



1958 – 2018

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

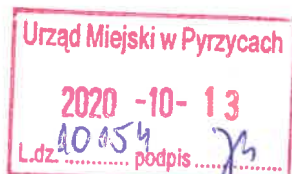
NIP 853-00-02-896 REGON 810877503

SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRS 0000209900

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 14 891 250,00 ZŁ

60 LAT DZIAŁALNOŚCI NA ZIEMI PYRZYCKIEJ



Pyrzyce dnia 13.10.2020r.

Druk Nr 249/20

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

L.Dz. Z/KW/...3800.../2020

Dotyczy: informacji na temat funkcjonowania P.P.K. Spółka z o.o. za 2019r.

Szanowna Pani Burmistrz,

W nawiązaniu do planu pracy Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Pyrzycach, w załączeniu przekazujemy "Informację na temat funkcjonowania Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za 2019r." celem przedłożenia jej Radzie Miejskiej w miesiącu październiku 2020r.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Wancierz



1958 – 2018

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

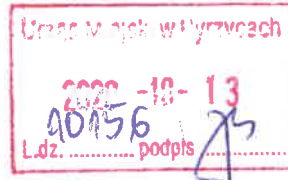
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRS 0000209900

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 14 891 250,00 ZŁ

60 LAT DZIAŁALNOŚCI NA ZIEMI PYRZYCKIEJ

Pyrzyce dnia 13.10.2020r.



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

L. Dz. KB/ZW.....3108...../2020

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PYRZYCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. ZA 2019R.

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 wpisana jest 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 2019 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

W 2019r. Pani Burmistrz dokonała zmian w składzie Rady Nadzorczej. Członkami Rady Nadzorczej powołanymi przez Panią Burmistrz zostali Arkadiusz Cysek, Maciej Skotarczak, Roman Mol. Spośród pracowników na kolejną trzyletnią kadencję Członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani Anna Wilczek oraz Marek Sobolewski.

Pan Arkadiusz Cysek został Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Pani Anna Wilczek – Zastępcą Przewodniczącego.

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

2. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI

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 2019 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 2019r. prowadziły dwa zakłady:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK),
- Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych i Estetyki Miasta, obecnie Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

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.

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

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

Ścieki komunalne odprowadzane z miasta Pyrzyce oraz miejscowości Mechowo i Letnin istniejącą siecią kanalizacyjną dopływają do pompowni głównej, która znajduje się przy ul. Niepodległości w Pyrzycach. Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi trafiają do kontenerowej stacji zlewczej wyposażonej w urządzenie do pomiaru, ewidencji i kontroli parametrów zrzucanych ścieków.

Na terenie pompowni głównej odbywa się proces mechanicznego oczyszczania ścieków. Pierwszym urządzeniem oczyszczającym jest krata mechaniczna, na której

zatrzymywane są grubsze części wleczone i pływające. Odsączone na kracie automatycznej skratki prasowane są przy pomocy prasy i trafiają do specjalnego pojemnika a następnie są 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 następuje usunięcie ze ścieków części mineralnych po czym 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. Osad ten jest 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. Recyrkulacja osadu z komory tlenowej do niedotlenionej zapewniona jest poprzez 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 do 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 wodociągowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo jest miasto Pyrzyce.

Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę wynosi 43,2 km, z tego:

sieć magistralna Ø 175-300 7,3 km

sieć rozdzielcza Ø 80-250 22,6 km

sieć przyłączy Ø 20-80 13,3 km

Sieć wodociągowa : wykonana jest z

Żeliwa - 53,0%

PE – 22,0%

PCW – 20,4%

AC - 4,6%

62% sieci wodociągowej ma więcej niż 50 lat.

Obszarem wykonywania usług kanalizacyjnych jest miasto Pyrzyce oraz miejscowości Mechowo i Letnin położone na terenie wiejskim Gminy Pyrzyce.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę wynosi 37,4 km.

Struktura według technologii wykonania:

Kamionka – 65%

PCW – 31%

Beton – 4%

75% sieci kanalizacyjnej na powyżej 50 lat.

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

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 będą pożyczką udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczka sfinansuje przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego – Lipiańskiej - Mickiewicza oraz przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Ciepłowniczej - Poznańskiej do Placu Wolności. Wykonanie tego projektu zlikwiduje „wąskie gardła”, z którymi mamy do czynienia obecnie na obu pyrzyckich rondach. Poprawi to spływ ścieków z ulic Szczecińskiej i Bogusława oraz Mickiewicza i Lipiańskiej. Przeprowadzona procedura przetargowa pozwoliła wybrać wykonawcę w/w zadań. Harmonogram inwestycji przewiduje rozpoczęcie robót w IV kwartale br., natomiast ich zakończenie 30.09.2022r.

