



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności

**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W KARCZMISKACH**

za rok 2023

marzec 2024 rok

1. Podstawowe informacje o Spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach jest samodzielny podmiotem gospodarczym, który Uchwałą Nr X/76/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 25.10.2011r został przekształcony z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach z siedzibą w Karczmiskach Pierwszych, ul. Centralna 10 A, 24-310 Karczmiska.

Spółka została utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr 6018-2011 z dnia 16.12.2011 r. W dniu 29.02.2012 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie z siedzibą w Świdniku – XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000412965.

2. Kapitał

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 925 000,00 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w ilości 9 850 o wartości nominalnej 500,00 zł należą do jedyne go wspólnika Gminy Karczmiska.

3. Władze Spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2021 roku posiadał dwuosobowy skład Zarządu: - Mariusz Bigos pełniący funkcję Prezesa Zarządu,
- Izabela Furtak pełniąca funkcję Członka Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

- Tatiana Łabęcka-Jaroszuk pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Rydzewska pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Warenica-Sokoluk Małgorzata pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej.

4. Obszar działalności Spółki

Spółka realizuje zadania własne Gminy Karczmiska w zakresie:

- a) Dostawy wody, utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków komunalnych.
- b) Lokalnego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Karczmiska.

- c) Utrzymania, zarządzania i remontowania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów sportowych.
- d) Utrzymania czystości na terenie gminy.
- e) Remontów i utrzymania dróg gminnych.
- f) Utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.
- g) Kultury fizycznej i sportu w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
- h) Odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska

4.1. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Głównym celem działalności Spółki jest zaopatrywanie mieszkańców Gminy Karczmiska w wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Na terenie Gminy Karczmiska eksploatowanych jest 5 ujęć wody, które tworzą zorganizowany system wodociągów zasilanych z ujęć wód podziemnych z poziomu kredowego. Hydrofornie zlokalizowane są w następujących miejscowościach:

Lokalizacja	Wydajność [m ³ /d]	Zaopatrywane miejscowości
Karczmiska Pierwsze	480	Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Górki, Głusko Duże-Kolonia
Wymysłów	150	Wymysłów, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie
Uściąż	175	Uściąż, Mieczysławka, Zagajdzie, Słotwiny (dawna Kolonia), Jaworce, Słotwiny-Czerwone-Łąki
Wolica	312	Chodlik, Wolica, Wolica-Kolonia, Głusko Duże, Głusko Małe, Bielsko, Głusko Duże-Kolonia
Zaborze	156	Zaborze, Zaborze-Kolonia, Słotwiny, Noworąblów

Woda z własnych ujęć komunalnych sprzedawana jest również dla zaopatrzenia ludności

z sąsiednich gmin, tj. dla mieszkańców wsi Rozalin i Kazimierzów należących do Gminy Opole Lubelskie oraz dla mieszkańców wsi Rzeczyca należących do Gminy Kazimierz Dolny.

Na terenie Gminy Karczmiska z usług wodociągowych korzysta ok. 99% mieszkańców. Brak jest wodociągów w miejscowościach: Uściąż-Kolonia oraz Głusko Duże-Kolonia (tzw. Solec).

Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Karczmiska:

- 1) długość czynnej sieci rozdzielczej – 83,4 km,
- 2) połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 1670 szt.,
- 3) woda dostarczona gospodarstwom domowym – 152686 m³,

Tabela. Sprzedaż wody w 2023 roku w m³.

Lp.	Sprzedaż wody wg odbiorców	Hydrofornia Karczmiska	Hydrofornia Wolica	Hydrofornia Zaborze	Hydrofornia Wymysłów	Hydrofornia Uściąż
1	Klienci indywidualni	50786	39914	19878	24762	17346
2	Inne gminy	-	26960	3704	-	-
3	Instytucje	10281	-	-	-	-
	Razem	61067	66874	23582	24762	17346

Wszystkie wodociągi objęte są nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim. Po przeprowadzonej analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów PPIS w Opolu Lubelskim nie stwierdził istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Gminy Karczmiska korzystających z wody dostarczanej przez ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach oraz z ujęć indywidualnych. W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

W roku sprawozdawczym Spółka w ramach bieżącego utrzymania i prac modernizacyjnych ujęć i sieci wodociągowych zrealizowała następujące prace:

1. W miesiącu kwietniu zakupiono urządzenie służące do zamrażania wody w rurach. Jego zakup ograniczył przede wszystkim czas usuwania awarii, koszty pracy pracowników

- podczas wymiany wodomierzy, a także ograniczył zaangażowanie dodatkowego sprzętu. Koszt zakupu urządzenia wyniósł – 6 115,42 zł brutto.
2. W miesiącu czerwcu dokonano prac związanych z wymianą uszkodzonych (skorodowanych) rur w studni głębinowej utrzymujących pompę głębinową na ujęciu wody w Uściążu. Koszt wymiany orurowania wyniósł 5 166,00 zł brutto.
 3. W miesiącu listopadzie dokonaliśmy modernizacji hydroforni w Wymysłowie poprzez wymianę 2 hydroforów o pojemności 2500 litrów każdy. Stare hydrofory były w złym stanie technicznym i dostały czasową zgodę na użytkowanie przez Urząd Dozoru Technicznego do końca 2023 roku. Ze względów na duże rozmiary konieczne było wykucie części ściany by usunąć stare zbiorniki i włożyć nowe. Koszt wymiany hydroforów łącznie z demontażem istniejących oraz instalacjami wyniósł – 71 340 zł brutto.
 4. W miesiącu grudniu przystąpiliśmy do wymiany kolektora tłoczego na ujęciu wody w Karczmiskach. Dotychczasowy kolektor wykonany był kilkanaście lat temu w materiale PVC i był klejony na gorąco. Upływ czasu i duże ciśnienie wody spowodowały coraz liczniejsze rozszczelnienia, grożące całkowitym pęknięciem rurociągu co mogłoby doprowadzić do długotrwałej przerwy w dostawie wody. Dlatego jeszcze w grudniu po wybraniu wykonawcy przystąpiliśmy do wykonania nowego kolektora ze stali kwasoodpornej o średnicy fi 250 wraz z zaworami, przepustnicami i podestem utrzymującym pompy tłoczne. Koszt wymiany kolektora wyniósł 63 960,00 zł brutto. Jednocześnie na potrzeby uzdatniania wody zakupiono nowy chlorator do dawkowania podchlorynu sodu za kwotę – 5621,86 zł brutto.
 5. W ramach kontroli przydatności wody do spożycia przeprowadzano w roku sprawozdawczym badania jakości wody na wszystkich ujęciach realizowane w ramach nadzoru przez PPIS w Opolu Lubelskim oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez MPWIK w Puławach. Koszt opracowania wszystkich analiz w 2023 roku wyniósł 21 510,87 zł.
 6. Dokonano przeglądu i czyszczenia odżelaziaczy na hydroforni w Uściążu za kwotę – 984,00 zł.
 7. Przeprowadzono przeglądy techniczne budynków (roczne).

