

Druk Nr. 386/21



Burmistrz Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 39 70 310, fax.: 91 39 70 314
e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
www.pyrzyce.um.gov.pl



Pan
Mariusz Majak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pyrzycach

Nasz znak: GKŚiR.0002.3.2021

Pyrzyce, dnia 18 października 2021 r.

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na miesiąc październik 2021 r., w załączeniu przekazuję Informację z działalności Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. za 2020 r.

BURMISTRZ
Marzena Podzińska



PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
74-200 PYRZYCE UL. KOŚCIUSZKI 26
TEL. (0-91) 579 19 60, FAX. (0-91) 570 12 25
<http://www.ppkpyrzyce.pl> e-mail sekretariat@ppkpyrzyce.pl
NIP 853-00-02-896 REGON 810877503
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS 0000209900
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 14 891 250,00 ZŁ
PONAD 60 LAT DZIAŁALNOŚCI NA ZIEMI PYRZYCKIEJ

Pyrzyce dnia 13.10.2021r.

Pani
Marzena Podzińska
Burmistrz Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

L. Dz. KB/ZW/2620/2021

**INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PYRZYCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. ZA 2020.**

1. DANE OGÓLNE O SPÓŁCE

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pyrzycach jest Spółką prawa handlowego, mającą charakter przedsiębiorstwa wielobranżowego, wielozakładowego, działającą na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki.

Spółka powstała 18.03.1996r. i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Gospodarczym w Szczecinie pod nr 0000209900. Kapitał zakładowy wynosi 14.891.250,00 zł. Gmina Pyrzyce posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki w którym nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

W 2020r. nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej. Funkcje właścicielskie w Spółce w imieniu Gminy Pyrzyce sprawuje Burmistrz Pyrzyce a na zewnątrz reprezentuje ją jednoosobowy Zarząd. Funkcję Prezesa Zarządu od 2010r. sprawuje Krzysztof Wancerz.

2. PRZEGLĄD DZIAŁAŃ

Celem przedsiębiorstwa jest bieżące i stałe zaspokajanie potrzeb ludności a także potrzeb Miasta i Gminy Pyrzyce w podstawowe usługi komunalne, które są usługami o charakterze użyteczności publicznej.

Przedmiotem działalności Spółki w 2020 r. było:

1. dostawa wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
2. wywóz odpadów stałych i płynnych z nieruchomości;
3. utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarno-estetycznym urządzeń komunalnych stanowiących własność Gminy (cmentarze komunalne, dom przedpogrzebowy);
4. wykonywanie usług w zakresie:

- usług pogrzebowych
- zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.

W strukturze organizacyjnej Spółki działalność gospodarczą w 2020r. prowadziły dwa zakłady:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Zakład Usług Komunalnych.

3. INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ ZAKŁADÓW

3.1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odbieraniem i oczyszczaniem ścieków oraz wykonuje usługi związane z naprawą i modernizacją sieci i urządzeń oraz budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dostarczanie wody

Zanim woda dotrze do odbiorców jest poddawana procesowi uzdatniania, który odbywa się w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) znajdującej się w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 24. Proces ten przebiega następująco – woda surowa z ujęcia jest napowietrzana w aeratorze ciśnieniowym I-go stopnia, następnie poddawana procesowi odżelaziania w filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcytowym (5 szt.), po czym jest napowietrzana w aeratorze ciśnieniowym II-go stopnia i odmanganiana w filtrach ciśnieniowych na złożu katalityczno-kwarcytowym (5 szt.). Następnie kierowana jest do zbiornika wody pitnej o pojemności 3.000 m³ i tłoczona poprzez zestaw pompowy do miasta. W razie konieczności woda dezynfekowana jest przy użyciu podchlorynu sodu w wydzielonym pomieszczeniu hali technologicznej. Po zakończeniu procesu uzdatniania wody - przy pomocy pomp – woda jest wtłaczana do dwóch magistrali wodociągowych a następnie do sieci rozdzielczej i dostarczana do odbiorców.

Procesy uzdatniania i dystrybucji wody są zautomatyzowane, sterowane i monitorowane przez pracowników stacji uzdatniania wody. Wykwalifikowani pracownicy, korzystający z nowoczesnych systemów automatyki i monitoringu, dbają o prawidłowe działanie stacji uzdatniania, utrzymywanie reżimów technologicznych oraz o nieprzerwaną dostawę wody do miasta. Praca odbywa się w systemie dwuzmianowym, 24-godzinnym, siedem dni w tygodniu.

