

**Sprawozdanie
Zarządu Spółki
z działalności gospodarczej
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
za rok 2024.**

**Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności gospodarczej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie za rok 2024.**

I. Zakres działalności i władze Spółki

Spółka jest w 100% własnością Gminy Konin. Na dzień 31.12.2024 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 130 808 095 zł i składał się z 16 885 udziałów.

Spółka została powołana przede wszystkim w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Miasta Konina. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 poz. 757) Zarząd Miasta Konina wydał w dniu 26.09.2002 roku decyzję nr GK.7033 – 3/2002 udzielającą zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie. Zezwolenie niniejsze zostało wydane na czas nieoznaczony. Ponadto Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno - Gmina Krzymów. Działalność ta prowadzona jest na podstawie porozumienia komunalnego zawartego w dniu 14 maja 2001 roku pomiędzy Gminą Miejską Konin a Gminą Krzymów (Dz. Urz. Woj. WLKP. z 2001r. Nr 85 poz. 1613).

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem działania Spółki między innymi jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
5. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
6. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
7. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),

8. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
9. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
10. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3.Z),
11. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),
12. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
13. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99. Z)

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Poznańskiej 49, 62-510 Konin. Spółka nie posiada wyodrębnionych oddziałów (zakładów).

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej w roku 2024 przedstawiał się w sposób następujący:
od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Piotr Florek | - Przewodniczący |
| 1. Magdalena Hauke | - Wiceprzewodnicząca |
| 2. Wojciech Jaszczura | - Sekretarz |
| 3. Wojciech Zawadzki | - Członek |
| 4. Krzysztof Burczyński | - Członek |

Zarząd

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 roku Zarząd Spółki był organem jednoosobowym.

Pan Waldemar Jaskólski pełnił funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2022 z dnia 26.09.2022 roku, która powołała Pana Waldemara Jaskólskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na pięcioletnią kadencję tj. na lata 2022-2027.

II. Realizacja zadań gospodarczych

W Sprawozdaniu Zarządu Spółki z działalności gospodarczej PWiK Sp. z o.o. dane finansowe zostały przedstawione w zaokrągleniu do pełnych złotych.

W roku 2024 przedsiębiorstwo w ramach statutowych działań wykonało następujące zadania (zał. nr 1):

1. Sprzedaż wody ogółem – 2 700,13 tys. m³, tj. mniej niż zakładał plan o 58,66 tys.m³, co stanowi 97,87 % planu, w tym:

- | | |
|--|---|
| - zbiorowe zaopatrzenie w wodę
ludności (gospodarstwa domowe) | 2.155,24 tys. m ³ , tj. mniej niż zakładał plan
o 39,57 tys. m ³ (-1,80%), |
| - pozostałe cele | 544,89 tys. m ³ , tj. mniej niż zakładał plan
o 19,09 tys. m ³ (-3,38%), |

2. Odprowadzono do kanalizacji miejskiej 2 638,22 tys.m³ ścieków, tj. mniej niż zakładał plan o 31,84 tys.m³, co stanowi 98,81 % założeń planowanych, w tym:

- | | |
|---|---|
| - gospodarstwa domowe i pozostałe
cele | 2.340,41 tys. m ³ , tj. mniej niż zakładał plan
o 37,91 tys. m ³ (-1,59%), |
| - przemysł, w tym: | 297,81 tys. m ³ , tj. więcej niż zakładał plan
o 6,07 tys. m ³ (2,08%), |
| * przemysł I | 106,30 tys. m ³ , tj. więcej niż zakładał plan
o 5,70 tys. m ³ (5,66%), |
| * przemysł II | 191,52 tys. m ³ , tj. więcej niż zakładał plan
o 0,38 tys. m ³ (0,20%). |

W roku 2024 Przedsiębiorstwo uzyskało przychód ze sprzedaży w kwocie 62.759.437 zł, tj. o 680.543 zł poniżej planowanych założeń (zał. nr 2), co stanowi 98,93 %, ich planowanej wartości, w tym:

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------------|
| - dz. wodociągowej | 19.232.865 zł | tj. o 182.865 zł poniżej planu, |
| - dz. ściekowej | 29.987.939 zł | tj. o 378.911 zł poniżej planu, |
| - opłaty abonamentowej | 6.740.257 zł | tj. o 80.783 zł poniżej planu, |
| - dz. pomocniczej | 6.798.376 zł | tj. o 37.984 zł poniżej planu, |

Niższe niż zakładane w planie wykonanie całej działalności pomocniczej wynika z niewykonania hurtowej sprzedaży wody i ścieków, które zostało jednak w znaczący sposób zrekompensowane większymi niż zakładano przychodami z pozostałej działalności pomocniczej tj. większej liczby świadczonych usług w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, czyszczenia kanałów wozami wielofunkcyjnymi, sprzedaży i wymiany podliczników z nakładką radiową, usług asenizacyjnych, a co za tym idzie większej ilości przyjętych ścieków na punkt zlewny oraz zwiększenia ilości wykonanych analiz laboratoryjnych.

Koszty ogółem w przedsiębiorstwie w 2024 roku (zał. nr 2) ukształtowały się na poziomie 56.705.780 zł, tj. o 3.562.490 zł poniżej planu, co stanowi 94,09 % planowanej ich wartości.

Koszty poszczególnych działalności wynoszą:

- dz. wodociągowa	17.898.981 zł	tj. o 579.519 zł poniżej planu,
- dz. ściekowa	27.996.434 zł	tj. o 1.352.926 zł poniżej planu,
- opłata abonamentowa	6.569.196 zł	tj. o 114.084 zł poniżej planu,
- dz. pomocnicza	4.241.169 zł	tj. o 1.515.961 zł poniżej planu,

Szczegółowe kształtowanie się kosztów z działalności wodociągowej i ściekowej przedstawiają dane zawarte w załącznikach nr 3 i 4.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawia zał. nr 5, a przyczyny większych odchyleń od planu są następujące:

- **amortyzacja** – wykonanie tej pozycji kosztowej o **885.963 zł** powyżej założeń planowych w większości wynika z:
 - przesunięcia terminu zakończenia (wystawienia dokumentu OT) zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń warsztatowych Oczyszczalni Lewy Brzeg w celu poprawy efektywności energetycznej” (termin przesunięcia OT z 11.2023r. na 12.2023r.),
 - zmiany kosztowego ujęcia leasingu samochodów do bezwykopowej renowacji kanałów zgodnie z wytycznymi Biegłego Rewidenta (naliczane są miesięczne odpisy amortyzacyjne zamiast księgowanych faktur leasingowych),

- zakończenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
 - wyprowadzenie odcinków kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości”, gdzie część przyłączy ze względu na niską wartość została zamortyzowana jednorazowo,

- **zużycie materiałów** - wykonanie tego kosztu poniżej założeń planowych o **1.310.617 zł** wynika głównie z:
 - niewykonania kosztów pozostałych materiałów – przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa kolektora sanitarnego Ø800 w Koninie ulica Zakładowa metodą bezwykopową ”
 - niewykonania kosztów pozostałych materiałów na Dystrybucji Wody (niska awaryjność, skierowanie prac głównie na działalność pomocniczą),
 - przekroczenia kosztów pozostałych materiałów na Produkcji Wody (znaczny wzrost cen promienników UV, zamiast planowanych 40.000 zł wymiana promienników wraz z innymi użytymi elementami w trakcie eksploatacji lamp UV kosztowała przeszło 100.000 zł)
 - niewykonania kosztów zakupu etyliny (mniejsze zużycie paliwa głównie wśród pojazdów osobowych),
 - przekroczenia kosztów materiałów pozostałych na warsztacie (konieczność wymiany uszkodzonego katalizatora wraz z filtrem DPF w samochodzie asenizacyjnym MAN, przeprowadzenie ponadplanowych napraw pojazdów asenizacyjnych z uwagi na wystąpienie awarii, zakup części mechaniczno – blacharskich do naprawy pojazdu asenizacyjnego Mercedes po kolizji drogowej, zakup zestawu naprawczego do regeneracji kompresora próżniowego RV520 naczepy asenizacyjnej),
 - niewykonania kosztów pozostałych materiałów w LBS (nieregularne terminy realizacji zamówień odczynników i materiałów eksploatacyjnych),
 - niewykonania kosztów pozostałych materiałów w DTR (zakup węży wysokociśnieniowych DN25, DN13, węża ssącego DN125 oraz dysz do czyszczenia kanałów po niższej cenie),
 - niewykonania kosztów materiałów – wodomierze (większe niż zakładano pokrycie bieżącego zapotrzebowania na wodomierze główne wodomierzami po regeneracji oraz mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na wodomierze przeznaczone do montażu na nowo budowanych przyłączach wodomierzowych),

- niewykonanie kosztów zakupu pixu (brak konieczności chemicznego strącania fosforu na OLB i OPB oraz brak konieczności usuwania odorów na przepompowni PS8),
- niewykonanie kosztów polimeru na Gospodarce Osadowej (racjonalizacja procesu odwadniania osadu),
- **energia elektryczna** – niższe koszty o **513.703 zł** wynikają z:
 - mniejszego zużycia energii elektrycznej w stosunku do planu poprzez optymalizację procesu oczyszczania ścieków, mniejszego zużycia energii na pompach ciepła oraz przedłużenia do końca roku 2024 wsparcia poprzez zamrożenie ceny energii elektrycznej,
- **zakup wody** - wyższe koszty o **3.406 zł** wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania i zużycia kupowanej dotychczas wody,
- **świadczenia na rzecz pracowników** - niewykonanie tej pozycji kosztowej na kwotę **753.075 zł** wynika głównie z:
 - odprowadzenia mniejszych składek ZUS,
 - niewykonania kosztów posiłków profilaktycznych (mniej posiłków profilaktycznych wydawanych za nadgodziny przy usuwaniu awarii – mniejsza ilość awarii od prognozowanej),
 - niewykonania kosztów szkoleń (większość szkoleń realizowana on-line),
 - niewykonania kosztów odzieży ochronnej i roboczej (mniejsze zużycie środków ochrony indywidualnej oraz niższe ceny po przetargowe na odzież i środki ochrony indywidualnej) oraz naprawy odzieży,
- **usługi remontowe** – wykonanie powyżej zaplanowanego poziomu kosztów na kwotę **74.605 zł** wynika z wprowadzenia do Planu Remontów:
 - zadania nr 19 – Ciągnik DeutzFahr – naprawa skrzyni i napędu przedniej osi (system zlecony),
 - zadania nr 20 – remont nawierzchni drogowej ul. Nadrzeczna 70 (system zlecony),

- **pozostałe usługi obce** – niższe niż planowano koszty o **631.322 zł** wynikają z:
 - niewykonania kosztów wynagrodzeń i odszkodowań za korzystanie z cudzego gruntu (mniejsza ilość prowadzonych postępowań z zakresu ustanawiania wynagrodzenia oraz odszkodowania),
 - niewykonania kosztów przeglądów sprzętu (wykonanie przeglądów klimatyzacji we własnym zakresie),
 - niewykonania kosztów pozostałych usług w LBŚ (wydłużenie czasookresów wzorcowania wyposażenia, przesunięcie terminu i zmniejszenie zakresu planowanego audytu PCA, zmiany ilości podzlecanych badań),
 - niewykonania kosztów naprawy nawierzchni ulic na kosztach Dystrybucji Wody i Kanalizacji Konin (niska awaryjność, prace budowlane głównie skupione na działalności pomocniczej),
 - zmiany kosztowego ujęcia leasingu samochodów do bezwykopowej renowacji kanałów zgodnie z wytycznymi Biegłego Rewidenta (naliczane są miesięczne odpisy amortyzacyjne zamiast księgowanych faktur leasingowych),

- **wynagrodzenia** – niższe niż planowane koszty o **752.189 zł** wynikają z niewykonania planu zatrudnienia,

- **podatki i opłaty** – niższe niż planowano koszty o **145.073 zł** wynikają przede wszystkim z:
 - niewykonania kosztów podatku od nieruchomości - spowodowane jest to zmianą sposobu opłacania podatku od zadań inwestycyjnych zwiększających wartość początkową środka trwałego (podatek płacony jest od roku następnego, a nie jak dotychczas od następnego miesiąca po oddaniu inwestycji do eksploatacji) oraz korekty deklaracji, złożonej do Urzędu Miasta w Koninie, na podatek od nieruchomości za lata 2019-2023 (opodatkowanie podatkiem od nieruchomości kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Gminy Krzymów),
 - niewykonania kosztów opłat za substancje wprowadzane ze ściekami do wód. W 2024 roku w ramach korzystania z usług wodnych wprowadzono do wód mniejszy niż planowano ładunek substancji

zanieczyszczających w ściekach oczyszczonych zarówno z Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy Brzeg jak i Lewy Brzeg (mniejsza ilość ścieków, niższe stężenia substancji zanieczyszczających w ściekach niż planowano w PTE).

