

L.Dz./PGKiM/1041/2023/09

Hrubieszów, dnia 26 września 2023 r.

### Informacja o działalności

#### **Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok 2022 oraz pierwsze półrocze 2023 roku.**

**Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.** z siedzibą w Hrubieszowie za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. **badane przez niezależnego biegłego rewidenta otrzymało pozytywną opinię (bez zastrzeżeń).**

Wartość majątku ogółem jednostki spadła z 37 740 186,91 zł do 35 426 684,24 zł., co powoduje jego zmniejszenie o około 6,13 % w stosunku do roku poprzedniego:

- Aktywa trwałe zmniejszyły się o wartość 452 444,82 zł, co stanowi około 1,38 % w stosunku do roku poprzedniego.
- Aktywa obrotowe zmniejszyły się o wartość 1 861 057,85 zł, co stanowi około 38,40 % w stosunku do roku poprzedniego. Zmniejszeniu uległy Należności krótkoterminowe o 372 452,48 zł oraz Inwestycje krótkoterminowe o 905 342,24 zł.

W 2022 r zmniejszył się kapitał własny o 627 691,70 zł, co stanowi około 3,08 % w stosunku do wielkości roku poprzedniego.

Na powyższy stan miał wpływ:

- Kapitał (fundusz) podstawowy 19 023 900,00 zł.
- Kapitał zapasowy – 1 357 868,23 zł.
- Strata netto – 627 691,70 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania przedstawiają się następująco:

- Rezerwy na zobowiązania zwiększyły się w ciągu roku o kwotę 724 015,90 zł. tj. o około 39,85 %.
- Zobowiązania długoterminowe, które w ciągu roku obrotowego zmniejszyły się o kwotę – 499 748,00 zł. tj. o około 22,52 %.
- Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o wartość 1 292 367,54 zł. tj. o około 39,90 %.
- Rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o wartość 617 711,33 zł. tj. o około 6,13 %.

Strata za rok 2022 w głównej mierze wynika z niestabilnej sytuacji gospodarczej Polski spowodowanej m.in. ogólnoświatową pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz zbrojnym atakiem Rosji na Ukrainę oraz obowiązującą Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętą Decyzją nr LU.RZT.70.314.2021.JB Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, dnia 18 listopada 2021 r., która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2021r. na okres trzech lat.

Przedsiębiorstwo na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – **lipiec 2020** r.) przyjęło do obowiązującej Taryfy następujące wskaźniki makroekonomiczne.

Wyszczególnienie J.m. 2021 2022 2023 2024 średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych % 1,80% 2,20% 2,40% 2,50% średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu % 1,50% 1,90% 2,10% 2,20% Wytyczne MF

Aktualizacja Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z **października 2022r.** przedstawia się następująco:

- Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: **5,1% (2021), 13,5% (2022), 9,8% (2023);**
- Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: **3,1% (2021), 23,7% (2022), 13,2% (2023).**

Zmiana ta jasno pokazuje gwałtowne zmiany na rynku cen towarów i usług, które zaszły w pierwszym roku obowiązywania Taryfy i przełożą się na kolejne lata objęte Taryfą.

Zestawiając wartości z zatwierdzonej taryfy dotyczące poziomu niezbędnych przychodów zakładanych w marcu 2021 roku, z faktycznie osiągniętymi przychodami oraz poniesionymi kosztami po pierwszym roku jej obowiązywania należy stwierdzić, iż **osiągnięte przychody tylko w 70,56 % pokryły poniesione koszty w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz tylko w 74,87 % w zakresie Odprowadzenia ścieków.**

### **Zaopatrzenie w wodę**

Największe rozbieżności pomiędzy przychodem osiągniętym na podstawie obowiązującej Taryfy, a kosztem poniesionym wystąpiły dla poniższych rodzajów kosztów:

Koszty bezpośrednie:

1. Materiały – przychody osiągnięte pokryły 37,17 % kosztów poniesionych;
2. Energia - przychody osiągnięte pokryły 40,21 % kosztów poniesionych;
3. Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe - przychody osiągnięte pokryły 53,86 % kosztów poniesionych;
4. Usługi obce - przychody osiągnięte pokryły 65,08 % kosztów poniesionych;
5. Wynagrodzenia wraz z narzutami (wszystkie koszty osobowe) - przychody osiągnięte pokryły 78,14 % kosztów poniesionych.

Koszty pośrednie - przychody osiągnięte pokryły 69,68 % kosztów poniesionych.

