

Sprawozdanie z działalności
Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży
za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

I. Podstawowe dane dotyczące Spółki

1. Spółka została utworzona na podstawie uchwały Nr LVII/414/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. Rady Gminy Chełmża. Akt założycielski Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. został zawarty w formie aktu notarialnego 14 lutego 2012 r., rep. A nr 625/2012.
2. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, z dniem 9 marca 2012 r. pod nr KRS: 0000413800.
3. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła od dnia 1 kwietnia 2012 roku.
4. Siedziba Spółki mieści się w Nowej Chełmży nr 3, a Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Chełmży na ul. Paderewskiego 11.

REGON 341256211, NIP: 8792667444.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 304.500 złotych i dzieli się na 609 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Chełmża i zostały przez nią objęte.

II. Ograny spółki

1. Stuprocentowym udziałowcem Spółki jest Gmina Chełmża. Wójt Gminy Chełmża, jako organ wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.
2. Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi trzech członków:
 - 1) Kazimierz Bober – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - 2) Marek Kondraciewicz – Członek Rady Nadzorczej
 - 3) Andrzej Wróblewski - Członek Rady Nadzorczej.

III. Zakres działalności

Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Głównym przedmiotem jej działalności jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 3) transport drogowy osób i towarów (dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmża).

IV. Zadania rzeczowe

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. realizuje zadanie własne Gminy Chełmża w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Wójta Gminy Chełmża decyzją nr 1/2012 znak PIR.7031.1.12 z dnia 30.03.2012 r. na czas nieoznaczony oraz w oparciu o pozwolenia wodno-prawne na pobór wód podziemnych, a także Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/402/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11.10.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r.

poz. 5215). Spółka wykonuje w/w zadania za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy. Klientami Spółki w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej są gospodarstwa domowe i rolne, instytucje oraz firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych Gminy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka wydobywa z siedmiu ujęć podziemnych oraz uzdatnia wodę na trzech stacjach uzdatniania wody w Dziemionach, Morczynach i Nawrze.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedaż uzdatnionej wody pochodzącej z ujęć podziemnych wyniosła 396,4 tys. m³.

W ramach prowadzonej działalności Spółka eksploatuje, konserwuje, remontuje i modernizuje urządzenia i obiekty wodociągowe. Sieci wodociągowe poszczególnych stacji uzdatniania wody są ze sobą spięte w celu zapewnienia ciągłości usług na wypadek awarii jednej ze stacji lub konieczności jej zamknięcia na czas remontu. Zasięgiem sieci wodociągowej Spółka obejmuje 98% mieszkańców Gminy Chełmża. Łączna długość eksploatowanej przez Spółkę sieci wodociągowych na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 288,9 km. Spółka zaopatruje w wodę także kilku odbiorców z terenu administracyjnego Miasta Chełmża (część ulicy Kościuszki i Dworcowej oraz ulice Wisławy Szymborskiej, Wagonowa, Pogodna i Cicha), Gminy Łysomice (Zęgwirt - jedna nieruchomości), Gminy Lisewo (Drzonowo – dwie nieruchomości), Gmina Łubianka (Warszewice – trzy nieruchomości).

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych konserwatorzy na bieżąco usuwali awarie wodociągowe w postaci uszkodzonych rur sieci wodociągowych, usuwano awarie na przyłączach wodociągowych, usprawniano zasowy sieciowe i przyłączeniowe. W 2022 r. ze względu na sytuację finansową nie zrealizowany został roczny plan w ilości wymienionych wodomierzy głównych czy plan remontów obejmujących wymianę złożeń filtracyjnych na stacjach uzdatniania wody.

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w okresie sprawozdawczym poprzez gminne urządzenia kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne odprowadzono na oczyszczalnię ścieków Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. łącznie 78,8 tys. m³ ścieku bytowego. Oprócz ścieku pochodzącego od mieszkańców Gminy Chełmża do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. odprowadzany przez gminne urządzenia kanalizacyjne był także hurtowo ściek pochodzący z Domu Pomocy Społecznej w Browina i ściek przesyłany z miejscowości Warszewice z Gminy Łubianka. Ilość ścieków odprowadzana hurtowo jest ustalana za pomocą urządzeń pomiarowych znajdujących się na przepompowniach ścieków przy Domu Pomocy Społecznej Browina oraz na przepompowni ścieków w Kończewicach. Ilość ścieków odprowadzających do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest ustalana na podstawie urządzeń pomiarowych zainstalowanych na komorach pomiarowych w Browinie, Kończewicach oraz w Nowej Chełmży. Urządzenia w Nowej Chełmży służą także do pomiaru ilości ścieków przesyłanych przez teren administracyjny Miasta Chełmża.

Spółka obsługuje działającą od 2017 r. biologiczną oczyszczalnię ścieków typu BioDisc, która oczyszcza ściek od osiedla mieszkaniowego w Nowej Chełmży. W roku sprawozdawczym oczyszczono w Nowej Chełmży 1349 m³ ścieku.

Łączna długość eksploatowanej przez Spółkę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na koniec 2022 r. wyniosła 54,4 km.

W ramach bieżącej działalności konserwacyjno-remontowej na sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków pracownicy Spółki wykonywali:

- remonty na przepompowniach ścieków min. udrożeń zapchanych pomp ściekowych, wymiany zużytych części pomp, wyłączników pływakowych, elektroniki sterującej itp.,
- wykonano czyszczenia studni i kanałów sanitarnych oraz przeglądy przy użyciu wozu asenizacyjnego i urządzenia ciśnieniowego typu WUKO,
- naprawa pomp i hydrauliki przydomowych przepompowni ścieków.

