalni ścieków.

Natomiast w ramach realizacji inwestycji strategicznych konieczne będzie zlecenie i opracowanie projektów budowlanych:

- 1) Obudowy studni i przewodów wody surowej do SUW w Cielu – po wykonaniu otworów studziennych i dokumentacji hydrogeologicznej dla studni D5 i S6,
- 2) Pompowni III^o zlokalizowanej na terenie SUW w Łochowie.

h) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

W kwietniu 2019 r. Zarząd ZWiUK, zgodnie z „Regulaminem zamówień sektorowych” w drodze przetargu wybrał firmę UNISOFT, od której zakupił 16 modułów informatycznych Zintegrowanego System Informatycznego (ZSI). Od października rozpoczęto wdrażanie i szkolenie pracowników z obsługi systemu. Szkolenie ma trwać do kwietnia 2020 roku. Zakupiony system informatyczny będzie można rozbudowywać wraz z rozwojem Spółki m. in. w niedalekiej przyszłości konieczne będzie zakupienie i wdrożenie GIS.

i) Windykacja należności – stan na dzień 31.12.2018 r.

Dział Windykacji ZWiUK zajmuje się dwoma obszarami, są to:

1. Obszar wod-kan. obejmujący 10 088 umów (łącznie na zakup wody i odprowadzenie ścieków):
 - 3 miesięczne zaległości w płatnościach – 431 klientów na kwotę 10 229,85 zł.
 - roczne zaległości w płatnościach – 220 klientów na kwotę 41 748,78 zł,
 - dwuletnie zaległości w płatnościach – 94 klientów na kwotę 38 203,37 zł,
 - zaległości powyżej 3 lat – 28 klientów na kwotę 31 088,40 zł
2. Czynsze za 48 mieszkań komunalnych i socjalnych:
 - zaległości powyżej 1 dnia – 25 klientów na kwotę 202 287, 03 zł,
 - zaległości powyżej 3 miesięcy – 25 klientów na kwotę 202 162,36 zł,
 - zaległości powyżej 1 roku – 14 klientów na kwotę 191 956,56 zł,
 - zaległości powyżej 2 lat – 25 klientów na kwotę 202 287,03 zł,
 - zaległości powyżej 3 lat – 13 klientów na kwotę 143 746,59 zł.

W zaległościach powyżej 3 lat: 4 klientów jest w sądzie, 7 klientów ma zaległości rozłożone na raty oraz zaległości 2 klientów Spółka zakwalifikowała jako straty (aktualnie ZWiUK oczekuje na akceptację Gminy).

j) Złożenie wniosku do NFOŚiGW

Zarząd ZWiUK w sierpniu 2019 powziął informację o uruchomieniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu priorytetowego nr 5.4 pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”, w ramach którego możliwe jest pozyskanie dofinansowania na zasadzie pożyczki na realizację strategicznych dla Gminy inwestycji z zakresu zaopatrzenia gminy w wodę. Zarząd, zgodnie z Umową Spółki pozyskał dla swoich działań akceptację Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników (co zostało potwierdzone stosownymi uchwałami). Następnie Zarząd zorganizował spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy, Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz z zainteresowanymi radnymi, których poinformował o możliwościach pozyskania funduszy na realizację przedmiotowych inwestycji. Radni zaakceptowali działania Zarządu, więc w październiku 2019 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki do NFOŚiGW.

Łącznie wnioski dotyczą pożyczki w wysokości 18 840 mln złotych, w tym na realizację:

1. Modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Cielu, w gminie Białe Błota – 12 mln zł.
2. Budowę głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota – 6 84 mln zł.

Łączny koszt realizacji ww. inwestycji wg. kosztorysów inwestorskich łącznie z robotami niekwalifikowanymi i inwestycjami, które będą wykonane z środków własnych ZWiUK wynosi 23 550 mln złotych.

Spółka w grudniu 2019 roku otrzymała informację, iż NFOŚiGW pozytywnie zaopiniował obydwie wnioski pod względem formalnym. W I kw. roku 2020 wnioski będą poddane weryfikacji ekonomiczno-finansowej.

k) Zmiana struktury organizacyjnej w Spółce

Jednym z kryteriów pozyskania dofinansowania, o którym mowa powyżej, jest posiadanie w strukturze organizacyjnej beneficjenta jednostki posiadającej doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez NFOŚiGW. W związku z tym we wrześniu 2019 r. został stworzony Dział Inwestycji Strategicznych w ZWiUK, który odpowiada za realizację wiodących dla Gminy inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz sukcesywną realizacją zadań ujętych w „Strategii rozwoju zadań wodociągowo - kanalizacyjnych dla Gminy Białe Błota na lata 2019-2050”.

l) Zmiana siedziby Spółki

W czerwcu 2019 r. Zarząd podjął decyzję o zmianie siedziby Spółki z uwagi na fakt, iż dotychczasowa siedziba nie spełnia wymogów w zakresie RODO i ochrony dokumentów

szczególnie wrażliwych. Dodatkowym argumentem była konieczna rozbudowa struktury organizacyjnej w Spółce o Dział Inwestycji Strategicznych. W lipcu 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę i wyraziła zgodę na zakup nowej siedziby, którą jest budynek administracyjno-biurowy (o powierzchni ok. 400 m² wraz z gruntem, na którym budynek stoi) od firmy Depenbrock za kwotę 650 tys. złotych w rozłożeniu na pięcioletnie raty. W dniu 27 sierpnia została podpisana umowa wstępna na zakup nieruchomości między firmą Depenbrock a ZWiUK. Ostateczna umowa będzie podpisana po dokonaniu wszelkich prawnych wymogów wynikających z podziału działki. Budynek wymaga również modernizacji pod kątem dostosowania do potrzeb ZWiUK, co jest realizowane. Przeprowadzka do nowej siedziby przewidziana jest w I półroczu 2020 r.

4. Badania i rozwój Spółki w roku 2019.

Spółka nie prowadziła w 2019 r. prac badawczo-rozwojowych

II. Informacja o sytuacji organizacyjno-kadrowej Spółki.

1. Zatrudnienie

Na koniec roku zatrudnienie w Spółce 2019 wyniosło 42 osoby.

