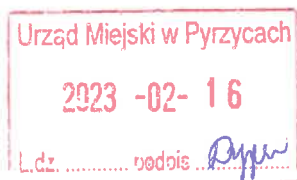




**PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.**  
74-200 PYRZYCE UL. KOŚCIUSZKI 26  
TEL. (0-91) 579 19 60, FAX. (0-91) 570 12 25  
<http://www.ppkpyrzyce.pl> e-mail sekretariat@ppkpyrzyce.pl  
NIP 853-00-02-896 REGON 810877503  
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  
KRS 0000209900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

Pyrzyce dnia 14.02.2023r.

Druk Nr 560/23



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

L. Dz. ZPS/KW/0541/2023

## **INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PYRZYCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2022.**

### **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 2022r. 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 Wancierz.

### **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 2022 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 2022r. 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 m<sup>3</sup> 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 oraz przyłączy wynosi 29,2 km, z tego:

sieć magistralna Ø 200-300 7,3 km  
sieć rozdzielcza Ø 80-175 21,9 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.

Z dniem 01.01.2021r. Przedsiębiorstwo przyjęło nowych odbiorców wody zlokalizowanych przy ul. Obojno i Rycerza Przybora dla których dostawcą wody były Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie. Właścicielem infrastruktury wodociągowej jest Gmina Pyrzyce, która przekazała tę infrastrukturę na podstawie umowy zarządzania siecią wodociągową Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o.

Ponieważ woda z tych ujęć była bardzo złej jakości Przedsiębiorstwo wykonało sieć wodociągową z ul. Obojno do ul. Ciepłowniczej o długości 1,2 km by odbiorcy wody mogli korzystać z wody dobrej jakości z sieci miejskiej.

### **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 zatapiałne. 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 Mechowó i Letnin położone na terenie wiejskim Gminy Pyrzyce. Łączna długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę wynosi 40,2 km.

Struktura według technologii wykonania:

Kamionka – 65%

PCW – 31%

Beton – 4%

75% sieci kanalizacyjnej na powyżej 50 lat.

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 sfinansowała przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego – Lipiańskiej - Mickiewicza oraz przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Ciepłowniczej - Poznańskiej do Placu Wolności.

Wykonanie tego projektu zlikwidowało „wąskie gardła”, z którymi mieliśmy do czynienia przed modernizacją na obu pyrzyckich rondach. Poprawiło to spływ ścieków z ulic Szczecińskiej i Bogusława oraz Mickiewicza i Lipiańskiej. Inwestycja została zakończona we wrześniu 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 taryfa, która weszła w życie w dniu 13.05.2022r. Niestety nie obejmuje ona drastycznego wzrostu kosztów działalności, których nie można było przewidzieć w chwili jej składania, a które wynikają z sytuacji zewnętrznej, niezależnej od Spółki. Są nimi przede wszystkim, gwałtowne wzrosty kosztów energii elektrycznej, oprocentowania kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW, ceny paliw, wzrost inflacji, które przekładają się na wzrost cen wszystkich materiałów eksploatacyjnych i usług świadczonych na rzecz Spółki.

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 2021/2022 (w m<sup>3</sup>)

| Wyszczególnienie | 2021    | 2022    |
|------------------|---------|---------|
| Sprzedaż wody    | 492 650 | 489 801 |
| Sprzedaż ścieków | 514 497 | 542 904 |

Sprzedaż usług wodociągowych w ujęciu rzeczowym za 2022r w porównaniu do 2021r:

- dla wody była niższa o 2 849 m<sup>3</sup>
- dla ścieków była ona wyższa o 28 407 m<sup>3</sup>

Przyczyną wzrostu sprzedaży ścieków w porównaniu do roku poprzedniego pomimo zmniejszenia sprzedaży wody jest znacznie wyższy wzrost sprzedaży ścieków z wód opadowych i roztopowych, które wpływają do kanalizacji.

#### Tabela nr 1. PRZYCHODY I KOSZTY USŁUG WOD - KAN za 2021/2022

| Działalność              | koszty 2021 | Koszty 2022 | Przychody 2021 | Przychody 2022 | Wynik finansowy 2021 | Wynik finansowy 2022 |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Wodociągi                | 2 954 922   | 3 538 184   | 2 565 629      | 2 835 667      | - 389 293            | - 702 517            |
| Kanalizacja              | 4 868 993   | 5 112 340   | 4 600 600      | 5 054 218      | - 268 393            | - 58 122             |
| Roboty i usługi odpłatne | 182 179     | 281 129     | 179 518        | 359 705        | - 2 661              | 78 576               |
| Razem                    | 8 006 094   | 8 931 653   | 7 345 748      | 8 249 590      | - 660 346            | - 682 063            |

Pierwsza taryfa Spółki weszła w życie według nowych zasad w dniu 12.06.2018r w wysokości dotychczasowej na trzy lata do 11.06.2021r bez zwłoki. Problemy finansowe w działalności wod-kan pojawiły się jeszcze w 2020r.