Zgodnie z art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ze względu na zmianę warunków ekonomicznych spowodowaną głównie wzrostem kosztów energii elektrycznej (wzrost w porównaniu do 2021 r. o 600%), paliw, materiałów wodociągowych, usług obcych oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia a także zmianą warunków świadczenia usług spowodowanych inwestycjami Gminy Chełmża w infrastrukturę kanalizacyjną, Spółka w roku sprawozdawczym dwukrotnie wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Po wielomiesięcznych bataliach, wymianie korespondencji, uzupełnieniu wniosku, dostarczeniu bardzo szczegółowej i pracochłonnej dokumentacji i kalkulacji Wody Polskie odmówiły skrócenia obecnej taryfy. W pierwszej odmowie organ regulacyjny za zasadne uznał składniki powodujące zmianę warunków ekonomicznych jednak zdaniem regulatora nie był to wystarczający powód do skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku twierdząc, że działa w zakresie ochrony interesów mieszkańców gminy wielokrotnie sugerował wprowadzenie dopłat do cen wody i ścieków przez Radę Gminy Chełmża lub inną pomoc ze strony Gminy Chełmża. Jednak proponowane przez Wody Polskie rozwiązania również pośrednio obciążają mieszkańców Gminy Chełmża. Spółka ponownie będzie składała wnioski o skrócenie okresu obowiązywania obecnych taryf, ponieważ dotychczasowe taryfy nie pokrywają kosztów działalności i jednocześnie wpływają na zaniechanie niezbędnych remontów.

W ramach bieżącej działalności Spółki wydawane były warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgadnianie dokumentacje techniczne.

Poza działalnością związaną ze zbiorowym dostarczaniem wody i zbiorowym odprowadzaniem ścieku w roku sprawozdawczym Spółka wykonywała również usługi w następującym zakresie:

- budowy wodociągów na rzecz Gminy Chełmża,
- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- usuwanie awarii wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- przebudowy sieci wodociągowej,
- zimowe zabezpieczanie mienia gminnego (systemy nawodnienia, świetlice, punkty rekreacyjne),
- prace związane z równaniem, naprawami nawierzchni dróg gminnych, naprawa i uzupełnianie ubytków dróg, transportu oraz załadunku materiałów do naprawy dróg,
- odśnieżanie dróg gminnych i likwidacja gołoledzi,
- usługi kanalizacyjne urządzeniem ciśnieniowym typu WUKO,
- usługi koparko-ładowarką,
- usługi zamiatarką drogową,
- usługi transportu osób.

W 2022 r. Spółka na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Chełmża prowadziła dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych. Przewozy odbywały się w ramach

licencji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na przewozy regularne-specjalne. Spółka dysponuje bazą pięciu autobusów (jeden rezerwowo). Opiekę nad bezpieczeństwem dzieci stanowią opiekunki dowozów zatrudnione przez Urząd Gminy w Chełmży. W roku sprawozdawczym autobusy były poddawane licznym naprawom mechanicznym, elektrycznym, zakupione zostały nowe części i materiały eksploatacyjne takie jak opony, oleje, filtry i akumulatory. W roku sprawozdawczym autobusy przejechały łącznie 155,1 tys. km.

V. Zatrudnienie i świadczenia socjalne

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka zatrudniała 14 osób na podstawie umowy o pracę. Ponadto na podstawie umowy zlecenia na rzecz Spółki pracowały 2 osoby (konserwatorzy na stacjach uzdatniania wody w Morczynach i Nawrze) oraz jedna osoba na kontrakcie menadżerskim.

Struktura zatrudnienia na etatach:

- pracownicy na stanowiskach nie robotniczych – 3 osoby
- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 5 osób
- pracownicy na stanowisku inkasent – 2 osoby
- pracownicy na stanowisku kierowca autobusu – 4 osoby.

VI. Inwestycje, zamówienia publiczne i remonty

- na 2022 r. w ramach przetargu nieograniczonego na hurtową dostawę oleju napędowego do zbiornika paliwowego znajdującego się w siedzibie Spółki w Nowej Chełmży. Usługę realizowała firma Petrokan Polska Sp. z o.o. z Włocławka.

- w listopadzie 2022 r. odbył się przetarg nieograniczony na hurtową dostawę oleju napędowego do zbiornika paliwowego znajdującego się w siedzibie Spółki w Nowej Chełmży na 2023 r. Postępowanie dotyczące zamówienia publicznego wygrało Przedsiębiorstwo Awix-Oil Andrzej Kończalski.

VII. Wynik finansowy i ocena sytuacji finansowej spółki

W roku sprawozdawczym przychody netto Spółki ze sprzedaży wyniosły 2 782 tys. zł. i były wyższe niż w 2021 r. o 228,3 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły natomiast 3 122,8 tys. zł. Strata ze sprzedaży za 2022 r. wyniosła 340,8 tys. zł. Dzięki umorzeniu podatku od nieruchomości przez Wójta Gminy Chełmża strata netto Spółki na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 20,9 tys. zł. Wynik finansowy może ulec zmianie ponieważ do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymaliśmy jeszcze zaległych faktur za 2021 r. oraz korekt faktur (na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców) za energię elektryczną zużyłą na stacjach uzdatniania wody i przepompowniach ścieków.

Do niekorzystnego wyniku finansowego w głównej mierze przyczyniły bardzo duże wzrosty zarówno energii elektrycznej jak i paliwa, koszty materiałów oraz wynagrodzeń. Wszystkie te składniki były dużo wyższe niż założenia jakimi kierowała się Spółka w chwili sporządzania obecnie obowiązującej taryfy na okres 3 lat.

Przygotował i podpisał - Mariusz Gumiński – Prezes spółki WODKAN