

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

PGK/260/05/2021

Grodzisko Dolne, 18.05.2021r.



Pan Jacek Chmura
Wójt Gminy
Grodzisko Dolne
Pan Kazimierz Matuszek
Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne

*Szanowny Panie Wójcie,
Szanowny Panie Przewodniczący,*

W załączeniu przedkładam:

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Grodzisku Dolnym w roku 2020, do punktu sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne
dotyczącego oceny działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym w roku 2020 .

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu
Marek Ordyczynski
mgr Marek Ordyczynski

Otrzymują:

- 1) Pan Jacek Chmura - Wójt Gminy Grodzisko Dolne
- 2) Pan Kazimierz Matuszek - Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne
- 2) a/a

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Grodzisku Dolnym w 2020 roku.

(informacja na posiedzenie Rady Gminy Grodzisko Dolne)

I. Struktura i wielkość sprzedaży.

Struktura sprzedaży wynika z charakteru prowadzonej działalności i w roku 2020 przedstawiała się następująco:

Lp.	Sprzedaż ze względu na rodzaj działalności	Kwota sprzedaży	Procentowy udział	Wzrost/spadek w porównaniu do 2019r.
-----	--	-----------------	-------------------	--------------------------------------

1. Wodociąg:	572 275,45 zł	29,51 %	(wzrost o 2,29%)
2. Kanalizacja (+dotacja):	623 995,34 zł	32,18 %	(wzrost o 6,36%)
3. Roboty remontowo-budowlane:	377 387,35 zł	19,46 %	(wzrost o 38,18%)
4. Kopalnia piasku:	25 996,06 zł	1,34 %	(spadek o 22,68%)
5. Usługi komunalne:	82 017,40 zł	4,23 %	(wzrost o 2,72%)
6. PSZOK	30 956,14 zł	1,60%	(wzrost o 21,2%)
7. Wynajem+ ref. energia	116 647,98 zł	6.02%	(wzrost o 0,27%)
6. Inne:	109 824,05 zł	5,66%	(spadek o 81,61%)
Razem: 1 939 099,77 zł		100 %	(wzrost o 12,09%)

W stosunku do 2019, w którym wartość sprzedaży wynosiła 1 729 799,89 zł nastąpiło zwiększenie sprzedaży o 12,09 %. Na wszystkich głównych pozycjach poza działalnością kopalni piasku oraz pozycji „Inne” nastąpił wzrost przychodów. Na spadek przychodów ze sprzedaży piasku wpływ miała epidemia, która znacznie zmniejszyła lokalny popyt na ten surowiec. Natomiast spadek w pozycji „Inne” wynika głównie z innego wykazania w poprzednim rocznym sprawozdaniu pozycji „Wynajem + ref. energia”. Największy wzrost nastąpił w świadczeniu usług remontowo-budowlanych (38,18%) na co wpływ miały gminne inwestycje w rozbudowę sieci

kanalizacyjnych i wodociągowych (kwota 217 887,26 zł netto), remonty budynków użyteczności publicznej i budowa drobnej infrastruktury (kwota 53 448,62 zł) oraz budowy przyłączy wod-kan dla osób fizycznych (kwota 49 475, 83 zł). Należy podkreślić, że wzrost sprzedaży usług remontowo-budowlanych nastąpił drugi rok z rzędu. Istotnym działaniem przedsiębiorstwa jest świadczenie usług komunalnych, w których zanotowano wynoszący 2,72% wzrost przychodów w stosunku do roku 2019. W roku 2020 przedsiębiorstwo drugi rok z rzędu zajmowało się obsługą i administrowaniem Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Na przychód w kwocie 109 824,05zł składa się głównie przychód z tytułu rozliczenia dotacji PROW – 67 292,04zł o raz umorzenie składek ZUS za okres 03-05.2020r. w kwocie 40 458,89zł.

Pozytywnym i od trzech lat utrzymującym się trendem jest zwiększanie sprzedaży z podstawowej działalności tj. ze sprzedaży wody oraz kanalizacji (razem 61,69% wielkości struktury sprzedaży). Związane jest to ze zwiększonym wolumenem sprzedanej wody i usług odbioru ścieków kanalizacyjnych, na co w przypadku odbioru ścieków największy wpływ miała rozbudowana w 2019 roku sieć kanalizacji sanitarnej w Laszczynach i Grodzisku Dolnym. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż 2020 nie wzrosły dla klientów spółki ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo osiągnęło ten sam co w roku 2019 poziom przychodów z działalności związanej z wynajmem powierzchni i refakturowaniem energii, gdzie od lat przychód osiągany jest poprzez wynajem powierzchni na urządzenia telekomunikacyjne zamontowane na 2-ch zbiornikach wody w Zmysłówce-Podlesiu i Grodzisko Górne.

