



Informacja o działalności
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
w 2023 roku oraz
8 miesięcy 2024 roku

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW	5
<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	<i>5</i>
Sprzedaż wody.....	5
Odprowadzanie ścieków	6
Stan wody	7
Pozostała działalność.....	8
<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Odpadowej.....</i>	<i>8</i>
Gospodarowanie zasobem gminy	8
Targowisko miejskie	10
Cmentarz komunalny	10
Wywóz nieczystości.....	10
<i>Dział Ochrona Środowiska</i>	<i>11</i>
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	12
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	14
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	14
WYNIK FINANSOWY	15
ANALIZA WSKAŹNIKOWA	16
ANALIZA NALEŻNOŚCI	19
WYNAGRODZENIA.....	21
INWESTYCJE	22
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	23
DZIAŁANIA PROMOCYJNE.....	24

WPROWADZENIE

Kolejny rok Spółka zmagala się ze wzrostem cen towarów i usług. **Według danych GUS średnioroczna inflacja wyniosła 11,4%.** Należy mieć jednak na uwadze, że na początku 2023 roku jej poziom wynosił 16,6%. Rosły ceny materiałów stosowanych w procesie oczyszczania ścieków oraz ceny usług. **Dwukrotnie podwyższona została wysokość płacy minimalnej** (z 3.010zł w 2022 do 3.490zł od 1 stycznia 2023 i 3.600zł od 1 lipca 2024 roku). Niestety wzrosty cen pozostawały nadal niezauważalne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. **Spółka w I kwartale złożyła wniosek o skrócenie obowiązujących taryf.** Podstawowymi przesłankami przemawiającymi za koniecznością podwyższenia cen i stawek opłat były właśnie wzrosty cen energii elektrycznej, materiałów, usług, wynagrodzeń, kosztów obsługi zadłużenia. Złożony wniosek był kilkakrotnie uzupełniany, niestety w październiku Spółka otrzymała decyzję odmawiającą skrócenia obowiązywania taryf. Wysokość taryf jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość przychodów Spółki, ponieważ stanowią one około 65% całkowitych przychodów Spółki. Brak możliwości dostosowania taryf do wzrostu cen na rynku miał ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i pogarszanie się jego sytuacji finansowej.

W trakcie roku, mając na uwadze politykę prowadzoną przez Wody Polskie, Zarząd z pracownikami podejmował działania w celu optymalizowania kosztów prowadzonej działalności. **Dzięki wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i podpisaniu korzystnej umowy na dostawę energii obniżone zostały koszty jej zakupu o 325.000zł.** Pracownicy oczyszczalni ograniczyli do niezbędnego minimum wykorzystanie środków wspomagających proces oczyszczania ścieków.

W marcu Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy schemat organizacyjny. Główna zmiana dotyczyła likwidacji działu technicznego, powołania zespołu technicznego na Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Połączony został również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Odpadowej w miejsce dwóch odrębnych zakładów. Zmiany organizacyjne i osobowe spowodowały zmniejszenie zatrudnienia o 4,5 etatu w ujęciu średniorocznym. Na koniec roku Spółka zatrudniała 124 osoby.

Mając na uwadze wzrosty cen oraz najniższego wynagrodzenia Zarząd działając w porozumieniu z organizacją związkową dwukrotnie dokonał podwyższenia wynagrodzeń. Pierwsza podwyżka miała miejsce od 1 lipca, druga od 1 października. Wysokość podwyżek w obu przypadkach wyniosła średnio 5%. Spowodowało to wzrost całego funduszu płac 926.000zł.

W 2023 roku Spółka zrealizowała zadania inwestycyjne za kwotę 6.755.000zł. Podobnie jak w 2022 roku część pracowników została oddelegowana do realizacji tych prac, zwłaszcza budowy Stacji Uzdatniania Wody w Zdunach. Własnymi siłami wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w ul.Ceglarskiej, co miało umożliwić budowę drogi. Pracownicy wybudowali również sieć wodociągową w ul.Kościelnej w Lutogniewie. Wspólnie z Miastem i Gminą Krotoszyn realizowaliśmy zadania w zakresie modernizacji ul.Witosa oraz ul.Promenada (w zakresie Spółki była budowa sieci).