**Różnica pomiędzy przychodem osiągniętym na podstawie obowiązującej taryfy, a faktycznie poniesionymi kosztami na działalności Zaopatrzenia w wodę wynosi minus 1 114 545,23 zł.**

### **Odprowadzanie ścieków**

Największe rozbieżności pomiędzy przychodem osiągniętym na podstawie obowiązującej Taryfy, a kosztem poniesionym wystąpiły dla poniższych rodzajów kosztów:

Koszty bezpośrednie:

1. Materiały – przychody osiągnięte pokryły 57,10 % kosztów poniesionych,
2. Energia - przychody osiągnięte pokryły 39,61 % kosztów poniesionych,
3. Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe - przychody osiągnięte pokryły 56,08 % kosztów poniesionych,
4. Usługi obce - przychody osiągnięte pokryły 60,82 % kosztów poniesionych,
5. Wynagrodzenia wraz z narzutami (wszystkie koszty osobowe) - przychody osiągnięte pokryły 90,71 % kosztów poniesionych.

Koszty pośrednie - przychody osiągnięte pokryły 70,57 % kosztów poniesionych.

**Różnica pomiędzy przychodem osiągniętym na podstawie obowiązującej taryfy, a faktycznie poniesionymi kosztami na działalności Odprowadzania ścieków wynosi minus 1 687 543,81 zł.**

Ceny wynikające z taryfy powinny pozwolić Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na osiągnięcie przychodów na poziomie **niezbędnym do zapewnienia utrzymania zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i procesu odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.**

Spółka dnia 17 października 2022r., złożyła wniosek taryfowy o skrócenie taryfy oraz zatwierdzenie nowego wniosku taryfowego, reagując na gwałtowne zmiany na rynku cen energii, paliw, materiałów oraz wzrosty wynagrodzeń oraz ich pochodnych.

31 października 2022r. otrzymaliśmy informację z Wód Polskich, że brakuje tzw. uzupełnień formalnych np. wymagane były dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem min. uchwały Rady Miasta o zatwierdzeniu Wieloletniego Planu, sprawozdań finansowych z ostatnich trzech lat, gdzie zgodnie z prawem 1 października 2018 r. w Polsce sprawozdania nie obowiązują w formie papierowej. Odpowiedź do Wód Polskich została przesłana 9 listopada 2022r.

25 listopada 2022r. otrzymaliśmy odpowiedź z Wód Polskich, że wniosek zostaje bez rozpatrzenia, ponieważ przesłane sprawozdania w pliku xml, który jest obowiązujący, ukazało, że podczas weryfikacji podpisów dwa są nieaktywne. Jest to normalna sytuacja, jeśli podpis traci ważność w okresie pomiędzy złożeniem go w dacie przesyłania do KRS, a data pobierania go w późniejszym okresie. Argumenty te nie znalazły zrozumienia w Wodach Polskich.

Obecnie Spółka przygotowuje się do opracowania kolejnego Wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy oraz o zatwierdzenie nowej.

Na wynik finansowy Spółki miał też wpływ gwałtowny wzrost inflacji, średnioroczny dla 2022 roku kształtuje się na poziomie **14,3%**, przy średnim dla roku 2021 na poziomie **5,1%** - dane Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie inflacja za luty 2023 rok kształtuje się na poziomie 18,4%.

Gwałtowny wzrost inflacji spowodował gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, paliw oraz wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności Spółki. W 2022 roku w Spółce **wzrosły** koszty zakupu materiałów i energii, **o kwotę 1 160 176,28 zł.** Zanotowano ogólny spadek w zakupie usług obcych o kwotę 217 615,70 zł, który wynika głównie ze spadku usług remontowych i konserwacyjnych oraz z zagospodarowania osadu.

W 2022 roku wzrosły koszty podatków i opłat na kwotę 25 644,27 zł., wzrost ten był spowodowany m.in. większymi opłatami skarbowymi, ewidencyjnymi i pozostałymi.

W 2022 roku spadły koszty amortyzacji o kwotę 8 136,37 zł.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.** z siedzibą w Hrubieszowie realizuje działania z zakresu gospodarki komunalnej, które obejmują zadania o charakterze użyteczności publicznej, mające na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W związku z tym struktura organizacyjna Spółki powinna zapewniać przede wszystkim stabilność, ciągłość, niezawodność oraz łatwość dostępu do usług ze sfery użyteczności publicznej mieszkańcom miasta, cenowo adekwatnie do poziomu tych usług i kosztów ich świadczenia. Powinna również zagwarantować podnoszenie standardu wykonywanych usług oraz optymalizację kosztów.