W/w taryfa nie obejmowała niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Głowackiego wykonanej systemem gospodarczym w 2019r;
2. w latach 2020-2021 przeprowadzona została systemem gospodarczym modernizacja sieci wodociągowej w ul. Staromiejskiej;
3. w 2020r. rozpoczęło się wdrażanie systemu - wymiana wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu;
4. W grudniu 2020r. rozpoczęta została duża inwestycja pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach”, która finansowana była pożyczką udzieloną w dniu 29.04.2020r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie powyższego Spółka złożyła w dniu 29.04.2020r wnioszek w trybie skrócenia obowiązywania taryfy. Ponieważ procedura się przedłużała a 11.02.2021r upływał termin złożenia wniosku taryfowego w trybie ustawowym tj. 120 dni przed ustawowym dniem wygaśnięcia taryfy (12.06.2021). Spółka zmuszona została wycofać wniosek w trybie skrócenia taryfy by mogła złożyć wniosek w trybie ustawowym. Złożony w dniu 11.02.2021 wniosek taryfowy za wodę i ścieki w trybie ustawowym procedowany był ponad rok i taryfa ostatecznie weszła w życie 13.05.2022r.

Z powyższego wynika, że okres trzech lat obowiązywania taryfy jest zbyt długi by mogła obowiązywać bez potrzeby jej zmiany.

Z powyższego wynika również bardzo duża przewlekłość w/w procedur. Do tego nałożyły się całkiem nowe przyczyny, które pojawiły się po terminie złożenia wniosku w skali której nie można było przewidzieć w tym.

- wysoka inflacja
- bardzo wysoki wzrost cen energii
- bardzo wysoki wzrost kosztów finansowych (odsetek bankowych)
- wzrost kosztów działalności wod-kan spowodowany podjęciem działalności inwestycyjnej (amortyzacja, podatek od nieruchomości opłaty za ułożenie infrastruktury w drodze wojewódzkiej, powiatowej).

Procedura zatwierdzenia nowej taryfy pomimo, że zgodnie z przepisami powinna trwać 45 dni trwała ponad rok. Taryfa, która została w końcu zatwierdzona przez Regulatora nie pokrywa wszystkich kosztów działalności. Dlatego też Spółka w dniu 29.11.2022r. w trybie art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków złożyła w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o skrócenie obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenie nowej. Regulatora zgodnie z przepisami obowiązuje 45 dniowy termin na weryfikację wniosku i wydanie decyzji, do dnia przygotowania niniejszej informacji Spółka nie otrzymała zawiadomienia o formalnym wszczęciu postępowania w tej sprawie.

Polityka Regulatora polegająca na celowym przedłużaniu procesu weryfikacji wniosków taryfowych i odmowy ich zatwierdzania powoduje, że bardzo trudnej sytuacji finansowej znalazła się niemal cała branża wod-kan. Wg danych na koniec 2022r. dostępnych w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie ponad 70% przedsiębiorstw wod-kan w Polsce zanotowało

stratę na działalności oraz ma coraz większe problemy z płynnością finansową lub ją trwale utraciło. Realny jest scenariusz zagrożenia ciągłości dostaw wody i oczyszczania ścieków. 29.12.2022r. pod siedzibą RZGW w Szczecinie odbyła się akcja protestacyjna pracowników przedsiębiorstw wod-kan z terenu woj. zachodniopomorskiego w związku z trudną sytuacją branży spowodowaną polityką Wód Polskich. Uczestniczyła w tej akcji Burmistrz Pyrzyce Pani Marzena Podzińska oraz Zarząd i przedstawiciele załogi PPK Sp. z o.o.. Nie przyniosło to jednak żadnych pozytywnych efektów. PPK Sp. z o.o. widząc, że Regulator w sposób rażący narusza prawo i nie wykonuje ustawowych obowiązków złożyło w dniu 26.01.2023r. do Prezesa PGW Wody Polskie ponaglenie na bezczynność RZGW w Szczecinie. Póki co nie ma żadnej reakcji ze strony Regulatora.

Spółka zmuszona jest do stosowania cen i stawek opłat dotychczasowych tj. poniżej kosztów. Działalność wod-kan w latach 2021-2022 zanotowała bardzo wysokie straty.

### **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, Przelewice i Kozielice 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. Usługi te wykonywane są na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości. Dla realizacji tych zadań ZUK dysponuje flotą 4 śmieciarek w tym jednej dwukomorowej i jedną z funkcją mycia pojemników, 2 hakowców, 2 samochodów ciężarowych do 3,5t przystosowanych do zbierania odpadów selektywnych oraz 1 ciągnikiem 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 przyszłości problem ten będzie narastał.

