

Druk Nr 77/24

URZĄD MIEJSKI
74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa



**Pan
Paweł Chyt
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pyrzycach**

Nasz znak: GKŚiR.0232.2.2024

Pyrzyce, dnia 21 października 2024 r.

W załączeniu przekazuję Informację na temat funkcjonowania Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o za rok 2023 i 8 miesięcy 2024 r., która będzie przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 30 października 2024 r.

BURMISTRZ
Marzena Polzińska



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 15 251 350,00 ZŁ

Pyrzyce dnia 21.10.2024r.

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

L. Dz. ZPS/KW/3281/2024

**INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PYRZYCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2023 I 8 MIESIĘCY 2024R.**

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 Aktu Założycielskiego Spółki.

Spółka powstała 18.03.1996r. i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Gospodarczym w Szczecinie pod nr 0000209900. Kapitał zakładowy wynosi 15.251.350,00 zł. Gmina Pyrzyce posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W czerwcu 2023r. na kolejną 3-letnią kadencję została powołana Rada Nadzorcza w składzie:

1. Arkadiusz Cysek – Przewodniczący,
2. Anna Wilczek – Zastępca Przewodniczącego,
3. Roman Mol – Członek,
4. Maciej Skotarczak - Członek
5. Anita Kawalec – Członek.

Funkcje właścicielskie w Spółce w imieniu Gminy Pyrzyce sprawuje Burmistrz Pyrzyc a na zewnątrz reprezentuje ją jednoosobowy Zarząd. Funkcję Prezesa Zarządu od 2010r. sprawuje Krzysztof Wancerz.

2. PRZEGLĄD DZIAŁANOŚCI

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 2023 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
 - budowy oraz modernizacji sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

W strukturze organizacyjnej Spółki działalność gospodarczą w 2023r. prowadziły dwa zakłady:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Zakład Usług Komunalnych.

3. INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ ZAKŁADÓW za 2023r

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

Woda, zanim dotrze do odbiorców jest poddawana procesowi uzdatniania, który jest zautomatyzowany, sterowany i monitorowany 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-godzinny, siedem dni w tygodniu.

Obszarem usług wodociągowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo jest miasto Pырzyce. Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę wynosi 40 km z tego:

sieć magistralna Ø 175-300 7,3 km

sieć rozdzielcza Ø 80-250 32,7 km

Sieć wodociągowa : wykonana jest z

Żeliwa - 46,0%

PE – 22,0%

PCW – 27,0%

Stali - 3,0%

Azbest - 2,0%

62% sieci wodociągowej ma więcej niż 50 lat.

Zwiększenie liczby odbiorców oraz powiększenie obszaru działania Spółki w zakresie usług wodociągowych nastąpi, gdy Gmina Pырzyce zrealizuje zamiar przekazania wodociągowej zlokalizowanej w miejscowościach wiejskich Gminy Pырzyce a w przypadku

usług kanalizacyjnych, gdy zrealizuje przekazanie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Żabowie.

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 temperatury i PH oraz ewidencji ilości zrzucanych ścieków.

Na terenie pompowni głównej odbywa się proces mechanicznego oczyszczania ścieków. Krata mechaniczna zatrzymuje grubsze części wleczone i pływające. W piaskowniku natomiast 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 gdzie następuje ich biologiczne oczyszczanie. Po biologicznym oczyszczeniu ścieki odpływają grawitacyjnie do stawu ściekowego lub koryta pomiarowego, a następnie do odbiornika, jakim jest Kanał Młyński (rzeka Sicina). 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. W chwili obecnej obszarem wykonywania przez Spółkę usług kanalizacyjnych jest miasto Pyrzyce oraz miejscowości Mechowo i Letnin położone na terenie wiejskim Gminy Pyrzyce. Łączna długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę wynosi 41,4 km.

Struktura według technologii wykonania:

Kamionka – 48,0%

PCW – 36,0%

Beton – 16,0%

75% sieci kanalizacyjnej na powyżej 50 lat.

Spółka korzystając z pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przebudowała kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego – Lipiańskiej - Mickiewicza oraz kolektor 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.

Przychody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zapewnia obecnie obowiązująca taryfa na wodę i ścieki, która weszła w życie w dniu 26.12.2023r.

Ze względu na termin wejścia w życie w/w taryfy, nie miała one wpływu na sytuację ekonomiczną ZWiK za 2023r., natomiast znacznie poprawiła sytuację zakładu w roku 2024r.

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 2022/2023 (w m³)

Wyszczególnienie	2023	2022
Sprzedaż wody	495 321	489 801
Sprzedaż ścieków	534 485	542 904

Sprzedaż usług wodociągowych w ujęciu rzeczowym za 2023r w porównaniu do 2022r:
 - dla wody była wyższa o 5 520 m³
 - dla ścieków była niższa o 8 419m³

Przyczyną mniejszej sprzedaży ścieków w porównaniu do roku poprzedniego pomimo zwiększenia sprzedaży wody jest zmniejszenie sprzedaży ścieków z wód opadowych i roztopowych, które wpływają do kanalizacji ogólnospławnej Spółki.

Tabela nr 1. PRZYCHODY I KOSZTY USŁUG WOD - KAN za 2023/2022

Działalność	koszty 2023	Koszty 2022	Przychody 2023	Przychody 2022	Wynik finansowy 2023	Wynik finansowy 2022
Wodociągi	3 767 575	3 538 184	3 145 863	2 835 667	- 621 712	- 702 517
Kanalizacja	5 482 940	5 112 340	5 291 587	5 054 218	- 191 353	- 58 122
Roboty i usługi odpłatne	590 783	281 129	576 386	359 705	- 14397	78 576
Razem	9 841 298	8 931 653	9 013 836	8 249 590	- 827 462	- 682 063

Zasady wykonywania usług wod-kan oraz ustalania wysokości cen i stawek opłat za wodę i ścieki określone są w ustawie z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Po zmianie w/w ustawy, która miała miejsce w 2017r. wnioski taryfowe Spółka składa do organu regulacyjnego tj. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pierwszą taryfę, która weszła w życie 12.06.2018r Regulator zatwierdził bez zbędnej zwłoki na 3 lata a więc do 11.06.2021r.