Realizacja inwestycji wymagała zaciągnięcia kolejnych zobowiązań zobowiązania w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pomimo bardzo korzystnych warunków (niskie oprocentowanie i umorzenie do 30%) po raz kolejny zwiększyła się wartość zadłużenia. **Na koniec 2023 roku wartość zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i leasingów wynosiła 9.970.181zł. Obsługa zadłużenia w 2023 roku pochłonęła 2.602.872zł (raty i odsetki).**

W 2023 roku Przedsiębiorstwo uzyskało dodatkowe przychody ze sprzedaży. **Na początku 2023 roku kontynuowana była dystrybucja węgla.** Sprzedaż wyniosła 1079 Mg, co przełożyło się na przychody w wysokości 673.600zł. Kontynuowana była działalność w zakresie odbioru nieczystości płynnych od jednej z firm funkcjonujących w Zdunach, co pozwoliło uzyskać przychody 314.400 zł. Nieplanowane przychody pojawiły się w związku z wykryciem nieprawidłowości w rzucie ścieków przez kilka podmiotów. Firmy te wprowadzały ścieki o parametrach niezgodnych z umową. Zgodnie z obowiązującą taryfą Spółka naliczyła kary w wysokości 612.000zł.

W trakcie 2023 roku Spółka borykała się z problemem niskiej płynności finansowej. Niestety straty finansowe ostatnich lat wpływają niekorzystnie na środki finansowe. Kolejnym elementem są oczekiwania zaangażowania Spółki w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Wzrost zadłużenia oraz wysokie stopy procentowe powodują duże obciążenie budżetu Przedsiębiorstwa. W trakcie 2023 roku Zarząd Spółki wystąpił do właściciela z wnioskiem o wniesienie aportu finansowego, w celu częściowego pokrycia kosztów budowy Stacji Uzdatniania Wody w Zdunach oraz sieci. Część środków na budowę sieci w ul.Ceglarskiej miał również zapewnić Powiat Krotoszyński. Niestety Spółka otrzymała wsparcie jedynie w postaci pożyczki na utrzymanie płynności finansowej od Miasta i Gminy Krotoszyn (jedynego udziałowca) w wysokości 500.000zł, którą musiała zwrócić z końcem roku. Oprocentowanie pożyczki było wyższe od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wynosiło 5,75%.

W październiku 2023 roku zapadł wyrok w sprawie wytoczonej przez byłego prezesa Pana Marcina Jamrego przeciwko Spółce o wypłatę zaległego wynagrodzenia po jego aresztowaniu. Sąd drugiej instancji częściowo uwzględnił odwołanie Spółki odmawiając wypłaty wynagrodzenia za okres od aresztowania do wypowiedzenia kontraktu, a także okres pobytu w areszcie w zakresie odszkodowania za zakaz konkurencji. Zasądzona kwota wynagrodzenia wyniosła 107.303,99zł brutto, od której zostały odprowadzone składki ZUS oraz zaliczka na podatek. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powoda odsetki, które ostatecznie wyniosły 26.370,55zł. Sąd pierwszej instancji przyznał byłemu prezesowi wynagrodzenie, odprawę oraz wynagrodzenie za zakaz konkurencji w łącznej wysokości 219.807,75zł powiększone o odsetki.