- **podróże służbowe** – niewykonanie planu kosztów na kwotę **4.365 zł** wynika przede wszystkim z realizacji większości szkoleń w trybie on-line.
- **promocji i reprezentacji** – wykonanie tej pozycji kosztów o **5.749 zł** powyżej założeń planowych spowodowane jest zwiększeniem ilości umów promocyjnych i działań promocyjnych w mediach zewnętrznych.
- **inne koszty rodzajowe** – niewykonanie planu kosztów na kwotę **22.446 zł** wynika przede wszystkim z odstąpienia od organizacji spotkania z pracownikami Spółki z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą **2.514.452 zł** i wynikają z tytułu:

a) pozostałych przychodów operacyjnych **1.419.883 zł**:

- | | |
|--|-------------|
| - otrzymanych prowizji od ZUS i US | 5.373 zł, |
| - amortyzacji od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych | 68.770 zł, |
| - rozwiązania odpisów aktualizujących wierzytelności | 630.966 zł, |
| - rozliczenia nadwyżek inwentaryzacyjnych | 12.267 zł, |
| - zwrotu zasądzonych kosztów sądowych | 5.088 zł, |
| - otrzymanych odszkodowań | 116.576 zł, |
| - równowartości amortyzacji dot. środków trwałych dotow. | 13.558 zł, |
| - likwidacji zbędnych materiałów | 20.311 zł, |
| - przychodów ze sprzedaży materiałów | 29.364 zł, |
| - przychodów z likwidacji środków trwałych | 725 zł, |
| - naliczonych kosztów sądowych | 67.190 zł, |
| - korekty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe | 40.958 zł, |
| - zysków aktuarialnych | 352.795 zł, |
| - bilans ścieków | 780 zł, |
| - dofinansowania NFOŚiGW | 12.714 zł, |
| - dotacji na weryfikację zas. wód podziemnych | 3.873 zł, |

- not windykacyjnych 38.575 zł.

b) pozostałych przychodów operacyjnych w ramach projektów **1.077.020 zł**:

- rozliczenie przychodów z projektu K11 648.115 zł,
- rozliczenia przychodów z projektu K7 428.905 zł,

c) pozostałych przychodów operacyjnych – korekty faktur **17.549 zł**:

- korekta przychodu zużycie wody 8.135 zł,
- korekta przychodu zużycie ścieki 9.068 zł,
- korekta przychodu abonament woda 102 zł,
- korekta przychodu abonament ścieki 244 zł,

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą **1.846.281 zł** i wynikają z tytułu:

- kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych 71.351 zł,
- utworzenia odpisu aktualizacyjnego na należności 520.096 zł,
- kosztów napraw - odszkodowania 73.589 zł,
- wartości netto zlikwidowanych środ. trwałych 654.763 zł,
- odpisania należności i roszczeń – nkup 34.009 zł,
- kosztów NKUP 76 zł,
- rozliczenia niedoborów inwentaryzacyjnych 16.222 zł,
- kosztów wyśięg. materiałów z magazynu 16.671 zł,
- kosztów likwidacji szkód - odszkodowanie 946 zł,
- odpisów aktualizujących zapasy materiałów 15.203 zł,
- rezerwy na zobowiązania sporne 280.999 zł,
- podatku od nieruchomości za lata ubiegłe 58.765 zł,
- kosztów sprzedanych materiałów 89.028 zł,
- darowizn 14.563 zł.

W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów operacyjnych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych.

Przychody finansowe wynoszą **677.835 zł** i wynikają z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach	856 zł,
- odsetek zapł., na które utworz. był odpis	157 zł,
- aktualizacja SCN pożyczek i kredytu na dzień bilansowy	585.003 zł,
- należnych odsetek	91.819 zł.

Koszty finansowe wynoszą **4.028.229 zł** i wynikają z tytułu:

a) pozostałe koszty finansowe **633.633 zł**:

- odsetek zapł. za zwłokę od zobow. budż.	345 zł,
- odpisów aktualizujących odsetki	56.665 zł,
- rezerwy na odsetki od zobowiązań spornych	3.039 zł,
- odsetek zapłaconych za zwłokę z tyt. nieterm. reg. zob.	193 zł,
- odsetek aktuarialnych	96.453 zł,
- odsetek i prowizji od zaciągniętych kred. bank. i pożyczek	37.756 zł,
- spisane odsetki nkup	135 zł,
- odsetki od umowy leasingowej	439.047 zł.

b) koszty finansowe od kredytu inwestycyjnego w PKO BP **717.993 zł**:

- kosztów odsetek zarachowanych woda	30.202 zł,
- kosztów odsetek zarachowanych ścieki	19.867 zł,
- kosztów odsetek KUP wody	402.826 zł,
- kosztów odsetek KUP ścieki	265.098 zł.

c) koszty finansowe od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **772.608 zł**:

- kosztów odsetek zarachowanych od inwestycji w ramach projektów	179.392 zł,
- kosztów odsetek KUP od inwestycji w ramach projektów	593.216 zł.

d) koszty finansowe od pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **1.903.995 zł**.

W związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną, Spółka korzysta z kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego długoterminowego w PKO BP, długoterminowych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsiębiorstwo na rok 2024 planowało osiągnięcie zysku brutto na sprzedaży w wysokości **3.171.710 zł**, uzyskało zaś zysk brutto na sprzedaży w wysokości **6.053.657 zł**. Na działalności gospodarczej Spółka zaplanowała zysk brutto w wysokości **239.090 zł**, uzyskała zaś zysk brutto w wysokości **3.371.435 zł** w tym:

na działalności operacyjnej:

- dz. wodociągowa	- „ + ”	1.333.884 zł,
- dz. kanalizacyjna	- „ + ”	1.991.505 zł,
- opłata abonamentowa	- „ + ”	171.061 zł,
- dz. pomocnicza	- „ + ”	2.557.207 zł,

na pozostałej działalności:

- pozostała działalność operacyjna	- „ + ”	668.172 zł,
- działalność finansowa	- „ - ”	3.350.394 zł,

Zysk ze sprzedaży został osiągnięty dzięki racjonalnemu gospodarowaniu i skutecznym działaniom oszczędnościowym oraz zwiększeniu ilości świadczonych usług na działalności pomocniczej. Zysk z działalności gospodarczej jest dodatkowo wynikiem ujęcia w pozostałych przychodach operacyjnych rozwiązania odpisów aktualizujących wierzytelności, zysków aktuarialnych oraz w przychodach finansowych dokonanej aktualizacji wyceny SCN zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**III. Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową
za rok 2024**

L.p.	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Pożądana wielkość	2023	2024
Wskaźniki zyskowności/rentowności					
1.	Zyskowność sprzedaży brutto (%)	Wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży produktów i towarów * 100	max	7,17	9,65
2.	Rentowność majątku (%) ROA	Wynik finansowy netto / aktywów ogółem * 100	max	5,00	1,17
3.	Rentowność kapitałów własnych (%) ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne * 100	max	8,94	1,87
Wskaźniki płynności finansowej					
1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące	1,2 – 2,0	1,84	2,97
2.	Wskaźnik płynności szybkiej	(aktywa bieżące – zapasy) / zobowiązania bieżące	0,8- 1,2	1,77	2,78
3.	Wskaźnik płynności natychmiastowej	(środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych +inne środki pieniężne) / zobowiązania bieżące	0,2	0,75	0,24
Wskaźniki sprawności działania					
1.	Szybkość obrotu należności w dniach	przec. stan należności krótkoterminowych * ilość dni/przychody ze sprzedaży produktów i towarów	-	70,24	110,07
2.	Szybkość spłaty zobowiązań w dniach	przec. stan zob. krótkoterminowych * ilość dni/ (wartość sprzed. tow. +koszt wytw. sprzed. prod.)	-	124,26	110,73
Wskaźniki finansowania działalności					
1.	Ogólny poziom zadłużenia (%)	Zobowiązania długo – i krótkoterminowe / aktywa ogółem* 100	30-50	33,92	26,49
2.	Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	Kapitał własny / aktywa trwałe *100	> 100	63,77	68,26
3.	Samofinansowanie majątku obrotowego (%)	Zobowiązania krótkoterminowe / aktywa obrotowe *100	-	54,20	33,71
Wskaźniki rynku kapitałowego					
1.	Wartość księgowa spółki na 1 udział w zł	Kapitały własne ogółem/liczba udziałów	max	9 887,99	10 176,78

W związku ze zmianą sposobu kwalifikacji w rachunku zysków i strat przychodów ze sprzedaży materiałów oraz wartości sprzedanych materiałów zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości dane za rok 2023 zostały przekształcone aby zapewnić porównywalność. Jednak z uwagi na niewielkie wielkości w/w danych nie miało to znaczącego wpływu na poziom wyliczonych wskaźników.

Wskaźnik zyskowności sprzedaży w roku 2024 kształtuje się na wyższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego, co jest wynikiem mniejszej dynamiki wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oznacza to zwiększenie osiągniętej efektywności (zyskowności) sprzedaży. Wzrost tego wskaźnika podyktowany jest również zwiększeniem poziomu sprzedaży na działalności pomocniczej. Zmniejszenie poziomu wskaźników rentowności majątku oraz kapitałów własnych odzwierciedla warunki działania w regulowanym sektorze usług publicznych. Podyktowane jest zmniejszeniem poziomu wyniku finansowego netto w stosunku do roku 2023, w którym podjęta została przez Radę Miasta Uchwała nr 991 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina w wyniku czego został rozwiązany odpis aktualizujący wyrównanie cen, stawek opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wskaźniki płynności finansowej poza wskaźnikiem płynności natychmiastowej w analizowanym okresie uległy istotnemu zwiększeniu i kształtują się na poziomie powyżej górnej granicy wartości pożądanej. Sytuacja ta jest konsekwencją kwalifikowania do aktywów bieżących należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy wynikających z harmonogramu dopłat o których mowa powyżej. Ponadto na kształtowanie się poziomu wskaźników płynności ma również wpływ zmniejszenie poziomu bieżących zobowiązań wynikających z tytułu rat od kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w okresie 12 miesięcy

Wskaźnik sprawności działania dotyczący rotacji należności ukształtował się na wyższym poziomie niż w roku 2023 co wynika ze wzrostu średniego poziomu należności powstałych w wyniku wystawienia faktur korygujących z bardzo długim terminem płatności (zgodnym z uchwałą RM Konina nr 991). Wskaźnik rotacji

zobowiązań uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym w wyniku zmniejszenia się poziomu rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w okresie 12 miesięcy.

Wskaźniki finansowania działalności, z wyjątkiem pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym, uległy zmniejszeniu. Wzrost pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym podyktowany jest osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego na skutek wprowadzenia działań oszczędnościowych i racjonalizujących poziom ponoszonych kosztów przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych związanych z odnowieniem aktywów trwałych. Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia uległ zmniejszeniu z uwagi na dokonaną spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Konina i zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów. Specyfika działalności powoduje, że Spółka jest naturalnym monopolistą na rynku i nie posiada konkurencji. Rodzaj prowadzonej działalności wskazuje na brak zagrożeń kontynuacji działalności. Ze względu na ambitne plany inwestycyjne Spółka zmuszona jest korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania: kredytu inwestycyjnego i pożyczek. Ewentualnym ryzykiem związanym z działalnością Spółki może być znaczna zmiana stóp procentowych. Ryzyko to minimalizowane jest poprzez zastosowanie w większości zaciągniętych zobowiązań finansowych preferencyjnego oprocentowania. Preferencyjne oprocentowanie w różnych instrumentach finansowych określone zostało jako: 0,5 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,8 % lub 3 % oraz nie więcej niż 4%; WIBOR 1Y plus 50pkt bazowych jednak nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym; oprocentowanie 0,0 %. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia źródeł wody i przerw w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Wieloletnie doświadczenia pokazały, że identyfikacja i minimalizowanie potencjalnych zagrożeń na wszystkich etapach, od ujęcia wody do punktu czerpalnego, zapewniają zmniejszenie ryzyka związanego z zanieczyszczeniem wody. Ujęcia wody i studnie awaryjne objęte są cyklicznymi kontrolami oraz monitoringiem firmy ochroniarskiej. W celu zminimalizowania ryzyka

zanieczyszczenia ujęcia wody i awarii sieci wodociągowej w PWiK przeprowadzono modernizację Stacji Uzdatniania Wody zarówno w zakresie technologii poboru i uzdatniania wody jak i odbudowy metodą bezwykopową rurociągów wody surowej i rurociągów międzyobiektowych wody uzdatnionej na terenie SUW Konin.