Obecnie obowiązująca taryfa weszła w życie 26.12.2023r. Zanim jednak weszła w życie, Spółka kilka razy podejmowała próby zatwierdzenia taryfy, która pokrywałaby wszystkie koszty i wydatki dotyczące działalności wod-kan. Nim jednak doszło do zatwierdzenia obecnej taryfy, współpraca między Spółką i Regulatorem nie układała się dobrze. Postępowanie musiało się oprzeć o Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie,

który w dniu 31.05.2023r. wydał korzystny dla Spółki wyrok. Złożenie przez Regulatora skargi kasacyjnej od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zmieniło wyroku.

Polityka Regulatora polegająca na celowym przedłużaniu procesu weryfikacji wniosków taryfowych i odmowy ich zatwierdzenia powoduje, że w bardzo trudnej sytuacji finansowej znalazła się niemal cała branża wod-kan. Wg danych na koniec 2023r. dostępnych w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie ponad 70% przedsiębiorstw wod-kan w Polsce zanotowało stratę na działalności oraz miało coraz większe problemy z płynnością finansową lub ją trwale utraciło.

3.2 Zakład Usług Komunalnych (ZUK)

Zakład w 2023r. wykonywał usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrował cmentarzami komunalnymi, świadczył usługi pogrzebowe oraz inne usługi odpłatne.

Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych był 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, Bielice i Lipiany, Nowogródek Pomorski. Usługi wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wykonywane są na podstawie umów cywilno-prawnych z zawartych z posiadaczami nieruchomości. Dla realizacji tych zadań ZUK dysponuje flotą 4 śmieciarek w tym jednej dwukomorowej i jednej z funkcją mycia pojemników, 2 hakowców, 2 samochodów ciężarowych do 3,5t przystosowanych do zbierania odpadów selektywnych oraz 1 ciągnikiem wraz z przyczepą.

Na terenie bazy Przedsiębiorstwa przy ul. Kościuszki 26 znajduje się również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy gmin Pyrzyce, Przelewice i Kozielice mogą przywozić odpady selektywne i problemowe powstające w ich gospodarstwach domowych. Wykaz odpadów przywożonych do PSZOK określany jest w postępowaniach przetargowych poszczególnych Gmin. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów wyposażony jest w legalizowaną wagę oraz system elektroniczny pozwalający na wydawanie kart do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla tych mieszkańców, którzy płacą opłatę za gospodarowanie odpadami. Brak opłaty powoduje dezaktywację karty a tym samym brak możliwości przywiezienia odpadów do PSZOK. W wyniku wprowadzenia limitów na niektóre rodzaje odpadów przez Gminę Pyrzyce, mieszkańcy mogą je zdeponować w określonych ilościach nieodpłatnie. Za odpady przywiezione ponad limit wystawiana jest nota obciążeniowa, która opłacana jest w Gminie Pyrzyce. Rozwiązanie elektronicznego systemu PSZOK przynosi wiele korzyści polegających na tym, że nie ma możliwości przywiezienia odpadów bez ponoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadów, ponadto Gmina Pyrzyce posiada informacje dotyczące ilości odpadów deponowanych przez mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, w stosunku do ilości osób zadeklarowanych do opłaty za gospodarowanie odpadami. Zebrane przez Spółkę odpady są przekazywane zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami do instalacji, które je zagospodarowują.

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 trzema samochodami asenizacyjnymi.

Zakład Usług Komunalnych zarządza również cmentarzami komunalnymi w gminie Pyrzyce i Kozielice. Zarządzanie Cmentarzami obejmuje w szczególności nadzór nad przestrzeganiem obowiązującego regulaminu cmentarza oraz egzekwowanie jego postanowień wobec osób korzystających z terenu cmentarza, w tym nadzór nad pochówkami, ekshumacjami, kopaniem i murowaniem grobów, komunikacją wewnątrz cmentarza, ustawianiem nagrobków i pomników, pielęgnowaniem grobów, wyznaczanie miejsc pochówku zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza, prowadzenie ewidencji osób pochowanych i pobór opłat za korzystanie z cmentarza, pozyskiwanie miejsc grzebalnych po 20 latach i ich przeznaczanie do nowych pochówków. Ponadto Spółka realizuje zadania polegające na utrzymaniu czystości terenu cmentarza, utrzymaniu zimowym, w tym odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem, usuwaniem gołoledzi oraz pielęgnacją terenów zielonych. Wspólnie z Gminą ustala plan wycinki lub przycinki drzew na zarządzanych cmentarzach.

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi pogrzebowe związane są z chowaniem zmarłych. Do usług tego typu należą: przygotowanie zwłok, miejsca na cmentarzu/spoczynku ciała, wykonywanie (kopanie i zasypywanie) grobu, transport i pochówek z asystą pogrzebową, uformowanie grobu, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich, spopielenie. Świadczy profesjonalne usługi pogrzebowe na terenie całej Polski.

Zakład realizuje również inne usługi odpłatne polegające na: rębakowaniu gałęzi, transporcie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, koszenie trawy.

WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW i ZYSKU ZUK za 2023/2022r

Działalność	koszty 2023	Koszty 2022	Przychody 2023	Przychody 2022	Wynik finansowy 2023	Wynik finansowy 2022
Wywóz nieczystości stałych	8 492 698	8 713 069	9 540 015	8 687 567	1 047 217	- 278 678
Wywóz nieczystości płynnych	507 909	363 431	502 497	344 785	- 5 412	- 18 646
Usługi pogrzebowe	268 387	361 243	258 937	362 758	- 9 450	1 515
Cmentarz	454 673	466 320	470 287	484 128	15 614	17 808
Pozostałe usługi	63 430	103 664	138 558	144 343	75 128	40 679
Razem ZUK	9 787 097	10 007 727	10 910 294	10 023 581	1 123 197	15 854

Działalność ZUK za 2023 r. była rentowna, za wyjątkiem usług wywozu nieczystości płynnych oraz usług pogrzebowych, choć w porównaniu do roku 2022 uległa znacznej poprawie. Największa działalność jaką jest wywóz odpadów stałych, która zawsze przynosiła największy zysk i tym razem nie zawiodła. Wysoki zysk jest efektem podejmowania przez Spółkę nowych usług wywozu odpadów na terenie sąsiednich gmin (Przelewice, Kozielice, Warnice, Bielice, Lipiany). Na terenie Gminy Przelewice poszerzono zakres wykonywania usług dla nieruchomości niezamieszkałych poprzez wprowadzenie obowiązkowej segregacji. Na terenie Gminy Warnice wprowadzono następujące zmiany: zmieniono częstotliwość

wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z 1 razu w miesiącu na 2 razy w miesiącu oraz wprowadzono obowiązkową segregację dla nieruchomości niezamieszkałych. Gmina Bielice jest nowo przejętą do obsługi Gminą, w której zakład realizuje wywóz odpadów niesegregowanych 1 raz na dwa tygodnie oraz wywóz odpadów segregowanych jeden raz w miesiącu. Spółka wciąż podejmuje działania zmierzające do poszerzenia rynku w zakresie wywozu odpadów stałych i płynnych a tym samym do polepszenia rentowności pozwalającego na wymianę istniejącego parku maszynowego, który jest mocno wyeksploatowany i wymaga wymiany. Gdyby Spółka nie świadczyła nowych usług na terenie innych gmin zysk byłby znacznie mniejszy.

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 zmienia gdyż wynika z szerszej polityki Unii Europejskiej. W roku 2025 planowane są kolejne zmiany polegające przede wszystkim na tym, że nie wolno będzie wyrzucać ubrań i innych tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane, zaś przedsiębiorcy będą musieli segregować odpady budowlane i remontowe. Wejść ma również w życie system kaucyjny – jego start uznawany jest za jedną z większych rewolucji w systemie gospodarowania odpadami w Polsce. Kolejne zmiany i obostrzenia w gospodarce powodują oczywiście generowanie kosztów związanych z utylizacją odpadów. Na dzień dzisiejszy Spółka planuje zbierać frakcję tekstyliów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Jeśli zaś chodzi o odpady budowlane czekamy na wytyczne w tej sprawie. Należy przyznać, że w dalszym ciągu brak jest systemowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów segregowanych, które obniżyłyby w perspektywie koszty ich utylizacji, a tym samym obniżyłyby stawkę dla mieszkańca.

3.3. Działalność pozostała

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

Tabela nr 3. Przychody, koszty i zysk pozostałej działalności za 2023

Działalność	Przychody		Koszty		Wynik	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Działalność handlowa	22 798	12 909	24 788	10 541	-1 989	2 367
Sprzedaż węgla	530 117	118 488	233 665	55 965	296 452	62 523
Razem	552 915	131 397	258 453	66 506	+294 462	+64 890

Wykonywanie działalności handlowej nie jest podstawowym celem Spółki, a jej występowanie, sprzedaż materiałów lub towarów takich jak pojemniki na odpady jest bardzo mała.

W związku z destabilizacją rynku węgla wywołaną nałożeniem przez Polskę embarga na import węgla z Rosji, sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych był w sezonie grzewczym 2022/2023 regulowany przez Państwo. Spółka w roku 2022 i 2023 zajmowała się sprzedażą

węgla dla klientów indywidualnych. Za lata 2022-2023 wyżej wymienione działalności wykazywały wysoką rentowność.

Dla poprawienia jakości obsługi, Spółka uruchomiła i stale rozwija elektroniczne biuro obsługi klienta. Po zalogowaniu się, klient się informację o usługach wykonywanych na jego rzecz, wystawionych fakturach, dokonanych płatnościach i stanach wodomierza.

Spółka umożliwiła 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.

Zarządzanie nieruchomościami oraz dzierżawa pomieszczeń za lata 2023/2022(w zł)

Lp.	Działalność	Koszty		Przychody		Wynik	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
1	Zarządzanie nieruchomościami	207 989	215 555	216 604	218 738	8 615	3 183
2	Dzierżawa pomieszczeń	185 809	95 187	185 809	95 187	0	0
3	RAZEM	393 798	310 742	402 413	313 925	8 615	3183

Usługi zarządzania zasobami mieszkaniowymi Gminy Pyrzyce, będących jej własnością, są wykonywane przez Spółkę od czasu gdy poprzednik tego zadania tj. PPM Sp. z o.o. upadła. Za lata 2022-2023 przychody pozwoliły pokryć poniesione koszty i osiągnąć zysk na działalności.

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.

4. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE za 2023r. (w zł)

Bardzo dużo informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki dostarcza rachunek zysków i strat. Informuje on z jakiego obszaru działalności przedsiębiorstwa zysk pochodzi.

- na sprzedaży (działalność eksploatacyjna)
- z działalności operacyjnej
- pozaoperacyjnej

Jeśli podstawowym źródłem zysku jednostki jest podstawowa działalność eksploatacyjna oznacza to, że przedsiębiorstwo jest stabilne ekonomicznie i finansowo i ma mocne podstawy do prowadzenia działalności w przyszłości.