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

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 i ZYSKU ZUK za 2021/2022r**

| Działalność                | koszty 2021      | Koszty 2022       | Przychody 2021   | Przychody 2022    | Wynik finansowy 2021 | Wynik finansowy 2022 |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Wywóz nieczystości stałych | 7 150 107        | 8 713 069         | 7 823 133        | 8 687 567         | 673 026              | - 278 678            |
| Wywóz nieczystości płyn.   | 316 308          | 363 431           | 331 116          | 344 785           | 14 808               | - 18 646             |
| Usługi pogrzebowe          | 395 802          | 361 243           | 403 211          | 362 758           | 7 409                | 1 515                |
| Cmentarz                   | 438 288          | 466 320           | 442 085          | 484 128           | 3 797                | 17 808               |
| Pozostałe usługi           | 76 306           | 103 664           | 108 863          | 144 343           | 32 557               | 40 679               |
| <b>Razem ZUK</b>           | <b>8 376 811</b> | <b>10 007 727</b> | <b>9 108 408</b> | <b>10 023 581</b> | <b>731 598</b>       | <b>15 854</b>        |

Nie wszystkie usługi zakładu za 2022r. były rentowne. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją gdy największa działalność, która zawsze przynosiła największe korzyści zanotowała stratę. Gdyby Spółka nie świadczyła usługi usuwania odpadów na terenie innych gmin strata na tej działalności byłaby jeszcze wyższa.

Przyczyną takiej sytuacji jest gwałtowny i bezprecedensowy wzrost kosztów działalności który nastąpił w 2022r., szczególnie od dnia ataku Rosji na Ukrainę. Ceny paliw, energii, materiałów eksploatacyjnych, pojemników i worków na śmieci, usług utylizacji odpadów, przeglądów pojazdów wzrosły w sposób nienotowany w przeszłości i z uwagi na charakter umów i terminy ich obowiązywania nie mógł być przeniesiony w krótkim czasie na ceny usług, świadczonych przez Spółkę. Nie pomaga w tej sytuacji narracja stosowana przez część radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach, która przedstawia Spółkę w złym świetle i wbrew faktom obwinia za ten stan rzeczy Zarząd i pracowników PPK, będąc głuchym na argumenty podnoszone przez Spółkę. Zaklinanie rzeczywistości i formułowanie postulatów ze strony niektórych Radnych i lokalnych polityków na stosowanie przez Spółkę cen poniżej kosztów jest drogą donikąd i jeśli ta praktyka się nie zmieni, problemy finansowe Spółki tylko się pogłębią. Ceny wywozu i utylizacji odpadów w kraju rosną i będą rosły, gdyż nakładane są na branżę coraz to nowsze regulacje, obowiązki, wskaźniki do osiągnięcia i ta polityka się nie zmieni gdyż wynika z szerszej polityki Unii Europejskiej. Dlatego też arbitralne blokowanie wzrostu cen usług przy galopującej inflacji i bez zapewnienia realnego wsparcia dla branży doprowadzi do jej kryzysu i pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

### **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 2022**

| Rodzaj działalności                             | koszty  | przychody | wynik  |
|---|---------|-----------|--------|
| Działalność handlowa                            | 10 541  | 12 909    | 2 367  |
| Sprzedaż węgla                                  | 55 965  | 118 488   | 62 523 |
| Dzierżawa pomieszczeń                           | 95 187  | 95 187    | 0      |
| Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Pyrzyce | 215 555 | 218 738   | 3 183  |
| Razem   | 377 248 | 445 323   | 68 075 |

Wykonywanie działalności handlowej nie jest podstawowym celem Spółki, a jej występowanie, sprzedaż innych materiałów lub towarów takich jak pojemniki na odpady jest bardzo mała, natomiast sprzedaż węgla wcześniej nie występowała. Działalność ta za rok 2022 wykazała zysk.

Usługi zarządzania zasobami mieszkaniowymi Gminy Pyrzyce, będących jej własnością, są wykonywane przez Spółkę od czasu gdy poprzedni wykonawca tego zadania tj. PPM Sp. z o.o. upadła. Za 2022r przychody pozwoliły pokryć poniesione koszty i osiągnąć zysk na działalności.

Kolejna umowa zawarta została z Gminą Pyrzyce po uprzednio przeprowadzonym przetargu na kolejne dwa lata do 31.10.2023r.

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 i 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 2022r. (w zł)**

Rachunek zysków i strat prezentuje wynik finansowy na trzech poziomach:

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

Przychody wyniosły 18 709,2 tys. zł, koszty działalności 19 307,3 tys. zł oraz strata na sprzedaży w wysokości 598,1 tys. zł. Przyczyną straty na sprzedaży były wysokie straty na działalności wod-kan i bardzo niski zysk w Zakładzie Usług Komunalnych.

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 Spółki.

| I.p. | Wyszczególnienie                   | wartość (w tys. zł) |
|------|------------------------------------|---------------------|
| 1.   | pozostałe przychody operacyjne     | 321,7               |
| 2.   | pozostałe koszty operacyjne w tym: | 2,3                 |
| -    | strata ze zbycia środków trwałych  |                     |
| -    | pozostałe koszty operacyjne        | 2,3                 |
| 3.   | Zysk + strata – (poz. 1-2)         | + 319,4             |

Po uwzględnieniu zysku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych strata na działalności operacyjnej zmniejszyła się do 278,7 tys. zł=(-598,1+319,4)

### Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe stanowią niewielką pozycję kwotę, natomiast koszty finansowe (odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczki z NFOŚiGW i leasingów) od kilku lat stanowią znaczną pozycję kosztów.