Realizacja zadań własnych jednostki samorządowej w zakładzie gospodarki komunalnej może być prowadzona przez te jednostki w formie np. spółek prawa handlowego. PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie prowadzi oprócz usług użyteczności publicznej również inne działalności, z których powinien być wypracowany zysk, aby zapewnić rentowność i samofinansowanie. W związku z tym Spółka musi ciągle poszukiwać nowych rynków zbytu i nowych możliwości zdobywania środków finansowych, przy jednoczesnym rozszerzaniu i podnoszeniu poziomu usług ze sfery użyteczności publicznej. W zakresie przedmiotu działania należy mieć więc na uwadze zapisy ustawy o gospodarce komunalnej. Stąd też konieczność eliminowania działalności nierentownych, zbycia majątku zbędnego na rzecz rozszerzania i podnoszenia poziomu zarówno ze sfery publicznej, jak też innych, do których Spółka została powołana.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody, odbioru i oczyszczenia ścieków, pracownicy tych zakładów pracują w systemie całodobowym. Ponadto, dystrybutorzy prowadzą ciągły nadzór nad zdalnymi systemami monitoringu procesów produkcji i dystrybucji wody oraz pracy oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie zakończyło rok obrotowy 2022 prowadząc operacyjną działalność w jednostkach organizacyjnych wydzielonych w Strukturze Organizacyjnej, jako cztery Zakłady.

Zakłady w Strukturze Organizacyjnej to:

1. Zakład Wodociągów – ZW
2. Zakład Oczyszczania Ścieków – ZOS
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów – ZGMiR.
4. Zakład Usług Komunalnych – ZUK

### **Przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej:**

Przedsiębiorstwo realizuje w sposób ciągły zadania zakresie zaopatrzenia miasta w wodę i odprowadzanie ścieków. W roku 2022 ilość awarii wodociągowych utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (7 awarii). Jednak nie powodowały one większych przerw w dostawie wody. W roku 2022 miała miejsce 6 awarii sieci kanalizacyjnej, które były wynikiem złego stanu technicznego sieci. Ponadto udrażniano zatryby kanalizacyjne za pomocą specjalistycznego samochodu, co umożliwia nieprzerwaną eksploatację sieci i stały odbiór ścieków. Pracownicy przeprowadzali na terenie miasta kontrole przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, mające na celu uszczelnienie systemu dostawy wody i odprowadzania ścieków (88). W latach najbliższych kontrole będą kontynuowane.

### **Przedsiębiorstwo w roku 2022 w ramach prowadzonej działalności:**

- zawarło 19 nowych umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- zaktualizowało zawarte we wcześniejszych latach umowy w ilości 86 szt.,
- rozszerzyło 9 umów zawartych we wcześniejszych latach tylko na dostawę wody,
- odebrało 15 nowych przyłączy.

