



**Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Białych Błotach
z wykonania
Głównych Celów Zarządczych
w 2023 roku**

Białe Błota, marzec 2024 r.

I. Wstęp

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach (ZWiUK) na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2020 r. podjęło uchwałę nr 4/2020 w sprawie **Głównych Celów Zarządczych i Mierników** służących do oceny działań prezesa zarządu Spółki – uchwalono nowy załącznik do Uchwały nr 6/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Zakładu Wodociągów Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach.

Główne Cele Zarządcze, to:

- 1) Osiągnięcie zysku netto na poziomie przynajmniej roku ubiegłego przy zachowaniu wskaźnika rentowności sprzedaży produktów i usług na poziomie nie niższym niż 6,5% i wskaźnika płynności II stopnia w wysokości 1,5%;
- 2) Wzrost dostawy wody o parametrach zgodnych z polskimi i europejskimi normami o 2,0%;
- 3) Wykonanie inwestycji i remontów przewidzianych do wykonania na dany rok ze środków własnych ZWiUK zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej w gminie Białe Błota;
- 4) Przygotowanie gminno-zakładowych projektów inwestycyjno-remontowych infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach Planu Rozwoju, o którym mowa w punkcie 3 i pozyskanie źródeł ich finansowania.

II. Realizacja głównych celów zarządczych w 2023 roku

1. **Osiągnięcie zysku netto na poziomie przynajmniej roku ubiegłego przy zachowaniu wskaźnika rentowności sprzedaży produktów i usług na poziomie nie niższym niż 6,5% i wskaźnika płynności II stopnia w wysokości 1,5%.**

Spółka w roku obrotowym 2023 osiągnęła stratę netto w wysokości minus **212.436,85zł**.

Oznacza to spadek wyniku finansowego o **744.055,22zł** w stosunku do roku poprzedniego. W poprzednim roku obrotowym Spółka odnotowała bowiem zysk netto w wysokości **531.618,37zł**.

Wskaźnik rentowności sprzedaży produktów i usług (ROS) ukształtował się za rok obrotowy 2023 na poziomie ok. **minus 2,1%**, w porównaniu do roku 2022, w którym wynosił ok. **5,7%**.

UWAGA:

Przy interpretacji wyniku netto jednostki duże znaczenie ma fakt, że pomimo złożenia projektu nowej taryfy uwzględniającej wzrost opłat abonamentowych i stawek za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków już III kw. 2022 roku, nowa taryfa weszła w życie dopiero w końcówce lipca 2023 roku. Pierwotnie organ regulacyjny odmówił skrócenia okresu obowiązywania wcześniejszej taryfy i zatwierdzenia nowej. Decyzję zatwierdzającą organ regulacyjny wydał dopiero przy drugim wniosku taryfowym (złożonym dn. 4 kwietnia 2023r.) – dn. 10 lipca 2023 roku. Decyzja stała się prawomocna w końcówce tego miesiąca.

Oznacza to, że Spółka ponad pół roku była zmuszona funkcjonować przy zbyt niskim w stosunku do ponoszonych kosztów, poziomie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nadto, należy podkreślić, że osiągnięcie wskaźnika rentowności na poziomie 6,5% jest w praktyce niemożliwe, ze względu na stanowisko organu regulacyjnego, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z którym narzut zysku kształtujący rentowność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych nie powinien przekraczać 2%, co brane jest pod uwagę przy zatwierdzaniu wniosków taryfowych.

Spółce udało się w toku procedowania drugiego wniosku taryfowego uzyskać narzut zysku na poziomie ok. 4%.

Natomiast wskaźnik płynności przyspieszonej (II stopnia) ukształtował się na poziomie 4,14 – a zatem powyżej oczekiwanego poziomu.

2. Wzrost dostawy wody o parametrach zgodnych z polskimi i europejskimi normami o 2,0%.

Sprzedaż wody wydobytej i uzdatnionej w roku 2023 wyniosła 1.133,955,74 m³, natomiast w roku 2022 było to 1.096,706,09 m³. Oznacza to procentowy wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 3,4%.

UWAGA:

Nie istnieją normy ani polskie, ani europejskie, gdzie wymogiem jest wzrost dostawy (sprzedaży) wody o 2%.

Ilość dostawy wody jest ściśle zależna od:

- a) warunków atmosferycznych,
- b) możliwości wydobywczych,
- c) parametrów wody surowej i możliwości technologicznych jej uzdatniania,
- d) decyzji wodno-prawnych, gdzie są określone graniczne wydobywanej wody. (ilości tych nie wolno przekraczać nawet w okresach dużych rozbiorów czy suszy)

Rok 2023 był rokiem średnio deszczowym, a wzrost sprzedaży wody o 3,4% stanowi o dużym wzroście liczby osób, które obsługuje nasza Spółka.

3. Wykonanie inwestycji i remontów przewidzianych do wykonania na 2023 rok ze środków własnych ZWiUK zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej w gminie Białe Błota.

UWAGA:

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na okres od 01.01.2023 do 31.12.2025 r. przyjęty został Uchwałą Rady Gminy w Białych Błotach nr RGK.0007.51.2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Zgodnie z założeniami Planu Inwestycyjnego na rok 2023 na:

- 1) przejęcie sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów,
- 2) budowę sieci wodociągowych przez ZWiUK,
- 3) przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 4) dokumentację projektową,
- 5) zakupy inwestycyjne

planowano przeznaczyć środki w wysokości **9.299.298zł** (w zaokrągleniu do pełnych zł), z tego ze środków własnych Spółki: **4.755.361zł** (w zaokrągleniu do pełnych zł).