I a. wielkość sprzedaży wody w porównaniu do ubiegłych lat.

- rok 2017: 187 749 m³
- rok 2018: 190 708 m³
- rok 2019: 194 453 m³
- rok 2020: 197 451,5 m³

W roku 2020 zanotowano wzrost sprzedaży wody w stosunku do roku ubiegłego 2019 wynoszący 1,52 %. Czwarty rok z rzędu zwiększa się ilość sprzedawanej przez przedsiębiorstwo wody co potwierdzają powyższe dane.

I b. sieć i przyłącza wodociągowe:

W roku 2020 przedsiębiorstwo zarejestrowało 25 nowych przyłączy wodociągowych:

- 23 przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych
- 2 przyłącza wodociągowe do budynków usługowych

W 2020 r. przybyło 1,203 km sieci wodociągowej i na koniec 2020r. całkowita długość sieci wodociągowej wynosiła 104,178 km. Liczba przyłączy 2430 szt. (w tym 2326 szt. to budynki mieszkalne).

I c. Ilość odebranych ścieków w porównaniu do ubiegłych lat.

- rok 2017: 121 625 m³
- rok 2018: 123 899 m³
- rok 2019: 125 632 m³
- rok 2020: 134 326 m³

W 2020 roku odnotowano znaczny wzrost ilości odprowadzanych ścieków w stosunku do roku 2019 wynoszący 6,47%. Tak samo jak w przypadku sprzedaży wody przedsiębiorstwo zanotowało wzrost ilości odprowadzanych ścieków czwarty rok z rzędu co potwierdzają powyższe dane. Wzrost ma związek przede wszystkim ze zrealizowaną w 2019r. inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Laszczynach i rozbudową sieci kanalizacji w Grodzisku Dolnym w ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I d. sieć i przyłącza kanalizacyjne:

W roku 2020 przedsiębiorstwo zarejestrowało 21 nowe przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych oraz 2 przyłącza do budynków usługowych i również największy wpływ na to miała realizacja wyżej wspomnianej inwestycji.

W 2020 roku przybyło 0,537 km sieci kanalizacyjnej i na koniec 2020r. całkowita długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosiła 113,383 km i 10,690 km kanalizacji tłocznej a liczba przyłączy 1572szt. (w tym 1491 szt. to budynki mieszkalne).

II. Środki trwałe zakupione w 2020r.

W roku 2020 przedsiębiorstwo poniosło wydatki za zakup następujących środków trwałych:

1. Urządzenie wysokociśnieniowe „WUKO” do udrażniania kanalizacji	60 800,00 zł
2. Przyczepa do transportu urządzenia „WUKO”	4 321,50 zł
3. Modernizacja przepompowni ścieków nr 3 „Mokrzanka”	32 400,00 zł
4. Kosa spalinowa Husqvarna szt.2	3 902,80 zł
5. Szlifierka kątowna „Makita”	1 162,60 zł
6. Kompresor dwutłokowy olejowy	1 081,30 zł
7. Spawarka „Magnum”	1 138,21 zł

Razem kwota netto: 104 806,41 zł

III. Wykonane remonty na obiektach przedsiębiorstwa.

W roku 2020 przedsiębiorstwo wykonało następujące remonty na własnych obiektach:

1. Remont rozdzielni elektrycznej studni S1 w Grodzisku Dolnym	1000,00 zł
2. Wymiana pompy głębinowej na studni nr 4 Bis w Grodzisku Górnym	12 000,00 zł