Po oddaniu do eksploatacji inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” koszty finansowe:

- odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie części nakładów nie pokrytej dotacją od kilku lat stanowią istotną pozycję kosztów działalności. Przyczyną wzrostu kosztów finansowych w 2022r jest:
- finansowanie przez Spółkę inwestycji kredytem i pożyczką.
- bardzo wysoki wzrost stóp procentowych NBP dla kapitału na rynku międzybankowym.

W związku z podjęciem w 2020r. inwestycji w infrastrukturze kanalizacyjnej projektu pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach” finansowanej pożyczką, udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mamy gwałtowny wzrost kosztów finansowych. Oprócz kredytu i pożyczki które finansują inwestycje Spółka posiada kredyt obrotowy na finansowanie majątku obrotowego bez którego Spółka nie byłaby w stanie regulować zobowiązań.

W ostatnich dwóch latach pojawił problem tym razem w działalności wod-kan. Przewlekłość procedury taryfowej zmusza Spółkę do stosowania cen i stawek opłat poniżej kosztów, co generuje straty i pogarsza sytuację finansową Spółki w stopniu nienotowanym wcześniej. W związku podjęciem inwestycji oraz skokowym podniesieniem w roku 2022 przez Narodowy Bank Polski kosztu kapitału na rynku międzybankowym (stóp procentowych) odsetki bankowe od kredytów i pożyczki o których wyżej mowa wzrosły z poziomu 235,2 tys. zł na koniec grudnia 2021 do 699,2 tys. zł na koniec grudnia 2022. Jest to kwota niebagatelna i niemożliwa do udźwignięcia przez Spółkę bez pilnej zmiany taryfy za wodę i ścieki. Poniżej tabela z porównaniem przychodów i kosztów finansowych w latach 2021 i 2022.

| I.p. | Wyszczególnienie                | 2022    | 2021   |
|------|---------------------------------|---------|--------|
| 1.   | Przychody finansowe (w tys. zł) | 11,1    | 8,3    |
| 2.   | Koszty finansowe                | 699,2   | 235,2  |
| 3.   | Strata – (poz. 1-2)             | - 688,1 | -226,9 |

Po uwzględnieniu straty na przychodach i kosztach finansowych Spółka osiągnęła za 2022r. stratę brutto w wysokości 966,8 tys.= (-278,7-688,1), podczas gdy w roku poprzednim miał miejsce zysk brutto w wysokości 249,1 tys. zł. Po uwzględnieniu obowiązkowego zmniejszenia zysku o 87,9 tys. zł.– strata netto za 2022 r. wynosi 1 054,6 tys. zł, podczas gdy za rok poprzedni był zysk netto w wysokości 162,0 zł. Z powyższego wynika bardzo duże pogorszenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki. W latach poprzednich zysk netto zwiększał kapitał własny natomiast za rok 2022 strata netto zmniejszy kapitał własny o kwotę 1 054,6 tys. zł.

## 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) stanowiły znaczną pozycję kosztów działalności kanalizacyjnej Spółki.

W latach 2021-2022 zrealizowana została modernizacja sieci kanalizacyjnej, która sfinansowana była pożyczką udzieloną przez NFOŚiGW w Warszawie. Na podstawie powyższego koszty finansowe będą stanowiły znaczną pozycję kosztów działalności a także znaczną pozycję taryfową w kalkulacji ceny za ścieki w przyszłości.

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

### Wskaźniki sprawności działania, płynności i rentowności za lata 2020-2022.

| Nazwa wskaźnika   | Metoda kalkulacji  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|--|-------|-------|-------|
| Szybkość obrotu należności z tytułu dostaw i usług (w dniach) | Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 / przychody ze sprzedaży netto  | 52,16 | 48,48 | 36,51 |
| 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)                                       | 59,79 | 77,94 | 66,75 |
| Płynność bieżąca  | Relacja majątku obrotowego / zobowiązania krótkoterminowe  | 0,56  | 0,72  | 0,38  |
| Płynność szybka   | Relacja majątku obrotowego – zapasy- RMK / zobowiązania krótkoterminowe  | 0,48  | 0,60  | 0,32  |
| Płynność gotówkowa  | Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe  | 0,07  | 0,14  | 0,05  |
| Wskaźnik Altmiana   | funkcja dyskryminacyjna jako suma sparametryzowanych pięciu wskaźników: kap_obr.n./aktywa, zysk_zatr./aktywa, EBIT/aktywa, kap_włas./kap_obcy, sprzedaż/aktywa | 1,84  | 1,44  | 0,96  |

|  |                                  |       |       |        |
|--|----------------------------------|-------|-------|--------|
| Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) | Zysk netto / kapitał własny*100% | 0,40% | 0,91% | -6,28% |
| Wskaźnik rentowności sprzedaży netto         | Zysk netto / sprzedaż netto*100% | 0,47% | 0,95% | -5,64% |

Wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług za lata 2020-2022 poprawił się. W przypadku rotacji zobowiązań wskaźnik za 2022 w porównaniu do 2021r poprawił się, to w całym okresie 3 lat dostawcy usług finansowali odbiorców usług.

Wszystkie wskaźniki płynności za rok 2022 w porównaniu do roku poprzedniego znacznie się obniżyły.