Spółka sukcesywnie porządkuje sprawy własnościowe w zakresie wykonanych przez prywatnych inwestorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Z inwestorami prywatnymi prowadzone są rozmowy a następnie zawierane są umowy przekazania 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. Wniosek o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo składa – nie jak dotychczas do Burmistrza i Rady Miejskiej w Pyrzycach – lecz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

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

Dniem w którym weszła w życie pierwsza taryfa był 12.06.2018r. Obecnie obowiązuje trzecia i ostatnia taryfa, która weszła w życie w dniu 12.06.2020r.

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, roboty na sieciach wewnętrznych u klientów, konserwacja lub naprawa urządzeń itp.).

WYKONANIE RZECZOWE USŁUG WOD – KAN za 2019/2018 (w m³)

Wyszczególnienie	2019	2018
Sprzedaż wody	477 606	478 921
Sprzedaż ścieków	529 586	588 355

Sprzedaż usług wodociągowych w ujęciu rzeczowym za 2019r. w porównaniu do 2018r. dla wody była niższa o 1315 m³, a dla ścieków była ona niższa o 58 769 m³. Wysoki spadek usług kanalizacyjnych to efekt znacznego zmniejszenia sumy opadów - ilości wód opadowych i roztopowych za 2018 i wynikającego z tego zmniejszenia przychodów z usług kanalizacyjnych w 2019 roku.

Tabela nr 1. PRZYCHODY I KOSZTY USŁUG WOD - KAN za 2019

Działalność	koszty	przychody	zysk
Wodociągi	2 435 080	2 444 247	9 167
Kanalizacja	4 722 329	4 589 363	-132 965
Roboty i usługi odpłatne	233 019	281 255	48 236
RAZEM	7 390 428	7 314 866	- 75 562

Z powyższego zestawienia wynika, że strata na działalności kanalizacyjnej – z przyczyn o których wyżej mowa – sprawiła, że cały zakład zanotował stratę. Okres trzech lat obowiązywania taryfy to zbyt długi by mogła ona obowiązywać bez potrzeby jej zmiany.

W okresie dwóch lat obowiązywania taryfy zmieniły się warunki ekonomiczne w stopniu, który zmusił Zarząd Spółki do złożenia w dniu 29.04.2020r. wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Podstawowe powody skrócenia dotychczasowej taryfy to:

1. Wykonanie w 2019r. sieci wodociągowej w ul. Głowackiego oraz rozpoczęcie modernizacji sieci wodociągowej w ul. Staromiejskiej systemem gospodarczym.
2. Podjęcie zadania inwestycyjnego p.n. Budowa kolektora kanalizacyjnego w ul. Ciepłowniczej - Poznańskiej oraz Sikorskiego - Mickiewicza finansowanego udzieloną przez NFOŚiGW w Warszawie pożyczką
3. Wdrożeniem z dniem 01.01.2020r systemu wymiany wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu.
4. Przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej z Polską Grupą Energetyczną.

5. Bardzo dużym zmniejszeniem sprzedaży usług kanalizacyjnych.

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

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

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

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

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

Tabela nr 2. WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW oraz WYNIK ZUK za 2019

Działalność	koszty	przychody	zysk +/-strata-
Wywóz nieczystości stałych	4 709 452	5 109 586	400 133
Wywóz nieczystości płyn.	315 046	338 852	23 806
Usługi pogrzebowe	309 493	326 677	17 184
Cmentarz	322 784	322 666	- 118
Pozostałe usługi	171 517	180 772	9 256
Razem ZUK	5 828 292	6 278 553	450 261

Jak wskazuje powyższa tabela wszystkie usługi zakładu były rentowne z wyjątkiem minimalnej straty na eksploatacji cementarzy. Wypracowane zyski pozwalają na sukcesywną wymianę sprzętu i taboru samochodowego. W roku 2019 tabor został powiększony o śmieciarkę dwukomorową. Sukcesywnie kupowane i wymieniane są pojemniki na odpady.

Spółka podejmuje również inne działania inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami w tym; zmierzające do uzyskania dofinansowania dla inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pyrzyce”. Złożony wniosek o udzielenie dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na sfinansowanie inwestycji, został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rezerwowej.