8. Usunięto jedną awarię wody na sieci głównej o średnicy fi 160 w miejscowości Zaborze oraz kilkanaście rozszczelnień na indywidualnych przyłączach do budynków mieszkalnych.
9. Wykonano bieżące prace konserwacyjne i remontowe na ujęciach wody polegające na malowaniu pomieszczeń, konserwacji armatury, naprawie instalacji elektrycznych oraz dokonano odnowienia wszystkich szachtów studni głębinowych (10 sztuk).

W 2023 r. doszło do zanieczyszczenia ujęcia wody w Karczmiskach Pierwszych (lipiec) w związku z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych. Powiatowy Inspektor Sanitarny Opolu Lubelskim wydał decyzje o braku przydatności wody do spożycia. Wobec powyższego Spółka zobowiązana została do dostarczania wody w beczkownikach dla mieszkańców. W obu przypadkach Spółka podjęła natychmiastowe działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwych parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców. Przygotowano i zdezynfekowano zbiorniki na wodę oraz opracowano harmonogram dostaw wody dla poszczególnych miejscowości udostępniając go na tablicach ogłoszeń, informując sołtysów oraz zamieszczając informacje na stronie spółki i gminy. W wyniku zanieczyszczenia wody Spółka poniosła znaczne koszty związane z dostawą wody, przeprowadzaniem dodatkowych badań oraz kosztami osobowymi dla pracowników dostarczających wodę w godzinach pracy oraz w nadgodzinach, a także związane z dezynfekcją zbiorników, płukaniem sieci oraz uzdatnianiem wody podchlorynem sodu. Przeprowadzane badania kontroli wewnętrznej w miesiącu lipcu i listopadzie 2023 r. potwierdzają przydatność wody do spożycia przez ludzi. Uzdatnianie wody zgodnie z decyzjami Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim przeprowadzane ma być w dalszym ciągu do czasu zmiany decyzji.

W 2023 roku zakończył się proces inwentaryzacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, szamb i kompostowników na terenie Gminy Karczmiska. Inwentaryzacja przyłączy wod.-kan. miała na celu uporządkowanie posiadanej bazy danych, zweryfikowanie zawartych umów oraz sprawdzenie zamontowanych wodomierzy. Jednocześnie pracownicy Spółki sprawdzali posiadanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz kompostowniki.

W celu poprawy funkcjonowania pracy wszystkich hydroforni określono pomiędzy Spółką a Gminą Karczmiska zakres niezbędnych i koniecznych prac modernizacyjnych na poszczególnych hydroforniach. Celem projektu jest zwiększenie ich wydajności, efektywności wykorzystania

wody oraz zmniejszenie ryzyka występowania awarii. Zakres projektu obejmuje między innymi wymianę instalacji i szaf elektrycznych, zakup i montaż zestawów pompowych, wymianę hydroforów i odżelaziaczy, montaż sterowania pompami na falowniku, modernizację zbiorników wody (uszczelnienie), montaż dodatkowych zasuw sekcyjnych na wszystkich sieciach wodociągowych, wymianę chloratorów. Modernizacja ujęć wody możliwa będzie w ramach realizacji przez Gminę projektów ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach eksploatuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 350m³/d zlokalizowaną w miejscowości Karczmiska Pierwsze oraz sieć kanalizacyjną funkcjonującą w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie i Wymysłów.

Ogółem długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej (bez przyłączy) wynosi ok. 42,9 km. Na sieci znajdują się 94 czynne indywidualne przepompownie ścieków, które wtłaczają ścieki do sieci kanalizacyjnej.

W 2023 roku do oczyszczalni ścieków w Karczmiskach przyjęto i oczyszczono:

- 66318 m³ ścieków komunalnych od klientów indywidualnych,
- 6077 m³ ścieków komunalnych od instytucji,
- 7847 m³ ścieków dowożonych,
- 0 m³ ścieków przemysłowych.

Podobnie jak w poprzednich latach spółka ponosi bardzo duże koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej tj. opłaty za energię, remonty silników, remonty i przeglądy dmuchaw, remonty pomp oraz naprawa sterowania w indywidualnych przepompowniach, zakup bakterii i biopreparatów wspomagających utrzymanie i rozwój flory bakteryjnej, udrażnianie sieci kanalizacyjnej poprzez wynajem pojazdu ciśnieniowego WUKO.

Każdego roku pracownicy ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacji sanitarnej, powstałych w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć. Należą do nich m.in. sznurki, kamienie, ogromne ilości patyczków higienicznych i ściereczek nawilżanych, mopy, resztki jedzenia, tłuszcze. Nawet najbardziej nowoczesna

oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki. Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Spółkę na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia, a także narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek. Są to sytuacje uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Do takich zatorów dochodzi kilka razy w miesiącu. Natomiast odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona butelka lub ścierka wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za odprowadzane ścieki.

W celu ograniczenia kosztów wynajmu pojazdu WUKO do usuwania zatorów na sieci kanalizacyjnej zakupiono w 2023 roku nowe urządzenie do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 l współpracujące z ciągnikiem i pompą o mocy 150 bar. Urządzenie jest bardzo przydatne oraz funkcjonalne i służy przy udrażnianiu sieci kanalizacyjnej zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, jak również pozwala na szybsze reagowanie podczas występujących nieoczekiwane awarii. Koszt zakupu urządzenia wyniósł – 55 227,00 zł brutto.

Rys. 1. Urządzenie do ciśnieniowego udrażniania sieci kanalizacyjnej.