- podejmowanie przez Spółkę w latach 2019-2022 inwestycji systemem gospodarczym jest działaniem w interesie odbiorcy. W sytuacji gdy Spółka nie zaciąga kredytu - nie ma wtedy odsetek i rat kredytu a więc nie ma tych elementów w cenie wody lub ścieków - osłabia się jednak finansowo. Gdy podejmujemy inwestycję systemem gospodarczym – w pasywach w źródłach finansowania nie ma kredytu, natomiast w aktywach obrotowych należności nie zwiększają się (brak zmiany cen) a jednocześnie zwiększają się aktywa trwałe powstałe z tych inwestycji – w tej sytuacji Spółka zmuszona jest do skrócenia terminu zapłaty wobec odbiorców usług albo wydłużenia terminu zapłaty swoich wobec dostawców usług. Skrócenie zapłaty za wodę i ścieki, który zgodnie z ustawą wynosi 14 dni nie jest możliwe. Spółce pozostaje wydłużenie terminu zapłaty swoich zobowiązań albo zwiększenie wysokości kredytu obrotowego lub zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych. Struktura bilansu za lata 2021-2022 potwierdza bardzo trudną sytuację finansową Spółki.

#### Struktura bilansu - kapitał stały i zmienny za 2021 r. (w zł)

| Aktywa                           |                   | Pasywa            |   | % lub Różnica     |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
|                                  |                   | 17 833 381        | 1.Kapitał własny                        |                   |
|                                  |                   | 7 290 645         | 2.Dotacja                               |                   |
|                                  |                   | 9 268 018         | 3.Kredyty i zobowiązania długoterminowe |                   |
| <b>1 Aktywa trwałe</b>           | <b>37 057 751</b> | <b>34 392 044</b> | <b>4.Kapitał stały poz. 1+2+3</b>       | <b>92,81%</b>     |
| <b>2 Aktywa obrotowe</b>         | <b>3 669 415</b>  | <b>6 335 122</b>  | <b>5.Kapitał zmienny</b>                | <b>-2 665 707</b> |
| <b>3 Aktywa Ogółem poz.(1+2)</b> | <b>40 727 166</b> | <b>40 727 166</b> | <b>Pasywa Ogółem poz. (4+5)</b>         |                   |

#### Struktura bilansu - kapitał stały i zmienny za 2022 r. (w zł)

| Aktywa                 |                   | Pasywa            |   | % lub Różnica |
|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|
|                        |                   | 16 778 734        | 1.Kapitał własny                        |               |
|                        |                   | 6 987 037         | 2.Dotacja                               |               |
|                        |                   | 10 376 910        | 3.Kredyty i zobowiązania długoterminowe |               |
| <b>1 Aktywa trwałe</b> | <b>41 300 285</b> | <b>34 142 681</b> | <b>4.Kapitał stały poz. 1+2+3</b>       | <b>82,67%</b> |

|   |                                    |                   |                   |                                     |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2 | <b>Aktywa obrotowe</b>             | <b>3 513 516</b>  | <b>10 671 120</b> | <b>5.Kapitał zmienny</b>            | <b>-7 157 604</b> |
| 3 | <b>Aktywa Ogółem<br/>poz.(1+2)</b> | <b>44 813 801</b> | <b>44 813 801</b> | <b>Pasywa Ogółem<br/>poz. (4+5)</b> |                   |

Prawidłowa struktura bilansu jednostki to taka w której kapitał stały finansuje aktywa trwałe a kapitał zmienny finansuje aktywa obrotowe. W 2010r sytuacja finansowa Spółki wymagała działań naprawczych. Kapitał stały finansował 81,32 % wartości aktywów trwałych a niedobór kapitału stałego w finansowaniu aktywów trwałych w wysokości 3 241,7 tys. zł = (5 611,7 - 2 370,0) tys. zł finansował kapitał zmienny.

Zarząd Spółki podjął działania ,które w kolejnych latach przynosiły stopniową poprawę o czym świadczy 2021r za który wskaźnik finansowania aktywów trwałych kapitałem stałym wzrósł do 92,81%. Za rok 2022 wskaźnik ten obniżył się do 82,67% a niedobór kapitału stałego w tym finansowaniu w wysokości 7.157.604 zł = (10.671.120 – 3.513.516) sfinansowany został kapitałem zmiennym co jest sytuacją zagrażającą prawidłowemu funkcjonowaniu Spółki w wykonywaniu ustawowych zadań, bez których dostawa wody, odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów nie będzie możliwe.

W 2022r w strukturze bilansu zaszły bardzo niekorzystne zmiany porównaniu do roku poprzedniego. W porównaniu do roku poprzedniego zobowiązania krótkoterminowe wzrosły (w zł ) z 4 771 973 do 8 904 862. Dlatego też bardzo pomocnym było wsparcie ze strony Gminy poprzez udzielenie Spółce pod koniec 2022r. pożyczki w kwocie 500 tys. zł, dzięki której Spółka mogła obniżyć bardzo wysoki wzrost zadłużenia krótkoterminowego.

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 Altmana za 2022 wyniósł (0,96) i w porównaniu do roku poprzedniego (1,44) znacznie się pogorszył.