1.Kosztorysowa wartość projektu (w zł)	3 405 260
2.W tym: koszty kwalifikowane	3 350 760
3.Kwota dotacji (85% kosztów kw.)	2 848 146
4. wkład własny poz.(1-3)	557 114

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

3.3. Działalność pozostała

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

Tabela nr 3. Przychody, koszty i zysk pozostałej działalności za 2019r

Rodzaj działalności	Koszty	Przychody	Zysk+/Strata
Działalność handlowa	16 516	16 849	333
Dzierżawa pomieszczeń	86 029	86 029	0
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Pyrzyce	191 357	171 690	-19 667
Razem działalność pozostała	293 902	274 568	-19 334

Wykonywanie działalności handlowej nie jest celem Spółki, a jej występowanie to skutek sprzedaży wyrobów betonowych, które pozostały po działalności produkcyjnej prowadzonej przed laty na betoniarni lub sprzedaży innych materiałów. Działalność ta wykazała za rok 2019 zysk.

Usługi zarządzania zasobami mieszkaniowymi Gminy Pyrzyce, które są jej własnością są wykonywane przez Spółkę od czasu, gdy poprzedni ich wykonawca tj. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. upadło. W ubiegłych latach zyski osiągnane przychody pokrywały ponoszone koszty tej działalności, niemniej w 2019r. działalność zakończyła się stratą.

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

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

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

4. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE za 2019r.

Rachunek zysków i strat prezentuje wynik finansowy na trzech poziomach:

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

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2019r. wyniosły 13 878,9 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej za 2019r. wyniosły 13 523,6 tys. zł

Zysk na sprzedaży za 2019r. wyniósł 355,3 tys. zł.

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 p.n.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pырzycach”, a w 2008r. dotacji na wymianę sieci wodociągowej. Przychody z tego tytułu mają charakter długoterminowy i będą występowały tak długo jak długo będą się amortyzowały środki trwałe powstałe z inwestycji finansowanych z udziałem dotacji, co ma korzystny wpływ na rentowność na działalności gospodarczej ogółem Spółki

l.p.	Wyszczególnienie	wartość (w zł)
1.	pozostałe przychody operacyjne	477 657
2.	pozostałe koszty operacyjne w tym:	62 538
-	strata ze zbycia środków trwałych	0
-	pozostałe koszty operacyjne	62 538
3.	Zysk + strata – (poz. 1-2)	+ 415 119

Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zysk na działalności operacyjnej wynosi 770,5 tys. zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	wartość (w zł)
1.	Przychody finansowe	8 242
2.	Koszty finansowe	339 565
3.	Strata – (poz. 1-2)	- 331 323

Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych Spółka osiągnęła za 2019r. zysk brutto w wysokości 439 159 zł a po uwzględnieniu obowiązkowych zmniejszeń zysku 90 214 zł.– zysk netto w wysokości 348 945 tj. na poziomie roku poprzedniego.

Podjęcie przez Spółkę kolejnych inwestycji w infrastrukturze kanalizacyjnej spowoduje wzrost kosztów finansowych, co oczywiście będzie miało wpływ na poziom ceny ścieków.

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 chcemy określić wskaźniki zadłużenia.

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

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

Wskaźniki sprawności działania, płynności i rentowności za lata 2017-2019.

Nazwa wskaźnika	Metoda kalkulacji	2017	2018	2019
Szybkość obrotu należności z tytułu dostaw i usług (w dniach)	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 / przychody ze sprzedaży netto	42,58	43,08	42,09
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)	16,77	14,96	15,52
Płynność gotówkowa	Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe	0,05	0,13	0,01
Płynność bieżąca	Relacja majątku obrotowego / zobowiązania krótkoterminowe	0,64	0,68	0,58
Płynność szybka	Relacja majątku obrotowego – zapasy- RMK / zobowiązania krótkoterminowe	0,55	0,59	0,50
Wskaźnik Altmana	funkcja dyskryminacyjna jako suma sparametryzowanych pięciu wskaźników: kap_obr.n./aktywa, zysk_zatrz./aktywa, EBIT/aktywa, kap_włas./kap_obcy, sprzedaż/aktywa	2,02	2,03	2,17
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	Zysk netto / kapitał własny*100%	2,34%	2,28%	1,98%
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Zysk netto / sprzedaż netto*100%	3,07%	3,01%	2,51%

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

Wskaźniki płynności za lata 2017-2018 w stosunku do wcześniejszych poprawiły się, natomiast w roku 2019 w którym Spółka wykonała systemem gospodarczym zadanie inwestycyjne p.n. wymiana sieci wodociągowej w ul. Głowackiego i rozpoczęła modernizację sieci wodociągowej w ul. Staromiejskiej – pogorszyły się.