Obszarem usług wodociągowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo jest miasto Pyrzyce. Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę wynosi 43,2 km, z tego:

sieć magistralna Ø 175-300	7,3 km
sieć rozdzielcza Ø 80-250	22,6 km
sieć przyłączy Ø 20-80	13,3 km

Sieć wodociągowa : wykonana jest z

Żeliwa -	53,0%
PE –	22,0%
PCW –	20,4%
AC -	4,6%

62% sieci wodociągowej ma więcej niż 50 lat.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ścieki komunalne to „*ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych*”. Miasto Pyrzyce nie należy do tych, w których przemysł stanowi znaczny udział w sprzedaży usług kanalizacyjnych.

Ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej dopływają do pompowni głównej, która znajduje się przy ul. Niepodległości w Pyrzycach. Ścieki powstające w nieruchomościach, które nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej, dowożone są wozami asenizacyjnymi do kontenerowej stacji zlewnej wyposażonej w urządzenia do pomiaru, ewidencji i kontroli parametrów zrzucanych ścieków.

Na terenie pompowni głównej odbywa się proces mechanicznego oczyszczania ścieków. Krata mechaniczna zatrzymuje grubsze części wleczone i pływające. Na kracie automatycznej są odsączane a po ich sprasowaniu trafiają do specjalnego pojemnika i wywożone do utylizacji. Ponadto w budynku krat zainstalowana jest krata ręczna stanowiąca zabezpieczenie w przypadku gdy krata mechaniczna ulegnie awarii. W pomieszczeniu krat zainstalowano również urządzenie do automatycznego pobierania prób ścieków surowych. Po kratkach ścieki płyną grawitacyjnie do komory pompowni wyposażonej w piaskownik. Część podziemną pompowni stanowi komora podzielona konstrukcją żelbetonową na komorę piaskownika i komorę ssawną ścieków surowych. Nad komorą nadbudowany jest budynek, w którym umieszczone są 4 pompy samozasysające, separator z płuczką piasku, rurociągi tłoczne pomp i pulpy piaskowej, szafy sterownicze i zasilające. W piaskowniku odbywa się proces usuwania ze ścieków części mineralnych po czym ścieki kierowane są rurociągami tłocznymi na teren oczyszczalni ścieków, która znajduje się przy ul. Stargardzkiej w Pyrzycach. Pierwszym urządzeniem do którego trafiają ścieki jest komora rozdziału z zagęszczaczem osadu. Napływające ścieki trafiają do koryta odpływowego, i kierowane są do reaktorów biologicznych BIOSET R1 oraz R2, w których następuje proces ich biologicznego oczyszczania. W przypadku nadmiernego napływu ścieków i spiętrzenia ich w korycie następuje przelew ścieków do zbiornika retencyjnego, co chroni reaktory przed przeciążeniem hydraulicznym. W części centralnej komory rozdziału znajduje się zagęszczacz osadu nadmiernego. Jest on zagęszczany grawitacyjnie, a następnie w sposób automatyczny odprowadzany na laguny osadowe. Po odwodnieniu tego osadu jest on wywożony z terenu oczyszczalni i wykorzystywany rolniczo.

W reaktorach BIOSET ścieki dopływają do komory beztlenowej znajdującej się pod dnem ukośnym osadnika wtórnego. Mieszanie w komorze zapewniają dwa mieszadła zatapialne. Następnie ścieki wpływają do komory niedotlenionej, gdzie odbywa się mieszanie i natlenianie za pomocą rusztów napowietrzająco-mieszających. Następnie ścieki przepływają do komory tlenowej gdzie odbywa się mieszanie i napowietrzanie za pomocą aeratorów i dyfuzorów rurowych. Recyrkulację osadu z komory tlenowej do niedotlenionej zapewniają pompy osadu znajdujące się w 4 lejach osadowych, umieszczonych w dnie komory. Z komory tlenowej ścieki wpływają do pierścieniowego osadnika kieszeniowego, w którym następuje uspokojenie przepływu i oddzielenie osadu od cieczy. Oczyszczone ścieki przelewają się do koryta zbiorczego, a następnie do studni pośredniej. Po biologicznym oczyszczeniu ścieki

odpływają grawitacyjnie do stawu ściekowego lub koryta pomiarowego, a następnie do odbiornika, jakim jest Kanał Młyński (rzeka Sicina).