W 2023 roku Gmina dokonała podziału dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Karczmiskach wyodrębniając dwa etapy modernizacji. Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków jako obiekt wyposażony w urządzenia technologiczne pracuje od daty odbioru/budowy do dnia dzisiejszego, bez modernizacji jak również bez wymian urządzeń technologicznych. Ze względu na upływ czasu, urządzenia odpowiadające za jakość oczyszczanego ścieku zostały wyeksploatowane. Zadanie będzie realizowane ze środków budżetu Gminy Karczmiska oraz Polskiego Ładu. W ramach Etapu I po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w 2024 r. mają zostać przeprowadzone następujące prace:

1. Budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem ścieków dowożonych oraz tacą najazdową,
2. Budowa zbiornika wód opadowych wraz z wyposażeniem,
3. Budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z dostawą agregatu prądotwórczego,
4. Budowa fundamentu pod zbiornik PiX,
5. Budowa studni pomiarowej wraz z wyposażeniem,
6. Budowa pompowni ścieków surowych wraz z wyposażeniem,

7. Budowa budynku sitopiaskownika wraz z wyposażeniem technologicznym oraz częściowa przebudowa dachu istniejącego budynku oczyszczalni w zakresie umożliwiającym usytuowanie budynku sitopiaskownika,
8. Budowa wiaty (osad odwodniony),
9. Dostawa oraz montaż kompletnego węzła odwadniania osadu,
10. Remont wnętrza zbiorników reaktorów oraz komór tlenowej stabilizacji osadu + montaż nowych rusztów napowietrzających,
11. Budowa placów dojazdowych,
12. Montaż zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych,
13. Uruchomienie oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków.

W ramach II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków do wykonania pozostaną następujące prace :

1. Remont istniejącego budynku oczyszczalni ścieków
 - remont dachu wraz z orynowaniem,
 - remont wewnętrznych pomieszczeń budynku (pomieszczenia socjalne oraz pozostałe),
 - remont elewacji budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - remont wewnętrznych instalacji wodnokanalizacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych,
 - remont instalacji wentylacji i ogrzewania,
 - remont instalacji elektrycznych i AKPiA,
2. Remont zbiorników retencyjnych wraz z wyposażeniem technologicznym,
3. Dostawa oraz montaż zbiornika PiX wraz z wyposażeniem technologicznym,
4. Dostawa oraz montaż armatury kontrolno pomiarowej, pomp, mieszadeł, dmuchaw, dekanterów oraz uzupełniającego wyposażenia technologicznego wynikającego z dokumentacji projektowej,
5. Uruchomienie oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków.

W związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy na dostarczanie energii elektrycznej z PGE na potrzeby wodociągów i oczyszczalni ścieków w październiku 2023 podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do grupy zakupowej energii elektrycznej w przetargu za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy Woltra. Przetarg na zakup energii na okres 3 lat nie

został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert, dlatego też firma Woltra wybrała z wolnej ręki dostawcę energii firmę Respect Energy z którą podpisaliśmy umowę na 12 miesięcy z ceną za 1 kWh 0,72 grosza netto. Zgodnie z zawartą umową mamy zapewnienie iż w 2024 roku zostanie ogłoszony przetarg na kolejne lata 2025 i 2026. Pomimo zawarcia korzystnej umowy na zakup energii elektrycznej widzimy iż koszty energii w stosunku do poprzednich lat wzrosną nam o ponad sto procent co wpłynie na zmniejszenie środków na bieżące remonty i zakupy inwestycyjne.

Rok 2023 jest drugim rokiem obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją Nr WA.RZT.70.114.2021/7.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach obowiązują następujące grupy taryfowe:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Charakterystyka grupy taryfowej	Cel poboru wody
1.	Grupa 1	zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 - miesięcznych okresach rozliczeniowych	Woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe
2.	Grupa 2	zaopatrzenie w wodę wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzący drobną działalność gospodarczą tj. produkcyjną, handlową i usługową rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych	Woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe
3.	Grupa 3	zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe, rozliczanie na podstawie raportów od jednostki straży pożarnej rozliczanie w 3 – miesięcznych okresach rozliczeniowych	Woda przeznaczona na cele zabezpieczenia ppoż

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach obowiązują następujące grupy taryfowe:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Charakterystyka grupy taryfowej
1.	Grupa 1	Ścieki o charakterze bytowym odprowadzane z gospodarstw domowych, których ilość ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego, w 3 - miesięcznych okresach rozliczeniowych
2.	Grupa 2	Ścieki o charakterze bytowym odprowadzane z wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzący drobną działalność gospodarczą tj. produkcyjną, handlową i usługową, których ilość ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego, w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na 3-letni okres obowiązywania taryfy przedstawia się następująco:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Jednostka	Cena jednostkowa za 1m ³ w zł PLN netto		
				W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy
1.	Grupa 1 – zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych	Cena za 1m ³ dostarczonej wody	zł/m ³	3,61	3,71	3,77
		Opłata abonamentowa	zł/ 3- m-ce /odbiorcę	8,80	9,03	9,17
2.	Grupa 2 - zaopatrzenie w wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzący drobną działalność gospodarczą tj. produkcyjną, handlową i usługową	Cena za 1m ³ dostarczonej wody	zł/m ³	3,61	3,71	3,77
		Opłata abonamentowa	zł/ 1 m-c/ odbiorcę	2,93	3,01	3,05
3.	Grupa 3 - zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe	Cena za 1m ³ dostarczonej wody	zł/m ³	3,61	3,71	3,77

		Oplata abonamentowa	zł/ 3- m-ce /odbiorcę	5,56	6,01	6,11
--	--	------------------------	-----------------------------	------	------	------

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków na 3-letni okres obowiązywania taryfy przedstawia się następująco:

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Jednostka	Cena jednostkowa zł PLN netto		
				W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1.	Grupa 1 – Ścieki o charakterze socjalno-bytowym odprowadzane z gospodarstw domowych	Cena za 1m ³ odebranych ścieków	zł/m ³	5,30	5,30	5,30
		Oplata abonamentowa	zł/ 3- m-ce /odbiorcę	3,00	3,00	3,00
2.	Grupa 2 - Ścieki o charakterze socjalno-bytowym odprowadzane z wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzący drobną działalność gospodarczą tj. produkcyjną, handlową i usługową	Cena za 1m ³ odebranych ścieków	zł/m ³	5,30	5,30	5,30
		Oplata abonamentowa	zł/ 1 m-c / odbiorcę	1,00	1,00	1,00

4.2. Lokalny transport zbiorowy

Kolejną działalnością jest publiczny transport zbiorowy realizowany na terenie gminy Karczmiska, który odbywa się na 4 liniach komunikacyjnych. W głównej mierze z dowozów korzystają dzieci dojeżdżające do Zespołu Szkół w Karczmiskach, ale nie tylko, gdyż i mieszkańcy kupując bilet jednorazowy u kierowcy mogą z nich również skorzystać. Na przestrzeni całego roku sprzedano 2887 bilety miesięczne dla dzieci oraz 357 biletów indywidualnych. W 2023 r. wykonywanie transportu odbywało się z wykorzystaniem 4 autobusów i 1 busa. W miesiącu sierpniu Spółka zawarła z Gminą umowę na dzierżawę autobusu Mercedes Sprinter, który może przewieźć 19 osób. W roku sprawozdawczym Spółka realizowała

również dowóz dziecka niepełnosprawnego busem do Ośrodka do Lublina, na zajęcia które odbywały się 3 dni w tygodniu.