Przychody ze sprzedaży		Koszty działalności oper.		Zysk + Strata -	
2023	2022	2023	2022	2023	2022
20 824,7	18 709,2	20 225,9	19 307,3,	+598,8	- 598,1

Za 2023r. przychody netto na sprzedaży wyniosły 20 824,7 tys. zł, natomiast koszty działalności 20 225,9 tys. zł. Oznacza to 598,8 tys. zł. zysku na sprzedaży w roku 2023, podczas gdy w roku poprzednim miała miejsce strata w wysokości - 598,1 tys. zł. Przyczyną znacznej poprawy wyniku finansowego na sprzedaży mimo wysokich strat na działalności wod-kan był wysoki zysk w Zakładzie Usług Komunalnych. Jeśli jednostka na sprzedaży osiąga zysk, oznacza to że kontynuowanie działalności w przyszłości nie jest zagrożone. Zatwierdzenie przez regulatora w dniu 12.12.2023r. taryfy na wodę i ścieki na poziomie, który zapewnia pokrycie kosztów eksploatacji, kosztów finansowych a także nadwyżki rat kredytu i pożyczki ponad amortyzację pozwoli w najbliższych trzech latach Spółce osiągać zyski na każdym poziomie rachunku zysków i strat.

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 aż do całkowitego rozliczenia.

Pozostałe przychody i koszty finansowe za 2023r

l.p.	Wyszczególnienie	wartość (w tys. zł)
1.	pozostałe przychody operacyjne	296,6
2.	pozostałe koszty operacyjne w tym:	41,2
-	strata ze zbycia środków trwałych	
-	pozostałe koszty operacyjne	41,2
3.	Zysk + strata – (poz. 1-2)	+255,4

Po uwzględnieniu zysku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych zysk na działalności operacyjnej zwiększył się do 854,2 tys. zł (598,8+255,4)

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe stanowią niewielką kwotę, natomiast koszty finansowe (odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczki z NFOŚiGW i leasingów) od kilku lat stanowią znaczną pozycję kosztów. Przyczyną wzrostu kosztów finansowych w 2023r było:

- finansowanie przez Spółkę inwestycji znacznej części nakładów kredytem lub 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 wysoki wzrost kosztów finansowych. Oprócz pożyczki z NFOŚiGW, Spółka spłaca kredyt inwestycyjny zaciągnięty w roku 2011r. na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków.

Spółka posiada również kredyt obrotowy na finansowanie majątku obrotowego, bez którego nie byłaby w stanie regulować zobowiązań. Przewlekłość procedury taryfowej a następnie odmowa zatwierdzenia taryfy wywołała bardzo negatywne skutki finansowe w Spółce. W tej sytuacji do czasu wydania decyzji zatwierdzającej taryfę Spółka zmuszona była

do stosowania cen i stawek opłat w wysokości dotychczasowej tj. poniżej kosztów, co generowało straty i bardzo osłabiło Spółkę finansowo.

l.p.	Wyszczególnienie	2023	2022
1.	Przychody finansowe (w tys. zł)	10,3	11,1
2.	Koszty finansowe	1 161,6	699,2
3.	Strata – (poz. 1-2)	- 1 151,3	-688,1

Po uwzględnieniu straty na przychodach i kosztach finansowych, Spółka poniosła za 2023r. stratę brutto w wysokości 297,1 tys.= (854,2-1151,3) niemniej była ona niższa niż w roku poprzednim 966,7 tys. zł. Po uwzględnieniu obowiązkowego zmniejszenia zysku o 388,9 tys. zł. strata netto za 2023 r. wyniosła 686,0 zł podczas gdy w roku poprzednim strata netto wynosiła 1 054,6 tys. zł. Zmniejszenie straty oznacza poprawę sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki.

5. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 8 MIESIĘCY 2024r.

Analiza obejmuje przychody, koszty, wynik finansowy oraz sprzedaż usług wod-kan w ujęciu rzeczowym i ma charakter analizy porównawczej, która polega na ocenie danych ekonomicznych za 8 m-cy 2023r. w porównaniu do wykonania za analogiczny okres roku poprzedniego.

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK).

Sprzedaż usług wod-kan za 8 miesięcy 2023/2024 r (w m³)

Wyszczególnienie	2024	2023
Sprzedaż wody	339 609	324 548
Sprzedaż ścieków	388 928	348 251

Z powyższego wynika, że sprzedaż wody w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyła się o 15 061 m³ a w przypadku ścieków o 40 677m³. Znacznie wyższy wzrost sprzedaży usług kanalizacyjnych niż wzrost sprzedaży wody to efekt objęcia usługami odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji ogólnospławnej tj. odbiorców tych usług, którzy nie byli nimi objęci (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne).

Wykonanie przychodów, kosztów i zysku za 8 m-cy 2023/2024 (w zł)

Działalność	Koszty za 8 m-cy 2024	Koszty za 8 m-cy 2023	Przychody za 8 m-cy 2024	Przychody za 8 m-cy 2023	Wynik za 8 m-cy 2024	Wynik za 8 m-cy 2023
Wodociągi	2 682 994	2 465 062	2 522 857	2 039 231	- 160 137	- 425 831
Kanalizacja	4 213 344	3 618 269	5 011 190	3 418 430	797 844	-199 839
Roboty i usługi odpłatne	341 633	490 473	368 658	450 662	27 024	- 39 811
RAZEM	7 237 972	6 573 804	7 902 704	5 908 323	664 732	-665 481

Wysokość przychodów netto działalności wod-kan to suma iloczynów ilości usług oraz wysokości cen określonych w taryfie oraz przychody z opłat abonamentowych.

Koszty działalności wodociągowej za 8 m-cy 2024r w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły. Przyczyną wzrostu kosztów działalności był remont studni głębinowych, który należało przeprowadzić z uwagi na ich zapiaszczenie. Wzrost przychodów w działalności wodociągowej to efekt wzrostu ilości usług a przede wszystkim wejście w życie w grudniu 2023 taryfy za wodę i ścieki, co pozwoliło zwiększyć przychody i znacznie obniżyć stratę na działalności. Na działalności kanalizacyjnej koszty działalności wzrosły, natomiast w znacznie większej skali wzrosły przychody działalności (wejście w życie taryfy), co pozwoliło znacznie poprawić wynik finansowy na działalności kanalizacyjnej. Koszty działalności przedstawione w tabeli na poziomie sprzedaży nie obejmują odsetek od kredytu i pożyczki zaciągniętych na inwestycje kanalizacyjne.