Ze względu na wysokie wymagania dotyczące zawartości fosforu w ściekach oczyszczonych, na oczyszczalni znajduje się instalacja do chemicznej defosfatacji. Oczyszczalnia posiada również ujęcie wody ze stacją uzdatniania oraz pompownię lokalną ścieków własnych. Na oczyszczalni i pompowni głównej zastosowany jest nowoczesny system monitoringu i sterowania procesami technologicznymi przez automatykę kontrolno-pomiarową. Stosowana technologia oczyszczania ścieków zapewnia bardzo stabilną redukcję zanieczyszczeń oraz łatwiejszą i bezpieczniejszą pracę oczyszczalni.

Obszarem usług kanalizacyjnych jest miasto Pyrzyce oraz miejscowości Mechowo i Letnin położone na terenie wiejskim Gminy Pyrzyce. Łączna długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę wynosi 37,4 km.

Struktura według technologii wykonania:

Kamionka – 65%

PCW – 31%

Beton – 4%

75% sieci kanalizacyjnej na powyżej 50 lat.

Eksploatowane przez Spółkę sieci wodociągowe a także kanalizacyjne wymagają modernizacji. W 2019r Spółka przeprowadziła wymianę sieci wodociągowej przy ul. Głowackiego w Pyrzycach. Zadanie to było realizowane równoległe z podjętą przez Gminę Pyrzyce przebudową tej ulicy. Inwestycja Spółki była wykonana systemem gospodarczym i została już zakończona. Nakłady w wysokości 744.001,02 zł. zostały sfinansowane z własnych środków. Znacznie większych nakładów wymaga infrastruktura kanalizacyjna

W związku z tym, że brak jest możliwości uzyskania dotacji z Unii Europejskiej na zadania które są objęte wieloletnim planem, Spółka postanowiła wybrać dwa najpilniejsze zadania objęte w/w planem, które finansowane są pożyczką udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczka finansuje przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego – Lipiańskiej - Mickiewicza oraz przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Ciepłowniczej - Poznańskiej do Placu Wolności.

Wykonanie tego projektu zlikwiduje „wąskie gardła”, z którymi mamy do czynienia obecnie na obu pyrzyckich rondach. Poprawi to spływ ścieków z ulic Szczecińskiej i Bogusława oraz Mickiewicza i Lipiańskiej.

Przeprowadzona procedura przetargowa pozwoliła wybrać wykonawcę w/w zadań. Harmonogram inwestycji przewiduje rozpoczęcie robót w IV kwartale 2020r. a ich zakończenie 30.09.2022r.

W 2016r Rada Miejska w Pyrzycach podjęła uchwałę na podstawie której Przedsiębiorstwo może przejmować odpłatnie sieci wod-kan wykonane przez osoby fizyczne. Wykonując w/w uchwałę Spółka sukcesywnie porządkuje sprawy własnościowe w zakresie inwestycji (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) wykonanych przez prywatnych inwestorów. Spółka prowadzi z nimi rozmowy a następnie zawiera umowy w których ustala się warunki na jakich nastąpi przekazanie wykonanych sieci Spółce.

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w 2017 r. wprowadziła zmiany w procedurze wprowadzania w życie cen i stawek

opłat za wodę i ścieki. Po zmianie ustawy wniosek o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo składa – nie jak dotychczas do Burmistrza i Rady Miejskiej w Pyrzycach – lecz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W jednej procedurze wniosek taryfowy opracowywany jest a następnie zatwierdzany na okres 3 lat (36 m-cy). Decyzja obejmuje trzy 12-miesięczne taryfy.

Dniem w którym weszła w życie pierwsza taryfa był 12.06.2018r. Obecnie obowiązuje trzecia i ostatnia taryfa, która weszła w życie w dniu 12.06.2020r będzie obowiązywała do 11.06.2021r. W związku z tym, że procedura zatwierdzenia nowej taryfy uległa przedłużeniu obowiązuje taryfa dotychczasowa.

Oprócz wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonuje również roboty odpłatne w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy oraz innych robót budowlano-montażowych (udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych, roboty na sieciach wewnętrznych u klientów, konserwacja lub naprawa urządzeń itp.).