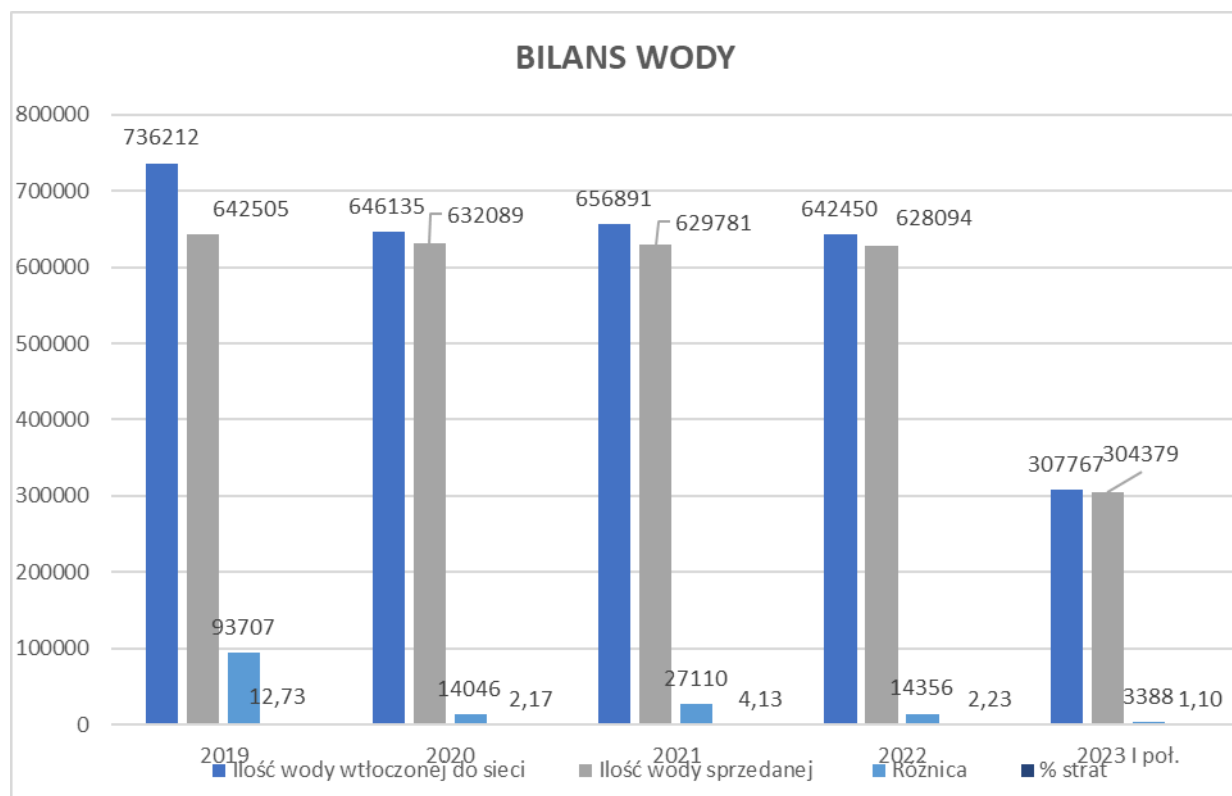
### **w I połowie 2023 r.**

- zawarło 5 nowych umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- zaktualizowało zawarte we wcześniejszych latach umowy w ilości 27 szt.,
- rozszerzyło 8 umów zawartych we wcześniejszych latach tylko na dostawę wody,
- odebrało 6 nowych przyłączy.

Spółka w 2022 r. w związku z wymianą wodomierzy poniosła koszty na zakup wodomierzy oraz ich legalizację na kwotę 138 915,50 zł, w tym okresie wymieniono 1 107 szt. wodomierzy. W I półroczu 2023 r. w związku z wymianą wodomierzy poniesiono koszty na zakup wodomierzy oraz ich legalizację w kwocie 72 498,03 zł, wymieniono 780 szt. wodomierzy, w drugim półroczu będzie kontynuowana wymiana wodomierzy, które tracą legalizację w bieżącym roku.

W związku z regulacjami zawartymi w art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz art. 31. ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w planie na lata 2020 – 2024 założono również nakłady na odpłatne przejęcia infrastruktury wodociągowej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych. Przyjmowanie do użytkowania nowych sieci kanalizacji sanitarnej wpływa pozytywnie na proces likwidacji bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych.

Poniżej wykres obrazujący Bilans wody w latach 2019-2023 (I półrocze).



### Działania w dziedzinie oczyszczalni ścieków i przepompowni

W celu zapewnienia sprawności technicznej i technologicznej istniejącego obiektu Przedsiębiorstwo poniosło nakłady związane z zakupem części i urządzeń niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji zarówno obiektu oczyszczalni jak również przepompowni ścieków. Problem stanowią nadmierne ilości osadów, które po odwodnieniu są zagospodarowywane rolniczo na mocy stosownej umowy. Zarząd Przedsiębiorstwa we współpracy z Burmistrzem Miasta Hrubieszów poszukuje środków na sfinansowanie budowy obiektu bębnowej kompostowni komunalnych osadów ściekowych oraz innych odpadów organicznych z pełną kontrolą emisji odorów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zakupem sprzętu. Obiekt ten pozwoliłby na przetwarzanie osadów oraz BIO odpadów w nawóz, który mógłby być sprzedawany okolicznym rolnikom i ogrodnikom.

### Inwestycje, modernizacje i remonty

Inwestycje, modernizacje i remonty w sferze infrastruktury komunalnej będącej w posiadaniu lub zarządzie Spółki były realizowane przy wykorzystaniu w szczególności środków własnych, preferencyjnych kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3. W dniu 21 czerwca 2022 roku w formie konferencji podsumowało realizację projektu.

Na stronie internetowej Spółki pod linkiem: [www.pgkimhrubieszow.pl/fundusze-unijne/modernizacja-i-rozbudowa-systemu-gospodarki-wodno-ściekowej-w-hrubieszowie-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-oraz-usprawnieniem-zarzadzania-majatkim-sieciowym/aktualnosci/podsumowanie-realizacji-projektu-unijnego](http://www.pgkimhrubieszow.pl/fundusze-unijne/modernizacja-i-rozbudowa-systemu-gospodarki-wodno-ściekowej-w-hrubieszowie-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-oraz-usprawnieniem-zarzadzania-majatkim-sieciowym/aktualnosci/podsumowanie-realizacji-projektu-unijnego)

można zapoznać się z prezentacją oraz filmem zamykającym realizację projektu.

W roku 2021 Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. **Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. o. o. w Hrubieszowie** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich. Budowa rozpoczęła się w 2022 roku i zakończyła się we wrześniu 2023 roku. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, działanie 4.2.

Umowa na realizację projektu „Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie” została podpisana w styczniu 2021r. Podpisana umowa z pierwszym wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczono kary z tytułu odstąpienia od umowy.

W sierpniu 2022 roku podpisano umowę z PPHU „Jacker” Jacek Sikora, z siedzibą w Jezierni na realizację powyższego zadania. Od 11 września 2023r. instalacja produkuje prąd.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie poprzez uruchomienie procesu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnej energii słonecznej z przeznaczeniem na potrzeby własne.