Do oceny sytuacji finansowej jednostki, praktyczny i powszechnie stosowany – jest jeden z wielu – model Altmana. Jego matematyczny algorytm zawiera wszystkie parametry, od których zależy sytuacja finansowa jednostki. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten poprawił się z 2,03 do 2,17, podczas gdy za 2010r. wynosił 1,25.

Z powyższego wynika, że wskaźnik ten z roku na rok systematycznie się poprawia, a podjęte przez Zarząd Spółki w 2010 r. działania naprawcze Przedsiębiorstwa przyniosły oczekiwany efekt.

6. ZADANIA W ROKU 2020 ORAZ PLANOWANY ROZWÓJ SPÓŁKI W KOLEJNYCH LATACH

Działania, podjęte w ostatnim czasie, polegające na restrukturyzacji zadań wykonywanych przez Spółkę, w odniesieniu do działalności generujących straty, pozwoliły poprawić wynik finansowy i obecnie firma odnotowuje zyski, co ma niebagatelny wpływ na ocenę Spółki przez bank, który udzielił kredytu i NFOŚiGW w Warszawie, który udzielił Spółce pożyczki. Działania, o których wyżej mowa powinny być pozytywnie ocenione przez Gminę Pyrzyce jako właściciela.

Przedsiębiorstwo, skupione obecnie na zawężonym zakresie działań, ma możliwość przygotować się do przeprowadzenia inwestycji o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia mieszkańców miasta i gminy Pyrzyce, tj. modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej.

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

W przeszłości Spółka dwukrotnie skutecznie zabiegała o dofinansowanie inwestycji:

- wymiany sieci wodociągowej w 2008r.
- modernizacji oczyszczalni ścieków przeprowadzonej w 2014r.

W związku z brakiem od 2017r. konkursów na dofinansowanie w formie dotacji ze środków z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zadanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w perspektywie finansowej na lata 2014-2020r. Spółka wystąpiła do NFOŚiGW z wnioskiem o pożyczkę. Udzielona przez NFOŚiGW w Warszawie pożyczka sfinansuje dwa zadania z projektu pn. „Modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Pyrzyce oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzesko”. Z w/w projektu wybrane zostały dwa najpilniejsze zadania:

Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego, Lipiańskiej i Mickiewicza,

Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ciepłowniczej, Poznańskiej do Placu Wolności.

Wykonanie tych zadań poprawi jakość usług kanalizacyjnych a także zapewni ich wykonywanie przyszłym odbiorcom.

Strategia funkcjonowania Spółki przewiduje podejmowanie działań w celu wykonywania usług dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie całej gminy, niemniej decyzja o podjęciu działalności będzie poprzedzona rozpoznaniem stanu technicznego infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kosztów eksploatacji tej infrastruktury.

Gmina Pyrzyce podjęła działania mające na celu przekazanie Spółce do eksploatacji sieć wodociągową, która znajduje się na terenie miasta a jest administrowana przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, tj. sieć wodociągową w Obojnie oraz w ul. Rycerza Przybora. Planowane przekazanie nastąpi w roku 2021. Docelowo planowane jest połączenie ww. ulic z siecią posiadaną przez Spółkę i wyłączenie z eksploatacji wysłużonych i awaryjnych hydroforni na tych ulicach. Ul. Rycerza Przybora będzie połączona planowanym wodociągiem w ciągu drogi 122 z siecią w ul. Mickiewicza, zasiloną z planowanej magistrali łączącej ul. Lipiańską z Mickiewicza. Obojno zaś będzie zasilane z przedłużonego wodociągu, którego koniec znajduje się dzisiaj na wysokości Geotermii Pyrzyce. Działania Gminy Pyrzyce mają doprowadzić do sytuacji, w której na terenie miasta będzie funkcjonował jeden operator systemu wod-kan.

W związku z rozpoczętą w 2020r. **przebudową ul. Staromiejskiej** Spółka jeszcze w grudniu 2019r. rozpoczęła zadanie polegające na wyłączeniu z eksploatacji awaryjnej sieci wodociągowej w ulicy Staromiejskiej i przełączeniu użytkowników do nowej sieci wybudowanej w 2008r. Zadanie to jest ściśle powiązane z modernizacją ul. Staromiejskiej realizowaną przez Starostwo Powiatowe w dwóch etapach. I etap inwestycji tj. od ul. Warszawskiej do ul. Polnej, został już wykonany, natomiast II etap tj. od ul. Polnej do skrzyżowania z ulicą Poznańską pozostał do wykonania.