WYKONANIE RZECZOWE USŁUG WOD-KAN za 2020/2019 (w m³)

Wyszczególnienie	2019	2020
Sprzedaż wody	477 606	469 708
Sprzedaż ścieków	529 586	529 083

Sprzedaż usług wodociągowych w ujęciu rzeczowym za 2020r. w porównaniu do 2019r. dla wody była niższa o 7 898 m³ a dla ścieków była niższa o 503 m³.

Tabela nr 1. PRZYCHODY I KOSZTY USŁUG WOD - KAN za 2020

Działalność	koszty	przychody	wynik
Wodociągi	2 573 861	2 424 570	-149 291
Kanalizacja	4 978 834	4 623 541	-355 293
Roboty i usługi odpłatne	182 426	184 965	2 539
RAZEM	7 735 121	7 233 076	- 502 045

W okresie obowiązywania taryfy zmieniły się warunki ekonomiczne w stopniu, który zmusił Zarząd Spółki do złożenia w dniu 29.04.2020r. wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. W okresie obowiązywania dotychczasowej taryfy zrealizowała systemem gospodarczym następujące inwestycje:

1. w 2019r. wymianę sieci wodociągowej w ulicy Głowackiego;
2. w latach 2020-2021 przeprowadziła modernizację sieci wodociągowej w ul. Staromiejskiej;
3. w 2020r. rozpoczęło się wdrażanie systemu - wymiana wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu;

4. w IV kwartale 2020r. rozpoczęta została duża inwestycja pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach”, która finansowana jest pożyczką udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedłożony w dniu 11.03.2018r. wniosek taryfowy na okres 11.06.2018-12.06.2021 nie obejmował zadań o których wyżej mowa. Kalkulacja taryfy za ścieki nie przewidywała też bardzo dużego zmniejszenia usług kanalizacyjnych.

Z powyższego wynika, że okres trzech lat obowiązywania taryfy to zbyt długi by mogła obowiązywać bez potrzeby jej zmiany. Procedura wniosku taryfowego o skrócenie trwała prawie rok i nie zakończyła się wydaniem decyzji. W dniu 11.02.2021r upływał ustawowy termin obowiązywania dotychczasowej taryfy. Złożenie wniosku taryfowego nie byłoby możliwe w sytuacji gdy nie zakończona jest procedura wniosku taryfowego w trybie o skrócenie. W tej sytuacji Spółka zmuszona została do wycofania wniosku taryfowego w trybie o skrócenie. Brak taryfy uwzględniającej nowe warunki ekonomiczne spowodowało, że za 2020r strata na usługach kanalizacyjnych w porównaniu do roku 2019 wzrosła a także pojawiła się na działalności wodociągowej.

Wprawdzie podjęcie inwestycji systemem gospodarczym pozwoliło obniżyć koszty działalności i w efekcie obniżyć stratę na działalności wod-kan, niemniej ten sposób finansowania inwestycji osłabił Spółkę finansowo.

3.2 Zakład Usług Komunalnych (ZUK)

Zakład wykonuje usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, administruje cmentarze komunalne, świadczy usługi pogrzebowe oraz inne usługi odpłatne.

Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych jest realizowany na terenie gminy Pyrzyce i Przelewice na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. ZUK wykonuje również usługi wywozu odpadów stałych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie gmin: Pyrzyce, Przelewice, Kozielice, Warnice, Lipiany, Nowogródek Pomorski. Usługi te wykonywane są na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych. Dla realizacji tych zadań ZUK dysponuje flotą 4 śmieciarek, 2 hakowców, samochodu ciężarowego do 3,5t przystosowanego do zbierania odpadów selektywnych oraz 2 ciągnikami wraz z przyczepami.

Na terenie bazy Przedsiębiorstwa przy ul. Kościuszki 26 znajduje się również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy gminy Pyrzyce, Przelewice i Kozielice mogą nieodpłatnie przywozić odpady selektywne i problemowe powstające w ich nieruchomości. Zebrane przez Spółkę odpady są przekazywane zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami do instalacji, które je zagospodarowują.

Ostatnie zmiany legislacyjne w zakresie gospodarki odpadami zmierzają w kierunku uszczelnienia systemu oraz wyeliminowania z rynku nieuczciwych podmiotów. Trzeba je uznać za działania ze wszech miar właściwe, ale niestety wywołują one skokowy wzrost kosztów prowadzenia działalności dla całej branży i w konsekwencji wzrost cen usług, to zaś przekłada się na wzrost wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców w całej Polsce. W najbliższej perspektywie czasowej ten problem będzie narastać.