Na potrzeby realizacji Planu inwestycyjnego ze środków własnych Spółki wydatkowano: **5.154.060zł**, co stanowi 108,39% realizacji Planu inwestycyjnego. Środki zewnętrzne tj. pożyczka z NFOŚiGW została wykorzystana w całości.

4. Przygotowanie gminno-zakładowych projektów inwestycyjno-remontowych infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju, o którym mowa w punkcie 3 i pozyskanie źródeł ich finansowania.

UWAGA:

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych zgodnie z ustawą nie obejmuje remontów istniejącej infrastruktury a wyłącznie budowę nowych obiektów i sieci.

Głównym projektem realizowanym przez Spółkę, który jest jednocześnie zadaniem strategicznym w aspekcie potrzeb gminy, jest projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota”.

W roku 2021 rozpoczęto realizację zadań:

- 1) "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, gmina Białe Błota",
- 2) „Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota” – cz1.

Na realizację obu zadań Spółka własnymi siłami pozyskała dofinansowanie w ramach dwóch pożyczek z NFOŚiGW na łączną kwotę: **19,3 mln zł**.

W roku 2023 stan realizacji zadań strategicznych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota” był następujący:

Zadania strategiczne		
1.	Modernizacja i rozbudowa SUW w miejscowości Ciele	zadanie zakończone w 2023 roku
2.	Budowa przewodów wody surowej łączących otwory studzienne nr 5 i 6 z istniejącymi przewodami zasilającymi SUW w Cielu. Uzbrojenie otworów studziennych nr 5 i nr 6 w miejscowości Ciele	zadanie zakończone w 2023 roku
3.	Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota	zadanie zakończone w 2022 roku
4.	Budowa pompowni III-stopnia w Łochowie	zadanie w trakcie realizacji

W dniu 17.05.2023 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, gmina Białe Błota”.

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie;

- wartość końcowa zawartej umowy o roboty budowlane: 13 122 621,27 zł netto;

Nadzór inwestorski oraz funkcję Pomocy Technicznej podczas realizacji tego zadania pełniła firma: Marek Gazda, Lucyna Stecuła ENVI KONSULTING S.C. z siedzibą w Brzegu;

- wartość umowy dla zadania – 383 000,00 zł netto.

Przedsięwzięcie to, stanowiło największą inwestycję wodociągową w historii gminy. W dniu 21.06.2023 r. miało miejsce oficjalne uruchomienie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Cielu.

Równolegle, z zadaniem polegającym na modernizacji stacji uzdatniania wody w Cielu, realizowana była rozbudowa ujęcia wody podziemnej o dwie studnie wraz z ich uzbrojeniem oraz budowa przewodów wody surowej od nowo wybudowanych studni do SUW rozbudowywanej

w ramach pożyczki. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przekazane zostało do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy w dniu 30.05.2023 r.

Główne roboty budowlane związane z uzbrojeniem otworów studziennych nr 5 i nr 6 wykonano na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 26.05.2022 r. zawartej z firmą Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” Antoni Zalewa, ul. Plac Wolności 12/12, 88-300 Mogilno;

- wartość końcowa zawartej umowy: 450 000,00 zł netto.

Teren studni nr 5 i nr 6 został ogrodzony i częściowo utwardzony.

Inwestycja finansowana była ze środków własnych Spółki.

W 2023 roku realizowane było również zadanie polegające na budowie pompowni strefowej wraz z dwoma dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi wody pitnej w miejscowości Łochowo na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody.

Roboty związane z zadaniem polegającym na budowie pompowni III stopnia w Łochowie, z wyłączeniem wewnętrznego układu drogowego, zostały zrealizowane do końca września 2023 r.,

na podstawie następujących umów:

- roboty ogólnobudowlane:

Zakład Ogólnobudowlany Adam Mielniczak z siedzibą w Łochowie;

- wartość umowy 551.321,14 zł netto;

- roboty elektryczne:

firma ELPRIM KOMÓR SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Inowrocławiu;

- wartość umowy 276.269,48 zł netto;

- roboty technologiczne i instalacje sanitarne:

firma Rollstick Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;

- wartość umowy 1.315.409,00 zł netto;

- dostawa zbiorników retencyjnych o pojemności $V = 200 \text{ m}^3$ każdy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOTŁOREMBUD Leszek Cichosz Bogdan Szatlach Spółka Jawna;

- wartość umowy 818.000,00 zł netto.

Inwestycja pn. „Budowa pompowni III stopnia na terenie suw w Łochowie” finansowana była również ze środków własnych Spółki.

Od momentu uruchomienia pompowni III stopnia i nowych zbiorników ZB 3 i ZB 4 teren całej gminy Białe Błota zaopatrywany jest w wodę uzdatnianą na terenie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Cielu.

Celem pełnego zakończenia zadania związanego z budową pompowni III stopnia w Łochowie należy jeszcze zrealizować wewnętrzny układ drogowy na terenie stacji. Dodatkowo, z racji tego, że podczas realizacji robót związanych z budową pompowni okazało się, że istniejące na stacji zbiorniki ZB 1 i ZB 2 są bardzo zniszczone i nie nadają się do dalszej eksploatacji, okazało się, że niezbędna jest ich wymiana.

Prezes Zarządu

mgr inż. Goszyna Mączko