Dla porównania średnie zatrudnienie w poprzednich latach wynosiło:

- w 2018 r. – 42 osoby
- w 2017 r. – 40 osób

2. Średnia płaca brutto

W Spółce na koniec 2019 roku średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 4.013,10 zł.

Dla porównania w roku:

- 2018 r. – 3.838,49 zł.
- 2017 r. – 3.640,36 zł

3. Struktura zatrudnienia w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach (stan na 31.12.2019 r.)

L.p.	Nazwa działu	Osoby	Etaty
1.	Dział Kadr i Płac (NP)	1	1
2.	Dział Ekonomiczno – Finansowy (DE)	2,5	2,5
3.	Biuro Obsługi Spółki (NO)	3	2,5
4.	Biuro Obsługi Klienta (EO)	6	5,88

5.	Dział Techniczno – Inwestycyjny (TT)	4	4
6.	Dział produkcji wody i sieci Wodociągowych (TW)	16	16
7.	Dział Kanalizacji (TK)	9	9
8.	Informatyk	1	0,25
	Ogółem	42	41,13

4. Struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia (stan na 31.12.2019 r.)

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość osób/rodzaj wykształcenia			Ogółem stan zatrudnienia (etaty)
		Wyższe	Średnie i policealne	Podstawowe i zasadnicze	
1	Dział Kadr i Płac (NP)		1		1
2	Dział Ekonomiczno – Finansowy (DE)	0,5	2	-	2,5
3	Biuro Obsługi Spółki (NO)	0,5	2	-	2,5
4	Biuro Obsługi Klienta (EO)	2	3	1	6
5	Dział Techniczno – Inwestycyjny (TT)	3	-	-	3
6	Dział Inwestycji Strategicznych	1	-	-	1
6	Dział produkcji wody i sieci Wodociągowych (TW)	-	2	14	16
7	Dział Kanalizacji (TK)	1	3	5	9
8	Informatyk	1			1
	Ogółem	9	13	20	42

Pracownicy w 2019 roku podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w tym:

- 14 osób uczestniczyło w szkoleniach, seminariach, konferencjach,
- 24 osób wzięło udział w targach wod. – kan., pokazach, prezentacjach,
- 1 osoba uzupełnia wykształcenie na Studiach Wyższych.