(pompa zakupiona w latach wcześniejszych)	
3. Remont studni głębinowej nr1 Grodzisko Górne (wymiana pompy i orurowania)	
(pompa zakupiona w latach wcześniejszych)	20 423, 00 zł
4. Naprawa pompy na studni głębinowej nr 1 Zmysłówka	2 000,00 zł
3. Modernizacja dwóch szaf sterowniczych na oczyszczalni ścieków	
w Chodaczowie (przepompownia główna i zbiornik retencyjny)	2 700,00 zł
4. Remont dachu na SUW Zmysłówka	2 000,00zł
5.Wymiana przetwornika sondy tlenowej na oczyszczalni ścieków	
w Grodzisku Dolnym	5 000,00 zł
6. Wymiana wykładziny w przenośniku ślimakowym osadu ściekowego	
na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym	2 000,00 zł
7. Modernizacja szafy sterowniczej na przepompowni ścieków nr 7	
(Grodzisko Nowe) wraz z monitoringiem oraz powiadomieniem SMS	5 600,00 zł
8. Remont 7 –iu pomp do przepompowni ścieków	14 477,00 zł
9. Remont ciągnika John Deer	13 566,00 zł
10. Doposażenie samochodu „Pogotowia Wodociągowego” w niezbędny sprzęt	1 480,49 zł
Razem kwota netto: 82 246,49 zł	

IV. Poniesione nakłady na remonty i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączy:

W roku 2020 przedsiębiorstwo przeznaczyło ze środków własnych kwotę netto 28 498,43 zł na usuwanie i zapobieganie awariom na sieciach wodociągowych. W tym zakresie wykonano:

- wymiana rurociągu wodnego z rur polietylenowych -247 mb
- wymiana zasuw i nawiertek wodociągowych -5 szt.
- wymiana hydrantów - 3 szt.
- uszczelnienie zasuw i nawiertek wodociągowych - 15 szt.
- wymiana zaworów odcinających (grzybkowych) i wodomierzy- 62 szt.
- usunięcie przecieków na sieciach i przyłączach wodociągowych - 9 szt.

V. Działalność przedsiębiorstwa w zakresie zadań na rzecz Gminy Grodzisko Dolne, jednostek gminnych i osób prywatnych dotyczących prowadzenia robót budowlanych i remontowych.

Va. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami.

1. Styczeń 2020r. - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do prywatnego domu w Grodzisku Górnym dł. 4m,
2. Luty 2020r. - budowa sieci wodociągowej w Grodzisku Dolnym dł. 160m,
3. Marzec 2020r. - budowa przyłącza kanalizacyjnego do prywatnego domu w Grodzisku Górnym dł. 100m,
4. Marzec 2020r. - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do prywatnego domu w Laszczynach dł. 6m,
5. Marzec 2020r. - wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Laszczynach dł. 21m,
6. Marzec 2020r. - wymiana wewnętrznej instalacji sanitarnej w bud. starej szkoły Kopanie Żołyńskie - Zmysłówka,
7. Maj 2020r. - wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Wólce Grodziskiej dł. 45m,
8. Maj 2020r. - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do prywatnego domu w Grodzisku Dolnym dł. 40m,
9. Listopad 2020r. - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Grodzisko Dolne dł. 22,5m,
10. Listopad 2020r. - rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 130m w m. Grodzisko Dolne,
11. Listopad 2020r. - rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 216m w m. Grodzisko Dolne,
12. Grudzień 2020r. - wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 31,2m w m. Grodzisko Górne,
13. Grudzień 2020r. - rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 137m w m. Grodzisko Dolne,
14. Grudzień 2020r. - rozbudowa sieci kanalizacyjnej o dł. 26m w m. Grodzisko Dolne,
15. Grudzień 2020r. - rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 49m w m. Grodzisko Górne,
16. Grudzień 2020r. - rozbudowa sieci kanalizacyjnej o dł. 43m w m. Grodzisko Nowe,
17. Grudzień 2020r. - rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 137m w m. Grodzisko Dolne,
18. Grudzień 2020r. - rozbudowa sieci kanalizacyjnej o dł. 190m w m. Grodzisko Górne,
19. Grudzień 2020r. - rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 145m w m. Grodzisko Dolne,
20. Grudzień 2020r. - przeróbka instalacji wewnętrznej wodociągowej do lodowiska w m. Grodzisko Górne,
21. Grudzień 2020r. - rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 225m w m. Grodzisko Dolne,

Vb. Roboty remontowo-budowlane.