Potencjalnym zagrożeniem mogącym wpłynąć na jakość świadczonych usług, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej, jest usytuowanie oczyszczalni w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty. Przedsiębiorstwo podjęło szereg działań mających na celu zabezpieczenie zagrożonych powodzią obiektów oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg, tak aby w momencie wystąpienia powodzi nie nastąpiły przerwy w zbiorowym odbiorze ścieków. Zarówno prawo jak i lewobrzeżna oczyszczalnia wyposażona jest w dwa ciągi separacji zanieczyszczeń na kratkach, dwa ciągi osadników oraz obejście awaryjne, które umożliwia w sytuacji ekstremalnej skierowanie całości lub części ścieków bez oczyszczania do odbiornika. Dodatkowo oczyszczalnia lewobrzeżna wyposażona jest w pompę tranzytową umożliwiającą przetłoczenie całości ścieków na prawobrzeżną oczyszczalnię.

IV. Majątek trwały Spółki

Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 01.01.2024 roku wynosiła **432.855.123 zł**, w tym:

- budynki i budowle	356.108.536 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny	47.959.877 zł,
- środki transportowe	18.592.486 zł,
- pozostałe środki trwałe	7.438.906 zł,
- grunty	2.755.318 zł.

W ciągu roku 2024 wartość środków trwałych zwiększyła się o **2.499.432 zł**, w tym z tytułu:

- przyjęć z budowy	1.443.197 zł,
- zakupu	1.056.235 zł,

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2024 roku wyniosło **1.726.665 zł** i wynikało z likwidacji i sprzedaży środków trwałych.

Stan brutto środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wynosił **433.627.890 zł**.

V. Pracownicy i świadczenia na rzecz pracowników

Średnioroczny stan zatrudnienia w 2024 roku ukształtował się na poziomie 188,63 etatów (na stanowiskach robotniczych 103,70 etatów, a na stanowiskach nierobotniczych 84,93 etaty) na planowane 189,88 etaty, co stanowi 99,30% zatrudnienia planowanego.

Pracownicy PWiK Sp. z o.o. zarówno na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych spełniają wymagania kwalifikacyjne zatwierdzone przez Prezesa Zarządu. W wykazie wymagań kwalifikacyjnych personelu zawarte są dane dotyczące wykształcenia, przeszkoleń i uprawnień specjalnych jakie powinni posiadać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy. Wykaz wymagań kwalifikacyjnych pracowników jest na bieżąco aktualizowany.

W roku 2024 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeznaczyło na szkolenia kwotę 84.855 złotych. Szkolenia odbywały się głównie „on-line”. Z tych środków zostały zrealizowane między innymi szkolenia:

- bilans 2023,
- rozliczenia roczne za 2023r. Podatek PIT,
- posiadanie przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- problematyka prawna,
- udzielenie zamówień publicznych,
- nowych zasad przeglądów technicznych oraz prowadzenia KOB.
- rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,
- kwalifikacje spawacza,
- obecnie dostępne fundusze ze środków UE,
- szkolenie system KSeF,
- kontrola bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej,
- targi techniki grzewczej, wentyl, klima,

- obowiązki przedsiębiorstwa wod.-kan. w zakresie opomiarowania dostarczania wody i odprowadzania ścieków - dostępne technologie i obowiązujące zasady,
- szkolenie okresowe kierowców,
- warsztaty z ewidencji w BDO,
- cyberbezpieczny samorząd,
- wdrożenie fakultatywnego KSEF,
- konferencja branżowa Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko,
- uprawnienia SEP,
- odpłatnego przyjmowania urządzeń wod.-kan. oraz zasady utrzymywania przyłączy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- operator wózków widłowych,
- możliwość zwiększenia przychodów oczyszczalni ścieków w kontekście zmian prawnych,
- wodne przygody z e-dokumentacją,
- praktyczne aspekty przygotowania i procedowania wniosków o zatwierdzenie taryf,
- IT/OT Tech Sec session,
- system zaopatrzenia w wodę - aktualne wyzwania dla sektora wodociągowego,
- infrastruktura krytyczna / obiekt podlegający obowiązkowej ochronie,
 - kategorie - obiektów wod. - kan. i obowiązki kierowników jednostek,
- praktyczne zasady dyrektywy NIS2 w przedsiębiorstwach wod.- kan.,
- kurs spawania metodą TIG,
- konferencja branżowa- Aquanet,
- wykorzystywanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego do szacowania wydajności i kosztów laboratorium oraz zarządzania różnego typu umowami,
- konferencja ISO,
- forum BHP,
- badanie biegłości - Ścieki - metoda manualna i automatyczna,
- problematyka dostarczania wody na cele p.poż,
- zgromadzenie IGWP,
- doskonalenie działalności laboratorium badań mikrobiologicznych wody,
- szkolenie dla próbkobiorców,

- zasady opodatkowania świadczeń rzeczowych dla pracowników,
- potwierdzenie ważności wyniku metod mikrobiologicznych i molekularnych - prowadzenie i ocena kart kontrolnych,
- konferencja - Branża wod. – kan. Ochrona i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej 2024,
- dostosowanie systemów wynagrodzeń do założeń Dyrektywy UE dot. transparentności płac,
- Cybersecurity Day -konferencja,
- platforma ASIX - I stopień,
- elektroniczny obieg faktur,
- aspekty prawne w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym biogazowni i biometanowni,
- rachunek kosztów przedsiębiorstw wod.- kan.,
- podatek od nieruchomości w energetyce, ciepłownictwie i sektorze komunalnym,
- informacja publiczna w spółkach komunalnych,
- egzamin UDT,
- IT Professional Security Camp,
- akademia GIS,
- windykacja w przedsiębiorstwie wod.- kan.,
- e-doręczenia,
- f-gazy;
- podatek od nieruchomości,
- JPK CIT,
- rola laboratorium w kontrolowaniu zrzutów nieczystości płynnych w stacjach zlewnych,
- prowadzenie strony BIP,
- biznes 2025- wyzwania dla przedsiębiorców,
- forum BHP,
- pierwsza pomoc w miejscu pracy,
- Implementacja dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- zastosowania wodomierzy i przepływomierzy do strefowania sieci wodociągowej,

W 2024 roku Przedsiębiorstwo przeznaczyło kwotę 3.225 zł na dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych dla dwóch pracowników.

W roku 2024 fundusz wynagrodzeń osobowych wyniósł 19.187.706 zł. Wypłacono 5 odpraw emerytalnych w kwocie 149.370,45 zł. Świadczenia wyliczono na podstawie Regulaminu Wynagradzania PWiK Sp. z o.o. w Koninie.

W roku 2024 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano w kwocie 582.253 zł z tytułu: dofinansowania do wczasów, świadczeń świątecznych z okazji Bożego Narodzenia i na Dzień Gospodarki Komunalnej dla pracowników, emerytów i rencistów, wypłat zapomóg dla pracowników z tytułu zdarzeń losowych, działalności kulturalno – oświatowej, dofinansowania kart na basen, dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, paczek bożonarodzeniowych dla dzieci.

W roku 2024 oszacowanie rezerw na świadczenia pracownicze zostało wykonane przez „Attuario” Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie. Wartość rezerw na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych wobec pracowników PWiK Sp. z o.o. w Koninie na dzień 31.12.2024 roku wynosi:

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań
	Odprawy emerytalne
Łączna wartość rezerwy na zobowiązania (krótco- i długoterminowych)	971.589,39 zł
w tym krótkoterminowe	240.386,92 zł

Wartość rezerw na zobowiązania z tytułu odpraw rentowych wobec pracowników PWiK Sp. z o.o. w Koninie na dzień 31.12.2024 roku wynosi:

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań
	Odprawy rentowe
Łączna wartość rezerwy na zobowiązania (krótco- i długoterminowych)	82.309,86 zł
w tym krótkoterminowe	12 856,14 zł

Wartość rezerw na zobowiązania z tytułu odpraw pośmiertnych wobec pracowników PWiK Sp. z o.o. w Koninie na dzień 31.12.2024 roku wynosi:

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań
	Odprawy pośmiertnych
Łączna wartość rezerwy na zobowiązania (krótco- i długoterminowych)	250.230,60 zł
w tym krótkoterminowe	36.378,71 zł

VI. Zestawienie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Koninie w roku 2024

SIEĆ WODOCIĄGOWA

W okresie od 01.01.- 31.12.2024 roku wystąpiło 55 awarii wodociągowych w tym:

- na sieci wodociągowej magistralnej: 1,
- na sieci wodociągowej rozdzielczej: 25,
- na przyłączach wodociągowych : 29.

DN	żeliwo	A-C	PE	stal	suma
Ø50				1	1
Ø80	1				1
Ø90			1		1
Ø100	13				13
Ø150	5				5
Ø200	1				1
Ø250	1				1
Ø300	2				2
Ø600	1				1
ogółem	24	0	1	1	26

Największą intensywnością uszkodzeń charakteryzują się rurociągi wykonane z rur żeliwnych. Istotnym kryterium w ocenie stanu technicznego sieci wodociągowej jest struktura materiałowa przewodu. O jakości i niezawodności pracy sieci decydują materiały wcześniej stosowane, czyli głównie żeliwo. Przewody wykonane z tego materiału wskazują na ich dekapitalizację głównie ze względu na wiek. Analiza wykazuje, że największa liczba awarii na sieci rozdzielczej dotyczy uszkodzeń właśnie na tym materiale (Ø100 ÷ Ø150). Tylko pojedyncze awarie wystąpiły na materiale PE oraz stali. Trudno jest jednoznacznie sklasyfikować przyczyny powstawania uszkodzeń. Generalnie awaryjność

rurociągów jest skutkiem wad materiałowych, montażowych, projektowych lub eksploatacyjnych a także incydentalnie, wynikiem działania innych czynników jak np. uderzenia hydrauliczne czy niekorzystne warunki gruntowe.

Uszkodzenia sieci rozdzielczych, które najczęściej powstają z powodu wyeksploatowania samych przewodów lub złączy czy armatury, ilustruje poniższa tabela:

Struktura uszkodzenia	żeliwo	A-C	PE	stal	suma
- pęknięcie rurociągu podłużne i poprzeczne	21		1		22
- uszkodzenie armatury					
- nieszczelność złączy					
- korozja rur i armatury	3			1	4
Ogółem:	24	0	1	1	26

Najczęściej występujące uszkodzenia na sieci rozdzielczej to pęknięcie rury na długości lub w poprzek. W analizowanym okresie pęknięcia przewodu były przyczyną łącznie 22 awarii, gdzie dla porównania korozja rur i armatury stanowiła łącznie 4 szt.

Wyszczególnienie	Jm.	2023r.	2024r.
1. Długość sieci wodociągowej	km	336,4	338,5
w tym:			
a/ magistralnej	km	34,9	34,9
b/ rozdzielczej	km	205,8	206,6
c/ magistralnej i rozdzielczej	km	240,7	241,5
d/ przyłączy wodociągowych	km	95,7	97,0
2. Ilość awarii:	szt.	55	55
w tym:			
a/ na sieci magistralnej		-	1
b/ na sieci rozdzielczej		28	25
c/ na przyłączach		27	29
3. Wskaźnik uszkodzeń na 1 km			
a/ sieci magistralnej		-	0,03
b/ sieci rozdzielczej		0,14	0,12
c/ sieci magistralnej i rozdzielczej		0,12	0,11
d/ przyłączy		0,28	0,30
4. Udział uszkodzeń na:			
a/ sieci magistralnej	%	-	2
b/ sieci rozdzielczej		51	45
c/ przyłączach		49	53

Z analizy przedstawionych powyżej danych, niezawodność sieci wodociągowej w 2024 roku w stosunku do roku 2023 przedstawia się następująco:

- długość sieci wodociągowej wzrosła ogółem o 0,8 km,
- ilość awarii na sieci jest mniejsza o 2 szt.,
- wskaźnik uszkodzeń na 1km sieci magistralnej i rozdzielczej wynosi o 0,11 i jest mniejszy o 0,01 od wskaźnika z roku 2023.