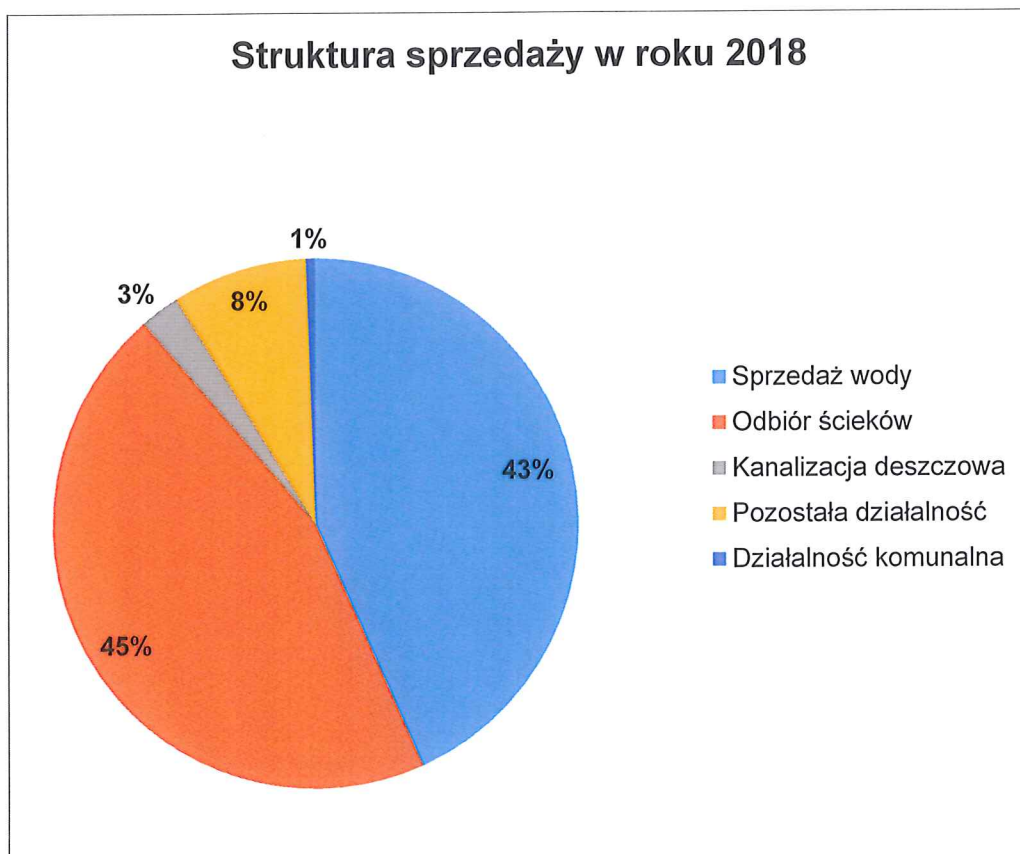
III. Działalność Spółki w 2018 roku

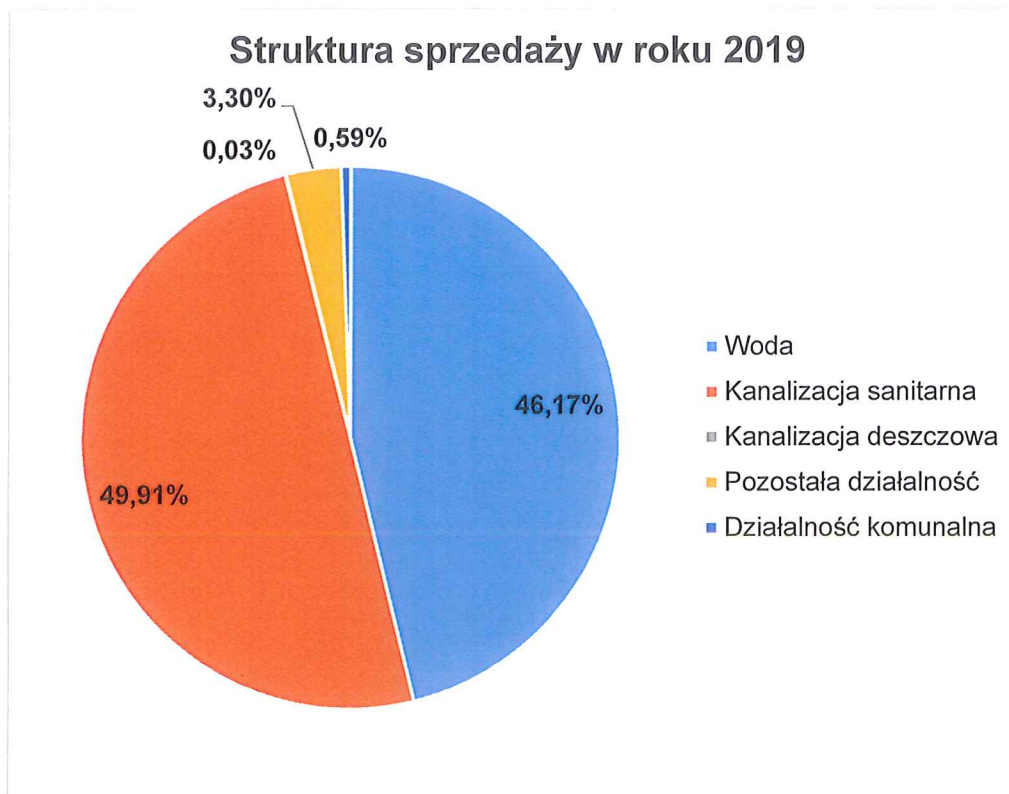
1. Finanse Spółki

W 2019 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości:

8 070 437,94 zł (netto)

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość sprzedaży 2018 r. [zł]	Struktura sprzedaży 2018 r. [%]	Wartość sprzedaży 2019 r. [zł]	Struktura sprzedaży 2019 r. [%]
1	Woda	3 498 144,75	43,34	3 598 560,47	46,17
2	Kanalizacja sanitarna	3 661 352,22	45,37	3 890 336,97	49,91
Razem poz. 1+2		7 159 496,97		7 488 897,44	
3	Kanalizacja deszczowa	198 000,00	2,45	2 902,45	0,03
4	Pozostała działalność	667 228,65	8,27	257 150,57	3,3
5	Działalność komunalna	45 712,32	0,57	45 712,32	0,59
Razem poz. 3+4+5		910 940,97		305 765,34	
Łącznie		8 070 437,94	100,00	7 794 662,78	100





Sytuację majątkową oraz wynik finansowy Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, przedstawiono w sprawozdaniu finansowym, składającym się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu Spółki na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **20 053 786,69 zł**
3. Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie: **153 405,19 zł**
4. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych dowodów księgowych. Ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona jest komputerowo z wykorzystaniem programu ARBIGO.

2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Wskaźniki analityczne Spółki za okres 2017, 2018 i 2019 przedstawiają się następująco:

ZWiUK Analiza wskaźnikowa

1. Wskaźnik rentowności netto

	2019	2018	2017
Rentowność netto			
$\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	1,97%	4,12%	-0,30%

2. Wskaźnik płynności finansowej

	2019	2018	2017
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe - należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterminowe. – zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy	4,92	1,52	1,97

Wskaźnik gotówkowego pokrycia zobowiązań inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy	4,12	1,28	1,34
---	------	------	------

3. Wskaźnik rotacji

Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni (365) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21	22	25
--	----	----	----

Splata zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni(365) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28	34	31
--	----	----	----

4. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

<u>Zadłużenie długoterminowe</u> Kapitał własny	0,01	0,02	0,02
--	------	------	------

Porównanie rachunku zysków i strat za 2018 i 2019 r.

	Wyszczególnienie	Przychody i koszty pozycje wg. stanu na 31.12.2019r	Przychody i koszty pozycje wg. stanu na 31.12.2018r
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 794 662,78	8 070 437,94
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 794 662,78	8 070 437,94
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 535 232,69	6 400 274,88
	-jednostkom powiązanim		
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	6 535 232,69	6 400 274,88
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

C.	ZYSK/STRATA BRUTTO NA SPRZEDAŻY (A-B)	1 259 430,09	1 670 163,06
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 151 794,37	1 150 140,68
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	107 635,72	520 022,38
G.	Pozostałe przychody operacyjne	204 425,39	262 885,25
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	204 425,39	262 885,25
H.	Pozostałe koszty operacyjne	212 720,62	475 288,14
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	212 720,62	475 288,14
I.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	99 340,49	307 619,49
J.	Przychody finansowe	63 120,88	35 776,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych w tym:		
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	63 120,88	35 776,14
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	9 056,18	10 845,40
I.	Odsetki, w tym:	9 056,18	10 845,40
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
L.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J-K)	153 405,19	332 550,23
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	ZYSK/STRATA NETTO (L-M-N)	153 405,19	332 550,23

Analiza wskaźnikowa wykazuje, że kondycja finansowa Spółki poprawia się systematycznie. Ponadto Spółka na bieżąco i w terminie reguluje wszystkie zobowiązania. Przewidywane są również większe rozbiory wody, gdyż demografia w gminie w ostatnim czasie wzrasta

w postępie geometrycznym. Zjawisko to powinno wpłynąć na wzrost przychodów ze sprzedaży wody i ścieków w Spółce.

3. Udziały własne

Spółka nie posiada udziałów własnych.

4. Oddziały własne

Spółka nie posiada oddziałów własnych.

5. Ryzyka i zagrożenia

a) Otoczenie ekonomiczno-prawne.