1. Maj 2020r. - wymiana krawężników przy parkingu obok GOK-u w Grodzisku Dolnym,
2. Maj 2020r. - montaż ławek za GOK-iem w Grodzisku Dolnym,
3. Czerwiec 2020r. - remont i malowanie urządzeń na placu zabaw w Grodzisku Nowym,
4. Czerwiec 2020r. - wymiana znaków na drodze gminnej „Mokrzanka”,
5. Czerwiec 2020r. - wymian uszkodzonych desek na molo,

6. Lipiec 2020r. - demontaż starych, montaż nowych ławek na terenie zalewu „Czyste”,
7. Lipiec 2020r. - wykonanie koryta wraz z dowozem piasku pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym,
8. Lipiec 2020r. - demontaż zniszczonych urządzeń, wymiana uszkodzonych elementów, montaż nowej zjeżdżalni i malowanie wszystkich urządzeń na placu zabaw w Chodaczowie,
9. Lipiec 2020r. - demontaż uszkodzonych urządzeń na placach zabaw w Laszczynach i Opaleniskach, montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ŚDS w Podlesiu,
10. Sierpień 2020r. - malowanie szatni, sali gimnastycznej, sekretariatu w Szkole Podstawowej w Grodzisku Dolnym,
11. Październik 2020r. - montaż urządzeń na placach zabaw w m. Laszczyny i Opaleniska,
12. Listopad 2020r. - remont chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne.

VI. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja przez przedsiębiorstwo programów z dofinansowaniem unijnym:

VIA: Informacja o realizacji inwestycji dofinansowanej z PROW 2014-202.

W dniu 03.07.2020r. przedsiębiorstwo podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00117-65150-UM0900115/19 na realizację inwestycji: „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny wraz rozbudową sieci wodociągowej w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach”. Inwestycja zakłada wybudowanie 3237 mb kanalizacji, dwie przepompownie ścieków oraz dwa odcinki sieci wodociągowej:

1. Sieć wodociągowa w Opaleniskach – długość 47,50 mb
2. Sieć wodociągowa w m. Grodzisko Dolne – 145,00 mb

Koszty kwalifikowalne inwestycji wynoszą 698 622,38 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych wyniesie 444 533,00 zł. W dniu 21.09.2020r. zostało zakończone postępowanie przetargowe i spółka wyłoniła wykonawców do poszczególnych zadań.

Z uwagi, iż w wyniku przetargu określone zostały ostateczne koszty inwestycji, w dniu 07.12.2020r. została aneksowana umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy, której wielkość wynosi:

617 211,23 zł - koszty kwalifikowalne

392 731,00 zł - kwota dofinansowania z PROW 2014-2020.

Zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami całość inwestycji zostanie zrealizowana w 2021

roku w następujących terminach:

- rozbudowa sieci wodociągowej do 31.05.2021r.
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej do 31.08.2021r.

W związku z realizowaną inwestycją przedsiębiorstwo w dniu 23.12.2020r. złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dwa wnioski o udzielenie pożyczek:

1. pożyczka pomostowa (do wysokości dotacji)
2. pożyczka długoterminowa na wkład własny.

Rozpatrzenie wniosków pożyczkowych i podpisanie umów z WFOŚiGW w Rzeszowie nastąpi w 2021 roku.

VIb: Złożenie nowego wniosku do PROW 2014-2020.

Przedsiębiorstwo w dniu 11.12.2020 roku złożyło kolejny (trzeci wniosek) do Samorządu Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wniosek o roboczej nazwie „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Laszczyny” przewiduje wybudowanie 723 mb kanalizacji sanitarnej oraz 22 mb sieci wodociągowej. Zakończenie weryfikacji wniosku przewidziane jest w I półroczu 2021 roku.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i oczekujemy na ostateczną decyzję Samorządu Województwa Podkarpackiego dotyczącą dofinansowania złożonego projektu. Jeżeli nastąpi pozytywne rozpatrzenie zakończone podpisaniem umowy, będzie to wtedy trzeci z kolei realizowany przez przedsiębiorstwo projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki temu uda się wykorzystać w niemal 100% limit dofinansowania wynoszący 2 mln. w całym okresie realizacji programu.

VIc: Rozliczenie pierwszego wniosku z PROW 2014-2020.

W 2020 nastąpiło rozliczenie w zakładanych efektów (osiągnięcia wymaganej liczby wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych) ze zrealizowanego przez przedsiębiorstwo pierwszego projektu z PROW 2014-2020 dotyczącego budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Laszczynach i Grodzisku Dolnym oraz sieci wodociągowej w Zmysłówce (w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego nr: 00039-65150-UM0900075/17 z dnia 24.11.2017r.).