Po wcześniejszym zweryfikowaniu i przetestowaniu dostępnych na rynku **technologii zdalnego odczytu wodomierzy**, Spółka przeprowadziła postępowanie przetargowe na dostawę wodomierzy oraz nakładek i wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Z dniem 01.01.2020r. rozpoczęła się wymiana dotychczas stosowanych wodomierzy na wodomierze w systemie zdalnego odczytu. Zadanie to jest rozłożone na okres 5 lat do 31.12.2024r.

Dotychczas używana koparko – ładowarka (15 lat) niezbędna w pracy przy usuwaniu awarii sieci wod-kan w ostatnim czasie była coraz bardziej zawodna. W 2020r. zakupiona została nowa koparka (leasing), która poprawi niezawodność sprzętu a więc i sprawność robót w czasie usuwania awarii.

W związku z ostatnim skokowym wzrostem kosztów energii, Spółka rozpoczęła działania zmierzające do budowy dwóch **farm fotowoltaicznych** o łącznej mocy do 2 MW na potrzeby oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Wykonano dokumentację projektową farm, uzyskano wszystkie, przewidziane prawem decyzje, umożliwiające realizację inwestycji. W tej chwili czynione są starania pozyskania środków na realizację zadania.

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

Zgodnie z zawartą umową na wywóz i zagospodarowanie **odpadów stałych** z nieruchomości zamieszkałych, Spółka realizuje te usługi do 30.11.2020r. W ramach

świadczenia tych usług Spółka prowadzi również **kontrole** prawidłowego sortowania odpadów komunalnych przez mieszkańców. O wynikach kontroli zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (art. 6ka ust. 1 ustawy) Gmina Pyrzyce jest informowana.

Poza obsługą Gminy Pyrzyce, Spółka ma ambicje odzyskania rynku odpadów stałych utraconego w roku 2012 w związku z wprowadzeniem w życie rewolucji śmieciowej i powołania do życia Związku Gmin Dolnej Odry. Działania są skuteczne gdyż po raz kolejny Spółka wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Przelewice. Spółka będzie wykonywała to zadanie do 30.09.2021r. Od 01.01.2020 Spółka realizuje usługi wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Kozielice.

Dla poprawy jakości świadczonych usług, w tym usprawnienia organizacyjnego, Spółka planuje **przebudowę** prowadzonego na terenie bazy Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (**PSZOK**). W tym celu opracowany został plan funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Pyrzyce. W celu uzyskania dotacji na w/w zadanie w maju 2019r. złożony został wniosek aplikacyjny w ramach POIiŚ działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi. W 2019r NFOŚiGW rozstrzygnął konkurs, a wniosek aplikacyjny Spółki o dofinansowanie zadania umieszczony jest na liście rezerwowej. Wysokość dotacji dla tej inwestycji wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Oprócz dwóch podstawowych zadań, Spółka nadal będzie prowadziła działalność w zakresie **zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Pyrzyce**.

Działania, o których wyżej mowa mają na celu stworzenie dobrych warunków wykonywania przez Spółkę usług, poprawę ich jakości oraz zwiększenie przychodów w przyszłości, co wpłynie korzystnie na jej sytuację finansową, co nie jest bez znaczenia dla oceny wiarygodności Spółki przez banki – w sytuacji gdy znaczna część nakładów inwestycyjnych finansowana jest długoterminowym kredytem bankowym.

Oprócz realizacji zadań statutowych, o kluczowym znaczeniu dla gminy Pyrzyce, Przedsiębiorstwo jest otwarte na inicjatywy społeczne, chętnie współpracuje z jednostkami pomocniczymi gminy, jakimi są sołectwa, stowarzyszenia oraz szkoły. Czynnie uczestniczy w organizacji wszelkiego rodzaju imprez o zasięgu lokalnym, a także wspiera swą działalnością akcje promujące ekologię, racjonalne korzystanie z wody, segregację odpadów, zdrowy tryb życia.

Ponad 60-letnia działalność Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego jest bardzo ważnym elementem życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego gminy Pyrzyce. Dotychczasowy dorobek Przedsiębiorstwa jest wynikiem pracy osób zarządzających spółką, jak również wszystkich byłych i obecnych pracowników przedsiębiorstwa.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wancierz