Pogorszyły się wskaźniki rentowności natomiast za 2022 przyjęły wartość ujemne. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki opracował plan naprawczy, który jest wdrażany. Podstawowym celem wdrożenia planu naprawczego jest poprawa sytuacji finansowej Spółki niedopuszczenie do jej upadłości w sytuacji gdyby procedura zatwierdzenia taryfy przedłużyła się.

W związku z zapytaniem Klubu Radnych „Bezpartyjne Pyrzyce” w Radzie Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08.02.2023r. niniejszym odpowiadamy na poniższe pytania:

1. *Ile złotych wynosiło najniższe i najwyższe wynagrodzenie w grupach pracowników umysłowych i grupach pracowników fizycznych w listopadzie 2022? Jak te kwoty kształtowały się styczniu 2022?*

Odpowiedź:

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach zatrudnia niewielkie grupy pracowników umysłowych i pracowników fizycznych. W takiej sytuacji odpowiadając na zadane pytanie dotyczące udostępnienia informacji o wysokości najniższego i najwyższego wynagrodzenia w grupach pracowników umysłowych lub w grupach pracowników fizycznych w ocenie Spółki doszłoby do wskazania na konkretne osoby fizyczne i umożliwiłoby ich identyfikację, co wówczas będzie stanowiło naruszenie konstytucyjnego prawa do prywatności tych osób,

o którym mowa w art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto spółka jako pracodawca tych osób nie może ujawniać wysokości wynagrodzenia pracowników, ponieważ wynagrodzenie jest dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego i jego ujawnienie bez zgody pracownika stanowi naruszenie tego dobra i może narazić spółkę na konsekwencje prawne. Z powyższych względów nie możemy udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie.

2. Na jakie wydatki została przeznaczona pożyczka w wysokości 500 000 złotych udzielona spółce przez gm. Pyrzyce? Uprzejmie prosimy o przedstawienie wyliczeń dotyczących poszczególnych działań.

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie operacji.

**Zestawienie płatności które zostały zrealizowane z pożyczki otrzymanej od Gminy Pyrzyce**

| Data       | Kwota      | Treść                              | Konto WN nazwa  |
|------------|------------|------------------------------------|---|
| 13.12.2022 | 500 000,00 | POŻYCZKA W/G UMOWY NR 1.BIF.1.2022 | GBS GORZÓW WLKP.-RACH.PODST.                                    |
| 14.12.2022 | 1 282,35   | 660/2022,                          | P.H.U. "ORMET" S.C. ZBIGNIEW ORZECHOWSKI, JOANNA SUWIŃSKA       |
| 14.12.2022 | 5 911,38   | F/9/WID/08/22,                     | P.H.U. "IMPEX" Piotr Bęcowski                                   |
| 14.12.2022 | 1 107,00   | 2/09/2022,                         | ELECTRICAL PROJECT Wiesław Chiciak                              |
| 14.12.2022 | 5 190,60   | 321/22,                            | Stolarstwo Andrzej Czarnecki                                    |
| 14.12.2022 | 1 722,00   | FV729/2022,                        | LabStar MATEUSZ OLEJNIK   |
| 14.12.2022 | 95 900,95  | FA/216/09/2022,                    | "EKO-MYŚL" Sp. z o.o  |
| 14.12.2022 | 1 402,20   | FV819/2022,                        | LabStar MATEUSZ OLEJNIK   |
| 14.12.2022 | 14 870,13  | 1122/2022,                         | "Geotermia Pyrzyce" Sp.z o.o.                                   |
| 14.12.2022 | 13 679,51  | P/P/10870021/00015/22,             | ENEA Operator Sp. z o.o.  |
| 14.12.2022 | 17 590,87  | P/P/10870021/00017/22,             | ENEA Operator Sp. z o.o.  |
| 14.12.2022 | 9 689,59   | FA/233/10/2022,                    | "EKO-MYŚL" Sp. z o.o  |
| 14.12.2022 | 29 229,03  | FA/231/10/2022,                    | "EKO-MYŚL" Sp. z o.o  |
| 14.12.2022 | 65 421,95  | FA/221/10/2022,                    | "EKO-MYŚL" Sp. z o.o  |
| 14.12.2022 | 15 693,83  | F/2/WID/11/22,                     | P.H.U. "IMPEX" Piotr Bęcowski                                   |
| 14.12.2022 | 6 765,00   | VATNRMG/0006/22/10,                | Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe AURA Sp z o.o.            |
| 14.12.2022 | 5 535,00   | 236/10/2022,                       | JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY. SPÓŁKA KOMANDYTOWA                     |
| 14.12.2022 | 9 540,16   | 3075992211                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA                    |
| 14.12.2022 | 25 063,86  | 3168792211                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA                    |
| 14.12.2022 | 5 483,07   | FA/244/11/2022,                    | "EKO-MYŚL" Sp. z o.o  |
| 14.12.2022 | 52 498,52  | FA/239/11/2022,                    | "EKO-MYŚL" Sp. z o.o  |
| 14.12.2022 | 27 216,11  | FA/243/11/2022,                    | "EKO-MYŚL" Sp. z o.o  |
| 14.12.2022 | 54,30      | 523/2022,                          | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ORBUD" Orzechowski Zbigniew |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 14.12.2022 | 500,00    | 2167/12/2022,                                     | ZAKŁ.USŁ.POGRZEBOWYCH I KAMIENIARSKICH "HADES" ŁOZIŃSKI TOMASZ G.,GŁOWACZ MAŁGORZATA M. |
| 14.12.2022 | 244,77    | 4101/22/FVS,                                      | TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                 |
| 14.12.2022 | 124,91    | 10357/2022/WZ,                                    | "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                  |
| 14.12.2022 | 177,07    | P/P/10531916/00016/22,                            | ENEA Operator Sp. z o.o.  |
| 14.12.2022 | 93,79     | P/20150461/0011/22,                               | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA   |
| 14.12.2022 | 63 363,00 | GMINA PYRZYCE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZA 12/2022 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - GMINA PYRZYCE  |
| 14.12.2022 | 50 000,00 | FA/227/02/2022                                    | "EKO-MYŚL" Sp. z o.o  |