Osiągnięcia zamierzonych efektów zawierały podpisane przez przedsiębiorstwo umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Podkarpackiego realizowanej inwestycji oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który udzielił przedsiębiorstwu preferencyjnych pożyczek na realizację inwestycji.

W obu przypadkach przedsiębiorstwo uzyskało pozytywne opinie dotyczące osiągnięcia wymaganych efektów zrealizowanej inwestycji.

VII. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

VIIa: finansowanie.

W roku 2020 przedsiębiorstwo finansowało bieżącą działalność oraz poniosła nakłady na środki trwałe w budowie ze środków własnych oraz otrzymała dotację:

Dotacja do ścieków: Uchwała Nr XIII/91/2019r. Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2019r. i Uchwała Nr XIV/105/2019r. z dnia 19 grudnia 2019r.

Kwota dotacji: 95 250,50 zł

VIIb: sytuacja majątkowa.

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2020r. wynosi: 6 568 274,25 zł

a na 31.12.2019r wynosiła: 6 741 818,98 zł.

W roku bilansowym nastąpił nieznaczny spadek (2,64 %) wartości aktywów trwałych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 173 544,73zł, na co wpływ miały dokonane odpisy amortyzacyjne.

W 2020 roku odnotowano wzrost aktywów obrotowych w stosunku do 2019r. o 4,48 % kwota 22 264,59zł., co związane jest ze wzrostem inwestycji krótkoterminowych (środki pieniężne).

Po stronie pasywów – kapitały własne na 31.12.2020r. jest kwota 4 825 584,82 zł a na 31.12.2019r. 4 852 171,37zł wystąpił spadek o 0,55% co jest spowodowane ujemnym wynikiem finansowym.

W roku bilansowym 2020 spadły zobowiązania w stosunku do roku poprzedniego o 5,51%, co jest związane z sukcesywną spłatą zobowiązania długoterminowego - pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaciągniętej na realizację inwestycji dofinansowanej z PROW p.n. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce”.

Zobowiązania z tytułu pożyczki długoterminowej na 31.12.2020r. wynoszą 589 171,96zł – pożyczka jest spłacana kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty 30.06.2019r., termin spłaty ostatniej raty 30.06.2028r.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 1 387 117,68zł to środki z dotacji przyznanej na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00039-65150-UM0900075/17 z dnia 2.10.2017r. Kwota dotacji zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów będzie stopniowo zwiększać pozostałe

przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacją. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1 349 733,24zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 37 384,44zł.

VIIc: sytuacja finansowa.

Jak wykazuje bilans sporządzony za rok obrotowy 2020, wartość aktywów i pasywów przedsiębiorstwa wynosi: 7087 293,70 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie wartości bilansowej aktywów i pasywów o kwotę: 151 280,14 zł, tj. o 2,13 %.

W aktywach zmniejszenie spowodowane nieznacznym spadkiem wartości rzeczowych aktywów trwałych spowodowanym amortyzacją.

W pasywach zmniejszenie spowodowane jest spadkiem zobowiązań długoterminowych z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem stałym t.j. Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe +długoterminowe rozliczenia międzyokresowe/Aktywa trwałe wynosi 1,03.

Wskaźnik struktury kapitału t.j. Kapitał własny/Aktywa ogółem wynosi 0,68.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego przedsiębiorstwa wynosi 31,9% (jest to stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem), a wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem własnym wynosi 68,1 % (jest to stosunek kapitału własnego do aktywów ogółem) .

VIIId: Sytuacja dochodowa.

Wynikiem prowadzenia działalności operacyjnej w roku bilansowym 2020 jest osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 1 704 841,13zł , oraz kosztów działalności operacyjnej wynoszących 2 023 942,78 zł. W roku bilansowym 2020 nastąpił wzrost sprzedaży netto w porównaniu do roku ubiegłego o 10,06% natomiast o 6,95% wzrosły koszty działalności operacyjnej. Wzrost sprzedaży netto w roku obrotowym 2020 wystąpił z tytułu podstawowej działalności operacyjnej (woda, kanalizacja) oraz szczególnie robót remontowo-budowlanych.

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 203 004,04zł obejmują wartość dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy do kosztów utrzymania oczyszczalni, rozliczenie dotacji PROW i umorzenie składek ZUS za okres 03-05.2020r. W roku obrachunkowym 2020 nastąpił wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 36,39% w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody finansowe wyniosły 1 322,64 zł i jest to wartość odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności i w stosunku do roku poprzedniego spadły o 112,53% co spowodowane jest tym, że zgromadzone środki na lokatach bankowych wykorzystywane były do realizacji zakupów inwestycyjnych oraz spadkiem oprocentowania lokat.