Zapowiadany przez rząd polski znaczny wzrost cen kosztów energii elektrycznej, spowoduje wzrost opłat za energię elektryczną w stosunku do roku poprzedniego. Zarząd Spółki rozważa wystąpienie do Wód Polskich o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków. Nowa taryfa powinna uwzględniać nie tylko wzrost kosztów energii, ale również realizację inwestycji strategicznych w Gminie (spłatę odsetek i części kapitału od pożyczki z NFOŚiGW) oraz poprawę warunków pracy działów eksploatacyjnych Spółki.

b) Czynniki zewnętrzne.

Jednym z czynników niezależnych od działań Zarządu a wpływających na mniejsze przychody Spółki może być mniejszy pobór wody, który może pojawić się podczas deszczowego lata.

c) Zmiany obowiązujących opłat i podatków

Spółka funkcjonuje na bazie decyzji administracyjnych wydawanych przez organy państwowe i samorządowe. Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spółka ponosi opłaty (ustalane przez jednostki nadrzędne) związane m.in. z:

- poborem wód,
- zakupem wody z MWiK w Bydgoszczy,
- odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Bydgoszczy,
- opłatą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- opłatą za umieszczenie infrastruktury wod-kan w gruntach leśnych,
- podatkiem od nieruchomości.

Tylko część kosztów wynikających z ww. opłat jest uwzględniona w obowiązującej od czerwca ur. taryfie. W 2019 r. nastąpił wzrost opłat m. in za korzystanie ze środowiska i te

koszty nie są uwzględnione w obowiązujących opłatach za wodę i ścieki. Każdy wzrost ww. opłat będzie rzutował na zmniejszenie przychodów Spółki.

d) Opłaty dodatkowe za przekroczenia parametrów w ściekach

Wprowadzenie do kanalizacji gminnej ścieków o parametrach niezgodnych z umową jaka została zawarta z właścicielem kanalizacji sanitarnej w Bydgoszczy skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej za ich oczyszczenie. Są to kwoty znaczne i, jak w 2017 r., mogą wpłynąć na sytuację finansową Spółki. Ponadto MWiK w roku 2019 nie zastosował żadnej taryfy ulgowej za sezonową dostawę wody i stałe, hurtowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji miasta Bydgoszczy.

5.1 Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację materialną i finansową Spółki.

Wprowadzenie w połowie marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Zarząd ZWiUK uważa za sytuację, która nie powoduje korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie odnotowała istotnego wpływu na sytuację finansową. Jednak Zarząd przewiduje, że obecna sytuacja w kraju będzie miała negatywny skutek dla funkcjonowania Spółki w kolejnym roku. Skutki są trudne do przewidzenia tym bardziej, że sytuacja jest bardzo dynamiczna z tendencją wzrostową zakażenia wirusem coraz większej ilości ludzi, co w efekcie może skutkować kryzysem gospodarczym w całym kraju.

Zarząd będzie monitorowała sytuację na bieżąco i będzie podejmowała wszelkie niezbędne kroki, aby chronić pracowników oraz minimalizować negatywne skutki dla funkcjonowania Spółki.

6. Działalność Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

W zakresie zbiorowego dostarczania wody, Spółka eksploatuje dwa ujęcia wód podziemnych, w których użytkuje się łącznie 6 studni głębinowych. Wydobywane wody podziemne wymagają uzdatniania (odżelazianie, odmanganianie). Istniejące ujęcia nie zapewniają zapotrzebowania obsługiwanych mieszkańców gminy w wodę pitną. Konieczna jest rozbudowa ujęcia i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w Cielu.

Ponadto mieszkańcy Lisiego Ogona, Łochowa i Łochowic byli dodatkowo zaopatrywani w wodę, którą ZWiUK w okresie od maja do października zakupił od MWiK w Bydgoszczy.

Na terenie gminy eksploatowane są dwa ujęcia wód podziemnych w Cielu i Łochowie.

Ujęcie w Cielu to obecnie 4 studnie głębinowe. W Łochowie wg. pozwolenia wodnoprawnego również 4 studnie (aktualnie dwie są czynne). W wyniku procesów uzdatniania uzyskuje się wodę, której jakość odpowiada warunkom określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami) pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej kontrolowana była przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy oraz przez laboratorium akredytowane laboratorium środowiskowe SGS Sp. z o.o. w Pszczynie (oddział w Pile). Jakość wody spełnia wszystkie wymogi stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach zaopatruje w wodę 7173 odbiorów, z czego 6672 to odbiorcy indywidualni i 501 to podmioty gospodarcze.

7. Straty wody

W roku 2019 produkcja (ilość wody uzdatnionej) wody wraz z zakupem wody z MWiK Bydgoszczy wyniosła:

– ujęcie w Cielu	- 934 260 m ³ ,
– ujęcie w Łochowie	– 242 749 m ³ ,
– <u>zakup wody z Bydgoszczy</u>	<u>– 66 245 m³</u>
Łącznie	1 243 254 m ³

Cele własne Spółki to 20 392,8 m³ wody, która stanowi m.in. ilość wody do płukania filtrów i sieci wodociągowych.

Do sieci skierowano 1 222 861,2 m³ wody, a sprzedano 1 014 290,2 m³ wody (o 4,36% więcej niż w 2018 r.).

Straty między ilością wody podanej do sieci a ilością wody sprzedanej wynoszą 20,6% i są o 4,4% niższe niż w roku 2018.

Należy nadmienić, że polityka Zarządu w kontekście realizacji Programu ograniczania strat wody przynosi wymierne efekty. Celem Zarządu jest zmniejszenie strat do wartości co najmniej 15%.

8. Działalność Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Równorzędnym przedmiotem działalności Spółki jest odbiór i odprowadzanie do kanalizacji miejskiej w Bydgoszczy ścieków sanitarnych z terenu Gminy Biała Błota. Odbiór ścieków odbywa się w dwóch punktach:

- w studni rozprężnej w ul. Szubińskiej,
- w studni rozprężnej w ul. Twardej

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach odbiera ścieków od 2915 klientów, z czego 2713 to odbiorcy indywidualni i 202 to podmioty gospodarcze.