Ze względu na wzrosty cen oleju napędowego, a tym samym wzrost cen usług transportowych obserwujemy znaczny spadek osób korzystających z wynajmu autokarów czy busa.

Rys. 2. Autobusy służące do przewozu osób



W celu ograniczenia kosztów zakupu oleju napędowego do pojazdów i maszyn Spółki w styczniu 2023 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę hurtową oleju napędowego do zbiornika. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta została z wykonawcą firmą PETROJET roczna umowa na comiesięczną dostawę oleju napędowego w ilości 4000 litrów.

4.3. Odbiór i transport odpadów

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Karczmiska ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach zajmuje się od 1 stycznia 2020 r. Na potrzeby realizacji umowy odbioru odpadów spółka wykorzystuje: 2 śmieciarki jednokomorowe na odpady

zmieszane, samochód z plandeką do odbioru odpadów segregowanych oraz ciągnik z przyczepą. Wszystkie pojazdy są oznakowane logo spółki i wyposażone są w system zdalnego monitoringu tj. GPS. W ramach zawartej umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych, do obowiązków spółki należy również dostarczanie mieszkańcom worków na odpady segregowane. W miesiącu styczniu 2023 r. w związku z zakończeniem umowy leasingu Spółka wykupiła drugą ze śmieciarek stając się jej właścicielem. W trakcie roku w pojazdach do odbioru odpadów dokonano naprawy układów hamulcowych, zawieszenia, układów pneumatycznych, wymieniono w jednej ze śmieciarek wszystkie opony za kwotę - 11 400,03 zł oraz zakupiono i zamontowano w śmieciarkach tachografy cyfrowe za kwotę – 11 120,00 zł.

W 2023 r. spółka odebrała łącznie 856,34 Mg odpadów z terenu Gminy Karczmiska wg następujących frakcji:

1. Odpady zmieszane 20 03 01	– 444,74 Mg
2. Plastik 20 01 99	– 113,60 Mg
3. Szkło 15 01 07	– 91,32 Mg
4. Papier 15 01 01	– 20,40 Mg
5. Popiół ex 20 01 99	– 39,10 Mg
6. Gabaryty 20 03 07	– 63,16 Mg
7. Budowlane 17 09 04	– 72,64 Mg
8. Zużyte opony 16 01 03	– 11,38 Mg

W dniu 15 grudnia 2023 r. Spółka zawarła nową umowę na okres 4 lat tj. od dnia 01 stycznia 2024 r. na realizację zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Karczmiska”.

Rys. 3. Pojazdy służące do odbioru i transportu odpadów komunalnych



4.4. Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych

Od czerwca 2020 r. Spółka świadczy również usługi związane z odbiorem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Należy podkreślić, iż poprzez konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość świadczonych usług osiągnęliśmy duże zainteresowanie wśród mieszkańców odbiorem nieczystości ze zbiorników bezodpływowych. Łącznie w 2023 r. odebrano od mieszkańców 7847 m³ ścieków komunalnych. Zwiększająca się każdego roku liczba odebranych m³ ścieków, daje jasny sygnał o trafności podjętych działań związanych z zakupem pojazdu asenizacyjnego. Pojazd asenizacyjny wykorzystywany jest również przez spółkę do prac związanych z bieżącym udrażnianiem i płukaniem sieci kanalizacyjnej oraz indywidualnych pompowni ścieków.

Rys. 4. Pojazd asenizacyjny do odbioru nieczystości płynnych



4.5. Działalność pozostała

Spółka w 2023 roku, tak jak i w latach poprzednich prowadziła działalność w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy Karczmiska oraz utrzymania zieleni gminnej, na które składał się szereg usług min. koszenie trawników, parku, placów zabaw; sprzątanie przystanków autobusowych, placów zabaw. Wykonano również usługi związane z remontem i utrzymaniem dróg polegające na dostarczeniu i rozsypaniu gruzu oraz tłucznia drogowego, malowaniu pasów na przejściach dla pieszych, montażu znaków drogowych, udrażnianiu przepustów drogowych, utwardzaniu placów kostką brukową oraz usuwaniu zakrzaczeń przy drogach. Wykonywaliśmy również zimowe utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu, posypywaniu dróg i chodników w celu zapobiegania gołoledzi.

W związku ze zwiększającymi się terenami zielonymi podlegającymi zabiegom koszenia trawy (plac zabaw, pasy drogowe, park, boisko) oraz w związku z wyeksploatowaniem dotychczasowego sprzętu (traktorki samojezdne) w 2023 roku zakupiono specjalistyczną kosiarkę za kwotę – 58 000,00 zł brutto. Kosiarka **przeznaczona jest do szybkiego i wydajnego koszenia**

dużych terenów. Szeroki zespół tnący - 150cm, układ kierowniczy pozwalający na wykonanie skrętu w miejscu oraz napęd hydrauliczny z indywidualnym sterowaniem kół pozwala na precyzyjne koszenie większych obszarów przy łatwym manewrowaniu urządzeniem oraz obrotom wokół własnej osi co sprawia iż kosiarka nie pozostawia za sobą żadnych nieskoszonych miejsc. Pozyskany sprzęt jest pojazdem samobieżnym o dużej mocy i wydajności co wpłynie na sprawniejsze wykonywanie zabiegów koszenia trawy.

Rys. 5. Kosiarka o zerowym promieniu skrętu



Ponadto świadczyliśmy szereg usług dla podmiotów gospodarczych, jak i odbiorców indywidualnych z terenu gminy Karczmiska związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, odbiorem odpadów komunalnych od firm, wynajmem koparki, ciągnika oraz koszeniem terenów zielonych.

Ceny świadczonych usług komercyjnych ustalane były odrębnie w zależności od zakresu, w oparciu o bieżącą analizę kosztów ponoszonych przez Spółkę.