W roku obrotowym 2020 na działalności gospodarczej przedsiębiorstwo poniosło stratę netto w wysokości 131 586,55 zł,

VIII. Podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

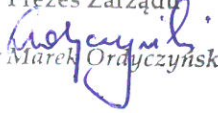
W roku obrachunkowym 2020 Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej podjęło w dniu 22 czerwca 2020r. Uchwałę Nr I/9/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/299/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Grodzisko Dolne – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 105 000,00 zł do wysokości 5 466 000, 00 zł.

Wniosek o wpis do KRS nowej wysokości kapitału zakładowego został przekazany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.06.2020r. a postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zostało podjęte w dniu 07.01.2021 roku.

Grodzisko Dolne, 18.05.2021r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.**
w Grodzisku Dolnym
37-306 Grodzisko Dolne 134
NIP 8161693001, REG: 180656560
tel. 17/243-64-66

Prezes Zarządu

mgr Marek Orayczyński

Analiza budżetu gminy za I kwartał 2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%
Dochody ogółem:	35.714.599,78	10.736.321,17	30,1
w tym:			
dochody bieżące	35.634.299,78	10.656.021,17	29,9
Dochody majątkowe	80.300,00	80.300,00	100
Wydatki ogółem:	35.714.599,78	8.455.565,81	23,7
w tym:			
wydatki bieżące	35.308.599,78	8.445.965,81	23,9
wydatki majątkowe	406.000,00	9.600,00	2,4
Wynik budżetu:	0	2.280.755,36	
Dochody:			
Dotacja na rolnictwo (wpływie w II kwartale br.)	64,00	0	
Dotacja z Powiatu Leżajskiego na zimowe utrzymanie chodników	22.034,00	22.034,00	100
Wieczyste użytkowanie	10.000,00	11.002,00	110
Najem, dzierżawa	80.000,00	12.034,79	15
Działki po Szumigraju	80.300,00	80.300,00	100
Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię, gaz, wodę od wynajmowanych lokali)	7.000,00	4.688,98	67
Dotacja z budżetu państwa na administrację zleconą	75.691,00	17.571,00	23,2
Spis powszechny i mieszkań (dotacja z budżetu państwa)	10.834,00	10.834,00	100
Wpłaty różne, kapitalizacja odsetek - administracja	0	9,01	
Dotacja z budżetu państwa -aktualizacja spisu wyborców	1.663,00	412,00	24,8
Dotacja z budżetu państwa na obronę narodową	1.000,00	0	
Dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną	3.349,00	1.032,00	30,8
Wpływy z karty podatkowej	1.000,00	361,00	36,1
Podatek od nieruchomości	1.080.000,00	400.374,21	37,1
Podatek rolny	504.000,00	343.646,59	68,2
Podatek leśny	75.000,00	34.568,24	46,1
Podatek od środków transportowych	85.000,00	43.628,57	51,3
Podatek od spadków i darowizn	45.000,00	4.735,00	10,5
Opłata targowa (przelew z Ministerstwa – przelew takiej kwoty, jaką gmina uzyskała w 2020r.)	500,00	1.295,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	29.854,36	45,9
Odsetki i koszty upomnienia od zaległości podatkowych	3.000,00	772,40	25,7
Opłata skarbową	20.000,00	12.057,00	60,3
Opłata eksploatacyjna	55.000,00	46.108,44	83,8
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	54.473,12	64,1
Za zajęcie pasa drogowego – PGE, Voicnet, PGK, Enformatel, Polska Spółka Gazownictwa, Urząd Marszałkowski	5.000,00	5.391,03	107,8
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.242.217,00	1.172.811,00	22,4
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	3.055,02	61,1