ROK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
wskaźnik uszkodzeń na 1 km sieci magistralnej i rozdzielczej	0,14	0,22	0,18	0,24	0,17	0,16	0,20	0,07	0,12	0,11

Plan Techniczno – Ekonomiczny na rok 2024 zatwierdzony w dniu 23.02.2024 roku, zakładał wskaźnik zarządczy w zakresie uszkodzeń na 1 km sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej na poziomie 0,4 uszk./km/rok.

Polskie normatywy, wytyczne techniczne i inne przepisy prawne nie precyzują standardów oceny stanu sieci wodociągowej, nie mniej w branży uznaje się, że przeciętne wartości uszkodzeń dla przewodów wodociągowych winny być na poziomie do 0,4 – 0,5 uszk./km/rok, i zaleca się zakwalifikowanie przewodu do remontu kapitalnego, gdy wartość uszkaźalności przekracza 0,5 uszk./km/rok.

Dla potrzeb opracowania projektu „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który stanowił będzie narzędzie do określenia działań i potrzeb związanych z koniecznością wypełnienia zobowiązań wynikających z wejścia w życie nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2017/032 (COD)) wykorzystano „Uogólnioną klasyfikację awaryjności infrastruktury wodociągowej”.

Klasyfikację awaryjności infrastruktury wodociągowej wg wartości wskaźnika **WA** (tabela poniżej) oparto na wielkości zalecanych intensywności uszkodzeń:

Wskaźnik awaryjności WA [uszk./(km/rok)]	Klasyfikacja awaryjności
$WA < 0,1$	znikoma
$0,1 \leq WA < 0,3$	akceptowalna
$0,3 \leq WA < 0,5$	średnia
$0,5 \leq WA < 1,0$	duża
$WA \geq 1,0$	nieakceptowalna

Przedsiębiorstwo uzyskało w 2024 roku $WA = 0,11$, na przełomie pięciu ostatnich lat $0,07 \leq WA \leq 0,20$. Wartość wskaźnika intensywności uszkodzeń sieci wodociągowej: rozdzielczej, oceniona wg powyższej klasyfikacji jako „znikoma” oraz „akceptowalna”, świadczy o dobrym stanie technicznym sieci i jest efektem intensywnej odnowy technicznej – prowadzenia na szeroką skalę przedsięwzięć techniczno - technologicznych, związanych z naprawą, wymianą bądź modernizacją poszczególnych elementów układu dystrybucji wody.

KANALIZACJA SANITARNA

W w/w okresie wystąpiło 158 zatorów, w tym:
na kanalizacji sanitarnej rozdzielczej - 144,
na przyłączach kanalizacji sanitarnej - 14.

Wyszczególnienie	Jm.	2023 r.	2024 r.
1. Długość kanalizacji sanitarnej w tym:	km	266,4	267,8
a/ kanały	km	191,8	192,3
b/ przykanaliki	km	74,6	75,5
2. Ilość zatorów w tym:	szt.	161	158
a/ kanały		147	144
b/ przykanaliki		14	14
3. Wskaźnik zatorów na 1 km kanalizacji sanitarnej		0,77	0,75
4. Udział zatorów			
a/ kanały	%	91	91
b/ przykanaliki	%	9	9

Z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli niezawodność kanałów sanitarnych w 2024 roku w stosunku do 2023 r. przedstawia się następująco:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła o 0,5 km,
- ilość zatorów na kanałach jest mniejsza o 3 szt.,
- wskaźnik zatorów na 1 km sieci wynosi 0,75 i jest mniejszy o 0,02 od wskaźnika w roku 2023.

VII. Sprawozdanie z realizacji skarg, wniosków i reklamacji

W roku 2024 w Dziale Obsługi Klienta zgłoszono 35 reklamacji.

Rozpatrzono 35 reklamacji na łączną kwotę 160.973,52 zł w tym:

34 reklamacje DOK z okresu 01.01 – 31.12.2024 roku

1 reklamację z roku 2023 (R/38/23 dok)

1 reklamacja DOK zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym

- ekspertyza wodomierza).

- uznano	14	- na łączną kwotę	23.979,07 zł,
- nie uznano	21	- na łączną kwotę	10.808,33 zł.

Reklamacje dotyczyły:

1. Zastrzeżeń odbiorcy co do wskazań i pracy wodomierza – 12 reklamacji (wodomierz oddany do ekspertyzy), w tym:

- uznano	0	- na łączną kwotę	0,00 zł.
- nie uznano	12	- na łączną kwotę	9.204,00 zł.

2. Prośba o skorygowanie rachunku za wodę i ścieki motywowane awarią na sieci

- 23 reklamacje, w tym:

- uznano	14	- na łączną kwotę	23.979,07 zł,
- nie uznano	9	- na łączną kwotę	1.604,33 zł.

VIII. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki jako organu za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

W 2024 roku Zarząd Spółki zebrał się na 26 posiedzeniach i obradował w następujących kwestiach, podejmując 42 uchwały m.in. w sprawach:

1. Przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia:
 - a) Planu Techniczno – Ekonomicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na rok 2024,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 składającego się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku,
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2023 r.,
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.
 - c) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności gospodarczej w 2023 r.,
 - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 r.,
 - e) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie,
 - f) Planu Techniczno – Ekonomicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na rok 2025.
2. Podjęcia uchwał w sprawie m. in.:
 - a) ogłoszenia zatwierdzenia zmian do „Regulaminu Wynagradzania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
 - b) przyjęcia „Planu Techniczno – Ekonomicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Koninie na rok 2024”;
 - c) powołania prokury łącznej,
 - d) wniosku o zatwierdzenie „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla miasta Konina i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno gmina Krzymów na okres 3 lat”,
 - e) zmiany uchwały nr 37/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z dnia 21.09.2017 r. w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”,

- f) wniosku do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego absolutorium dla Pana Waldemara Jaskólskiego - Prezesa Zarządu - z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- g) wniosku do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego absolutorium dla Pana Piotra Florka - Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję Przewodniczącego - z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- h) wniosku do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego absolutorium dla Pana Wojciecha Jaszczury - Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- i) wniosku do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego absolutorium dla Pana Wojciecha Zawadzkiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- j) wniosku do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego absolutorium dla Pana Krzysztofa Burczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- k) wniosku do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego absolutorium dla Pani Magdaleny Hauke - Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- l) odwołania prokury,
- m) zaciągnięcia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Odbudowa kolektora sanitarnego Ø800 w Koninie ul. Zakładowa metodą bezwykopową” na kwotę 6.000.000,00 zł,
- n) zaciągnięcia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Modernizacja Gospodarki Osadowej w PWiK Konin” na kwotę 1.980.000,00 zł,
- o) zatwierdzenia zmian do „Regulaminu Wynagradzania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie”,
- p) przyjęcia „Planu Techniczno – Ekonomicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na rok 2025”,

- q) projektów uchwał dotyczących zagadnień, które na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników;
- r) udzielenia pełnomocnictw bądź ich odwołania.

IX. Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

L.P.	PODMIOT KONTROLUJĄCY	CZAS TRWANIA	PRZEDMIOT KONTROLI	WYNIKI KONTROLI
1.	Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie	20.03.2024 r. 05.04.2024 r.	Protokół kontroli KON 86/2024 Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz w pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	17.04.2024 r.	Protokół kontroli Kontrola hydrantów zewnętrznych do celów przeciwpożarowych na terenie miasta Konina.	Stwierdzono brak oznakowania miejsca lokalizacji hydrantów nr 3 i 6 Powyższe zalecenia zostały zrealizowane

3.	Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie	26.04.2024 r. 13.05.2024 r.	Protokół kontroli KON 140/2024 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. Kontrola wynikająca z art. 41a ustawy o odpadach.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4.	Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie	12.07.2024 r. 16.07.2024 r.	Protokół kontroli KON 202/2024 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

			Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. Kontrola wynikająca z art. 41a ustawy o odpadach.	
5.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie	29.01.2024 r. 08.04.2024 r. 01.07.2024 r. 14.10.2024 r.	Pobór prób wody z sieci wodociągowej w zakresie 1 monitoringu gr. B, 8 monitoringów gr. A oraz pomiar stężenia dezynfekanta.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Woda przeznaczona do spożycia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
6.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie	08.05.2024 r.	Ocena zabezpieczenia mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowej.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Woda przeznaczona do spożycia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
7.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie	08.07.2024 r.	Ponowny pobór wody w 1 punkcie sieci w zakresie mikrobiologicznym oraz pomiar stężenia dezynfekanta	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Woda przeznaczona do spożycia spełnia

				wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
8.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie	11.09.2024 r.	Protokół kontroli nr ON-HK.9012.1.183.2024 Ocena stanu sanitarnego SUW z uwzględnieniem stanu sanitarnego studni, urządzeń wodociągowych i zbiorników wody uzdatnionej, pomieszczeń SUW w tym chlorowni, procesów dezynfekcji wody, prac konserwacyjno – remontowych.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

X. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego

1. Wpływ jednostki na środowisko naturalne

Do podstawowych aktów prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska należą:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze obejmujące swymi regulacjami zakres zagadnień dotyczących profilu działalności przedsiębiorstwa, z których najistotniejsze to: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

W zakresie korzystania ze środowiska w roku 2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie działało w oparciu o obowiązujące decyzje:

1. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RUZ.421.110.8.2018.JŁ z dnia 13 czerwca 2018 r. i zmianę Decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nr KUZ.421.49.1.2018.JA z dnia 22 października 2018 r. – z terminem ważności 12 czerwca 2028 r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z następujących źródeł: Konin – Kurów wraz z 14 studniami awaryjnymi, studni awaryjnej przy ul. Chelmońskiego, przy ul. Noskowskiego, studni awaryjnej w Koninie - Gosławicach oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz pobranych i niewykorzystanych wód podziemnych – wód przelewowo – spustowych ze zbiorników wodociągowych stacji Konin – Kurów wspólnym wylotem poprzez „kanał otwarty” do wód Kanału Ulgi rzeki Warty, oraz odprowadzanie pobranych i niewykorzystanych wód podziemnych – wód przelewowo – spustowych ze zbiornika wodociągowego strefowej pompowni w Koninie – Gosławicach istniejących wylotem do „kanału ZE PAK” uchodzącego do Jeziora Gosławskiego;
2. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZUZ.3.4210.273m.2020.Ł.A. wraz ze zmianą decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RUZ.423.70m.2020.PKO.2 – z terminem ważności do 31 grudnia 2024 r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych, będących mieszaniną: oczyszczonych ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych oraz wód pochodzących z odwodnienia obiektów, z oczyszczalni Konin Prawy Brzeg do rzeki Warty;
3. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZUZ.3.4210.349.2022.SSz – z terminem ważności do 31 grudnia 2026 r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni Konin Lewy Brzeg do rzeki Warty;

4. Decyzja Prezydenta Miasta Konina Nr 1 (znak: OŚ.6221.2.2022) – z terminem ważności do 9.06.2032 r. udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków Konin Prawy Brzeg oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków Konin Lewy Brzeg, zmieniona w dniu 19.08.2024 r. decyzją znak: OŚ.6221.2.2024 udzielającą pozwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 w instalacji Oczyszczalni Ścieków Konin Lewy Brzeg, prowadzące do utraty statusu odpadów.