9. Straty w sprzedaży ścieków

W roku 2019 sprzedaż ścieków wyniosła:

- przepompownia w Białych Błotach	- 241 772 m ³ ,
- <u>przepompownia w Lisim Ogonie</u>	<u>- 97 754 m³,</u>
Łącznie	339 526 m ³

Natomiast do miejskiej sieci kanalizacyjnej miasta Bydgoszczy odprowadzono 369 238 m³ ścieków.

Straty wynoszą więc 8,8 %, co stanowi wartość dopuszczalną tj. 10%. Jednakże należy zaznaczyć, że lato w roku 2019 było wyjątkowo upalne i bezdeszczowe. W latach deszczowych straty wynikające z dopływu wód deszczowych (co jest niedozwolone) do kanalizacji sanitarnej są wyższe niż 15%.

IV. Informacja o potencjale technicznym Spółki

1. Opis potencjału technicznego Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Stacje wodociągowe

A. Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Cielu.

1. SUW w Cielu zasila w wodę miejscowości: Białe Błota, Trzciniec, Przyłęki, Prądki, Ciele, Kruszyn Krajeński, Lipniki, Murowaniec i Drzewce.
2. Pobór wód odbywa się z 4 studni głębinowych:
 - studnia nr 1 o głębokości 44,0 m i wydajności 100,0 m³/h przy depresji 2,5 m,
 - studnia nr 2 o głębokości 49 m i wydajności 125,0 m³/h przy depresji 3,5 m,
 - studnia nr 3 o głębokości 99,5 m i wydajności 190,0 m³/h przy depresji 2,5 m,
 - studnia nr 4 o głębokości 83 m i wydajności 110,0 m³/h przy depresji 3,0 m,
3. Pozwolenie wodnoprawne OŚ-V.6341.1.49.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. ważne do 28 czerwca 2027 roku.
4. Wydajność ujęcia wg pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
 - Q_{max/h.} - 292 m³/h,

- $Q_{\text{śrd/d}}$ - 2 739,7 m³/d,
- $Q_{\text{max/rok}}$ - 1 000 000,0 m³/rok.

5. Rzeczywiste wydobycie wody w 2019 roku:

Q_{rok} - 919 835,0 m³/rok.

6. Woda pobierana jest z utworów czwartorzędowych.
7. Ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej jest wygradzona i oznakowana.
8. 19 grudnia 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustanowił strefę ochrony pośredniej o powierzchni 452,5726 ha dla ujęcia w Cielu.
9. Proces technologiczny uzdatniania wody: Woda uzdatniana jest w procesie 1-stopniowej ciśnieniowej aeracji i filtracji na złożu piaskowym, pracującym z prędkością na poziomie 7 – 8 m/h w cyklu filtracyjnym dochodzącym do 14 dni. W sytuacjach awaryjnych woda uzdatniona może podlegać procesowi dezynfekcji wody przy zastosowaniu podchlorynu sodu. Stacja pracuje w 2-stopniowym układzie pompowania. Pierwszy stopień stanowią pompy głębinowe zainstalowane w każdej ze studni. Skąd woda jest skierowana na filtry a następnie do zbiorników wyrównawczych z wodą czystą. Pompy 2-stopnia tłoczą wodę uzdatnioną do sieci z ciśnieniem na wyjściu z stacji w granicach 3-5 atm.
10. Urządzenia stacji:
- filtry ciśnieniowe DN 2400 mm 5 szt.,
 - filtry ciśnieniowe DN 1800 mm 3 szt.,
 - aeratory DN 600/600 mm 6 szt.,
 - sprężarki 15 m³/h 2 szt.,
 - stacjonarny agregat prądotwórczy 1 szt.,
 - osuszacz powietrza

Ponadto stacja wyposażona jest w:

- dwa żelbetowe zbiorniki wyrównawcze o pojemności każdy 300 m³,
- pomieszczenie z agregatem prądotwórczym,
- odstojnik wód popłucznych,
- kanalizację wód popłucznych.

B. Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Łochowie

1. SUW w Łochowie zasila w wodę miejscowości: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.
2. Pobór wód wg pozwolenia wodnoprawnego powinien odbywać się z 3 trzeciorzędowych studni głębinowych:
 - studnia nr 1 o głębokości 84,5 m i wydajności 60,0 m³/h przy depresji 14 m,

- studnia nr 2 o głębokości 84 m i wydajności 47,0 m³/h przy depresji 9,2 m,
 - studnia nr 3 o głębokości 84 m i wydajności 46 m³/h przy depresji 9,5 m,
- oraz ze studni czwartorzędowej:
- studnia nr 4 o głębokości 24 m i wydajności 57,0 m³/h przy depresji 5,75 m.
3. Pozwolenie wodnoprawne OŚ-V.6223/51/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. ważne do 8 grudnia 2020 roku.
4. Wydajność ujęcia wg pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
- $Q_{\max/h}$ - 100 m³/h,
 - $Q_{\text{śrd}/\text{dobowe}}$ - 652 m³/d,
 - $Q_{\max/d}$ - 2 056 m³/d,
 - $Q_{\text{śrd}/\text{rok}}$ - 238 000 m³/rok.
5. Rzeczywiste wydobycie wody w 2018 roku:
- Q_{rok} - 260 925,0 m³/rok.
6. Woda pobierana jest z utworów trzecio i czwartorzędowych.
7. ZWiUK w październiku 2018 roku wystąpił do Gminy o opracowanie oceny ryzyka i ustanowienie strefy pośredniej ujęcia w Łochowie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wyznaczona jest i ogrodzona strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia.
8. Proces technologiczny uzdatniania wody: woda ze dwóch studni eksploatowanych przemiennie (studnia nr 1 i nr 3) podawana jest pompami głębinowymi poprzez aeratory do odżelaziaczy, skąd gromadzona jest w zbiornikach wyrównawczych. Powietrze do napowietrzania wody w aeratorach dostarczane jest poprzez sprężarkę. Dopływem powietrza steruje zawór elektromagnetyczny zsynchronizowany z pracą pomp głębinowych. Do sieci woda podawana jest za pomocą zestawu pomp II stopnia. Wody popłuczne odprowadzane są do odstojnika. Woda nadosadowa odprowadzana jest do gruntu za pomocą drenażu.
9. Urządzenia stacji:
- | | |
|--------------------------------------|---------|
| – filtry ciśnieniowe DN 1200 mm | 4 szt., |
| – filtry ciśnieniowe DN 1000 mm | 2 szt., |
| – pompy II stopnia | 1 kpl. |
| – aeratory | 2 szt., |
| – sprężarka ze zbiornikiem powietrza | 1 szt., |

Ponadto stacja wyposażona jest w:

- dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności każdy 150 m³,
- odstojnik wód popłucznych,
- kanalizację wód popłucznych.