W trakcie 2023 roku Spółka podpisała nowe umowy o zarządzanie zasobami wspólnot mieszkaniowych. **Za cały 2023 rok wynagrodzenie Spółki jako zarządcy przekroczyło poziom 770.000zł**

Pomimo trudności nastąpił **wzrost wydajności pracy** liczonej stosunkiem przychodów do średniorocznego zatrudnienia. W 2023 roku przychód na jednego pracownika, na miesiąc wyniósł **22.903zł, co oznacza wzrost rok do roku o 2.580zł tj.12,7%.**

W drugim kwartale 2023 roku Spółka otrzymała dotację na remont lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat w wysokości 138.949,03zł. Wypłacone środki dotyczą remontu lokali mieszkalnych położonych w Krotoszynie przy al.Powstańców Wlkp. 44/11, ul.Koźmińskiej 58/66, ul.Rynek 31/8 o łącznej powierzchni użytkowej 173,20m².

Spółka zamknęła 2023 rok stratą w wysokości 1.169.708,73zł. Należy jednak podkreślić, że strata na działalności operacyjnej była o ponad połowę niższa niż w 2022 roku i wyniosła 636.067,73zł. Okres 8 miesięcy 2024 roku Spółka zamknęła stratą w wysokości 238.545,23z., **co wskazuje na dalszą poprawę sytuacji Spółki.**

W 2023 roku wartość sprzedanych usług wyniosła ponad 520.000zł, które przede wszystkim polegały na budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. W okresie 8 miesięcy 2024 roku wartość zrealizowanych prac przekroczyła 225.000zł.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sprzedaż wody

W 2023 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 1.645.000zł. Od 1 marca 2023 i 1 marca 2024 roku wprowadzone zostały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odebrane ścieki. Ceny za dostarczanie wody wzrosły o 2,7% i 3,3%, a za odbiór ścieków o 0,2% i 0,2%. Dodatkowo podniesione zostały stawki opłat (tzw. abonament) od 1,0% do 2,9% w 2023 roku i od 3,5% do 5,8%.

Sprzedaż wody (dane w m³)

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	8 mies. 2024
1	2	3	4	5	6
Gospodarstwa domowe	1 841 611	1 838 756	1 859 774	1 884 811	1 270 034
Pozostali odbiorcy	566 707	568 370	595 464	613 315	421 522
Hurt	101 719	115 454	117 818	136 845	76 197
Sprzedaż ogółem	2 510 037	2 522 581	2 573 056	2 634 971	1 767 753

Sprzedaż wody od kilku lat kształtuje się na podobnym poziomie. W poszczególnych latach występują wahania uzależnione zwłaszcza od warunków pogodowych i zapotrzebowania na wodę sprzedawaną do gmin ościennych w sposób hurtowy.

Najważniejszym elementem funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Cały czas dążymy do najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów środowiska.

W marcu 2024 zakończono budowę zastępczej stacji uzdatniania wody w Zdunach. Duża część prac została wykonana przez pracowników Spółki. W ramach inwestycji została wykonana budowa hali, utwardzenie terenu, dostawa zbiorników (filtrów, hydroforów, zbiorników wody uzdatnionej), budowa instalacji wewnętrznych oraz połączenia urządzeń została zrealizowana własnymi siłami. Pracownicy Spółki zajęli się także uruchomieniem stacji i osiągnięciem należytej wydajności. Prace prowadzone były pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami. Prawidłowa praca stacji jest niezwykle istotna z uwagi oddziaływanie jej na funkcjonowanie całego Krotoszyńska i Zdun oraz terenów przyległych.

W czwartym kwartale 2024 roku Spółka przewiduje zakończenie prac dla zadania „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciborów”. Obecnie zostały wykonane prace związane z budową hali technologicznej, montażem zbiorników retencyjnych oraz zbiorników wód deszczowych wraz z systemem magazynowania. Ponadto, zostały wykonane instalacje między obiektowe i trwają prace przy zagospodarowaniu terenu (kosatka brukowa, ogrodzenie). Firma wykonawcza koncentruje swoje działania na osiągnięciu parametrów technologicznych.