5. Wpis do rejestru BDO – nr rejestrowy 000015855;

2. Spełnianie wymagań określonych w/w decyzjami

a) Pobór wód

Pobór wód podziemnych w ramach usług wodnych na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Konina w 2024 roku ze wszystkich eksploatowanych ujęć wody był na poziomie niższym niż wynikający z pozwoleń wodnoprawnych. Wielkość poboru wody w 2024 roku w stosunku do wymagań pozwolenia wodnoprawnego:

Ujęcie	Wielkość poboru wg pozwolenia			Wielkość poboru rzeczywista		
	max roczna	średnio-dobowa	max sekundowa	roczna	średnio-dobowa	max sekundowa
	m ³ /rok	m ³ /d	m ³ /s	m ³ /rok	m ³ /d	m ³ /s
Konin – Kurów, w tym 14 studni awaryjnych	5 219 500	14 300	0,223	2 954 679	8 073	0,2215
14 studni awaryjnych	4 200	420	0,0233	433	108,3 ^{/1}	-
studnia awaryjna ul. Chełmońskiego	300	30	0,00167	29	7,3 ^{/1}	-
studnia awaryjna ul. Noskowskiego	300	30	0,00167	13	3,3 ^{/1}	-
Studnia awaryjna Gosławice	30 720	1 536	0,00178	129	16,1 ^{/2}	-

^{/1} studnie awaryjne były uruchamiane 4 razy w ciągu roku

^{/2} studnia awaryjna Gosławice była uruchamiana 8 razy w ciągu roku

Z danych zawartych w tabeli wynika, że pobór wód podziemnych dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Konina odbywa się zgodnie z zasadą racjonalnego użytkowania wód, bez naruszania warunków określonych pozwoleniem wodnoprawnym.

b) Oczyszczanie ścieków

Ścieki oczyszczone z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków, wprowadzone do wód w 2024 roku odpowiadały warunkom określonym w pozwoleniach wodnoprawnych:

- średnie dobowe próbki ścieków spełniały warunki dotyczące najwyższych dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych wskaźnikami BZT₅, CHZT i zawiesin ogólnych,
- średnie roczne wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego spełniały warunki dotyczące najwyższych dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń,
- średnie dobowe próbki ścieków spełniały warunki dotyczące najwyższych dopuszczalnych wartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz pozostałych zanieczyszczeń.

4. Emisje gazów do powietrza

Wprowadzanie (emisja) gazów, pyłów lub substancji do powietrza z następujących instalacji / procesów:

- z kotłowni olejowej o mocy energetycznej 0,21 MW,
- z instalacji, z których wprowadzanie odbywa się w sposób niezorganizowany (w procesach spalania paliw w silnikach spalinowych, w trakcie prowadzenia prac remontowo budowlanych z użyciem farb, lakierów, rozpuszczalników oraz z użyciem zestawu do piaskowania), bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,
- z zakładowej stacji paliw w procesie przeładunku paliw silnikowych,
- z dygestoriów eksploatowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych,
- ze stanowiska spawalniczego znajdującego się w warsztacie,
- ze zbiorników wapna podczas załadunku i higienizacji,

- z procesu ładowania akumulatorów,
odbywa się na podstawie zgłoszenia powyższych instalacji do organów ochrony środowiska.

Wprowadzanie (emisja) gazów, pyłów lub substancji do powietrza z ww. instalacji /procesów nie jest objęte standardami emisyjnymi, stanowi natomiast korzystanie ze środowiska, w związku z czym powstaje obowiązek ponoszenia z tego tytułu opłat.

4. Gospodarowanie odpadami

W 2024 roku Przedsiębiorstwo wytworzyło ogółem 7.226,5275 Mg odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych 3,0955 Mg.

Wytworzone odpady są zbierane i magazynowane selektywnie w celu zapewnienia możliwości ich zagospodarowania zgodnie z Decyzją. W 2024 roku selektywnej zbiórce poddano 100% wszystkich wytworzonych odpadów. Udział procentowy odpadów poddanych odzyskowi w stosunku do ilości odpadów wytworzonych ogółem wyniósł w 2024 roku blisko 98,4%.

W 2024 roku 94,8 % wytworzonych odpadów stanowiły ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 6 854,16 Mg. Do odzysku poprzez zagospodarowanie w procesie R10 przekazano w 2024 roku 5.986,72 Mg z osadów nagromadzonych w 2023 roku i wytworzonych w 2024 roku. Poziom wytworzonych odpadów nie przekracza poziomu określonego w posiadanej decyzji.

5. Usuwanie azbestu ze środowiska

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, PWiK sukcesywnie podejmuje działania wyłączenia z eksploatacji sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo - cementowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w eksploatacji PWiK pozostaje nadal 8 640 m rur azbestowo-cementowych tj. 88,31 Mg, które zgodnie z przepisami ochrony środowiska muszą być wyłączone z użytkowania w terminie do 31 grudnia 2032 roku.

XI. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2025 roku

W roku 2025 planuje się sprzedaż wody na poziomie 2.629,50 tys. m³, a ścieków 2.611,85 tys.m³.

Plan sprzedaży na działalności wodociągowej i kanalizacyjnej liczony we wskaźnikach wartościowych ustalono w oparciu o plan sprzedaży w tys.m³, uwzględniając ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie miasta Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr P.RET.70.38.2024/D/KI sygn. akt: P.RZT.70.38.2024 z dnia 9 maja 2024 r. zmienioną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr RZT.70.38.2024/D2/KI sygn. akt: P.RZT.70.38.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.

Ceny netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wynoszą:

w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2025 roku

woda:

- 7,69 zł/m³ – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe oraz cele rolnicze),
- 7,74 zł/m³ – woda przeznaczona do pozostałych celów;

ścieki:

- 10,43 zł/m³ – gospodarstwa domowe i pozostałe cele;
- 11,51 zł/m³ – przemysł I,
- 13,78 zł/m³ – przemysł II;

a) w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2025 roku

woda:

- 7,61 zł/m³ – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe lub cele rolnicze),
- 7,66 zł/m³ – woda przeznaczona do pozostałych celów;

ścieki:

- 10,51 zł/m³ – gospodarstwa domowe i pozostałe cele;

- 11,69 zł/m³ – przemysł I,
- 14,07 zł/m³ – przemysł II.

Przychody ze sprzedaży na działalności podstawowej zaplanowane zostały na poziomie 55.149.810 zł. Wartość tych przychodów ustalono w oparciu o rzeczowy plan sprzedaży w tys.m³, uwzględniając powyższe ceny oraz stawki opłat abonamentowych.

Spółka zaplanowała również osiągnięcie przychodów z tytułu działalności pomocniczej w kwocie 4.972.990 zł, na które składają się przychody z tytułu odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, przyjęcia ścieków przemysłowych na punkt zlewny, usług laboratoryjnych, warsztatowych i pozostałych usług.

Łączna wartość przychodów z całej działalności Spółki, z uwzględnieniem pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych, zaplanowana została na poziomie 61.623.900 zł.

Analogicznie w 2025r. przewidywane jest poniesienie kosztów na działalności podstawowej w wysokości 54.709.580 zł. Koszty na działalności pomocniczej zaplanowano w wysokości 3.903.700 zł.

Łączna wartość zaplanowanych kosztów, z uwzględnieniem pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych, zaplanowana została na poziomie 62.434.830 zł.

Wynik finansowy brutto na całej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa planowany jest w wysokości „-” 810.930 zł.

XII. Przewidywany rozwój Przedsiębiorstwa

Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków. Poprzez

realizację zadań inwestycyjnych stwarzane są warunki dla zapewnienia ciągłości dostaw wody i jej odpowiedniej jakości oraz dla niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta Konina.

Spółka dysponuje trzema stacjami zlewnymi do przyjmowania ścieków dowożonych, zlokalizowanymi na terenie oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg, Prawy Brzeg oraz przepompowni ścieków PS8 przy ul. Jędrzejewskiego. Stacje stanowią legalne miejsca zrzutu nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia (zarówno bytowych jak i przemysłowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków) i spełniają wymagane formalne kryteria techniczne i prawne w zakresie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów wykonawczych.

Spółka prowadzi również działalność asenizacyjną (tzw. pomocniczą) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina i gmin ościennych. PWiK posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu 17 gmin: Konin, Golina, Kazimierz Biskupi, Stare Miasto, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Kleczew, Ostrowite, Rychwał, Sompolno, Skulsk, Słupca, Mycielin, Łądek, Wierzbinek i Gizałki. W 2024 roku przedsiębiorstwo zawarło 537 umów na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Na dzień 31.12.2024 r. przedsiębiorstwo ma podpisane 2947 umów na wywóz nieczystości płynnych. W 2024 roku odebraliśmy 58.968,147 m³ nieczystości ciekłych bytowych, 27.784,63 m³ nieczystości ciekłych przemysłowych oraz 2.035,212 m³ osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

W latach 2012 – 2024 Przedsiębiorstwo w ramach działalności pomocniczej wybudowało 14,73 km przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości Odbiorców w ramach udzielanej dotacji celowej przez Miasto Konin na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanej z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej (Uchwała nr 892 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2023 r.).

Osiągnięcie równowagi pomiędzy środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką jest traktowane przez Spółkę jako warunek zaspokajania obecnych potrzeb bez zagrożenia dla potrzeb przyszłych pokoleń. Oczekiwania społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, przejrzystości i wiarygodności ewaluują w związku z zaostrzającymi się wymaganiami prawa, wzrostem presji środowiskowych, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów, niewłaściwą gospodarką odpadami, zmianami klimatu, degradacją ekosystemu oraz zmniejszeniem bioróżnorodności.

W celu utrzymania należytego stanu technicznego eksploatowanych sieci i urządzeń systemu wodno - kanalizacyjnego Miasta Konina wymagane jest podejmowanie ciągłych działań w zakresie inwestycji, rozbudowy i modernizacji systemu. Stan techniczny systemu wodno – kanalizacyjnego Miasta Konina wymaga podejmowania zdecydowanych działań dla zapewnienia jego poprawnego funkcjonowania.

Przedsiębiorstwo chcąc wzmocnić swój udział w rozwoju gospodarczym i poprawie życia mieszkańców w Koninie konsekwentnie realizuje ustalone i uzgodnione zadania inwestycyjne zawarte w WPR.

W roku 2024 obowiązywał Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki na lata 2024-2028 (WPR) uchwalony przez Radę Miasta Konina – uchwała 1023 z dnia 29.11.2023 r. Roczny Plan Inwestycji - PI jest przygotowywany na podstawie WPR oraz częściowo modyfikowany w zakresie zadań, gdzie zidentyfikowany został problem eksploatacyjny mogący wpłynąć na zapewnienia ciągłości dostawy wody oraz odbioru ścieków. Zaktualizowany PI podlega cyklicznym zatwierdzeniom przez Radę Nadzorczą oraz Zgromadzenie Wspólników.

W roku 2024 zrealizowano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w dzielnicach:

Wilków – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej

Starówka – Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej.

Zrealizowanie planowanych zadań inwestycyjnych pozwala Przedsiębiorstwu świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Stworzy to także możliwość dla uruchomienia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi i przemysł.

2. Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie.

Przedmiotem inwestycji będzie biogazownia mieszana na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. Przewidywana moc biogazowni przy pracy ciągłej na poziomie 1MWe, a moc wytwórcza urządzeń kogeneracyjnych 1,0 + 0,5 MWe. Biogazownia będzie wyposażona w agregaty silnikowe kogeneracyjne 3 x 500 kW. Celem inwestycji jest uzyskanie samowystarczalności energetycznej Przedsiębiorstwa, uniezależnienie się od wahań cen energii elektrycznej oraz uzyskanie ewentualnie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Poprzez budowę przedmiotowej instalacji zmniejszy się popyt na energię elektryczną od dostawców zewnętrznych. Biogaz wykorzystywany będzie w procesie kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej, zużywanej na potrzeby własne obiektów przedsiębiorstwa. W roku 2024 opracowano:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg
- Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg.

27 marca 2024 r. złożono wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B: wsparcie inwestycyjne” prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wniosek obejmuje budowę biogazowni kofermentacyjnej oraz inteligentnego systemu elektroenergetycznego.

3. Inteligentny system zarządzania i monitoringu majątkiem Spółki.

Przedsiębiorstwo wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania (ERP) oraz system zdalnego odczytu wskazań wodomierzy jako I etap systemu zarządzania i monitoringu majątkiem Spółki. Wdrożenie usprawni zarządzanie infrastrukturą wod. – kan. systemu GIS – systemu Informacji Geograficznej (mapy cyfrowej).

W ramach systemu zostanie wdrożona aplikacja mobilna do przeglądania i edycji danych GIS, wspierająca moduł awarii i eksploatacji, niezgodności na sieci, inwentaryzację sieci, zarządzanie brygadami w terenie i ich zadaniami, moduł videoinspekcji. W ramach systemu GIS zostaną również wprowadzone rozwiązania dotyczące obsługi ustanowienia służebności przesyłu, systemem bilingowym, środkami trwałymi. Kolejnym etapem systemu będzie zakup systemu umożliwiającego monitoring sieci, przeprowadzanie analiz, strefowania i rozbudowy punktów pomiarowych w ramach rozwijania systemu monitorowania sieci celem wykrywania nieszczelności i ograniczenia strat wody. Ostatnim elementem systemu będzie stworzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej.