## 6. ZADANIA W ROKU 2023 ORAZ PLANOWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Rok 2022 był bardzo trudny dla prowadzenia działalności z uwagi na gwałtowny wzrost kosztów nienotowany wcześniej. Niestety wszystko wskazuje na to, że sytuacja w szybkim czasie się nie poprawi. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie mamy jeszcze zaksięgowanych wszystkich kosztów ze stycznia 2023r. Niemniej jednak na podstawie faktur od naszych kontrahentów, które już do nas dotarły można stwierdzić, że w roku 2023 prowadzenie działalności będzie również dużo bardziej kosztowne niż dotychczas. Przykładowo:

1. cena energii elektrycznej w styczniu 2022 wynosiła 524,20 zł netto za 1 MWh, w styczniu 2023r. wynosi 790 zł netto 1 MWh. W związku z tym, pomimo mniejszego zużycia energii, koszty poniesione przez Spółkę w styczniu 2023r. wynoszą 114.216,62 zł netto. W styczniu 2022r. wynosiły 79.770,67 zł (wzrost o 34.445,95 zł);
2. cena przesyłu prądu wzrosła z poziomu 151,41 zł netto za 1 MWh w styczniu 2022 do poziomu 303,08 zł netto za 1 MWh w styczniu 2023. W związku z tym, pomimo mniejszego zużycia energii, koszty poniesione przez Spółkę w styczniu 2023r. wynoszą 43.681,41 zł netto. W styczniu 2022r. wynosiły 29.616,38 zł (wzrost o 14.065,03 zł)
3. cena energii cieplnej (wraz z przesyłem i abonamentem) wzrosła z poziomu 83,36 zł netto za 1 GJ w styczniu 2022 do poziomu 184,14 zł netto za 1 GJ w styczniu 2023. W związku z tym, pomimo dużo mniejszego zużycia energii (redukcja o 29,43 %), koszty poniesione przez Spółkę w styczniu 2023 wynoszą 38.853,33 zł netto. W styczniu 2022 wynosiły 24.923,71 zł (wzrost 13.929,62 zł)
4. cena oleju napędowego w styczniu 2022 wynosiła 4,50 zł netto za 1 litr w styczniu 2023 wynosiła 6,00 zł netto za litr. Koszt zakupu paliwa w styczniu 2022 wyniósł 44.960,00 zł netto, z styczniu 2023 wyniósł 59.950,00 zł netto (wzrost 14.990,00 zł netto).

Tylko te cztery wyżej wymienione pozycje powodują wzrost kosztów działalności w wysokości 77.430,60 zł miesięcznie, co skali roku daje kwotę 850.000 zł. Dlatego też

działania Zarządu Spółki w roku 2023 będą się koncentrować na zwiększeniu przychodów z jednej strony a z drugiej na racjonalizacji tych kosztów działalności na które ma wpływ w ramach opracowanego i zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą oraz Zgromadzenie Wspólników planu naprawczego. Opracowanie planu naprawczego było warunkiem udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 500 000 zł o którą prosił Burmistrza Pырzyc Zarząd Spółki.

Jak dotychczas w ramach realizacji ww. planu przeprowadzono następujące działania:

1. Wdrożona zmiana w sterowaniu urządzeniami na oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz bazie PPK spowodowała zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z poziomu 152,18 MWh w styczniu 2022 do 144,58 MWh w styczniu 2023.
2. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach biurowych spowodowało zmniejszenie zużycia energii cieplnej z poziomu 299 GJ w styczniu 2022 do 211 GJ w styczniu 2023.
3. W dniu 22.11.2022r. Zarząd Spółki i Związek Zawodowy Pracowników PPK Sp. z o.o. podpisali protokół dodatkowy w sprawie wysokości odpisu na ZFSS obniżając go w roku 2023 ze 100% do 25%. Następnie w dniu 06.12.2022 Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie wpisała protokół do rejestru układów.
4. W dniu 08.12.2022r. podpisano pomiędzy Zarządem Spółki i Związkiem Zawodowym Pracowników PPK. Sp. z o.o. protokół dodatkowy do układu zbiorowego w sprawie zmniejszenia wysokości premii dla pracowników PPK Sp. z o.o. o 50%, który został wpisany do rejestru układów w dniu 13.12.2022r.
5. W dniu 08.12.2022r. zostało podpisane porozumienie między Zarządem Spółki i Związkiem Zawodowym Pracowników PPK. Sp. z o.o. w sprawie zawieszenia postanowień układu zbiorowego dotyczącego nagrody jubileuszowej. Zarząd Spółki wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie z wnioskiem o zawieszenie postanowień układu zbiorowego dla pracowników PPK. Sp. z o.o. w sprawie niewypłacania nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników w roku 2023. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
6. Postępuje proces redukcji zatrudnienia w Spółce i tak:
  - a. w grudniu 2022r. rozwiązano umowy o pracę w dwoma pracownikami PPK, którzy przeszli na rentę i emeryturę;
  - b. w lutym 2023r. na mocy porozumienia stron rozwiązano umowy o pracę z dwoma pracownikami. Jedna z tych osób przeszła na emeryturę. Ponadto w lutym podpisano porozumienie stron z pracownikiem o rozwiązaniu umowy w miesiącu lipcu 2023. Jest to osoba, która w tym terminie przejdzie na emeryturę.
  - c. na mocy porozumienia stron w związku z nabyciem praw emerytalnych w lipcu 2023r. rozwiązana zostanie umowa z 1 pracownikiem.

Proces ten będzie kontynuowany zgodnie z założeniami planu naprawczego.

Aby sprostać wyzwaniom roku 2023 Spółka, oprócz redukcji kosztów działa bardzo aktywnie na polu zwiększenia przychodów.

1. Spółka wygrała przetargi na wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminach Przelewice i Kozielice i będzie realizować te zadania do końca 2023r. Zaproponowane przez Spółkę ceny w tych postępowaniach pozwolą na pokrycie



kosztów i osiągnięcie zysku na tej działalności. Spółka ma nadzieję, że podobnie przedstawi się sytuacja w Gminie Pyrzyce.

2. Spółka w roku 2023 oprócz kontynuacji działalności podstawowej, planuje również istotne zwiększenie przychodów w tytulu innych usług odpłatnych.

a. Przedsiębiorstwo pozyskało zlecenia na realizację przyłączy i sieci wod-kan od klientów indywidualnych.

b. Wygraliśmy również przetarg na budowę miniteżni solankowej, którą realizujemy przy ścieżce rowerowej obok Geotermii Pyrzyce.

c. Nawiązaliśmy również stałą współpracę na rok 2023 z Ogrodami Przelewice na usługę zrębkowania gałęzi, którą wykonujemy cyklicznie od początku lutego 2023.

Przychody z tytułu tych usług powinny wzrosnąć z poziomu 359,7 tys. zł w roku 2022 do poziomu 680 tys. zł w roku 2023.

3. W okresie od 01.12.2022 do 30.04.2023 realizujemy na zlecenie Gminy Pyrzyce sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla uprawnionych mieszkańców z gmin Pyrzyce, Przelewice, Kozielice, Warnice i Bielice. Przychody Spółki z tytułu tej działalności w grudniu 2022 wyniosły 118,5 tys. zł a w styczniu 2023 - 193,8 tys. zł i stanowią istotne wsparcie dla Spółki w tym trudnym dla niej czasie.

W roku 2023 pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej Spółka zrealizuje przy istotnym wsparciu finansowym właściciela tj. Gminy Pyrzyce następujące zadania inwestycyjne:

1. W związku z podjętą przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach modernizacją ulicy Szkolnej Spółka zobowiązała się wymienić sieć wodociągową. W ul. Krótkiej Spółka zainstaluje dwie zasuwę oraz wyreguluje pokrywy studni kanalizacyjnych. Wyżej wymienione zadania będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym.

2. W roku bieżącym i przyszłym Spółka będzie realizowała inwestycje polegające na wykonaniu sieci wodociągowej od ul. Lipiańskiej do ul. Mickiewicza a następnie od ul. Mickiewicza do Rycerza Przybora. Wykonanie ww. inwestycji poprawi dostępność wody na osiedlu Mickiewicza a przy ul. Rycerza Przybora poprawi się dostępność wody oraz jej jakość, a także pozwoli na wyłączenie z eksploatacji wysłużonej hydroforni.

Zadania, o których wyżej mowa będą wykonywane systemem gospodarczym. Gmina Pyrzyce sfinansuje zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji natomiast Spółka własnymi siłami te zadania wykonana.

Poprawa sytuacji ekonomicznej i finansowej nie nastąpi z dnia na dzień ale działania podjęte przez Zarząd Spółki i realizowane w ramach planu naprawczego ustabilizują sytuację finansową Spółki do końca 2023r. Poprawa nastąpiłaby dużo szybciej gdyby Regulator rzetelnie i terminowo wykonywał nałożone przez niego obowiązki ustawowe i zatwierdził taryfy za wodę i ścieki.

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Burmistrz Pyrzyc
2. ZPS - aa

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Wancierz*