Subwencja oświatowa	7.019.880,00	2.701.750,00	38,5
Subwencja wyrównawcza	5.653.893,00	1.413.474,00	25
Kapitalizacja odsetek	5.000,00	318,20	6,4
Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	4.530,45	90,6
Rozliczenia z lat ubiegłych (dochody własne)	0	5.344,80	
Odszkodowania z TUW dla ZSGD i ZSGG (wiatrołap w GD i dach w GG)	0	17.023,92	
Wpływy z różnych rozliczeń – oświata	0	708,74	
Zwroty za pobyt w przedszkolu	30.000,00	0	
Dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	280.961,00	70.240,00	25
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.210,00	4.154,00	25,6
Wpływy z opłat za wyżywienie	87.170,00	21.737,50	24,9
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	0	16.548,36	
Dotacja z UE na projekt „Aktywny Senior II”	0	475.000,00	
Wpływy z opłat za dzienny dom pomocy	0	4.700,00	
Dotacja z budżetu państwa na środowiskowy dom samopomocy	1.337.508,00	353.304,00	26,4
Dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne	8.330,00	2.125,00	25,5
Dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	82.900,00	27.000,00	32,6
Dotacja z budżetu państwa na dodatek energetyczny	55,78	55,78	100
Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	90.400,00	23.599,00	26,1
Dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej	66.470,00	20.800,00	31,3
Dotacja z budżetu państwa na sprawowanie opieki	32.333,00	10.450,00	32,3
Dotacja z budżetu państwa na posiłki	120.329,00	24.000,00	19,9
Odpłatność za usługi opiekuńcze	0	3.766,80	
Inne drobne wpływy w dziale pomoc społeczna	0	596,54	
Zwroty świadczeń do budżetu państwa w dziale pomoc społeczna	1.000,00	0	
Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne	26.278,00	13.139,00	50
Dotacja z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze 500+	8.700.000,00	2.130.000,00	24,5
Dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	3.107.400,00	750.000,00	24,1
Dotacja z budżetu państwa na kartę dużej rodziny	160,00	0	
Dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny i Dobry Start	300.900,00	0	
Dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone	8.270,00	3.925,00	47,5
Zwroty świadczeń do budżetu państwa w dziale rodzina	40.000,00	15.377,83	38,4
Wpłaty zaliczki i funduszu alimentacyjnego przez komornika	0	2.824,78	
Wpływy z gospodarowania odpadami	1.130.000,00	306.051,72	27,1
Odsetki i koszty upomnienia – gospodarka odpadami	0	726,99	
Wpływy z korzystania ze środowiska	1.000,00	0	
Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0	
Razem dochody:	35.714.599,78	10.736.321,17	30,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%
Wydatki			
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	12.000,00	123,00	1
Inne wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo (wykonanie – konserwacja rowów melioracyjnych)	15.064,00	1.184,00	7,8
Leśnictwo	1.000,00	0	
Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na podkarpacką kolej aglomeracyjną (wykonanie w II kwartale br.)	18.000,00	0	
Zimowe odśnieżanie chodników (środki pochodzą z Powiatu Leżajskiego – kwota została przeksięgowana w II kwartale br.)	22.034,00	0	
Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące, w tym: - zimowe odśnieżanie – 268.201,80 zł - monitoring dróg – 3.112,85 zł, - usługi koparką – 344,40 zł - montaż tablic informacyjnych – 892,49 zł - zamykanie dróg i placów – 11.404,80 zł - sprzątanie przystanków – 925,00 zł	1.089.739,74	272.936,77	
Drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe, w tym: budowa dróg gminnych, w tym fundusz sołecki 152.948,42 zł	160.000,00	0	
Turystyka Kwota planu przeznaczona na wynagrodzenie ratowników w okresie wakacyjnym na zalewie Czyste (30.000,00 zł), energia, elektryczna, gaz , nadzór na alarmem, drobne wydatki – 12.500,00 zł)	42.500,00	2.303,04	5,4
Gospodarka mieszkaniowa (wydatki dotyczą zakupu energii w budynkach stanowiących własność gminy, wynagrodzenia od umów zleceń, składki członkowskie, drobne zakupy)	159.855,00	40.967,06	25,6
Działalność usługowa (plan na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych i gospodarczych)	20.000,00	0	
Administracja publiczna, w tym: rozd. 75011 – zadania zlecone – 14.245,00 zł rozd. 75022 – rady gmin – 20.583,01 zł rozd. 75023 – urząd gminy – 713.727,94 zł (29,5%) rozd. 75056 – spis powszechny i inne – 1.598,20 zł rozd. 75075 – promocja gminy – 393,60 zł rozd. 75085 – Zespół ds. oświaty – 59.683,91 zł rozd. 75095 – diety dla sołtysów – 18.075,00 zł	2.955.383,00	828.306,66	28
Aktualizacja spisu wyborców	1.663,00	0	
Obrona narodowa	1.000,00	0	
Wpłaty na służby ponadnormatywne	10.000,00	0	
Ochotnicze straże pożarne	238.000,00	58.732,36	24,7
Obrona cywilna	3.349,00	0	