Swoją uwagę koncentrujemy również w zakresie prawidłowej eksploatacji ujęć wody. Na przełomie 2023/2024 rozpoczęto pozyskiwanie nowych terenów pod ujęci głębinowych w miejscowości Chwaliszew.

W zakresie prawidłowej pracy sieci wodociągowej skupiamy się na przebudowie wyeksploatowanych odcinków sieci oraz szybkim usuwaniu awarii, działania te wykonujemy własnymi siłami. Jesteśmy w trakcie przygotowania postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy odcinków magistrali w miejscowości Gorzupia, Smoszew oraz Bożacin.

Prawidłowa praca sieci to także dbanie o urządzenia pomiarowe. W okresie od września 2023 do sierpnia 2024 roku **wymieniliśmy ponad 2800 wodomierzy**. Od kilku lat stosujemy najnowocześniejsze urządzenia dostępne na rynku o niskim progu rozruchu. Jest to niezwykle ważne w kontekście pomiaru małych przepływów wody np. podczas tzw. nawadniania kropelkowego.

Odprowadzanie ścieków

Ilość odebranych ścieków (dane w m³)

ŚCIEKI	2020	2021	2022	2023	8 mies. 2024
1	2	3	4	5	6
Ilość ścieków w m ³	1 398 194	1 381 045	1 413 021	1 430 224	976 969

Bardzo istotnym elementem w gospodarce ściekowej jest rozdział wód opadowych od ścieków komunalnych. Od wielu lat na terenie miasta prowadzony jest proces systematycznego rozdziału tych dwóch strumieni zanieczyszczeń. **Mimo podjętych działań wciąż na oczyszczalnię ścieków dopływa znaczna ilość ścieków deszczowych.** Spółka w ramach posiadanych środków finansowych oraz możliwości technicznych dokonuje sprawdzenia poprawności wykonania podłączeń poszczególnych nieruchomości oraz odcinków sieci.

Spółka kontynuuje sprzedaż polepszacza glebowego Agro Mineral. Produkt powstaje na bazie higienizowanego osadu pościekowego. Produkcja i sprzedaż polepszacza jest niezwykle istotna z uwagi na konieczność prowadzenia prawidłowej gospodarki osadem na oczyszczalni ścieków. Spółka w coraz większym stopniu kładzie również nacisk na optymalną gospodarkę odpadami w kierunku ograniczenia ich ilości. Produkcja Agromineralu wpisuje się w koncepcję „zero waste”, czyli ochronę wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.

W chwili obecnej zapotrzebowanie nie pozwala na przekształcenie wszystkich osadów powstających na oczyszczalni w polepszacz glebowy. Spółka cały czas prowadzi działania edukacyjne w zakresie możliwości wykorzystania produktu. Wykorzystujemy w tym celu publikacje w mediach branżowych, własny profil FB oraz promowanie produktu poprzez wystawiania stoiska na imprezach plenerowych. **W okresie 2023 roku oraz 8 miesięcy 2024 sprzedaliśmy 1 352,64 Mg produktu za niemal 80 000 zł.**

Stan wody

Produkowana przez Spółkę woda spełnia wszystkie wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzony jest monitoring w tym zakresie wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną. Wszystkie oceny i kontrole w zakresie jakości wody wydane w 2023 i 2024 r. przez PSSE w Krotoszynie na podstawie próbek pobranych i przebadanych przez laboratoria PSSE w Kaliszu i nasze laboratorium uzyskały stwierdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Badania wody są wykonywane przez Laboratorium Spółki z częstotliwością i w zakresie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r (Dz.U. 2017, poz. 2294), tj. 40 próbek w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz 7 próbek w ramach monitoringu parametrów grupy B rocznie. Ponadto Laboratorium Spółki wykonuje kontrole jakości wody na SUW (woda ze studni, kontrola pracy filtrów, stan zbiorników, regularne badania wody podawanej do sieci, kontrola jakości mikrobiologicznej po pracach na sieci i SUW) w ilości 1879 próbek w roku 2023 oraz do sierpnia 2024. W wyniku prowadzonych działań i podpisania umów na prowadzenie analiz z zakresu badania wody i ścieków w innych podmiotach Przedsiębiorstwo uzyskało przychody w wysokości 329.000zł.