W roku 2024 w oparciu o audyt opomiarowania sieci wodociągowej, wykonano wymianę wodomierzy mechanicznych na przepływomierze elektromagnetyczne oraz podłączenie ich do systemu telemetrii. Realizowane jest wdrożenie systemu Smart Flow – inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową. W roku 2024 wykonano analizę danych i instalację systemu na serwerach przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem realizowanym w 2025 roku będzie integracja z bazami danych, rozruch środowiska oraz konfiguracja funkcjonalności systemu.

Wdrożenie systemu będzie miało również wpływ na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zwiększy efektywność zarządzania majątkiem Spółki. Wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli na utrzymanie zdolności produkcyjnej oraz funkcjonowania obiektów i urządzeń na właściwym poziomie, a tym samym spełnienie wymogów norm prawa krajowego m.in. znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i dyrektyw Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pozyskanie nowych odbiorców usług, ograniczenie awaryjności, zwiększenie efektywności systemu, a przede wszystkim poprawi i utrzyma na satysfakcjonującym poziomie jakość świadczonych usług.

4. Budowa inteligentnego systemu elektroenergetycznego

W ramach zadania realizowana będzie przebudowa rozdzielni Średniego Napięcia na terenie obiektów PWiK Sp. z o.o. Planowana przebudowa rozdzielni SN obejmuje przebudowę: rozdzielni na Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg, Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg, Stacji Uzdatniania Wody 59043, Glince, rozbiórkę i budowę stacji transformatorowej Amfiteatr 05039 wraz z oprogramowaniem i system informatycznym. Przedsięwzięcie objęte jest złożonym 27 marca 2024 r. wnioskiem o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2/G1.1.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B wsparcie inwestycyjne” realizowanego/prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wniosek obejmuje budowę biogazowni kofermentacyjnej oraz inteligentnego systemu elektroenergetycznego.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków.

Są to inwestycje polegające na odbudowie i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych mające na celu utrzymanie ciągłości dostawy wody oraz utrzymanie strat wody na akceptowalnym technicznie poziomie. Ich realizacja przyczyni się do uszczelnienia sieci kanalizacyjnych w celu ochrony środowiska przed przenikaniem ścieków do gruntu, a tym samym ochrony zasobów i czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

W ramach tego przedsięwzięcia PWiK Sp. z o.o. wykonało modernizację istniejących rurociągów DN 200 o długości 160 m w ul. R. Traugutta.

Zadanie zakończono w listopadzie 2024 r.

Wykonanie zaplanowanych zadań pozwala na utrzymanie zdolności produkcyjnej oraz funkcjonowania obiektów i urządzeń na właściwym poziomie, a tym samym spełnienie wymogów norm prawa krajowego m.in. znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i dyrektyw Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pozyskanie nowych odbiorców usług, ograniczenie

awaryjności, zwiększenie efektywności systemu, a przede wszystkim poprawi i utrzyma na satysfakcjonującym poziomie jakość świadczonych usług.

Planuje się dalszą odbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych mające na celu utrzymanie ciągłości dostawy wody oraz utrzymanie strat wody na akceptowalnym technicznie poziomie. Realizowane one będą zgodnie z aktualnie obowiązującym „Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2024-2028”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Konina nr 1023 z dnia 29.11.2023 roku. Zakłada on wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2024 – 2028 w wysokości 83.105.390 zł.

W ramach tego planu przewiduje się wykonanie:

1. odbudowa sieci wodociągowej – usunięcie rur azbestocementowych na terenie miasta Konina o łącznej długości ok. 2.500 mb.,
2. budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Wilków, Niesłusz, Maliniec, Łężyń, Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Międzylesie, Laskówiec, Gosławice, rejon ul. Legionów, Chopina i Przemysłowej,
3. odbudowa metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konina:
 - kolektor sanitarny Ø 800 w ul. Zakładowej,
 - sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleje 1 Maja, Energetyka, Dworcowa, Kleczewska, Bydgoska, Plac Górnika, Powstańców Wielkopolskich, Solskiego, Broniewskiego, Tuwima, Sybiraków, Kosmonautów o łącznej długości ok. 6.000 mb.

Zrealizowanie tych zadań inwestycyjnych pozwoli Przedsiębiorstwu świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla istniejącej zabudowy oraz stworzy możliwości dla uruchomienia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i przemysł. Pozwoli na utrzymanie ciągłości dostawy wody oraz odbioru ścieków, ograniczenie awaryjności, zwiększenie efektywności systemu, utrzymanie sieci dystrybucyjnej wody oraz utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym, a przede

wszystkim poprawi i utrzyma na satysfakcjonującym poziomie jakość usług świadczonych dla mieszkańców Konina.

4. Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych poprzez:

- budowę biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie (moc biogazowni przy pracy ciągłej na poziomie 1MWe, a moc wytwórcza urządzeń kogeneracyjnych 1,0 + 0,5 MWe),
- poprawę efektywności energetycznej procesów technologicznych (działanie zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej procesów technologicznych, które wpłynie na oszczędność energii),
- budowę inteligentnego systemu elektroenergetycznego (modernizacja wszystkich rozdzielni SN wraz z systemu zarządzania prowadząca do stworzenia mikrosieci elektroenergetycznej),
- zakup urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych (efektem przedsięwzięcia będzie możliwość wykorzystania osadu w procesie R10 oraz zachowanie ciągłości procesu oczyszczania ścieków),
- rozbudowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWiK (zwiększenie ich mocy i efektywności instalacji PV, co umożliwi wytworzenie większej ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł),
- wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania i monitoringu majątkiem Spółki (wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ERP) oraz systemu zdalnego odczytu wskazań usprawniającego zarządzanie infrastrukturą wod. – kan. systemu GIS, aplikacji mobilnej do przeglądania i edycji danych GIS, wspierającego moduł awarii i eksploatacji, niezgodności na sieci, inwentaryzację sieci, zarządzanie brygadami w terenie i ich zadaniami, moduł videoinspekcji),
- gospodarkę obiegu zamkniętego (budowa instalacji do pozyskiwania i dystrybucji wody technologicznej ze ścieków oczyszczonych, całość instalacji uzdatniania, dezynfekcji i pompowni wody technologicznej przewidziana jest do zasilania z systemu dystrybucji energii elektrycznej własnej Przedsiębiorstwa, tj. ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika, kogeneracja z biogazu),

Są to działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej procesów technologicznych, które wpłyną na oszczędność energii. Celem tych inwestycji jest uzyskanie samowystarczalności energetycznej. Mają one zapewnić PWiK

w przyszłości samowystarczalność energetyczną, wyższe bezpieczeństwo energetyczne oraz dodatkowe przychody ze sprzedaży nadmiaru energii do sieci elektroenergetycznej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie odporne na wahania cen energii na rynku oraz inwestycja przyczyni się również do zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery.

Zatwierdził
Prezes Zarządu

Waldemar Jaskólski

Konin, dnia 05.03.2025r.

Załączniki:

- Zał. Nr 1 Wykonanie planu wskaźników rzeczowych,
- Zał. Nr 2 Wykonanie planu wskaźników finansowych,
- Zał. Nr 3 Wykonanie planu kosztów działalności wodociągowej,
- Zał. Nr 4 Wykonanie planu kosztów działalności kanalizacyjnej,
- Zał. Nr 5 Wykonanie planu kosztów w układzie rodzajowym,
- Zał. Nr 6 Wykonanie planu remontów,
- Zał. Nr 7 Sprawozdanie z realizacji inwestycji własnych.

Wykonanie planu wskaźników rzeczowych (tys. m³) za 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2024						
		Wykon. 2023	Plan 2024	Wykon. 2024	Różnica		% wykon.	
					4 - 2	4 - 3	4 / 2	4 / 3
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. WODOCIĄGI								
1.	Woda pobrana z ujęć	3 028,76	3 294,08	2 954,25	-74,51	-339,83	97,54	89,68
2.	Zakup hurtowy wody	11,65	8,95	10,04	-1,61	1,09	86,18	112,18
3.	Przychód wody ogółem	3 040,41	3 303,03	2 964,29	-76,12	-338,74	97,50	89,74
4.	Zużycie wody na potrzeby wł. przed wtłoczeniem do sieci	43,65	56,21	45,71	2,06	-10,50	104,72	81,32
5.	Woda wtłocz. do sieci	2 996,80	3 246,82	2 918,58	-78,22	-328,24	97,39	89,89
6.	Zużycie wody na potrzeby wł. po wtłoczeniu do sieci	107,73	102,99	93,08	-14,65	-9,91	86,40	90,38
7.	Sprzedaż wody ogółem	2 710,19	2 758,79	2 700,13	-10,06	-58,66	99,63	97,87
a)	gospodarstwa domowe i cele rolnicze	2 161,31	2 194,81	2 155,24	-6,07	-39,57	99,72	98,20
b)	pozostałe cele	548,88	563,98	544,89	-3,99	-19,09	99,27	96,62
8.	Sprzedaż hurtowa wody	3,32	2,93	2,78	-0,54	-0,15	83,86	95,02
9.	Sprzedaż hurtowa wody do gmin ościennych	0,00	74,28	0,00	0,00	-74,28	0,00	0,00
10.	Straty wody w sieci	175,56	307,83	122,59	-52,97	-185,24	69,83	39,82
11.	Rozchody wody ogółem	3 040,45	3 303,03	2 964,29	-76,16	-338,74	97,50	89,74
12.	Procent strat wody w sieci (%)	5,9	9,5	4,2	x	x	x	x
II. KANALIZACJA								
1.	Sprzedaż ścieków ogółem	2 624,34	2 670,06	2 638,22	13,88	-31,84	100,53	98,81
a)	gospodarstwa domowe i pozostałe cele	2 313,32	2 378,32	2 340,41	27,09	-37,91	101,17	98,41
b)	przemysł, w tym:	311,02	291,74	297,81	-13,21	6,07	95,75	102,08
-	przemysł I	104,55	100,60	106,30	1,75	5,70	101,67	105,66
-	przemysł II	206,47	191,14	191,52	-14,95	0,38	92,76	100,20
2.	Sprzedaż hurtowa ścieków do gmin ościennych	0,00	76,80	0,00	0,00	-76,80	0,00	0,00

Wykonanie planu wskaźników finansowych (zł) za 2024 rok.