Wejście w życie wnioskowanej taryfy poprawiło sytuację finansową Spółki w roku bieżącym oraz zapewni osiągnięcie zysków w kolejnych trzech latach.

2. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (ZUK)

Wykonanie przychodów i kosztów ZUK za 8 m-cy 2023/2024 (w zł)

Działalność	Wyk. kosztów za 8 m-cy 2024	Wyk. kosztów za 8 m-cy 2023	Wyk. przychodów za 8 m-cy 2024	Wyk. przychodów za 8 m-cy 2023	Wyk. zysku za 8 m-cy 2024	Wyk. zysku za 8 m-cy 2023
Wywóz nieczystości stałych	6 813 832	5 704 690	7 095 138	6 220 297	281 305	515 607
Wywóz nieczystości płyn.	406 065	299 827	454 585	308 435	48 521	8 608
Pozostałe usługi	61 394	50 576	92 557	85 260	31 163	34 684
Usługi pogrzebowe	184 123	166 819	203 428	157 598	19 305	- 9 221
Cmentarz	231 451	240 121	226 223	262 751	-5228	22 630
RAZEM	7 696 865	6 462 033	8 071 931	7 034 341	375 066	572 308

Wszystkie działalności zakładu wykazują zysk z wyjątkiem usług cmentarza, które wykazały niewielką stratę. Najważniejszą działalnością zakładu są usługi wywozu i utylizacji odpadów. Wywóz nieczystości stałych należy do najbardziej rentownych, który decyduje o

poziomie rentowności zakładu. O ile za 8 m-cy 2020/2023 ZUK finansował straty w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, to za 8 m-cy 2024 już nie finansuje strat w tym zakładzie.

Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki za 8 m-cy 2024r

Rachunek zysków i strat informuje z jakiego obszaru działalności przedsiębiorstwa zysk pochodzi, czy na sprzedaży (działalność eksploatacyjna) działalności operacyjnej czy pozaoperacyjnej. Jeśli podstawowym źródłem zysku jednostki jest podstawowa działalność eksploatacyjna oznacza to, że przedsiębiorstwo jest stabilne ekonomicznie i finansowo i ma mocne podstawy do prowadzenia działalności w przyszłości.

Wykonanie przychodów, kosztów i zysku za 8 m-cy 2024/2023 na działalności Spółki wg zakładów (w zł)

Działalność	Koszty za 8 m-cy 2024	Koszty za 8 m-cy 2023	Przychody za 8 m-cy 2024	Przychody za 8 m-cy 2023	Zysk za 8 m-cy 2024	Zysk za 8 m-cy 2023
Razem ZWiK	7 237 972	6 573 804	7 902 704	5 908 323	664 732	-665 481
Razem ZUK	7 696 865	6 462 033	8 071 931	7 034 341	375 066	572 308
Pozostała działalność razem	299 468	515 052	282 094	816 362	-17 374	301 309
DZIAŁ.PODSTAW.(RAZEM)	15 234 305	13 550 889	16 256 729	13 759 026	1 022 424	208 136
Pozostałe przychody i koszty	14 880	40 742	206 957	197 878	192 077	157 136
Przychody i koszty finansowe	637 830	852 058	6 349	6 218	-631 481	-845 840
OGÓŁEM	15 887 016	14 443 690	16 470 036	13 963 121	583 020	- 480 568

W porówniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamienił stratę w wysokości 665 481zł z 8 m-cy 2023r na zysk za 8 m-cy 2024 w wysokości 664 732zł co oznacza przyrost zysku w wysokości 1 330 213zł = (665 481+664 732). Zakład Usług Komunalnych w roku 2024 wykazuje zysk. Pozostała działalność wykazuje niewielką stratę, co jest spowodowane zaprzestaniem prowadzenia działalności (sprzedaż węgla), która w analogicznym okresie roku ubiegłego była wykonywana i była rentowna.

Na działalności podstawowej Przedsiębiorstwa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego również mamy poprawę rentowności, która wynosi 814 288zł=(1 022 424-208 136). Jest ona efektem wdrażania planu naprawczego oraz wejściem w życie taryfy na wodę i ścieki.

O ile Zarząd Spółki ma wpływ na poziom kosztów działalności eksploatacyjnej, to w przypadku kosztów finansowych – odsetki od kredytu i pożyczki – nie ma wpływu na ich wysokość, a te w przypadku Spółki – gdy inwestycje w infrastrukturze kanalizacyjnej są finansowane kredytem/pożyczką – są bardzo wysokie.

Na podstawie powyższego wynik finansowy na działalności gospodarczej Spółki za 8 m-cy wynosił:

	2023r	2024
1.Na działalności eksploatacyjnej	208 136	1 022 424
2.Na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych	157 136	192 077
3.Strata na pozostałych przychodach i kosztach finansowych	- 845 840	- 631 481
4.Wynik finansowy (strata) na działalności gospodarczej ogółem	- 480 568	583 020

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego strata na działalności ogółem zamieniła się w zysk a poprawa wyniosła 1 063 588zł=(583 020+480 568). Wdrażanie działań określonych w planie naprawczym będzie kontynuowane. Efekty tych działań poprawią wynik na działalności eksploatacyjnej. Wpływ na wynik finansowy na działalności gospodarczej ogółem Spółki mają koszty finansowe.

Jeśli w kolejnych latach stopy procentowe nie będą rosły a jednocześnie wysokość kredytu i pożyczki zaciągniętych na inwestycje będzie malała (spłacane raty będą obniżały zadłużenie) wysokość odsetek będzie również malała.