Spółka realizuje również obowiązki w zakresie badania zanieczyszczeń wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków. Badania ścieków są wykonywane przez Laboratorium Spółki z częstotliwością i w zakresie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1311) oraz zgodnie z aktualnymi Decyzjami PGW Wody Polskie (pozwolenia wodno-prawne). Stanowi to 24 próbek ścieków surowych i oczyszczonych rocznie. Dodatkowa kontrola pracy OŚ i SUW to 66 próbek ścieków, osadów, wód popłucznych i odbiorników ścieków. **Prowadzony monitoring pozwala stwierdzić, że wszystkie wody pochodzące z oczyszczalni ścieków spełniają wymagania określone w przepisach i pozwoleniach wodno-prawnych.**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz.U. 2016 poz.1757 z późn. zm.) wykonano kontrole ścieków zrzucanych do kanalizacji miejskiej. W kilku przypadkach stwierdzono przekroczenie stężeń czynników wprowadzanych do naszej kanalizacji. **W związku z tym Spółka działając zgodnie z zapisami taryfy naliczyła opłaty dodatkowe w wysokości 612 035,26 zł w przeciągu całego roku 2023 oraz do sierpnia 2024.**

Laboratorium bierze również udział w promowaniu picia wody kranowej. Na swoim stoisku często wyjaśniamy kwestie dotyczące twardości naszej wody. Wyjaśniamy, że według badań naukowych nie ma wystarczających dowodów na to, że twarda woda negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Co więcej, istnieją pewne dowody na ochronny wpływ magnezu lub twardości na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Wartość naszej wody wynosi:

- SUW Zduny (Zduny i Krotoszyn) średnio 320 mg CaCO₃/l - kwalifikuje się do kategorii wody średnio-twardej.
- SUW Raciborów średnio 460 mg CaCO₃/l - kwalifikuje się do kategorii wody twardej.
- SUW Chwaliszew średnio 284 CaCO₃/l - kwalifikuje się do kategorii wody średnio-twardej.
- SUW Baszyny średnio 435 mg CaCO₃/l - kwalifikuje się do kategorii wody twardej.

Pozostała działalność

Spółka w powyższym okresie kontynuowała wywóz nieczystości ciekłych (tzw. opróżnianie szamb) oraz odbiór osadu z przydomowych oczyszczalni. Ma to na celu zwiększenie wachlarza świadczonych usług i wprowadzenie kompleksowej obsługi klienta. Spółka świadczy obecnie między innymi usługi:

- budowlane - budowa przyłączy,
- laboratoryjne - przeprowadza badania wody i ścieków metodami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji
- czyszczenia i udrażniania kanalizacji,
- wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wywozu nieczystości płynnych.

Działalność w zakresie wywozu nieczystości płynnych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków przyniosła w **powyższym okresie prawie 344.000zł przychodu, zrealizowaliśmy ponad 2.000 wywozów**. Dodatkowo realizujemy wywozy nieczystości w własnych obiektach, zasobach mieszkaniowych gminy.

Zakup samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz pojazd do wywozu nieczystości płynnych spowodował w opisywanym okresie czasu kontynuację usług w zakresie czyszczenia i udrażniania kanalizacji. **W latach 2023 – 2024 zrealizowaliśmy około 400 usług odpłatnych za kwotę ponad 155.000zł.**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Odpadowej

Gospodarowanie zasobem gminy

W ostatnim okresie następuje systematyczny wzrost przychodów z zarządzania zasobami mieszkaniowymi. **W 2023 roku przychody z gospodarki mieszkaniowej wyniosły 6.126.102 zł i były wyższe od poprzedniego roku o 6,6%.** Istotnym czynnikiem wzrostu była zmiana stawek najmu. Wzrosła również wartość zaliczek na wodę, odprowadzanie ścieków oraz podatek śmieciowy. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku elementy te nie mają wpływu na stan środków do wykorzystania na cele utrzymania zasobu gminy. Wszystkie przychody z tego tytułu kierowane są na pokrycie kosztów zakupu tych usług.