2. System dystrybucji wody

Łączna długość sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 90 – 300 mm na koniec 2019 roku wyniosła 284,9 km.

W roku 2019 wybudowano i przejęto na majątek ZWiUK 1,37 km sieci wodociągowej o średnicach DN 90 – 110 mm. W tym:

- zasobami ZWiUK wykonano ok. 0,97 km sieci o średnicy DN 90 – 110 mm z PVC,
- od prywatnych inwestorów przejęto lub odkupiono 0,4 km sieci wodociągowej.

Dane techniczne dotyczące sieci wodociągowej jaka jest na majątku ZWiUK.

Wg. Umowy Spółki sieć wodociągowa o długości:

- 142,1 km została przejęta na majątek ZWiUK w latach 1994 -1998,
- 32,01 km sieci została przejęta w latach 2006-2007.

Łączna długość sieci wodociągowej w roku 2013 wynosiła 266,4 km (wg. dokumentacji archiwalnej). W latach 2014 – 2018 wybudowano 17,1 km przewodów z rur PVC o średnicach DN 90 – 160 mm. W roku 2019 wykonano 1,23 km wodociągów z rur PVC i 139 m z rur PEHD.

Generalnie sieci wodociągowe są wykonane z rur z PVC. Tylko 4,47 km wykonano z żeliwa (1,5% ogólnej długości).

Od roku 2019 r., decyzją Zarządu, przewody wodociągowe będą wykonywane są z rur PE-HD zgrzewanych na gorąco, z rur o lepszej jakości niż PVC.

3. Opis potencjału technicznego Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Gmina posiada częściowo skanalizowane obszary. Obecnie (także częściowo) skanalizowane są następujące miejscowości: Białe Błota, Trzciniec, Ciele, Kruszyn Krajeński, Łochowo i Liso Ogon.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej, eksploatowana przez ZWiUK wynosi 94,5 km.

Natomiast łączna długość kanalizacji sanitarnej, która stanowi własność ZWiUK wynosi ok. 60,5 km. Z czego ok. 36,5 km to kanały grawitacyjne a ok. 24 km to przewody ciśnieniowe. Dodatkowo ZWiUK od grudnia 2016 r. dzierżawi nowo wybudowaną, w ramach kontraktu finansowanego ze środków unijnych, kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjno-tłocznym w m. Łochowo i Lisim Ogonie o długości ok. 33,6 km, w tym 21,2 km kanałów DN 200 i 6,4 km kanałów DN 160.

Stopień skanalizowania poszczególnych miejscowości jest różny a największy jest we wsi Białe Błota i wynosi 85,5%.

Generalnie sieć kanalizacyjna w układzie grawitacyjnym o średnicach DN 160 – 250 mm wykonana jest z rur PVC. Natomiast 31% ogólnej długości kanalizacji ciśnieniowej wybudowana jest z rur PE a pozostałe z rur PVC-U łączonych na uszczelkę.

Najstarsza sieć kanalizacyjna o długości 13,5 km została w roku 1997 Umową Spółki przekazana na majątek ZWiUK.

Spółka obecnie eksploatuje 37 przepompowni ścieków (główne i sieciowe) oraz 157 przepompowni przydomowych (stanowiących własność gminy).

Główna przepompownia ścieków zlokalizowana jest w na terenie po byłej oczyszczalni ścieków skąd w roku 2019 ścieki w ilości 272 710 m³/rok odprowadzono do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Szubińskiej w Bydgoszczy stanowiącej własność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (MWiK).

Natomiast z obszaru północnego gminy z miejscowości: Łochowo, Łochowice i Lisi Ogon w roku 2019 ścieki odprowadzono są w ilości 96 528 m³/rok do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Lisiej w Bydgoszczy także stanowiącej własność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (MWiK). Łącznie do systemu kanalizacji miasta Bydgoszcz odprowadzono w 2019 r. z terenu gminy 369 238 m³ ścieków.

Istniejący system kanalizacyjny odbiera ścieki z gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Białe Błota. Generalnie z gminy odprowadzane są ścieki bytowe, gdyż w ogólnej ich ilości znajduje się ok. 4,5 % ścieków przemysłowych.

V. Informacja z działalności Spółki z zakresu produkcyjno-techniczno-inwestycyjnego

1. Produkcja wody i odbiór ścieków

Ilość rocznej sprzedaży wody uzdatnionej w roku 2019 z podziałem na poszczególne stacje uzdatniania wody przedstawiono w poniższej tabeli.

Stacja uzdatniania wody	Wielkość sprzedaży w 2019 r. [m ³]	Wielkość sprzedaży w 2018 r. [m ³]	Dynamika zmian [%]
SUW w Cielu	797 232,0	764 090,3	104,3
SUW w Łochowie	217 058,2	207 850,6	104,4
Razem:	1 014 290,2	971 940,9	104,4
Zakup wody			
Zakup wody z MWiK	66 245	37 898	174

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie działalności Spółki sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), badania próbek wody wykonywały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tabeli poniżej przedstawiono ilość ścieków skierowanych do kanalizacji miasta Bydgoszczy.