W ramach projektu wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 574,56 kWp. Obiekt jest położony na terenie oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie tj. przy ul. Gródeckiej 116. Powierzchnia zabudowy inwestycji obejmuje blisko 3 000 m<sup>2</sup> i składa się z 1018 modułów fotowoltaicznych. Szacuje się, że instalacja będzie produkowała rocznie blisko 600 MWh.



## **Gospodarka odpadowa**

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów odbywał się na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej i zawartej umowy.

Zakład Usług Komunalnych w ramach zadań związanych z gospodarką odpadową na terenie miasta Hrubieszowa, dotyczących odbioru odpadów od mieszkańców przeprowadza codzienne kontrole prawidłowości segregacji. Wyniki kontroli przekazywane są comiesięcznie do Urzędu Miasta. Ilość nieprawidłowości pokazuje skalę problemu związanego z brakiem prawidłowej segregacji odpadów.

W roku **2022** przekazano dane o **49** (165 w roku 2021) nieprawidłowościach dotyczących braku prawidłowej segregacji na posesjach prywatnych i **57** (50 w roku 2021) nieprawidłowościach dotyczących braku prawidłowej segregacji dotyczących budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

W pierwszym półroczu **2023** roku przekazano dane o **17** (23 w I półroczu roku 2022) nieprawidłowościach dotyczących braku prawidłowej segregacji na posesjach prywatnych oraz o **44** (32 w I półroczu roku 2022) nieprawidłowościach dotyczących braku prawidłowej segregacji dotyczących budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Strumień wszystkich odpadów w roku 2022 wyniósł **4 859,902 MG** (5 189,645 Mg w roku 2021) w tym odpadów segregowanych **2 528,169 Mg** (2 560,765 Mg w roku 2021). Zgodnie z ustawą o odpadach do stycznia 2022 roku **100%** ogółu mieszkańców miasta Hrubieszów ma obowiązek segregacji odpadów. Strumień odpadów segregowanych to **52.02%** ogółu odebranych odpadów komunalnych.

Strumień wszystkich odpadów w I połowie 2023 roku wyniósł **2 494,357 Mg** (2 548,744 Mg w I połowie roku 2022) w tym odpadów segregowanych **1 361,247 Mg** (1 385,425 Mg w I połowie roku 2022). Strumień odpadów segregowanych to **54,57%** ogółu odebranych odpadów komunalnych.

**Porównując poziom segregacji osiągnięty w I połowie 2023 roku do poniżej przytoczonych danych z I połowy 2022 roku:**

Strumień wszystkich odpadów w I połowie 2022 roku wyniósł **2 548,744 Mg** w tym odpadów segregowanych **1 385,425 Mg**. Strumień odpadów segregowanych to **54,36%** ogółu odebranych odpadów komunalnych.

**Nastąpił niewielki wzrost poziomu segregacji, osiągnięty za pierwsze półrocze 2023 porównując do pierwszego półrocza 2022 o 0,21%.**

W roku 2022 Zakład Usług Komunalnych podpisał **61** nowych umów na odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych.

#### **Działania w dziedzinie wywozu nieczystości stałych:**

##### **Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowej najazdowej wagi samochodowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie**

W ramach zadania dostarczono, zamontowano oraz uruchomiono nową, najazdową wagę samochodową w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie. Maksymalna nośność wagi wynosi 8 Mg. Zadanie zrealizowano w styczniu 2022r. i koszt jego wyniósł 20 624,49 zł.

##### **Budowa instalacji systemu monitoringu wizyjnego na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie.**

Przedmiotem umowy była budowa instalacji systemu monitoringu wizyjnego na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie. Instalację dostosowano do aktualnego oraz planowanego sposobu składowania odpadów, a także obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów Dz.U. 2019 poz. 1755. W ramach zadania zamontowano: kamery – 4 szt., zasilacz UPS – 1 szt., dysk [6 TB] – 1 szt. Zadanie realizowano od maja do czerwca 2022r. za kwotę 7 900,00 zł.

##### **Zakup używanej śmieciarki na potrzeby ZUK.**

Przedmiotem umowy był zakup używanego samochodu ciężarowego śmieciarki przystosowanego do pojemników w przedziale 110-1100 l. Wartość samochodu wyniosła 151 000,00 zł. Zakup został zrealizowany w 2022r.

##### **Zakup oprogramowania GSW Orange z wbudowanym modułem do obsługi BDO (licencja na 1 stanowisko komputerowe)**

Zakup na wartość 6 791,50 zł netto dokonano w grudniu 2022r.

Od roku 2020 Spółka spłaca pożyczkę zaciągniętą na realizację zadania „**Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej**”. Zadanie to należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów, dlatego też występowało już kilkakrotnie do Burmistrza Miasta Hrubieszowa o współfinansowanie kosztów związanych ze spłatą zaciągniętej na ten cel pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 897 654,87 zł brutto. Rekultywowany obszar przez 30 lat będzie wymagał pielęgnacji, monitoringu odcieków oraz wydobywających się gazów.