Wyszczególnienie	ROK 2024						
	Wykon. 2023	Plan 2024	Wykon. 2024	Różnica		% wykonania	
				4-2	4-3	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Sprzedaż działalności podstawowej	53 028 753	56 603 620	55 961 061	2 932 308	-642 559	105,53	98,86
- działalność wodociągowa	16 990 357	19 415 730	19 232 865	2 242 508	-182 865	113,20	99,06
- działalność ściekowa	29 377 611	30 366 850	29 987 939	610 329	-378 911	102,08	98,75
- opłata abonamentowa	6 660 786	6 821 040	6 740 257	79 471	-80 783	101,19	98,82
Sprzedaż działalności pomocniczej	5 570 502	5 464 400	6 798 376	1 227 874	1 333 976	122,04	124,41
Sprzedaż hurtowa wody	0	571 020	0	0	-571 020	0,00	0,00
Sprzedaż hurtowa ścieków	0	800 940	0	0	-800 940	0,00	0,00
Razem sprzedaż dz.eksploatacyjnej	58 599 255	63 439 980	62 759 437	4 160 181	-680 543	107,10	98,93
Sprzedaż materiałów	20 487	0	0	-20 487	0	0,00	0,00
OGÓŁEM SPRZEDAŻ	58 619 743	63 439 980	62 759 437	4 139 694	-680 543	107,06	98,93
Koszty działalności podstawowej	50 719 282	54 511 140	52 464 611	1 745 329	-2 046 529	103,44	96,25
- działalność wodociągowa	18 106 149	18 478 500	17 898 981	-207 167	-579 519	98,86	96,86
- działalność ściekowa	26 209 603	29 349 360	27 996 434	1 786 832	-1 352 926	106,82	95,39
- koszty opłaty abonamentowej	6 403 531	6 683 280	6 569 196	165 665	-114 084	102,59	98,29
Koszty działalności pomocniczej	3 675 753	4 418 690	4 241 169	565 416	-177 521	115,38	95,98
Koszty sprzedaży hurtowej wody	0	538 390	0	0	-538 390	0,00	0,00
Koszty sprzedaży hurtowej ścieków	0	800 050	0	0	-800 050	0,00	0,00
Razem koszty dz.eksploatacyjnej	54 395 035	60 268 270	56 705 780	2 310 745	-3 562 490	104,25	94,09
Koszty sprzedaży materiałów	67 906	0	0	-67 906	0	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	54 462 941	60 268 270	56 705 780	2 242 839	-3 562 490	104,12	94,09
Wynik ze sprzedaży	4 156 802	3 171 710	6 053 657	1 896 856	2 881 947	145,63	190,86
- na dz. wodociągowej	-1 115 792	937 230	1 333 884	x	x	x	x
- na dz. ściekowej	3 168 008	1 017 490	1 991 505	x	x	x	x
- na opłacie abonamentowej	257 255	137 760	171 061	x	x	x	x
- na działalności pomocniczej	1 894 749	1 045 710	2 557 207	x	x	x	x
- na sprzedaży hurtowej wody	0	32 630	0	x	x	x	x
- na sprzedaży hurtowej ścieków	0	890	0	x	x	x	x
Pozostałe przychody operacyjne	21 586 448	1 266 520	2 514 453	-19 071 995	1 247 933	11,65	198,53
Pozostałe koszty operacyjne	6 346 488	224 000	1 846 280	-4 500 207	1 622 280	29,09	824,23
Wynik na pozostałej dział. operacyjnej	15 239 960	1 042 520	668 173	-14 571 788	-374 347	4,38	64,09
Przychody finansowe	3 454 181	10 800	677 835	-2 776 346	667 035	19,62	6 276,25
Koszty finansowe	5 314 844	3 985 940	4 028 229	-1 286 615	42 289	75,79	101,06
Wynik na dział. finansowej	-1 860 663	-3 975 140	-3 350 394	-1 489 731	624 746	180,06	84,28
Wynik na sprzedaży materiałów	-47 418	0	0	47 418	0	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	17 536 099	239 090	3 371 435	-14 164 664	3 132 345	19,23	1 410,11
Wynagrodzenia osobowe	17 691 419	19 814 710	19 187 706	1 496 288	-627 004	108,46	96,84
Zatrudnienie (etaty)	194,62	189,88	188,63	-5,99	-1,25	96,92	99,34
Średnia płaca	7 575,20	8 696,16	8 477,01	901,81	-219,15	111,90	97,48

Wykonanie planu kosztów działalności wodociągowej za 2024 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2024									
	Wykon. 2023	Plan 2024	Wykon. 2024	Różnica		% wykonania		Koszt jednostkowy narastająco		
				4-2	4-3	4/2	4/3	Wykon. 2023	Plan 2024	Wykon. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁALNOŚĆ WODOCIĄGOWA 501 + 502										
1. Amortyzacja	3 090 598	3 149 530	3 112 312	21 715	-37 218	100,7	98,8	1,14	1,14	1,15
2. Zużycie materiałów	450 581	527 970	399 339	-51 242	-128 631	88,6	75,6	0,17	0,19	0,15
3. Energia elektryczna	1 475 230	1 042 210	1 397 313	-77 917	355 103	94,7	134,1	0,54	0,38	0,52
4. Energia ciepła	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
5. Zakup wody	33 953	35 910	38 561	4 608	2 651	113,6	107,4	0,01	0,01	0,01
6. Świadc. na rzecz pracowników	497 565	532 690	546 037	48 472	13 347	109,7	102,5	0,18	0,19	0,20
7. Usługi transportowe zewnętrzne	1 103	5 040	926	-177	-4 114	83,9	18,4	0,00	0,00	0,00
8. Usługi remontowe	15 390	43 400	15 176	-214	-28 224	98,6	35,0	0,01	0,02	0,01
9. Pozostałe usługi obce	247 316	334 380	162 628	-84 688	-171 752	65,8	48,6	0,09	0,12	0,06
10. Wynagrodzenia	1 678 219	1 530 820	1 816 878	138 659	286 058	108,3	118,7	0,62	0,55	0,67
11. Podatki i opłaty	1 961 286	2 159 770	2 104 116	142 830	-55 654	107,3	97,4	0,72	0,78	0,78
12. Usługi bankowe	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
13. Podróże służbowe	462	530	23	-439	-508	0,0	4,2	0,00	0,00	0,00
14. Koszty reprezentacji i reklamy	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
15. Inne koszty rodzajowe	26 048	30 150	49 277	23 229	19 127	189,2	163,4	0,01	0,01	0,02
16. Transport	809 632	720 300	774 289	-35 343	53 989	95,6	107,5	0,30	0,26	0,29
17. Gospodarka osadowa	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
18. Dział sprzedaży	885 204	971 830	932 610	47 406	-39 220	105,4	96,0	0,33	0,35	0,35
19. Koszty wydzielone	1 101 075	1 241 260	1 023 238	-77 837	-218 022	92,9	82,4	0,41	0,45	0,38
20. Ratownictwo chemiczne	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
21. Koszty badań ścieków przemysłowych	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
22. Diagnostyka urządzeń wodno - kanalizacyjnych	44 454	80 910	42 582	-1 872	-38 328	95,8	52,6	0,02	0,03	0,02
23. Laboratoria	1 236 360	1 347 300	952 691	-283 668	-394 609	77,1	70,7	0,46	0,49	0,35
24. Koszty sprzątnięcia	157 447	132 710	40 083	-117 365	-92 628	25,5	30,2	0,06	0,05	0,01
25. Koszty zakupu	3 509	4 660	3 896	387	-764	111,0	83,6	0,00	0,00	0,00
26. Warsztat	14 151	15 650	3 822	-10 329	-11 828	27,0	24,4	0,01	0,01	0,00
27. Rezerwy na świadczenia pracownicze	753	0	5 425	4 673	5 425	720,7	0,0	0,00	0,00	0,00
28. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
29. Remonty własne	175 424	394 000	245 769	70 345	-148 231	140,1	62,4	0,06	0,14	0,09
Razem koszty	13 905 759	14 301 020	13 666 991	-238 768	-634 029	98,3	95,6	5,13	5,18	5,06
Koszty ogólnozakładowe	4 201 614	4 697 870	4 290 835	89 221	-407 035	102,1	91,3	1,55	1,70	1,59
RAZEM KOSZTY	18 107 373	18 998 890	17 957 826	-149 547	-1 041 064	99,2	94,5	6,68	6,88	6,65

Wykonanie planu kosztów działalności ściekowej za 2024 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2024									
	Wykon. 2023	Plan 2024	Wykon. 2024	Różnica		% wykonania		Koszt jednostkowy narastająco		
				4-2	4-3	4/2	4/3	Wykon. 2023	Plan 2024	Wykon. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁALNOŚĆ ŚCIEKOWA 503 + 504										
1. Amortyzacja	4 349 898	4 414 360	4 512 829	162 932	98 469	103,7	102,2	1,66	1,65	1,71
2. Zużycie materiałów	454 328	606 000	413 961	-40 367	-192 039	91,1	68,3	0,17	0,23	0,16
3. Energia elektryczna	1 827 856	1 983 170	1 442 811	-385 045	-540 359	78,9	72,8	0,70	0,74	0,55
4. Energia ciepła	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
5. Zakup wody	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
6. Świadc. na rzecz pracowników	668 240	925 910	746 355	78 115	-179 555	111,7	80,6	0,25	0,35	0,28
7. Usługi transportowe zewnętrzne	420	1 800	633	213	-1 167	150,8	0,0	0,00	0,00	0,00
8. Usługi remontowe	4 921	285 910	292 222	287 301	6 312	5 938,0	102,2	0,00	0,11	0,11
9. Pozostałe usługi obce	363 754	375 950	284 714	-79 040	-91 236	78,3	75,7	0,14	0,14	0,11
10. Wynagrodzenia	1 873 180	2 446 910	2 318 990	445 811	-127 920	123,8	94,8	0,71	0,92	0,88
11. Podatki i opłaty	3 404 579	3 521 590	3 398 862	-5 717	-122 728	99,8	96,5	1,30	1,32	1,29
12. Usługi bankowe	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
13. Podróże służbowe	45	60	113	68	53	0,0	187,5	0,00	0,00	0,00
14. Koszty reprezentacji i reklamy	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
15. Inne koszty rodzajowe	33 724	31 780	63 135	29 411	31 355	187,2	198,7	0,01	0,01	0,02
16. Transport	1 472 791	1 387 050	1 438 613	-34 178	51 563	97,7	103,7	0,56	0,52	0,55
17. Gospodarka osadowa	1 932 444	2 462 180	1 937 850	5 406	-524 330	100,3	78,7	0,74	0,92	0,73
18. Dział sprzedaży	859 438	941 230	913 078	53 640	-28 152	106,2	97,0	0,33	0,35	0,35
19. Koszty wydzielowe	1 141 219	1 298 440	1 476 864	335 645	178 424	129,4	113,7	0,43	0,49	0,56
20. Ratownictwo chemiczne	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
21. Koszty badań ścieków przemysłowych	245 703	315 640	245 255	-449	-70 386	99,8	77,7	0,09	0,12	0,09
22. Diagnostyka urządzeń wodno - kanalizacyjnych	636 676	902 620	921 500	284 824	18 880	144,7	102,1	0,24	0,34	0,35
23. Laboratoria	678 772	746 070	707 261	28 489	-38 809	104,2	94,8	0,26	0,28	0,27
24. Koszty sprzątnia	238 689	221 900	178 274	-60 415	-43 626	74,7	80,3	0,09	0,08	0,07
25. Koszty zakupu	1 065	15 710	3 455	2 390	-12 255	324,5	22,0	0,00	0,01	0,00
26. Warsztat	15 213	17 090	11 609	-3 604	-5 481	76,3	67,9	0,01	0,01	0,00
27. Rezerwy na świadczenia pracownicze	16 549	0	-967	-17 515	-967	-5,8	0,0	0,01	0,00	0,00
28. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
29. Remonty własne	207 564	214 990	193 002	-14 561	-21 988	93,0	89,8	0,08	0,08	0,07
30. Koszty redukcji ładunku ponadnormatywnego PRZEMYSŁ II	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
31. Rozliczenie kosztów OZE (OLB)	184 280	120 970	127 641	-56 639	6 671	0,0	0,0	0,07	0,05	0,05
32. Rozliczenie kosztów OZE (przepompownie)	76 974	84 250	33 728	-43 247	-50 523	0,0	0,0	0,03	0,03	0,01
33. Koszty OZE	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
34. Koszty oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych	-360 543	-348 000	-375 419	-14 876	-27 419	0,0	0,0	-0,14	-0,13	-0,14
Razem koszty	20 327 780	22 768 360	21 286 371	958 590	-1 481 989	104,7	93,5	7,75	8,53	8,07
Koszty ogólnozakładowe	5 882 736	7 399 050	6 708 986	826 250	-690 064	114,0	90,7	2,24	2,77	2,54
RAZEM KOSZTY	26 210 517	30 167 410	27 995 357	1 784 840	-2 172 053	106,8	92,8	9,99	11,30	11,61

Wykonanie planu kosztów w układzie rodzajowym za 2024 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2024						
	Wykon. 2023	Plan 2024	Wykon. 2024	Różnica		% wykonania	
				4-2	4 - 3	4/2	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY RODZAJOWE							
1. Amortyzacja	12 658 838	11 801 350	12 687 313	28 474	885 963	100,22	107,51
2. Zużycie materiałów	4 923 414	5 999 680	4 689 063	-234 351	-1 310 617	95,24	78,16
3. Energia elektryczna	4 193 573	4 196 270	3 682 567	-511 005	-513 703	87,81	87,76
4. Energia ciepła	0	0	0	0	0		
5. Zakup wody	45 721	46 550	49 956	4 235	3 406	109,26	107,32
6. Świadczenia na rzecz pracowników	4 963 931	6 126 820	5 373 745	409 815	-753 075	108,26	87,71
7. Usługi transportowe zewnętrzne	111 507	114 900	114 726	3 219	-174	102,89	99,85
8. Usługi remontowe	177 922	645 720	720 325	542 403	74 605	404,86	111,55
9. Pozostałe usługi obce	2 273 557	2 826 270	2 194 948	-78 608	-631 322	96,54	77,66
10. Wynagrodzenia	18 650 388	20 888 210	20 136 021	1 485 633	-752 189	107,97	96,40
11. Podatki i opłaty	7 314 349	7 649 580	7 504 507	190 158	-145 073	102,60	98,10
12. Usługi bankowe	3 088	3 720	2 950	-138	-770	95,53	79,31
13. Podróże służbowe	24 087	24 870	20 506	-3 582	-4 365	85,13	82,45
14. Koszty reprezentacji i promocji	89 121	100 400	106 149	17 028	5 749	119,11	105,73
15. Inne koszty rodzajowe	394 320	449 040	426 594	32 274	-22 446	108,18	95,00
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	55 823 815	60 873 380	57 709 371	1 885 555	-3 164 009	103,38	94,80

Wykonanie planu remontów za 2024 rok.