Na stronie internetowej Spółki na bieżąco informujemy mieszkańców o przydatności wody do spożycia, planowanych naprawach na ujęciach wody oraz przerwach w dostawie wody, wysokości cen i stawek opłat za wodę i odbiór ścieków, o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz wszelkich istotnych komunikatów związanych z funkcjonowaniem Spółki.

W 2023 braliśmy czynny udział w uroczystości Święta Bob(r)u, promując Spółkę przy stoisku promocyjno-informacyjnym.

5. Wyniki ekonomiczne za 2023 rok

Na dzień 31.12.2023 r. sporządzone sprawozdanie finansowe wykazało zysk w wysokości **327 009,29 zł**.

Podstawowe wielkości ekonomiczne ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki przedstawiają się następująco:

a) PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży wyniosły **3 282 446,28 zł** w tym:

- Sprzedaż wody – 593 930,65 zł
- Odbiór ścieków – 196 461,77 zł
- Dowóz dzieci – 895 274,82 zł
- Odbiór i transport odpadów komunalnych - 818 654,51 zł
- Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych – 226 528,07 zł
- Pozostałe usługi transportowe – 30 049,74 zł
- Sprzedaż usług pozostałych – 521 546,72 zł.

Przychody ze sprzedaży w latach 2022-2023 wg rodzajów działalności prezentuje poniższy wykres nr 1.



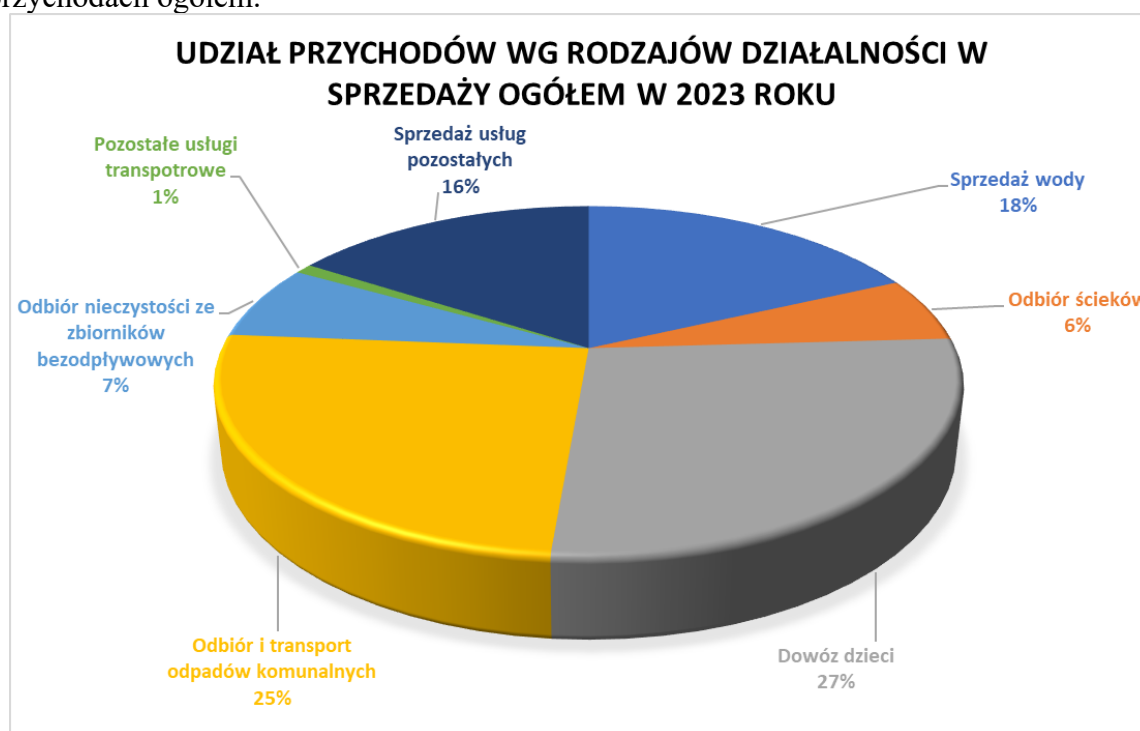
Przychody ze sprzedaży ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrosły o kwotę **463 456,15 zł** co stanowi **16 %**. Największy wzrost obserwujemy w działalności związanej z sprzedażą pozostałych usług transportowych (66%), ale stanowi ona niewielki udział w sprzedaży ogółem. Kolejno dowóz dzieci do szkół (wzrost 37%). Na ten wzrost w dużej mierze miał wpływ brak stabilizacji na rynku paliwowym. Przy wyliczeniach cen biletów na rok 2023 założono zmiany w stawkach podatku VAT paliw (wzrost z 8% na 23%), wahania cen paliw oraz wzrost płacy minimalnej. Na odbiór i transport odpadów komunalnych (wzrost 25%), odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (23%) również miały wpływ destabilizacja na rynku paliwowym oraz wzrost płacy minimalnej. Sprzedaż wody (wzrost 1%), sprzedaż ścieków (11%). Na niewielki wzrost w tym obszarze w dużej mierze miała wpływ w dalszym ciągu trwająca inwentaryzacja przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Gminie Karczmiska. Czynności te spowodowały wydłużenie czasu odczytu stanu zużycia wody i ścieków przez odbiorców indywidualnych oraz wyjaśnienie szeregu nieprawidłowości, czy też niejednokrotnie konieczności wymiany urządzeń dokonujących pomiarów. Sprzedaż usług pozostałych (spadek 5%), obrót głównie generuje zakup i rozplantowanie tłuczni drogowego, oraz usługi wykonania przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. W roku 2022 z racji wybudowania nowej nitki sieci kanalizacyjnej

w miejscowości Wymysłów wykonano znacznie więcej przyłączy, co w dużym stopniu wpłynęło na poziom sprzedaży w tym obszarze.

Pozostałe przychody operacyjne w 2023 roku wyniosły 30 811,81 zł i w głównej mierze stanowi dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika oraz rozwiązanie odpisu aktualizującego z tytułu spłaty zadłużenia.

Zaś pozostałe przychody finansowe w 2023 roku wyniosły 3 081,90 zł. i składają się na nie głównie odsetki od należności opłaconych po terminie.

W wykresie nr 2 zaprezentowano udział przychodów według rodzajów działalności w przychodach ogółem.