Zarządzanie kryzysowe (wydatki związane z covid-19 - zakup maseczek, półmasek, termometry, reklamówki, dozowniki) zakup worków na piasek – 3.874,50 zł)	30.000,00	8.042,19	26,8
Odsetki od kredytów i spłata zadłużenia po zmarłym mieszkańcu naszej gminy, z tego: - spłata odsetek 17.054,89 zł - spłata zadłużenia po zmarłym mieszkańcu gminy – 36.211,29 zł	280.300,00	53.266,18	19
Zwrot dotacji z budżetu państwa	27.000,26	27.000,26	100
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ogólną mamy już wykorzystaną na zimowe utrzymanie dróg)	121.500,00	0	
Oświata i wychowanie	10.100.405,38	2.508.065,65	24,8
Ochrona zdrowia	85.000,00	32.426,42	38,1
Pomoc społeczna w tym: - domy pomocy społecznej – 271.311,50 zł, w tym za pobyt w całodobowych domach pomocy – 127.329,99 zł, plan jest 500.000,00 zł (będzie za mało, przy kwalifikowaniu podopiecznych do domów pomocy społecznej należy rozważać w pierwszej kolejności czy nie wystarczą usługi opiekuńcze, pobyt w takim domu kosztuje ok. 4.500,00 zł, w przypadku braku refundacji wydatków przez rodzinę koszty utrzymania ponosi gmina), - środowiskowe domy samopomocy – 307.105,87 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.065,77 zł - zasiłki i pomoc w naturze – 36.850,54 zł - dodatek energetyczny – 605,34 zł - zasiłki stałe – 22.953,15 zł - ośrodek pomocy społecznej – 276.269,03 zł - usługi opiekuńcze – 49.736,62 zł posiłek dla potrzebujących – 63.238,00 zł pozostała działalność – 2.856,00 zł	4.197.279,78	1.032.991,82	24,6
Stypendia socjalne	41.278,00	0	
Stypendia motywacyjne dla dzieci i młodzieży	60.000,00	13.960,00	23,3
Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność – realizacja projektów Erasmus+	205.942,88	0	
Świadczenia wychowawcze 500+	8.720.000,00	2.116.513,08	24,3
Świadczenia rodzinne	3.127.400,00	735.870,13	23,5
Karta dużej rodziny (wydatki będą pod koniec roku)	160,00	0	
Wspieranie rodziny, dobry start 300+ (świadczenie będzie wypłacone w II i III kwartale br.)	363.972,00	17.276,25	4,7
Rodziny zastępcze	25.000,00	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	8.270,00	3.599,28	43,5
Dotacja dla PGK sp. z o.o. do ścieków	51.475,50	25.773,39	50,1
Usługi pozostałe (m.in. rezerwa na dopłatę do ścieków bo uchwałę mamy ważną do 30 czerwca. W czerwcu uchwalimy dopłatę na II półrocze, kwota będzie wyższa ponieważ spółka przedstawiła w tym roku większą ilość odprowadzanych ścieków)	76.475,50	0	
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	103.000,00	0	

Na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych	60.000,00	9.600,00	16
Gospodarka odpadami (na zobowiązaniach jest jeszcze kwota 105.051,77 zł)	1.130.000,00	154.456,80	13,7
Oczyszczanie miast i wsi	152.000,00	7.224,45	4,7
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230.856,00	31.536,44	13,7
Schroniska dla zwierząt	25.000,00	10.772,00	43,1
Oświetlenie uliczne – wydatki bieżące	290.196,74	97.101,22	33,5
Oświetlenie uliczne – wydatki majątkowe, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł	20.000,00	0	
Ochrona środowiska	1.000,00	0	
Opłata produktowa	500,00	0	
Usuwanie azbestu	15.000,00	0	
Pozostała działalność	1.000,00	0	
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka kultury	730.000,00	182.499,99	25
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	475.000,00	121.749,99	25,6
Dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	20.000,00	0	
Kultura fizyczna i sport	40.000,00	11.287,38	28,2
Dotacje dla klubów sportowych	150.000,00	50.000,00	33,3
Razem wydatki:	35.714.599,78	8.455.565,81	23,7