### **Organizacja PGKiM Sp. z o.o. - stan zatrudnienia**

**Na dzień 31 grudnia 2022 r.** w Spółce na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było ogółem **82 osoby** – przeciętna liczba zatrudnionych w roku 84 osoby

- **54 osoby** - pracownicy fizyczni, co stanowi **65,85 %** ogółu w tym:

- ZW - 10 osób,
- ZOS – 20 osób,
- ZGMiR – 5 osób,
- ZUK - 19 osób.

- **28 osób** - pracowników umysłowych, co stanowi **34,15 %** ogółu w tym:

- Zarząd – 1 osoba,
- Biuro Zarządu – 1 osoba
- Samodzielne stanowiska – 2 osoby,
- DFK – 5 osób,
- DKiA – 2 osoby,
- DIRZ – 3 osoby,
- ZW - 5 osób,
- ZOS – 2 osoby
- ZUK - 4 osoby,
- ZGMiR - 3 osoby.

Zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia w roku 2022 było 5 osób.

#### **Zatrudnieni na umowy o pracę wg wieku na dzień 31 grudnia 2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Przedział wiekowy</b>	<b>Ilość osób</b>	<b>% udział</b>
<b>1.</b>	do 30 lat	3	<b>3,66%</b>
<b>2.</b>	31-40 lat	18	<b>21,95%</b>
<b>3.</b>	41-50 lat	22	<b>26,83%</b>
<b>4.</b>	powyżej 50 lat	39	<b>47,56%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>82</b>	<b>100 %</b>

**Na dzień 30 czerwca 2023 r.** w Spółce na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było ogółem **78 osób** – przeciętna liczba zatrudnionych w roku 79 osób

- **51 osób** - pracowników fizycznych, co stanowi **65,38 %** ogółu w tym:

- ZW - 10 osób,
- ZOS – 19 osób,
- ZGMiR – 4 osoby,
- ZUK - 18 osób.

- **27 osób** - pracowników umysłowych, co stanowi **34,62 %** ogółu w tym:

- Zarząd – 1 osoba,
- Biuro Zarządu – 1 osoba,
- Samodzielne stanowiska – 2 osoby,
- DFK – 5 osób
- DKiA – 2 osoby,
- DIRZ – 3 osoby,
- ZW - 5 osób,
- ZOS – 2 osoby
- ZUK - 4 osoby,
- ZGMiR - 2 osoby

**Zatrudnieni na umowy o pracę wg wieku na dzień 30 czerwca 2023 r.**

L.p.	Przedział wiekowy	Ilość osób	% udział
1.	do 30 lat	3	3,85%
2.	31 – 40 lat	17	21,79 %
3.	41 – 50 lat	21	26,92 %
4.	powyżej 50 lat	37	47,44 %
	<b>RAZEM</b>	78	<b>100 %</b>

### **Dane finansowe za I półrocze 2023 roku**

Wynik finansowy za I półrocze 2023 r. zamknął się stratą brutto 137 965,61 zł. W Zakładzie Wodociągów w I półroczu 2023 r. wynik zamknął się stratą w kwocie 408 472,80 zł. Sprzedaż wody jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 81 816,00 zł. w tym okresie sprzedano mniej jednostek rzeczowych wody o 8 836,46 m<sup>3</sup>.

W Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w I półroczu 2023 r. wynik zamknął się stratą w kwocie 527 315,31 zł. Sprzedaż odprowadzonych ścieków jest wyższa o kwotę 100 102,85 zł w tym sprzedano więcej jednostek rzeczowych o 92,63 m<sup>3</sup> w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

W I półroczu 2023 r. sprzedano w 304 379,17 m<sup>3</sup> wody oraz przyjęto 292 047,78 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków. W Zakładzie Usług Komunalnych w I półroczu 2023 r. wynik zamknął się zyskiem 327 154,41 zł. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów w I półroczu 2023 r. wynik zamknął się stratą 19 871,98 zł. Przychody i koszty operacyjne przyniosły Spółce zysk w kwocie 468 946,73 zł.