Największy udział w sprzedaży ogółem stanowi działalność związana z dowozem dzieci do szkół (27%), następnie działalność związana z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (25%), kolejno sprzedaż wody (18%), sprzedaż usług pozostałych (16%), odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (7%), odbiór ścieków (6%), pozostałe usługi transportowe (1%).

b) KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej wyniosły **2 884 802,04 zł**, w tym:

Amortyzacja – 130 084,93 zł.

Zużycie materiałów i energii – 705 865,02 zł.

Usługi obce – 378 097,74 zł.

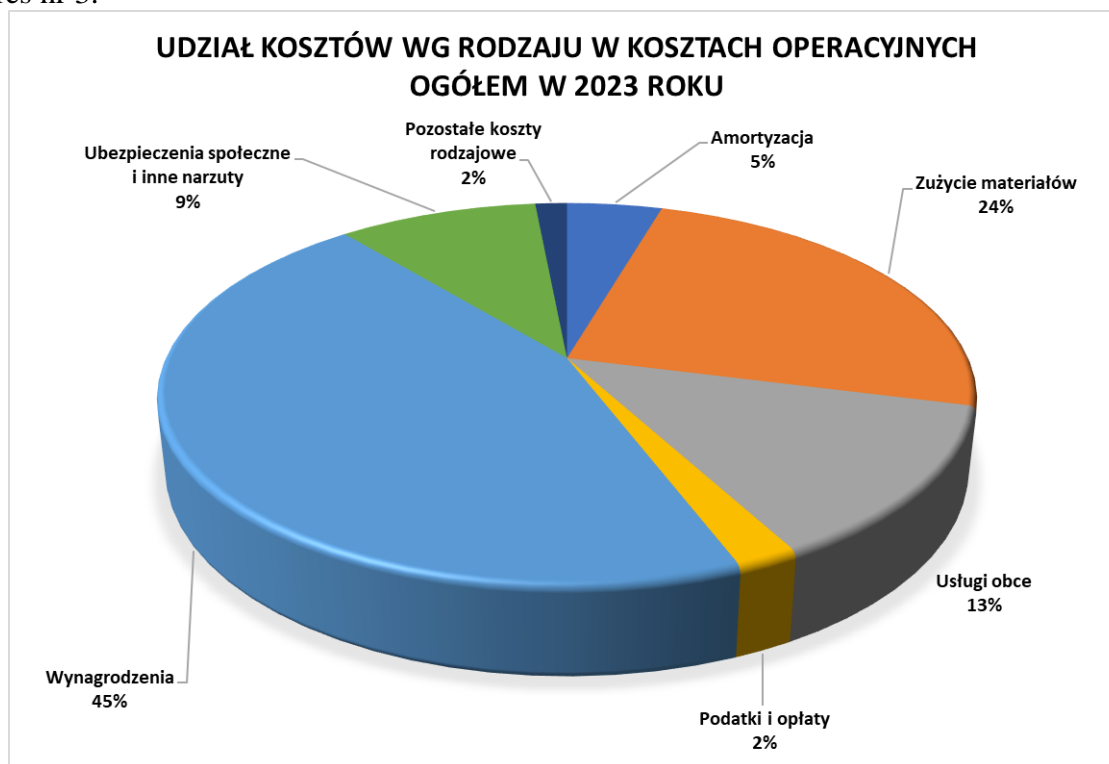
Podatki i opłaty – 60 531,07 zł.

Wynagrodzenia – 1 293 965,57 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 272 858,98 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – 43 398,73 zł.

Udział kosztów w 2023 roku wg rodzaju w kosztach operacyjnych ogółem przedstawia poniższy wykres nr 3.



W 2023 roku jak i w poprzednich latach największe koszty generują koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 1 293 965,57 zł, co stanowi 45% ogólnych kosztów. Ponadto Spółka poniosła koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie 272 858,98 zł. Koszty wynagrodzeń Spółki wraz ubezpieczeniami stanowiły 54% kosztów działalności operacyjnej. Zużycie materiałów i energii to 24% i stanowią je głównie zakup energii i materiały do bieżących napraw oczyszczalni, sieci wodociągowych, czy też materiały do napraw sprzętu komunalnego oraz zakup paliwa. Usługi obce to 13% kosztów operacyjnych i stanowią je

głównie usługi związane z serwisem sprzętu, wynajem pojazdów WUKO do udrażniania kanalizacji, leasing sprzętu, najem, dzierżawa. Amortyzacja stanowi 5%. Podatki i opłaty to 2% kosztów operacyjnych i stanowią je głównie opłaty za usługi wodne. Pozostałe koszty to 2% i są to min. szkolenia, delegacje.

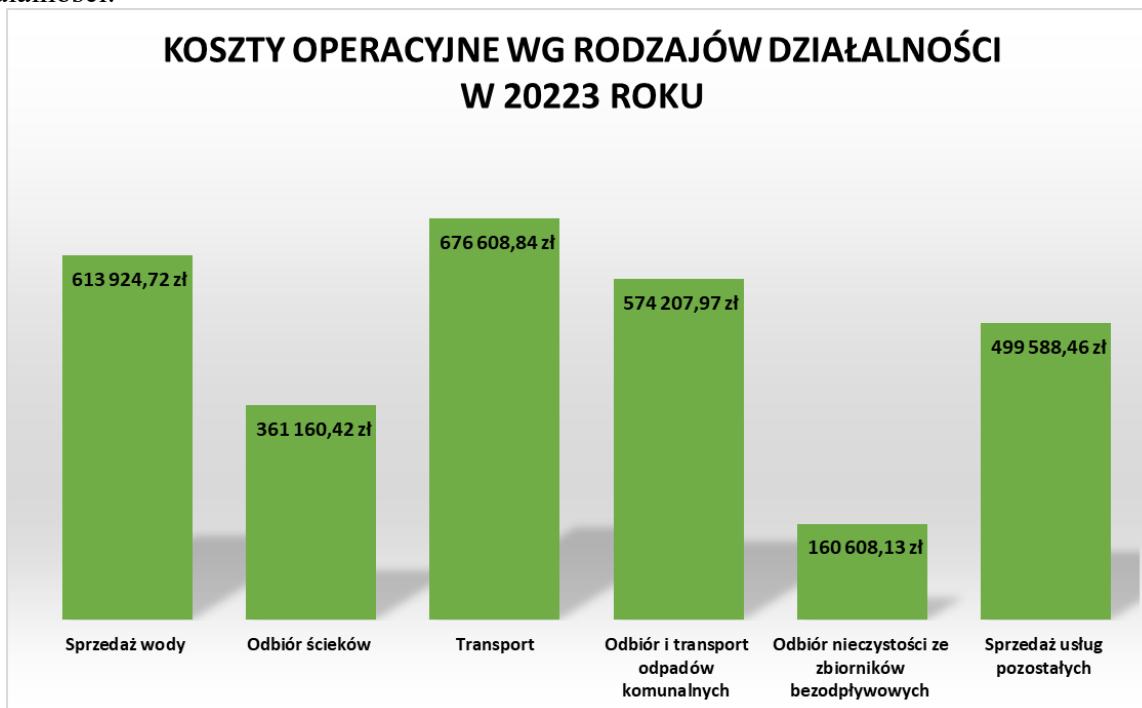
Koszt z działalności operacyjnej w 2023 roku w stosunku do roku 2022 wzrosły o kwotę 180 047,71 zł, co stanowi tj. 6,66 %.