Wywóz nieczystości płynnych realizowany jest na terenie gmin Powiatu Pyrzyckiego na podstawie umów zawartych z właścicielami zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadania te realizowane są dwoma samochodami asenizacyjnymi. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych trafiają do naszej oczyszczalni.

ZUK zarządza również cmentarzami komunalnymi w gminie Pyrzyce i Kozielice. Świadczy profesjonalne usługi pogrzebowe na terenie całej Polski. Zakład realizuje również na zlecenie klientów inne usługi odpłatne

Tabela nr 2. WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW oraz WYNIK ZUK za 2020

Działalność	koszty	przychody	wynik
Wywóz nieczystości stałych	5 537 692	6 049 817	512 125
Wywóz nieczystości płyn.	328 092	345 767	17 675
Usługi pogrzebowe	318 748	353 882	35 133
Cmentarz	308 730	285 325	- 23 404
Pozostałe usługi	34 597	83 743	49 146
Razem ZUK	6 527 859	7 118 534	590 675

Wszystkie usługi zakładu za 2020r. były rentowne za wyjątkiem eksploatacji cmentarzy. Wypracowane zyski pozwalają na sukcesywną wymianę sprzętu i taboru samochodowego. W roku 2020 tabor został powiększony o śmieciarkę dwukomorową. Sukcesywnie kupowane i wymieniane są pojemniki na odpady.

Spółka podejmuje również inne działania inwestycyjne w obszarze gospodarki odpadami w tym; zmierzające do uzyskania dofinansowania dla inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pyrzyce”. Złożony wniosek o udzielenie dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na sfinansowanie inwestycji, został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rezerwowej, niemniej dalsza analiza wniosku wykazała ryzyko braku trwałości naszego projektu w wyniku czego usunięto go listy rezerwowej. Będzie on realizowany ale systemem gospodarczym.

Realizacja tego zadania pozwoli Spółce umocnić pozycję konkurencyjną na rynku tych usług i gwarancję wykonywania ich w przyszłości.

3.3. Działalność pozostała

Jak w każdym przedsiębiorstwie wielobranżowym, oprócz działalności podstawowych wykonywanych przez podstawowe zakłady osiągnane są przychody z wykonywania innych usług:

Tabela nr 3. Przychody, koszty i zysk pozostałej działalności za 2020

Rodzaj działalności	koszty	przychody	wynik
Działalność handlowa	18 477	18 424	-53
Dzierżawa pomieszczeń	87 832	87 832	0
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Pyrzyce	198 646	189 881	-8 765
Razem	304 955	296 137	-8 818

Wykonywanie działalności handlowej nie jest celem Spółki, a jej występowanie to skutek sprzedaży innych materiałów lub towarów (pojemniki na odpady). Działalność ta za rok 2020 wykazała niewielką stratę.

Usługi zarządzania zasobami mieszkaniowymi Gminy Pyrzyce, będących jej własnością, są wykonywane przez Spółkę od czasu gdy poprzedni ich wykonawca tj. PPM Sp. z o.o. upadła. W ubiegłych latach osiągnięte przychody pokrywały ponoszone koszty tej działalności, niemniej w latach 2019-2020. działalność wykazywała stratę.

Dla poprawy efektywności wykorzystania majątku, Spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe i osiąga z tego tytułu przychody, które pomniejszają koszty ogólnozakładowe do rozliczenia na poszczególne działalności podstawowe Spółki.

Dla poprawienia jakości obsługi, Spółka w ostatnim czasie uruchomiła i stale rozwija elektroniczne biuro obsługi klienta. Nasz klient po zalogowaniu otrzymuje informacje o usługach wykonywanych na jego rzecz, wystawionych fakturach, dokonanych płatnościach, stanach wodomierza.

Spółka umożliwiła naszym klientom dokonywanie bezgotówkowych płatności w kasie. Spółka prowadzi stronę internetową, posiada również profil na Facebooku, na którym publikowane są bieżące informacje dotyczące m.in. harmonogramu wywozu odpadów, sposobu segregacji odpadów, awarii wodociągowo-kanalizacyjnych itp.

4. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE za 2020r. (w zł)

Rachunek zysków i strat prezentuje wynik finansowy na trzech poziomach:

1. na sprzedaży
2. na działalności operacyjnej
3. na działalności gospodarczej

Za 2020r. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 14 979,5 tys. koszty działalności operacyjnej wyniosły 14 899,7 tys. a zysk na sprzedaży wyniósł 79,8 tys.