### **INWESTYCJE rok 2022 oraz I półrocze 2023 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Kwota</b>
<b>2022</b>		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>		
1.	Budynek administracyjny po ZGM nr inwentarzowy 132/005	<b>83 435,80 zł.</b>
2.	Budynek biurowy po Stolarskiej nr inwentarzowy 105/189	<b>8 308,36 zł.</b>
3.	Wiata Warsztatowo- Magazynowa nr inwentarzowy 101/191	<b>32 400,00 zł.</b>
4.	Rozbudowa i modernizacja systemu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym	<b>43 752,99 zł.</b>
5.	Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego od ul. Zamojskiej do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, wykonanie zasilania wodociągów w ul. Podzamcze i Czerwonego Krzyża	<b>911 447,54 zł.</b>
6.	GIS dostawa instalacji na wskazanym serwerze ,oprogramowania i aplikacji przeniesienie informacji z map, ich sprawdzenie i zasilenie systemu, tablet z systemem Android, Licencja oprogramowania GIS na tablet, serwer	<b>24 000,00 zł.</b>
7.	Nieodpłatne otrzymanie sieci wodociągowej w pasie drogowym w ul. Basaja, kolejowej i Drogowej	<b>17 495,01 zł.</b>
8.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej i Wiśniowej	<b>136 592,09 zł.</b>
9.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej	<b>49 959,40 zł.</b>
10.	Siec wodociągowa w ul. Ogrodowej	<b>5 997,40 zł.</b>
11.	Sieć kanalizacyjna w ul. Ogrodowej	<b>5 997,40 zł.</b>
12.	Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 5,1 RPO „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”	<b>12 067,17 zł.</b>
13.	Komputery	<b>4 662,60 zł.</b>
14.	Komunikatory Pronaqua Sens	<b>19 620,00 zł.</b>
15.	Najazdowa waga samochodowa	<b>20 624,49 zł.</b>
16.	Prasa ślimakowo-talerzowa/ układ odwadniania osadów ściekowych	<b>480 000,00 zł.</b>
17.	Monitoring wizyjny PSZOK ul. Krucza 20	<b>8 631,11 zł.</b>
18.	Klimatyzatory 5 szt.	<b>19 650,00 zł.</b>
19.	Samochód ciężarowy śmieciarka DAF FA LF55	<b>151 067,00 zł.</b>
<b>SUMA</b>		<b>2 042 459,86 zł.</b>

<b>ŚRODKI TRWAŁE „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” POIS.02.03.00-00-0001/17</b>		
1.	Wartości niematerialne i prawne	<b>340 160,00 zł.</b>
2.	Zarządzanie projektem - usługa dotycząca rozliczania projektu	<b>86 836,32 zł.</b>
3.	Działania informacyjne i promocyjne	<b>43 207,41 zł.</b>
4.	Zarządzanie projektem - usługa prawna	<b>28 000,08 zł.</b>
5.	System GIS wraz z modelem hydraulicznym	<b>6 000,00 zł.</b>
6.	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe JRP	<b>307 848,04 zł.</b>
7.	System GIS wraz z modelem hydraulicznym	<b>34 340,00 zł.</b>
<b>SUMA</b>		<b>846 391,85 zł.</b>
<b>RAZEM 2022 R.</b>		<b>2 888 851,71 zł.</b>

<b>I - VI 2023</b>		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>		
1.	Przyłącze wodociągowe do budynku administracyjnego ul. Krucza	3 578,80
2.	Przyłącze kanalizacyjne do budynku administracyjnego ul. Krucza	3 896,22
3.	Klimatyzator na Stacji Przeładunku Odpadów	3 950,00
4.	Meble	4 390,24
<b>RAZEM I-VI 2023 R.</b>		<b>51 315,26</b>

W ramach realizacji zadań wynikających z wodociągowo-kanalizacyjnego profilu działalności Spółki Zarząd realizuje szereg celów, którymi są min.:

- stała poprawa jakości wody pitnej,
- ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
- modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- dalsza rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Realizacja celów będzie możliwa dzięki efektywnej koordynacji działań w kluczowych obszarach takich jak: rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżąca eksploatacja, zarządzanie i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych, przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na akceptowalnym poziomie.

### **Najważniejsze zadania Zarządu Spółki do realizacji w 2023 i 2024 roku**

Zakres i kierunki zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych powinny być realizowane zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr LII/418/2022 Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2022 – 2028 r.

Gwałtowne wzrost cen paliw, energii elektrycznej oraz materiałów i usług w stosunku do wskaźników wzrostu przyjętych we wniosku Taryfowym oraz zatwierdzonej Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz Gminy Hrubieszów w miejscowości Wolica na okres 3 lat, wymusiły ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w Planie inwestycyjnym.

Trudna sytuacja finansowa Spółki powoduje, że praktycznie wszystkie inwestycje zostały odsunięte w czasie, zaś koszty amortyzacyjne, które są obowiązkiem firmy i zarazem jedynym źródłem finansowania remontów, Spółka musi wydawać min. na paliwo i energię.

Pomimo tego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. podejmie starania, aby w 2023 i 2024 roku nadal:

1. Ograniczać straty wody, co będzie możliwe dzięki realizacji działań polegających na:
  - dalszym montażu systemów pomiarowych na sieci,
  - sukcesywnych przeglądach sieci,
  - sukcesywnych remontach i przebudowach sieci,
  - zastosowaniu wodomierzy najwyższej klasy metrologicznej oraz przystosowanych do zdalnych odczytów,
  - stabilizacji ciśnienia w sieciach.
2. Zagospodarować energię elektryczną wytwarzaną w ramach własnej działalności (ograniczenie zakupu energii od zewnętrznego dostawcy),
3. Utrzymywać w sprawności oraz rozwijać istniejące ciągi technologiczne.