6. KREDYTY, POŻYCZKI, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.08.2023

Lp.	Nazwa banku	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan kredytu do spłaty na 31-08-2023	Wysokość rat kredytów/pożyczki do spłaty w latach										Suma
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035	
1.	GBS	2 000 000,00	1 930 195,29	0,00		1 930 195,29								1 930 195,29
2.	Pożyczka NFOŚiGW	7 732 021,40	7 732 021,40	221 880,00	443 760,00	657 340,00	657 340,00	657 340,00	657 340,00	657 340,00	657 340,00	657 340,00	492 981,40	7 732 021,40
3.	Pożyczka Gmina Pyrzyce	500 000,00	500 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00			500 000,00
4.	GBS	7 000 000,00	2 100 000,00	210 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00							2 100 000,00
Suma			12 262 216,69	431 880,00	1 148 760,00	3 292 535,29	1 362 340,00	732 340,00	732 340,00	732 340,00	707 340,00	657 340,00	492 981,40	12 262 216,69

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.08.2024

Lp.	Nazwa banku	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Stan kredytu/pożyczki do spłaty na 31-08-2024	Wysokość rat kredytów i pożyczki w latach								
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035
1.	GBS	4 000 000	3 823 741	175 400	520 800	3 127 541						
2.	Pożyczka NFOŚiGW	7 732 021	7 288 261	221 880	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	492 9
3.	Pożyczka Gmina Pyrzyce	500 000	447 500	22 500	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	50 000		
4.	GBS	7 000 000	1 522 500	262 500	630 000	630 000						
	Suma		13 082 002	682 280	1 883 140	4 489 881	732 340	732 340	732 340	707 340	657 340	492 9

Ad 1. Kredyt obrotowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp. towarzyszy Spółce od 2009 r tj. od czasu gdy straty działalności deficytowej jaką była wtedy betoniarnia pogorszyły sytuację finansową Spółki w stopniu, który zmusił Zarząd Spółki do zaciągnięcia kredytu obrotowego. Po latach Spółka ponownie zmierzyła się z problemami finansowymi, których przyczyną są tym razem były deficytowe usługi wod-kan a spowodowane były brakiem adekwatnej taryfy za wodę i ścieki spowodowanej polityką regulatora. Na podstawie powyższego, by nie doszło do niewypłacalności Spółki wobec wierzycieli, konieczne było zwiększenie wysokości tego kredytu z 2.000.000 zł do 4.000.000 zł.

Ad2. Pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 7 732 021,40 zł przeznaczona została na sfinansowanie modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego-Mickiewicza oraz Ciepłowniczej-Poznańskiej. Pierwotny harmonogram przewidywał spłatę pożyczki do końca 2031r., a roczna rata wynosiła 883 764zł. W związku z tym, że Regulator wielokrotnie odmawiał Spółce zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki, Spółka nie byłaby w stanie spłacać tak wysokich rat pożyczki. Zarząd Spółki zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu jej spłaty do końca 2035r. wg harmonogramu zaproponowanego przez Spółkę. Przesunięcie terminu rozpoczęcia spłaty pożyczki z czerwca na wrzesień 2023r oraz wydłużenie okresu spłaty pożyczki pozwoliło obniżyć wysokość rat w poszczególnych latach (w zł)

2023 221880

2024 443 760

2025 i kolejne lata 657 340

W/w propozycja Zarządu Spółki została przez Fundusz zaakceptowana a odpowiedni aneks do umowy został podpisany.

Ad 3. W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Spółki z przyczyn o których wyżej mowa, Zarząd Spółki poprosił Panią Burmistrz o pomoc finansową. Gmina Pyrzyce udzieliła Spółce pożyczki w wysokości 500 000 zł

Ad 4. Kredyt inwestycyjny udzielony przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 7 000 000 na sfinansowanie nakładów nie pokrytych dotacją na finansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” będzie spłacony w 2026r. Na 31.08.2024r do spłaty pozostaje kwota 1 522 500 zł.

Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 31-08-2023/2024r.

		31-08-2023	31-08-2024
Zobowiązania brutto razem, w tym:		3 944 641,03	3 725 578,01
Przed terminem wymagalności		675 015,64	1 313 680,85
PRZETERMINOWANE	Przeterminowane razem	3 269 625,39	2 411 897,16
	Do 30 dni	663 115,52	176 446,49
	31 – 60	571 637,92	529 426,73
	61 – 90	586 476,33	470 632,78
	91 – 120	390 481,21	- 44,12
	121 - 180	695 155,38	695 778,5
	181 -360	362 759,03	539 656,78
	powyżej 360	0,00	0,00

Zobowiązania razem:	3 944 641,03	3 725 578,01
----------------------------	---------------------	---------------------

Zatwierdzenie taryfy za wodę i ścieki i zwiększenie przychodów oraz zwiększenie wysokości kredytu obrotowego pozwoliło obniżyć poziom zobowiązań a także poprawić ich strukturę. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego w znacznym stopniu zmniejszyła się wysokość zobowiązań przeterminowanych.

Stan należności na dzień 31-08-2023r/2024.

		2023	2024
Należności brutto razem, w tym:		2 042 479,99	2 840 790,28
Przed terminem wymagalności		1 834 893,36	2 456 829,79
PRZETERMINOWANE	Przeterminowane razem	207 586,63	383 960,49
	Do 30 dni	88 991,07	203 375,47
	31 – 60	30 873,12	44 790,77
	61 – 90	7 133,83	18 206,55
	91 – 120	5 935,12	8 370,99
	121 - 180	3 515,90	20 152,67
	181 - 360	6 233,36	14 059,91
	powyżej 360	64 904,23	75 004,13
Należności razem:		2 042 479,99	2 840 790,28

Wprowadzenie w życie nowej taryfy i wynikający z tego wysoki wzrost ceny za wodę i ścieki przyczynił się do wzrostu należności. Wzrost należności wystąpił w każdym przedziale czasowym.

7. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Struktura zatrudnienia z podziałem na zakłady i działy oraz pracowników na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych

Zakłady i działy	08/2024	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	08/2023	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	34	6	28	32	6	26
Zakład Usług Komunalnych	35	5	30	33	5	28
Dział Finansowo - Księgowy	5	3	2	6	3	3
Dział spraw pracowniczych i administracyjnych	6	3	3	5	3	2
Zarządzanie Zasobami Komunalnymi	2	2	0	2	2	0
Specjalista ds. ochrony środowiska	1	1	0	1	1	0
Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Inspektor ODO	1	1	0	1	1	0
Warsztat mechaniczny	1	0	1	1	0	1
Pracownicy	85	21	64	81	21	60
Etaty	85			81		

Z powyższego wynika, że zatrudnienie w porównaniu do analizowanego okresu roku ubiegłego uległo zwiększeniu o 4 etaty z tego:

- na stanowiskach nierobotniczych 0
- na stanowiskach robotniczych 4

Osobowy fundusz płac na za 8 miesięcy 2024r. wyniósł 4 648 719zł z tego: zarachowany do działalności: eksploatacyjnej 4 536 120 zł i inwestycyjnej 112 599zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 8 miesięcy 2024r. wyniosło 7 002, 77zł brutto i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 954,46zł.

Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Stan tego funduszu na 01.01.2024r. wynosił 252 090,67zł.

Wysokość odpisu na ZFŚS za osiem miesięcy 2024r. wynosiła 113 202,96 zł i stanowiła 75% odpisu podstawowego, podczas gdy w roku poprzednim był niższy i wynosił 25% . Pozostałe zwiększenia funduszu tj. odpłatność i odsetki od pożyczek wyniosły 4 877 zł. Wydatki z funduszu wyniosły 62 276 zł.

Po uwzględnieniu zwiększenia funduszu (odpisu) oraz jego zmniejszeń (wydatków) stan funduszu na 31.08.2023r. wynosił 307 894,03zł. Za 8 m-cy 2023r. z w/w funduszu Spółka udzieliła pracownikom pożyczek w wysokości 91 021 zł.

8. ZADANIA W ROKU 2024 ORAZ PLANOWANY ROZWÓJ SPÓŁKI W KOLEJNYCH LATACH

Modernizacja sieci wodociągowej powstałej w latach 50 jest od kilku lat elementem strategii Spółki mającej na celu poprawę dostępności i jakości wody dla jej odbiorców. Modernizacja sieci wodociągowej poprzez jej wymianę to najbardziej skuteczny sposób eliminacji przerw w dostawie wody, które są wynikiem występowania awarii.

W 2019 r przeprowadzona została wymiana sieci wodociągowej w ul. Głowackiego. Od tamtego czasu nie było w tej ulicy ani jednej istotnej awarii.

W latach 2020-2021 przeprowadzona została modernizacja sieci wodociągowej w ul. Staromiejskiej, która polegała na wykonaniu nowych przyłączy i podłączeniu ich do sieci rozdzielczej wykonanej w 2008r. W/w zadania zostały wykonane systemem gospodarczym.

W związku z realizowaną w roku 2023 przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach inwestycją polegającą na przebudowie i wymianie nawierzchni odcinka ul. Szkolnej w Pyrzycach zaplanowana i ujęta w wieloletnim planie wymiana starego i bardzo awaryjnego odcinka sieci wodociągowej znajdującego się w tej ulicy (dł. 250 mb, Ø125, PE), wraz z wymianą przyłączy do granicy nieruchomości została wykonana w pierwszej połowie 2023 r. Wymienione powyżej zadanie wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo systemem gospodarczym przy pomocy Gminy Pyrzyce (zakup materiałów).

W 2023 r. Spółka rozpoczęła inwestycje zawarte w wieloletnim planie w zakresie infrastruktury wodociągowej:

- Wykonanie sieci magistralnej wodociągowej w ulicach: Młodych Techników – Mickiewicza dł. 900 mb Ø 250 mm - 2023 r. Prace zostały rozpoczęte w lipcu 2023 r. i zakończone w marcu 2024.

Planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Rycerza Przybora. Będzie ona polegać na wymianie złoża filtracyjnego, montażu mieszacza centralnego wodno-powietrznego oraz uruchomieniu niedziałającego filtra

Prace zostaną wykonane do końca listopada 2024r.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy – Zielonej Transformacji Miast, Spółka podjęła działania zmierzające do uzyskania dofinansowania w formie niskooprocentowanej pożyczki (1%) z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wykonanie niżej wymienionych inwestycji:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowych odwiertów studni głębinowych”:

Modernizacja będzie polegać na wymianie pomp głębinowych, pomp II stopnia, sterowania stacją, montażu urządzeń do regulacji ciśnienia na sieci wodociągowej oraz zakup agregatu prądotwórczego zabezpieczającego SUW w zasilanie w przypadku braku energii elektrycznej z sieci. Dodatkowo wymienione zostanie złoże w filtrach pionowych – planowana kwota inwestycji **1.000.000 zł netto**

Do tej pory wykonano badania i pomiary łącznie z inspekcją podwodną kamerą 4 pracujących studni głębinowych znajdujących się na ujęciu. Badanie pozwoliło na stwierdzenie:

- piaszczenia studni w trakcie pompowania kontrolno – pomiarowego;
- zaawansowanych procesów korozyjnych ścian rury nadfiltrowej;
- skrajnego osłabienia procesami korozyjnymi rur kolumny filtrowej i uszkodzenia rury;

W celu zabezpieczenia dostaw wody z ujęcia, zlecono dokumentację hydrogeologiczną wykonania nowych otworów zastępczych.