Spółka w roku 2023 otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie refundacje kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przewozów autobusowych na łączną kwotę 367 658,48 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w 2023 roku wyniosły 8 260,31 zł i w znacznym stopniu stanowi je odpis amortyzacyjny zlikwidowanych środków trwałych.

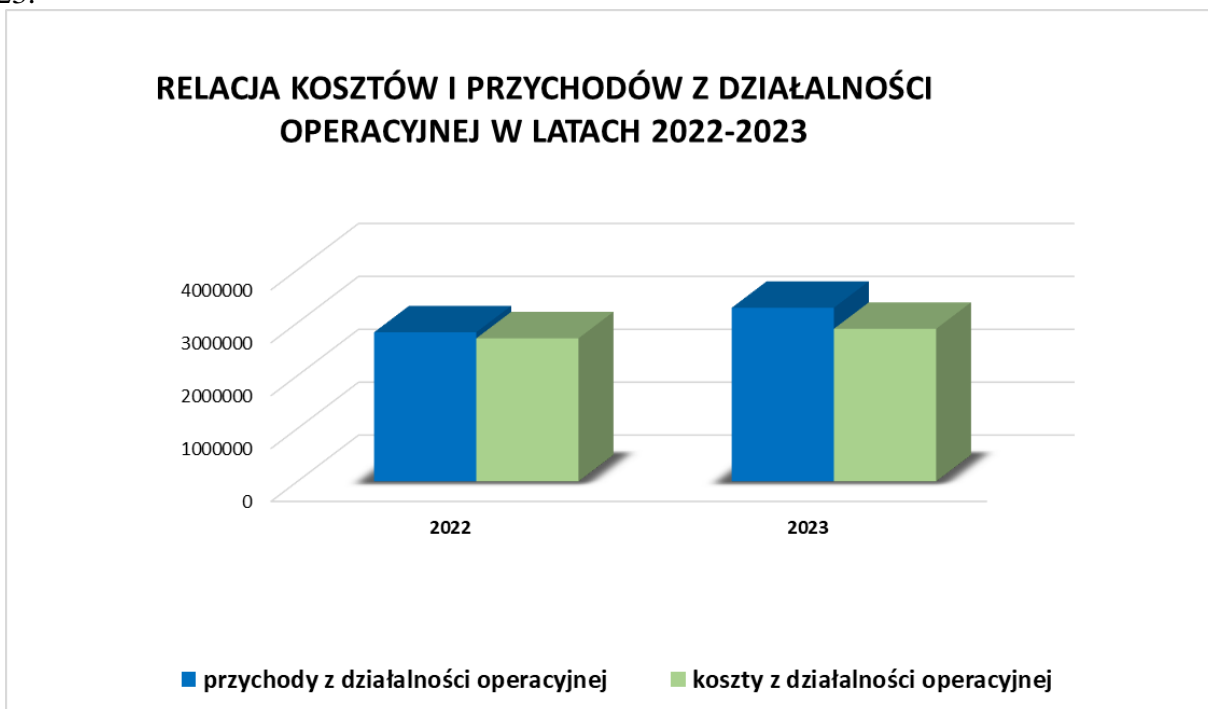
Z kolei koszty finansowe w 2023 roku wyniosły 2 798,85 zł i stanowią je odsetki od zaciągniętego kredytu.

W wykresie nr 4 zaprezentowano podział kosztów operacyjnych w 2023 roku według rodzajów działalności.



Najwyższe koszty obserwujemy w działalności związanej ze sprzedażą usług transportowych i stanowią one 23% kosztów operacyjnych ogółem, następnie sprzedaż wody (21%), odbiór i transport odpadów komunalnych (20%), sprzedaży usług pozostałych (17%), odbiór ścieków (13%), odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (6%).

Wykres nr 5 przedstawia relacje kosztów i przychodów z działalności operacyjnej w latach 2022-2023.



W 2023 roku Spółka znacznie zwiększyła swoje obroty w stosunku do roku 2022. W 2023 roku zauważamy znaczną zmianę relacji przychodów do kosztów z działalności operacyjnej, co w konsekwencji spowodowało wypracowanie na koniec 2023 roku zysk w wysokości 327 009,29 zł.

W wyniku analizy danych w tabeli przedstawiono przychody, koszty i zysk w 2023 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