Poz. Planu	Obiekt remontowany	Rzeczowy zakres robót	Planowane koszty w zł		Wykonanie kosztów w zł	
			2024		2024	w tym zlecone
			ogółem	w tym zlecone		
1	Przylączy wodociągowe	Wymiana skorodowanych przylączy wodociągowych z rur stalowych na rury PE. Wymiana będzie wykonywana w trybie poawaryjnym oraz w koordynacji z modernizacją ulic przez ZDM w Koninie.	273 000		215 989,52	
2	Remont węzłów wodociągowych	Remont węzłów wodociągowych w koordynacji z modernizacją ulic przez ZDM w Koninie.	109 000		23 736,78	
3	Studnia awaryjna ul. Powstańców Wielkopolskich	Wymiana agregatu głębinowego wraz z rurociągiem tłocznym i armaturą w studni, remont obudowy studni oraz wykonanie nowej płyty stropowej z włazem	12 000		4 647,23	
4	Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg Kanały napływowe ścieków	Naprawa ubytków betonowych kanałów napływowych ścieków. Wymiana płyt na zwężce Parshalla	50 000		28 035,40	
5	Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg Zbiornik koagulanta	Remont zbiornika koagulanta	40 000	40 000	38 826,39	38 826,39
6	Oczyszczalnia Ścieków Prawy Brzeg Kanały napływowe ścieków	Naprawa ubytków betonowych kanałów napływowych ścieków	20 000			
7	Oczyszczalnia Ścieków Prawy Brzeg Zbiornik koagulanta	Remont zbiornika koagulanta	40 000	40 000	25 900,00	25 900,00
8	Oczyszczalnia Ścieków Prawy Brzeg Budynek krat	Malowanie pomieszczeń	50 000	50 000	62 841,50	62 841,50
9	PRZEPOMPOWNI	PS 6 Muzealna-wymiana wjazdu komory przepompowni, PS3 Wyspiańskiego, PS4 Maliniewska, PS5 Spacerowa, PS21 Topolowa, PS22 Kolska-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kontenerów przepompowni z płyty warstwowej, PS 29 Przemysłowa-wymiana bramy skrzydłowej na bramę przesuwną, PS 30 Mokra-wymiana bramy skrzydłowej na bramę przesuwą	61 000	30 000	60 695,66	57 505,59
10	Samochód VW Crafter 2.0 TDI PN 75584	Naprawa zabudowy pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji	31 500	31 500	26 940,00	26 940,00
11	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE I OPERACYJNE	Naprawa i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni, elektronarzędzi, Naprawa przetworników ciśnienia, przepływomierzy, hydrostatycznych sond głębokości - PW , Wózki pod kontenery - Wymiana kół, łożysk, piaskowanie i malowanie konstrukcji - OLB , Reaktor biologiczny - wymiana wciągarek żurawików - OPB , Pompy ciepła - Wymiana wyeksploatowanych elementów w pompach ciepła (falowniki, pompy obiegowe, sterowniki), Remonty urządzeń klimatyzacyjnych - Kog , Instalacja wapnowania - Przebudowa instalacji silosa nr2 (zmiana punkt dozowania do kosza zasypowego) - GO , Remont wirówki - GO	146 000	94 000	108 008,44	13 800,20
12	WYPOSAŻENIE I SPRZĘT LABORATORYJNY	Naprawa i konserwacja urządzeń laboratoryjnych: Spektrometr mas ICP-MS, chromatograf gazowy GC/MS, analizator węgla TOC, analizator azotu TN, zmywarki, autoklawu, wagosuszarek, suszarek, szaf termostatycznych, lodówki, piecy, łaźni wodnych, pH-metrów, destylatorów, wirówki, wag, spektrofotometrów. Przegląd i konserwacja instalacji gazów specjalnych i dygestoriów	83 000	83 000	50 795,30	50 795,30
13	POMPY I MIESZADŁA	Produkcja Wody - remont pomp II stopnia, agregatów głębinowych, OLB -Kompensatory pomp P1-P4 DN150 PN10-Wymiana uszkodzonych na nowe , OPB - Pompownia nadmiarowa - Wymiana przewodnic pomp, uszkodzonych odcinków rurociągów, uszczelnienie przejść do komory suchej oraz dla jednej pompy uszczelnienia i wirnika, Reaktor - Wymiana uszczelnień w mieszadłach średnioobrotowych 2szt, Wymiana uszczelnień w mieszadłach pompujących 2szt	90 000	10 000	66 818,03	
14	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, AKPIA ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ	Akumulatory-Wymiana wyeksploatowanych akumulatorów monitoring/bufor zasilania napięcia sterowniczego na nowe w 7 szt - Przep Konserwacje i naprawy sieci telefonicznych i central- Kog , Remont transformatorów (SUW, OPB), Wymiana wyeksploatowanych elementów instalacji PV (moduły, falowniki)	28 000	16 000	16 556,78	15 600,00
15	Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg Budynek administracyjno socjalny	Malowanie klatki schodowej ,korytarza głównego i dyspozytorni. Montaż rolet zewnętrznych w pomieszczeniu dyspozytorni	60 000	60 000	31 824,10	31 824,10
16	Budynek LBS ul. Nadrzeczna 70	Malowanie ścian i sufitów, naprawa uszkodzonych powierzchni w pomieszczeniach LBS	15 000		1 179,35	
17	Budynek administracyjno-magazynowy ul. Poznańska 49	Wymiana orynnowania i instalacji odgromowej na bud. administracyjno-magazynowym	35 000	35 000	27 825,73	27 825,73
18	Drogi wewnętrzne ul. Poznańska 49	Remont nawierzchni drogowych	7 500		13 940,00	13 940,00
19	Ciągnik DeutzFahr PN 2458	Naprawa skrzyni biegów i napędu przedniej osi			82 803,15	82 803,15
20	Drogi wewnętrzne ul. Nadrzeczna 70	Remont nawierzchni drogowych			49 253,60	49 253,60
	OGÓŁEM		1 151 000	489 500	936 616,96	497 855,56
	Produkcja Wody		26 000	26 000	8 691,55	8 484,55
	Dystrybucja wody Konin		394 000		244 373,53	
	Kanalizacja sanitarna		31 500	31 500	26 940,00	26 940,00
	Oczyszczanie ścieków Prawy Brzeg		198 000	98 000	148 567,51	110 481,50
	Oczyszczanie ścieków Lewy Brzeg		185 000	100 000	157 090,27	119 904,09
	Gospodarka Osadowa		92 000	80 000	86 010,93	13 115,65
	Przepompownie ścieków		68 000	30 000	102 339,64	57 505,59
	Laboratorium wody		49 000	41 500	25 172,80	23 993,45
	Laboratorium ścieków		49 000	41 500	26 801,85	26 801,85
	Koszty ogólnozakładowe		58 500	41 000	27 825,73	27 825,73
	Transport pozostały				82 803,15	82 803,15

Sprawozdanie z realizacji inwestycji własnych za 2024 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji		Planowane nakłady ogółem 2024 rok	Wykonanie za 12 miesięcy
	BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE				
I	WODOCIĄG			172 000	155 380,57
1	Wykonanie studni głębinowej 15 bis (zastępczej studni 15)	2023	2026	100 000	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej	2024	2024	72 000	155 380,57
II	ŚCIEKI			7 154 000	2 148 307,90
1	Budowa przepompowni ścieków PS17 ul. Popiełuszki	2024	2030	150 000	4 348,70
2	Budowa kanalizacji sanitarnej - wyprowadzenie odcinków kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości w Koninie	2024	2028	20 000	55 876,54
3	Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie	2017	2027	500 000	608 643,19
4	Zakup urządzeń do zagęszczania	2024	2024	2 500 000	9 247,50
5	Odbudowa kolektora sanitarnego Ø 800 w Koninie ulica Zakładowa metodą bezwykopowa	2024	2025	2 000 000	21,00
6	Budowa parku edukacyjno-ekologicznego w Koninie przy ul. Poznańskiej	2019	2030	50 000	0,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej	2021	2024	250 000	332 691,85
8	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. A. Fieldorfa obręb Pawłówek	2024	2024	4 000	0,00
9	Szafy zasilająco-sterownicze linie odwadniania osadów	2024	2024	400 000	0,00
10	Inteligentny system zarządzania i monitoringu majątkiem Spółki	2023	2027	100 000	129 328,16
11	Budowa inteligentnego systemu elektroenergetycznego	2024	2029	50 000	6 787,00
12	Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych	2023	2030	300 000	413 627,85
13	Odbudowa szafy z aktualizacją i oprogramowaniem stacji zlewnych ścieków i osadów 2 kpl.	2023	2024	150 000	149 850,00
14	Punkt mycia pojazdów na terenie OPB w Koninie	2024	2024	260 000	372 655,77
15	Odbudowa metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Konina	2024	2024	420 000	65 230,34
III	ZAKUPY			801 000	531 111,40
1	ODBUDOWA TABORU SAMOCHODOWEGO				
a	Samochód ciężarowy asenizacyjny 10 m3 na podwoziu dwuosiowym	2024	2024	245 500	253 177,00
2	TECHNIKA INFORMATYCZNA				
a	Urządzenie wielofunkcyjne DOK faktury - II	2024	2024	20 000	11 000,00
b	Serwery automatyka DPW	2024	2024	80 000	66 761,00
c	Zasilacz awaryjny UPS Serwerownia DES	2024	2024	12 000	0,00
d	Zakup komputerów biurowych / laptopów dla zastąpienia starych	2024	2028	50 000	47 674,00
e	Aktualizacje i serwis dla systemu pocztowego	2024	2027	13 000	0,00
f	Aktualizacja programu antywirusowego (ESET)	2024	2027	21 500	0,00
g	Oprogramowanie serwerowe Windows serwer WSUS - zmiana wersji	2024	2024	5 000	0,00
3	DOPOSAŻENIE				0,00
3.1	Dział Laboratorium Badań Środowiskowych				
a	Zamrażarka niskotemperaturowa -70st C	2024	2024	30 000	0,00
b	Aparat Soxtec	2024	2024	85 000	0,00
3.2	Dział DTR				
a	Stacja do obsługi klimatyzacji pojazdów TEXA 720 Touch R134a	2024	2024	17 000	16 833,74
3.3	Dział Eksploatacji Sieci				
a	Zakup narzędzi do regulacji włączów: trójnog aluminium, szalunek do zapraw szybkowiązających	2024	2024	7 000	6 710,00
3.4	Dział Oczyszczania Ścieków				
a	Zakup mieszadeł średnioobrotowych w ZMO OLB - 2 szt	2024	2024	120 000	82 955,66
b	Zakup mieszadeł średnioobrotowych w RB OPB komora KP o mocy ok. 5,5 kW - 1 szt	2024	2028	35 000	24 000,00
c	Zakup mieszadeł średnioobrotowych w RB OPB komora KDN1 o mocy ok. 2,2 kW - 1 szt	2024	2028	30 000	22 000,00
d	Zakup falownika napędu bębna wirówki BGO OLB	2024	2024	30 000	0,00
IV	REZERWA INWESTYCYJNA / UZUPEŁNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	2024	2028	500 000	600 299,32
v	DOKUMENTACJE PRZYSZŁOŚCIOWE				4 559,07
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej - obręb Pawłówek				4 052,07
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwarcowej, Krzemieniowej - obręb Przydziałki				507,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej rejon ul. K. Pułaskiego - obręb Przydziałki				0,00
	OGÓŁEM			8 627 000	3 439 658,26