Punkt odbioru ścieków	Zafakturowana ilość ścieków [m ³] 2019 r.	Zafakturowana ilość ścieków [m ³] 2018 r.	Dynamika zmian [%]
Twarda	96 363,9	76 430,4	126,1
Szubińska	270 012,0	246 130,1	109,7

2. Działania z zakresu techniczno-eksploatacyjnego

W tabelach poniżej zestawiono działania Spółki podjęte w roku 2018 z zakresu techniczno – eksploatacyjnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Działania podjęte przez Spółkę związane z podłączeniem nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Lp.	Nazwa zdarzenia	Ilość zdarzeń [szt.]	
		System wodociągowo-kanalizacyjny	
		2019 r.	2018 r.
1.	Opiniowanie dokumentacji projektowej	279	313
2.	Wydanie nowych warunków technicznych i informacja do Warunków Zabudowy o możliwości włączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej	817	704
3.	Odbiór techniczny nowych przyłączy/sieci realizowanych przez prywatnych Inwestorów	236 wodoc.	177
		61 kanaliz.	

W celu zapewnienia niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, Spółka zmuszona była do podejmowania licznych interwencji służb eksploatacyjnych polegających na usuwaniu awarii, co szczegółowo zestawiono w tabeli poniżej.

Działania podjęte przez Spółkę związane z usuwaniem awarii sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w 2019 r.

Lp.	Nazwa zdarzenia	Ilość zdarzeń [szt.]	
		2019 r.	2018 r.
1.	Awaria sieci wodociągowej	10	18
2.	Awaria przyłącza wodociągowego	40	66
Łącznie system wodociągowy		50	84
3.	Awaria sieci kanalizacyjnej	287	266
4.	Awaria przyłącza kanalizacyjnego	32	27
Łącznie system kanalizacyjny		319	293
Razem		369	377

Poza podstawowym zakresem działalności ZWiUK świadczy również odpłatne usługi wodociągowo-kanalizacyjne. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz świadczonych usług w roku 2019.

Zestawienie zleceń odpłatnych wykonanych przez Spółkę w 2019 r.

Lp.	Rodzaj wykonanych zleceń odpłatnych	Ilość wykonanych zleceń [szt.]	
		2019 r.	2018 r.
1.	Budowa nowych przyłączy wodociągowych	236	222
2.	Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych	61	80
3.	Montaż zaworów antyskażeniowych	93	77
4.	Analiza wody i ścieków	65	55

VI. Informacja o działaniach Spółki w zakresie techniczno-finansowym

1. Racjonalizacja zużycia wody i odprowadzania ścieków

W roku 2019 Spółka kontynuowała działania związane z racjonalizacją zużycia wody i odprowadzaniem ścieków w związku z tym w ramach modernizacji sieci wodociągowej wykonano prace związane z wymianą armatury wodociągowej na sieciach rozdzielczych

oraz montażem dodatkowej armatury umożliwiającej większą funkcjonalność sieci. Poniższe tabele przedstawiają porównanie działań Spółki w tym zakresie w roku 2019 i 2018.

Zestawienie wymiany armatury

Nazwa	Rok 2019 [szt.]	Rok 2018 [szt.]
Zasuwy	7	0
Hydranty	26	7

Zestawienie nowo wbudowanej armatury

Nazwa	Rok 2019 [szt.]	Rok 2018 [szt.]
Zasuwy	16	3
Hydranty	7	1

2. Raport z działalności Spółki z zakresu gospodarki wodomierzowej

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach każdego roku przeprowadza okresową wymianę wodomierzy, które utraciły ważność cechy legalizacyjnej. Ilość wymienionych wodomierzy w 2019 roku oraz porównanie do roku 2018, wraz z podziałem na średnice nominalne przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie wymienionych wodomierzy w latach 2019 i 2018

Średnica wodomierza [mm]	Ilość wymienionych wodomierzy w 2019 r. [szt]	Ilość wodomierzy wymienionych w 2018 r. [szt]
φ 15	186	30
φ 20	897	540
φ 25	25	9
φ 32	28	9
φ 40	17	6
φ 50	14	3
φ 80	5	7
φ 100	1	1
Razem:	1173	605

W 2019 roku w Spółce kontynuowane były działania polegające na zwiększeniu dokładności opomiarowania wody zużywanej przez odbiorców. Większą uwagę zwrócono na dobór odpowiedniej klasy (kontynuowano montaż wodomierzy klasy C) oraz średnicy wodomierza,

która jest dostosowana do mierzenia każdej ilości pobranej wody. W wyniku tych działań większość wodomierzy została zastąpiona przez urządzenia o mniejszej średnicy. Zapewniło to optymalne opomiarowanie zużywanej wody oraz zmniejszyło koszty związane z zakupem wodomierzy, gdyż urządzenia o mniejszej średnicy nominalnej są tańsze.

Na obszarze gminy Białych Błota zakładane są przeważnie nowe wodomierze cechujące się większą dokładnością pomiarową i niższymi progami rozruchowymi. Wszystkie nowe wodomierze są przystosowane do systemu zdalnego odczytu, który będzie wprowadzany w Spółce w miarę możliwości finansowych, w ciągu kilku następnych lat. Tylko nieznaczna część demontowanych wodomierzy jest legalizowana i ponownie montowana. Zarząd Spółki rozważa w niedalekiej przyszłości wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy.

A jednocześnie umożliwi kontrolę chwilowych rozborów wody w stosunku do ilości wody produkowanej, a więc określenie rzeczywistego poziomu strat.

3. Polityki rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212, 2244) wymogły na Spółce aktualizację Polityki Rachunkowości, która została opracowana i rozszerzona o „Instrukcję inwentaryzacyjną” w grudniu w 2018 r.

W roku 2019 nie wprowadzono żadnych zmian do polityki rachunkowości.

4. Zadania realizowane w 2019 r. z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Od dnia 25.05.2018 r. tj. od czasu kiedy zaczęły obowiązywać regulacje o ochronie danych osobowych (RODO) Spółka zawarła umowę z Biurem Doradczo-Usługowym „OIN” Jerzy Gerszewski w Bydgoszczy, która obowiązywała również w 2019 r. Przedmiotem umowy jest doradztwo w zakresie dostosowania systemu ochrony danych osobowych Spółki do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz jego bieżąca obsługa w tym zakresie.