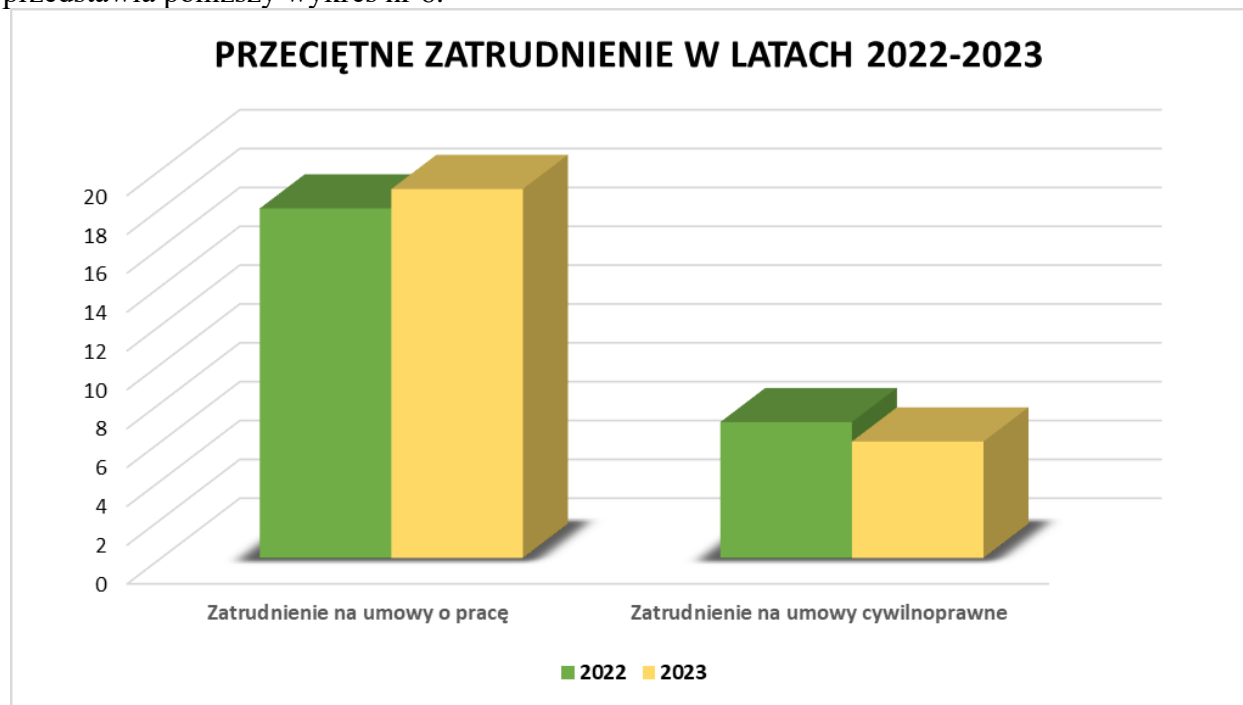
Wynik na poszczególnych rodzajach działalności w 2023 roku			
	przychody	koszt	zysk
Sprzedaż wody	593 930,65 zł	613 924,72 zł	- 19 994,07 zł
Odbiór ścieków	196 461,77 zł	361 160,42 zł	- 164 698,65 zł
Transport	925 324,56 zł	676 608,84 zł	248 715,72 zł
Odbiór i transport odpadów komunalnych	818 654,51 zł	574 207,97 zł	244 446,54 zł
Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych	226 528,07 zł	160 608,13 zł	65 919,94 zł
Sprzedaż usług pozostałych	521 546,72 zł	499 588,46 zł	21 958,26 zł
Razem	3 282 446,28 zł	2 886 098,54 zł	396 347,74 zł

W 2023 roku poniesiono stratę w działalności związanej ze sprzedażą wody i ścieków. Poniesione koszty znacznie przewyższyły przychody. Z analizy danych wynika, że ceny sprzedaży wody i ścieków są zaniżone i nie pokrywają bieżących kosztów tej działalności. Koszty potęguje również bardzo wysoka amortyzacja, która jest bardzo istotna. W pozostałych rodzajach działalności wypracowano zysk, co ostatecznie pozwoliło wykazać zysk z działalności operacyjnej Spółki.

6. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w roku 2023 wyniosło 19 etaty. Ponadto Spółka zatrudnia osoby na umowy cywilnoprawne. Na dzień 31 grudnia 2023 roku na umowy cywilnoprawne pracowało 6 osób.

Relacje przeciętnego zatrudnienia na umowę o pracę i umowę zlecenie w latach 2022-2023 przedstawia poniższy wykres nr 6.



Przeciętne zatrudnienie 2023 roku w stosunku do 2022 roku uległo niewielkim zmianom. W ramach umów o pracę zwiększyło się o 1 etat, natomiast w ramach umów cywilnoprawnych zmniejszyło o 1 osobę.

7. Przewidywany rozwój Spółki

Spółka powstała aby służyć i zaspokajać potrzeby gminy Karczmiska. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach jest zapewnienie niezawodności i ciągłości dostaw wody oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. W zakresie sieci wodociągowej planowane są prace modernizacyjne, których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości dostawy wody. Zamierzamy kontynuować działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów między innymi poprzez wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków przedsiębiorstwo na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczonych usług w celu poszerzenia kręgu klientów.

ZGK Sp. z o. o. w swojej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej dąży do optymalizacji

gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków. Celowi temu służy prowadzona kontrola wskazań wodomierzy głównych u wszystkich odbiorców wody, a także prowadzenie kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zarząd w 2024 roku planuje zakupić używany ciągnik rolniczy, który Spółka wykorzystywałaby do następujących działań:

- odśnieżanie i posypywanie dróg w celu zapobiegania gołolodzi,
- odbiór i transport odpadów komunalnych (popiół, papier, szkło),
- transport i rozsypywanie kruszywa,
- usługi transportowe.

Zakup pojazdu znacznie usprawniłby organizację pracy, ograniczyłby koszty związane z transportem odpadów komunalnych i kruszywa oraz znacznie skrócił czas odśnieżania i posypywania dróg, a także ograniczyłby czas pracy zaangażowany w poszczególnych gałęziach działalności.

W 2024 roku Spółka planuje również dokonać wymiany wyeksploatowanego samochodu do dowozu uczniów do szkół z uwagi na znaczne koszty napraw i częste awarie.

Mając na względzie właściwe funkcjonowanie sieci wodociągowej w 2024 roku planowane jest przeprowadzenie przeglądu i inwentaryzacji hydrantów ppoż na sieci wodociągowej. Po dokonaniu przeglądu przystąpimy do systematycznej wymiany uszkodzonych i nie działających hydrantów.

Na 2024 rok zaplanowane jest również rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta jest konieczna i niezbędna z uwagi na zły stan urządzeń oraz infrastruktury znajdującej się wewnątrz budynku. Spółka ponosi znaczne koszty związane z systematycznym usuwaniem napraw.

Ponadto Zarząd na bieżąco analizuje wszystkie obszary swojej działalności i szuka optymalnych rozwiązań w celu usprawniania pracy, a także nieprzerwanie dąży do osiągnięcia lepszych efektów pracy, przy założeniach maksymalizacji przychodów i równoczesnej minimalizacji nakładów.

Zarząd nie przewiduje w 2024 roku zagrożenia kontynuowania działalności Spółki.

8. Wnioski do Zgromadzenia Wspólników

Spółka za 2023 rok wykazuje zysk z działalności w kwocie **327 009,29 zł**. Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023 i udzielenie absolutorium osobom pełniącym funkcje w Zarządzie.

Ponadto Zarząd proponuje, aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2023 przeznaczyć na pokrycie straty netto z lat ubiegłych.