W roku 2024r. planuje się wykonanie trzech nowych odwiertów polegających na:

- odwierceniu otworu metodą mechaniczno-udarową o średnicy minimum Ø 508 mm
- zabudowie w otworze rur kolumny filtrowej z PCV wyprowadzonej do powierzchni terenu o średnicy minimum DN 300 mm, z filtrem o maksymalnej przepustowości oraz rurą podfiltrową – osadnikiem, o długości minimum 3,0 m.
- na powierzchni terenu należy zastosować termoizolacyjną obudowę naziemną studni typu Lange w wersji kompletnej wraz z montażem przepływomierza

Planowana kwota wykonania odwiertów: 600.000 zł netto

W ramach zdania planuje się wymianę 15 szt. zasuw na sieci wodociągowej w celu strefowania miasta podczas wystąpienia awarii wodociągowej – **planowana kwota 300.000 zł netto**

Całkowita wartość inwestycji – 1.900.000 zł netto – 2.337.000 zł brutto

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Stargardzka, Magazynowa i Żwirki i Wigury

Etap I – Przebudowa rurociągu kanalizacyjnego w ul. Stargardzkiej:

Z uwagi na zły stan techniczny (brak drożności) rurociągu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Stargardzkiej o średnicy fi 300/500 planuje się budowę nowego kolektora po trasie istniejącego:

- przebudowa rurociągu fi 500 w działce „ogródków działkowych” odprowadzającego ścieki do przepompowni w ul. Niepodległości o długości 500 m wykonana zostanie metodą bezwykopową - krakingu
- przebudowa istniejącego odcinka w ul. Stargardzkiej o dł. 1 km fi 500 .

Na zadanie należy zlecić wykonanie PFU.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Magazynowej do ul. Stargardzkiej

Budowa nowego rurociągu o średnicy fi 300 w ul. Magazynowej do ul. Stargardzkiej. Powstały kolektor zbierałby ścieki z ul. Żwirki i Wigury oraz z części ul. Szczecińskiej (wjazd od Szczecina do wysokości ul. Żwirki i Wigury)

Na zadanie należy zlecić wykonanie PFU.

Etap III - Modernizacja kanalizacji tłocznej z przepompownią oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Żwirki i Wigury.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłoczego wraz z przepompownią ścieków ogólnospławnych w ul. Żwirki i Wigury oraz dwóch przyłączy PCV Ø160 do dz. 171 ze studni o rzędnej dna 35,08 m o długości ok. 15,0 m i do dz. 16/27 ze studni o rzędnej dna 35,28 m o długości ok. 10 m zlokalizowanych w dz. drogowej 173

- Rurociąg tłoczny Ø90 mm - 300 mb;
- Przepompownia ścieków - 1 kpl.
- Zasilenie elektroenergetyczne - 1 kpl.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø250 mm - 250 mb
- Przyłącza kanalizacyjne PCV Ø160 - 17 szt.

Szacowany koszt zadania : 10.000.000 zł netto – 12.300.000 zł brutto

Zarząd Spółki podejmuje działania, których celem jest racjonalizacja kosztów bezpośrednich. Jednym z takich działań jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z instalacji fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne, dwie na oczyszczalni ścieków i jedna na stacji uzdatniania wody to obce środki trwałe, z których korzysta Spółka. Za korzystanie z tych instalacji Spółka ponosi koszty dzierżawy. Korzyści jakie osiąga Spółka polegają na zmniejszeniu kosztów energii elektrycznej. Zmniejszenie kosztów energii znacznie przewyższa koszty dzierżawy instalacji. Zarząd Spółki przewiduje rozbudowę tych instalacji.

Spółka przygotowuje się do przejścia do eksploatacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Żabów w związku z likwidacją Spółdzielni Mieszkaniowej ŚWIT. Od roku 2026 planowane jest również przekazanie Spółce do obsługi wodociągów na terenie wiejskim Gminy Pyrzyce, eksploatowanych obecnie przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Działania te z jednej strony doprowadzą do konsolidacji infrastruktury wod-kan w jednym podmiocie oraz racjonalizacji i zwiększenia wydajności całego systemu. PPK Sp. z o.o. ma tę przewagę nad obecnym eksploatatorem, że jako spółka gminna może korzystać w zewnętrznego finansowania inwestycji (dotacje, niskooprocentowane pożyczki), obecny eksploatator nie ma takich możliwości.

Spółka wygrała przetargi na wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminie Pyrzyce, Przelewice i Kozielice i będzie wykonywać te usługi do końca 2024r.

W/w gminy w pod koniec bieżącego roku przeprowadzą postępowania przetargowe na wykonywanie tych usług na kolejny rok. Spółka ma nadzieję, że będzie kontynuować obsługę tych podmiotów w roku przyszłym.

Spółka dzięki zwiększeniu floty samochodów asenizacyjnych skutecznie zwiększa swój udział w rynku tych usług. Działania te będą kontynuowane.

Wyniki za 8 m-cy 2024r potwierdzają, że sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki w stosunku do roku poprzedniego ulega poprawie. Stabilizacja w kolejnych latach będzie możliwa, bowiem taryfa na wodę i ścieki, która weszła w życie 26.12.2023r będzie obowiązywała przez 3 lata. Wejście w życie taryfy umożliwi Zarządowi osiągnięcie kolejnego celu Zarządu na najbliższe lata – zysków netto na poziomie z lat 2018-2019. Zysk netto będzie zwiększał kapitał zapasowy a jednocześnie będzie malał udział kapitału obcego w finansowaniu aktywów – będzie obniżał się poziom zadłużenia Przedsiębiorstwa. Zmianom tym będzie towarzyszyła poprawa sytuacji finansowej Spółki a odzwierciedleniem tego będzie poprawa wskaźników płynności, które dla banków i dostawców usług są podstawową miarą wiarygodności finansowej Spółki.

Przed Spółką stoją kolejne duże zadania inwestycyjne, o których mowa w wieloletnim planie. Biorąc pod uwagę zauważalną poprawę sytuacji finansowej Spółki a także otwierające się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. By te zadania zrealizować dotychczasowa strategia zarządzania Spółką powinna być kontynuowana.

Z poważaniem:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krzysztof
Rafał Wancerz, Prezes Zarządu PPK Sp.
z o.o.
Data: 2024.10.21 10:27:54 CEST

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZPS – aa.