W związku z tym w roku 2019 firma doradcza m.in.:

- a) przeprowadziła audyt bezpieczeństwa danych osobowych, obejmującego zbadanie zgodności Zleceniodawcy z wymaganiami stawianymi przez RODO dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe,
- b) wyznaczyła spośród swoich pracowników Inspektora Ochrony Danych (w 2018 roku był nim pracownik Spółki),
- c) na bieżąco informowała pracowników Spółki, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich w związku z ochroną danych osobowych oraz doradza im w tej sprawie,

- d) monitorowała przestrzeganie przez pracowników Spółki przepisów o ochronie danych oraz zatwierdzonych wewnętrznych polityk i procedur,
- e) reprezentowała Spółkę w kontaktach z urzędami, organami, instytucjami i klientami w zakresie przetwarzania danych osobowych – poprzez pełnienie funkcji tzw. punktu kontaktowego.

5. Realizacja planu inwestycyjnego

Raport z realizacji planu inwestycyjnego w roku 2019 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. w Białych Błotach.

Realizacja planu inwestycyjnego Spółki w roku 2019

Lp.	Nazwa głównego działania	Założenia wg. Planu na 2019 [m]	Rzeczywiste wykonanie [m]	Realizacja [%]	Sposób finansowania
1	2	3		4	5
I.	Budowa sieci wodociągowych	3090	2893	94	środki własne
III.	Przejęcia sieci wg umów i planu z 2018 r.	1567	1425	91	środki własne
	Poza planem 2019: - przejęcie sieci ul. Tygrysia Łochowo		100		
IV.	Budowa sieci wodociągowych przez ZWiUK	1523	1468	96	środki własne
	<u>Poza planem 2019:</u> -sieć wodociągowa w ul. A Przysieckiego Przyłęki - sieć wodociągowa ul. Spacerowa Łochowo, 304 - sieć wodociągowa ul. Zefirowa Ciele, 18 - sieć wodociągowa ul. Betonowa Białe Błota, 50 - sieć wodociągowa ul. Źródłana Ciele, 75 - sieć wodociągowa ul. Brzozowa, Bursztynowa Łochowo 104		551		Środki własne
V.	Dokumentacje projektowe	26 szt	21 szt	80	środki własne
	Dodatkowo poza planem 2019: - projekt ul. Sosnowa Kruszyn Krajeński				1 szt.

VI.	Zakupy	12 poz.	10 poz.
	Dodatkowo, poza planem 2019: – zakup (wplata pierwszej raty) budynku administracyjno – biurowego, – zakup przepływomierza i rejestratora przepływu wody 1 szt. – zakup komputerów, – zakup programów, – zakup samochodu marki Skoda, – monitorig sieci	6 poz.	
Nakłady finansowe ogółem		Założenia finansowe w Planie [zł]	Wykonanie [zł]
Ogółem inwestycje wykonane w roku 2019		1 836 424,00 środki ZWiUK 300 000 środki z Gminy	1 742 166,97

Realizacja Planu inwestycyjnego w stosunku do środków finansowych Spółki to 95%. Należy nadmienić, że Spółka nie została dofinansowana przez Gminę w wysokości 300 tys. zł na wykonanie dwóch otworów studziennych celem powiększenia istniejącego ujęcia wody w m. Ciele. Zadanie to ZWiUK również wykonuje ze środków własnych. Stąd realizacja planu w stosunku do łącznej kwoty 2 136 424 zł wynosi 81,5%.

VII. Przewidywany rozwój Spółki

Zadania określone w Planie Pracy Spółki w 2019 roku są głównymi celami organizacyjno-inwestycyjnymi, które zostały wyznaczone do realizacji w roku 2020 r.

ZADANIA	TERMIN WYKONANIA	UWAGI
A. Zagadnienia organizacyjne		
1. Dalsze, sukcesywne wdrożenie wniosków z przeprowadzonego w 2018 roku audytu	do końca IV kw. 2020	Rozpoczęto w III kw. 2018 r.
2. Zakończenie wdrażania w poszczególnych działach ZWiUK Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Kwiecień 2020	
3. Kontynuacja programu ograniczenia strat (sieć wodociągowa)	cały rok	ponownie wdrożona w 2018 r.
4. Usprawnienie windykacji należności poprzez montaż wodomierzy przedpłatowych	do końca IV kw. 2020	

5. Rozpoczęcie instalacji nakładek na wodomierzach i programu do zdalnych odczytów zużytej wody (660 szt.)	III kw.2020	III kw.2021
B. Zagadnienia techniczne		
1. Wdrożenie oprogramowania monitoringu sieci wodociągowej (sześciu stref)	do końca I kw. 2020	
2. Remont dwóch istniejących przepompowni ścieków	do końca IV kw. 2020	
3. Przeprowadzenie przetargu na Pomoc techniczną na realizację zadań strategicznych realizowanych przez ZWiUK	do końca III kw. 2020	
4. Opracowanie „Planu modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2019 – 2021”	do końca IV kw. 2020	
5. Realizacja czyszczenia i inspekcji TV kanalizacji w Białych Błotach.	do końca IV kw. 2020	
6. Zakup nakładek do zdalnego opomiarowania wodomierzy w ilości 660 szt.	II - IV kw. 2020	do końca 2021 r.
7. Opracowanie planu inwestycyjnego na rok 2021	do końca IV kw. 2020	
8. Opracowanie „Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2021 – 2023”	do III kw. 2020	
9. Rozpoczęcie realizacji zadań ze „Strategii rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota na lata 2020 – 2050”	IV kw. 2020	

Realizacja przedstawionych w powyższej tabeli działań znacznie poprawi funkcjonowanie całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i umożliwi jej dalszą rozbudowę. Jest to bezwzględnie konieczne z uwagi na znaczny przyrost demograficzny, który do 2050 roku zostanie podwojony.

Spółka w 2020 r., po podpisaniu umowy z NFOŚiGW o pożyczkę w wysokości 18 840 000 mln zł., rozpocznie realizację zadań strategicznych z zakresu rozbudowy infrastruktury wodociągowej. Realizacja tych zadań wiąże się ze złożeniem wniosku do Wód Polskich o skrócenie obowiązującej taryfy, gdyż niezbędne będą fundusze na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Przewodnicząca Zarządu

 Grażyna Mączko