Oprócz działalności operacyjnej w jednostce występuje pozostała działalność operacyjna

W przypadku Spółki wysoki poziom pozostałych przychodów operacyjnych to efekt udzielonej Spółce w latach 2014 – 2015 dotacji na finansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” a w 2008r. dotacji na wymianę sieci wodociągowej. Przychody z tego tytułu mają charakter długoterminowy i będą występowały tak długo jak długo będą się amortyzowały środki trwałe powstałe z inwestycji finansowanych z udziałem dotacji, co ma korzystny wpływ na rentowność na działalności gospodarczej ogółem Spółki

l.p.	Wyszczególnienie	wartość (w tys. zł)
1.	pozostałe przychody operacyjne	443,9
2.	pozostałe koszty operacyjne w tym:	71,3
-	strata ze zbycia środków trwałych	
-	pozostałe koszty operacyjne	71,3
3.	Zysk + strata – (poz. 1-2)	+ 372,6

Po uwzględnieniu zysku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych zysk na działalności operacyjnej wynosi 452,4 tys. zł=(79,8+372,6)

Po oddaniu do eksploatacji inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” koszty finansowe (odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów) od kilku lat stanowią istotną pozycję kosztów działalności, mającą wpływ na poziom ceny ścieków

Podjęcie przez Spółkę w 2020r. inwestycji w infrastrukturze kanalizacyjnej projektu pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” finansowanej pożyczką, spowoduje wzrost kosztów finansowych, co oczywiście będzie miało wpływ na poziom ceny ścieków w następnych latach.

l.p.	Wyszczególnienie	wartość (w tys. zł)
1.	Przychody finansowe	20,5
2.	Koszty finansowe	275,4
3.	Strata – (poz. 1-2)	- 254,9

Po uwzględnieniu straty na przychodach i kosztach finansowych Spółka osiągnęła za 2020r. zysk brutto w wysokości 197,5 tys.=(452,4-254,9) a po zmniejszeniu o obowiązkowe zmniejszenia zysku 127,2 zł.– zysk netto w wysokości 70,3 tys. zł, co należy uznać za sukces biorąc pod uwagę niekorzystne czynniki zewnętrzne spowodowane pandemią COVID-19 oraz przedłużającą się procedurą zatwierdzania nowych taryf na wodę i ścieki.

5. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

W roku 2015 nastąpił wysoki wzrost aktywów trwałych, który sfinansowany został w znacznej części dotacją z Unii Europejskiej. W związku z tym, że przyznana Spółce dotacja posiada cechy kapitału własnego (bezzwrotna i nieoprocentowana), zaliczenie jej do kapitału własnego jest jak najbardziej uzasadnione – w szczególności gdy trzeba ocenić wskaźniki zadłużenia.

Dotacja o której wyżej mowa poprawiła rentowność Spółki i obniżyła poziom zadłużenia Spółki. Aktywa trwałe Spółki w części nie pokrytej dotacją finansowane są kredytem bankowym, a koszty finansowe (odsetki bankowe) stanowią znaczną pozycję kosztów Spółki.

Jednym z wielu wskaźników obrazujących sytuację finansową Spółki są wskaźniki płynności i rentowności.

Wskaźniki sprawności działania, płynności i rentowności za lata 2018-2020.

Nazwa wskaźnika	Metoda kalkulacji	2018	2019	2020
Szybkość obrotu należności z tytułu dostaw i usług (w dniach)	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 / przychody ze sprzedaży netto	43,08	42,09	43,30
Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług (w dniach)	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 / (koszty operacyjne sprzedanych produktów i towarów – amortyzacja)	14,96	15,52	29,74
Płynność gotówkowa	Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe	0,13	0,01	0,07

Płynność bieżąca	Relacja majątku obrotowego / zobowiązania krótkoterminowe	0,68	0,58	0,56
Płynność szybka	Relacja majątku obrotowego – zapasy- RMK / zobowiązania krótkoterminowe	0,59	0,50	0,48
Wskaźnik Altmana	funkcja dyskryminacyjna jako suma sparametryzowanych pięciu wskaźników: kap_obr.n./aktywa, zysk_zatrz./aktywa, EBIT/aktywa, kap_włas./kap_obcy, sprzedaż/aktywa	2,03	2,11	1,84
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	Zysk netto / kapitał własny*100%	2,28%	1,98%	0,40%
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Zysk netto / sprzedaż netto*100%	3,02%	2,51%	0,47%

Wskaźnik rotacji należności z tytułu dostaw i usług utrzymany został na poziomie lat poprzednich. W przypadku rotacji zobowiązań wskaźnik za okres analizy wzrósł, to jednak w całym okresie odbiorców usług finansowała Spółka.

Wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej za cały okres analizy pogorszyły się. Przyczyną pogorszenia tych wskaźników było:

- podjęcie przez Spółkę w latach 2019-2020 inwestycji systemem gospodarczym. Mamy do tutaj do czynienia z sytuacją - gdy podejmujemy inwestycję systemem gospodarczym – w pasywach (źródła finansowania aktywów nie rosną), natomiast w aktywach dochodzi do zamiany - zmniejszenia aktywów obrotowych (należności, zapasy, rachunek bankowy) i jednoczesnego zwiększenia aktywów trwałych.

- przychody za wodę i ścieki były poniżej kosztów – brak taryfy na wodę i ścieki pokrywającej koszty - mimo podjęcia przez Spółkę działań (złożenia przez Spółkę wniosku taryfowego w trybie o skrócenie obowiązywania dotychczasowej taryfy) regulator nie wydał decyzji Wyżej wymienione czynniki przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki.

Wskaźnik płynności gotówkowej za 2020 w porównaniu do roku poprzedniego poprawił się.

Do oceny sytuacji finansowej jednostki, praktyczny i powszechnie stosowany jest model Altmana. Jego matematyczny algorytm zawiera wszystkie parametry, od których zależy sytuacja finansowa jednostki. Wskaźnik ten za 2019 wynosił (2,11) i w porównaniu do roku poprzedniego poprawił się (2,03), natomiast za 2020 w porównaniu do lat poprzednich pogorszył się (1,84).

W związku z tym, że zysk netto w ostatnich trzech latach maleje a w szczególności za 2020r., pogorszyły się wskaźniki rentowności.

6. ZADANIA W ROKU 2021 ORAZ PLANOWANY ROZWÓJ SPÓŁKI W KOLEJNYCH LATACH

Działania, podjęte w ostatnich latach, polegające na restrukturyzacji zadań wykonywanych przez Spółkę w odniesieniu do działalności generujących straty, pozwoliły na uczynienie z Przedsiębiorstwa bardziej odpornego na wpływ negatywnych czynników zewnętrznych. Firma pomimo kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 odnotowuje

zyski a to ma niebagatelne znaczenie dla oceny wiarygodności Spółki przez bank, który udzielił kredytu i NFOŚiGW w Warszawie, który udzielił Spółce pożyczki. Działania, o których wyżej mowa, powinny być pozytywnie ocenione przez Gminę Pyrzyce jako właściciela.

Przedsiębiorstwo, które dzisiaj wykonuje zadania w zawężonym zakresie, ma możliwość przygotować się do przeprowadzenia inwestycji o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia mieszkańców miasta i gminy Pyrzyce, tj. modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej.

Inwestycje, o których mowa w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, od lat czekają na realizację. Spółka powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Pyrzyce, zawsze zabiegała o dofinansowanie (dotację) na inwestycje wod-kan by obniżyć koszty inwestycji i osłabić wzrost cen za wodę i ścieki. W przeszłości Spółka dwukrotnie skutecznie zabiegała o dofinansowanie inwestycji:

- wymiany sieci wodociągowej w 2008r.
- modernizacji oczyszczalni ścieków przeprowadzonej w latach (2013-2014)

W związku z brakiem od 2017r. konkursów na dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w perspektywie finansowej na lata 2014-2020r., Zarząd w grudniu 2019r. złożył wniosek o pożyczkę w NFOŚiGW na sfinansowanie dwóch zadań z projektu pn. „Modernizacja systemu wod-kan miasta Pyrzyce”. Są to zadania dotyczące przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego, Lipiańskiej i Mickiewicza, oraz przebudowy i modernizacji sieci w ul. Ciepłowniczej, Poznańskiej do Placu Wolności. Zadania te są niezbędne dla poprawy jakości usług wod-kan a także dla zapewnienia wykonywania usług kanalizacyjnych dla przyszłych odbiorców. Umowa pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW Warszawie została podpisana w dniu 29.04.2020r. W dniu 31.08.2020 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, Spółka podpisała umowę o roboty budowlane z firmą Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur. Wartość robót opiewa na kwotę 9.135.210 zł. Wykonawca zrealizuje oba etapy inwestycji tj. sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciepłowniczej i Poznańskiej oraz ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza. Roboty rozpoczęto w październiku 2020r. Na dzień złożenia niniejszej informacji roboty sanitarne na obu zadaniach zostały zakończone. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni i uporządkowaniem terenu.