Zarząd Spółki podejmuje szereg działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej, m.in. poprzez:

- bieżące kontrole realizacji budżetów poszczególnych działów i zakładów, przeprowadzana jest szczegółowa analiza kosztów,
- prowadzone są kontrole podłączeń wody i ścieków oraz wykrywanie nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania wód deszczowych,
- rzetelne, terminowe, prawidłowe zapewnienie obsługi klientów – usługobiorców Spółki,
- dbałość o wizerunek Spółki poprzez modernizację obiektów i sprzętu, co w konsekwencji przynosi wymierny długofalowy efekt w postaci obniżenia kosztów eksploatacji,

- wykonywanie usług na wyższym poziomie oraz zwiększenia konkurencyjności usług świadczonych na rynku,
- stałe podnoszenie jakości i standardów świadczonych usług,
- sukcesywny montaż wodomierzy wynikający z konieczności ich legalizacji oraz wdrażanie kolejnych etapów systemu zdalnego przesyłu danych z wodomierzy.

W roku 2023 i 2024 Spółka realizować będzie zadania polegające na:

1. Budowie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. Modernizacji kanałów sanitarnych polegających na naprawie (uszczelnieniu) uszkodzonych odcinków sieci w celu zapobiegania infiltracji wód gruntowych do wnętrza kolektorów, a także wyeliminowaniu przedostawania się gruntu do wnętrza kolektorów,
3. Remontach studni kanalizacyjnych na terenie miasta oraz remontach istniejących sieci kanalizacyjnych,
4. Remoncie szachtów studni głębinowych zasilających SUW,
6. Wymianie wyeksploatowanego sprzętu specjalistycznego,
7. Modernizacji i wymianie urządzeń technologicznych w Oczyszczalni Ścieków.

Przedsiębiorstwo planuje realizować również dodatkowe zadania zlecone zarówno przez podmioty zewnętrzne oraz inwestorów prywatnych jak również uzyskane w ramach ogłaszanych przetargów szczególnie w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów.

W ramach działań szczegółowych w gospodarce wodnej zaplanowano prace związane m.in. z:

1. Spłatą zaciągniętych pożyczek.
2. Wykonaniem systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt (kontynuacja);
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego;
4. Budową/przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zakładu Karnego przy ulicy Nowej w Hrubieszowie
5. Zakup i wymiana urządzeń technologicznych, zapewniając ciągłość ich pracy;
6. Niezbędne remonty obiektów.

**Sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, miała olbrzymi wpływ na funkcjonowanie Spółek komunalnych i realizację przez Spółki planowanych działań i inwestycji. W sektorze zamówień publicznych zauważono gwałtowny wzrost cen za usługi, a także znaczne wydłużenie się okresu czasu potrzebnego na realizację zamówień.**



Zarząd podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia oraz rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród Pracowników Spółki.

Spółka od początku pandemii działa nieprzerwanie w sposób ciągły. Udaje się to uzyskać dzięki ogólnej dyscyplinie pracowników i przestrzeganiu procedur wprowadzonych w celu ochrony zdrowia ludzi.

W lutym 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Spółka nie posiada rosyjskich lub ukraińskich dostawców i odbiorców oraz nie prowadzi rozliczeń w rublach.

Niepokojący jest gwałtowny wzrost inflacji. Rok 2022 powitał nas poziomem inflacji wynoszącym 8,6%, a w czerwcu 2022 roku wyniosła ona już 15,5% - dane Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie zauważalny jest niewielki spadek poziomu inflacji.

Wysoki poziom inflacji przekłada się na znaczne wzrosty cen towarów i usług, co wymusza znaczny wzrost płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca - do 3600 zł (odpowiednio 14,43% i 18,03% w stosunku do poziomu płacy minimalnej roku 2022). . Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca - do 4300 zł (odpowiednio 21,55% i 19,44% w stosunku do poziomu płacy minimalnej roku 2023).

Zarząd jest przekonany, że konsekwencja w działaniu pozwoli na zrealizowanie zamierzeń w zakresie sukcesywnego wzrostu sprzedaży, rozwoju Spółki, skutecznej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ponoszone nakłady finansowe oraz praca i doświadczenie Pracowników przyczynią się do poprawy wizerunku, a przede wszystkim w wypracowaniu środków niezbędnych na realizację działań w celu zaspokajania potrzeb naszych usługobiorców i świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

Przed Spółką trudny rok, Zarząd będzie nadal podejmował wszelkie działania w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych zadań oraz bezpieczeństwa pracy dla wszystkich zatrudnionych Pracowników.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o.

Małgorzata Bocheńska