Strategia funkcjonowania Spółki przewiduje podejmowanie działań w celu wykonywania usług dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie całej gminy, niemniej decyzja będzie poprzedzona rozpoznaniem stanu technicznego infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kosztów eksploatacji tej infrastruktury. Z dniem 01.01.2021r. Gmina Pyrzyce przekazała do eksploatacji Spółce sieć wodociągową wraz z hydroforniami w ul. Rycerza Przybora i Obojno, które były eksploatowane przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Z uwagi zużycie hydroforni w Obojnie oraz coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców tej ulicy, Spółka zdecydowała się na realizację systemem gospodarczym inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej o długości 1230 mb. od ul. Ciepłowniczej do ul. Obojno i wyłączeniu z eksploatacji awaryjnej hydroforni. Na dzień złożenia niniejszej informacji inwestycja została zakończona a mieszkańcy ul. Obojno korzystają już z wody dostarczanej z sieci miejskiej.

W związku z planowaną przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach przebudową ul. Staromiejskiej w Pyrzycach, Spółka podjęła się zrealizować systemem gospodarczym

inwestycję polegającą na wyłączeniu z eksploatacji awaryjnej sieci wodociągowej fi 80 w ulicy Staromiejskiej i przelączeniu odbiorców do nowszej sieci wybudowanej w 2008r. Zadanie jest już zakończone.

Po wcześniejszym zweryfikowaniu i przetestowaniu w programie pilotażowym dostępnych na rynku technologii zdalnego odczytu wodomierzy, Spółka rozpoczęła w 2020r. wymianę dotychczas stosowanych wodomierzy na wodomierze z nakładkami do zdalnego odczytu. Zadanie to jest realizowane i rozłożone jest na okres 5 lat.

Spółka prowadzi działania zmierzające do uzyskania finansowania na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na potrzeby oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Zadanie to planowane jest do realizacji w 2022r.

Wspólne działania Spółki i służb porządkowych Gminy Pyrzyce - Straży Miejskiej w zakresie kontroli szczelności zbiorników bezodpływowych oraz umów na wywóz nieczystości płynnych, będą sprzyjać wzrostowi przychodów i rentowności z tytułu wywozu odpadów płynnych będą kontynuowane w kolejnych latach.

Spółka będzie realizować usługę wywozu i utylizacji odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pyrzyce, Przelewice i Kozielice. Przychody z wykonywania w/w usług, zabezpieczą pokrycie kosztów tej działalności i osiągnięcie zysku.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Pyrzyce na podstawie umowy z Gminą zawartą do października 2021. Zawarcie kolejnej umowy będzie poprzedzone przetargiem.

Podejmowane przez Zarząd działania w 2020 roku miały na celu utrzymanie sytuacji finansowej na poziomie roku 2019r. Pandemia COVID-19 oraz kryzys nią spowodowany a także przedłużająca się procedura zatwierdzenia nowych taryf na wodę i ścieki, skutecznie uniemożliwiły osiągnięcie zakładanych wskaźników. Niemniej jednak, podjęte działania umożliwiły osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego pomimo niesprzyjających warunków.

W związku z zadłużeniem wobec banków z tytułu kredytów - podniesienie rentowności Spółki na poziom - jaki był osiągnany w latach 2017 - 2019r będzie celem do którego Zarząd Spółki będzie dążyć w kolejnych latach. Zysk będzie zwiększał kapitał własny i coraz wyższy jego udział w finansowaniu majątku. Tym pozytywnym zmianom będzie towarzyszyła poprawa sytuacji finansowej Spółki, poprawa wskaźników płynności, które dla banków i dostawców usług są miarą wiarygodności finansowej Spółki.

Z poważaniem:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Kowalczyk, Prezes
Zarządu PPK z o.o.
Data: 2021.10.13 12:23:18 CEST