Niestety od kilku lat Spółka obserwuje spadek przychodów z najmu lokali użytkowych. W 2023 roku osiągnięto niższe przychody w porównaniu do roku 2022 o 1,3% co stanowi kwotę 8.267zł. W dalszym ciągu zauważalny jest odpływ handlu do internetu i powiązane z tym ograniczenie zapotrzebowania na powierzchnie handlowe.

Zasób mieszkaniowy gminy, którym zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Odpadowej tworzą lokale stanowiące własność gminną, a także pozostające w samoistnym jej posiadaniu tzn. znajdujące się w budynkach, których właściciele nie są znani z miejsca pobytu lub nie wykazują zainteresowania zarządzaniem swoją własnością. Zarządzanie prowadzone jest tam bez zlecenia.

Na dzień 31 sierpnia 2024 roku w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krotoszyn wchodziło 55 budynków będących stuprocentową własnością Miasta i Gminy Krotoszyn w których usytuowanych było 240 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 12.211,54m², 60 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 2.525,67m² oraz 36 pustostanów o łącznej powierzchni 1.619,80 m².

W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych usytuowane były 132 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 6238,42m², 16 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 509,45m² oraz 21 pustostanów o łącznej powierzchni 858,96 m².

W budynkach zarządzanych przez osoby fizyczne usytuowane są 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1077,02 m² oraz 1 lokal socjalny o łącznej powierzchni 30,58 m².

W zarządzie Państwowym Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w których znajdowały się 63 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 3291,80m², 18 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 851,24m² oraz 14 pustostanów o łącznej powierzchni 696,64m².

Najemcy lokali opłacają czynsz z możliwością obniżek, z tytułu braku poszczególnych instalacji, jak również z tytułu umiejscowienia lokalu mieszkalnego.

Najemcy lokali socjalnych opłacali i opłacają dotychczas czynsz socjalny pokrywający tylko w niewielkim stopniu rzeczywiste koszty eksploatacji lokali. Od 2023r. wspomniana stawka wynosiła 3,21zł/m² p.u. co stanowiło 40,07% stawki podstawowej wynoszącej od czerwca 2023 roku 8,01zł/m² p.u. Obecnie stawka ta wynosi 3,47zł/m² p.u. co stanowi 40,11% stawki podstawowej wynoszącej od czerwca 2023 roku 8,65zł/m² p.u.

Godnym podkreślenia jest fakt, że Spółka aktywnie działa w zakresie pozyskiwania i obsługi Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień koniec sierpnia 2024 roku zarządza 98 Wspólnotami Mieszkaniowymi w skład których wchodziło 101 budynków mieszkalnych. W roku bieżącym pozyskano dwie nowe Wspólnoty Mieszkaniowe.

Nasi pracownicy uczestniczą w realizacji drobnych napraw w zasobach gminnych oraz na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych. **W roku 2024 do końca sierpnia pracownicy Spółki wykonali 517 różnego rodzaju zleceń.** W jednym lokalu mieszkalnym wykonano prace związane ze zmianą sposobu ogrzewania.

Zasób mieszkaniowy gminy obejmuje w większości przypadków stare kamienice na terenie miasta i budynki wielorodzinne, wolnostojące na terenie gminy. Obiekty te wymagają dużych nakładów na remonty. Niestety środki którymi dysponuje Spółka pozwalają na realizację tylko najpilniejszych potrzeb. W roku 2024 do chwili obecnej wykonano różne prace zduńskie na kwotę 6.833 zł, kolejne prace zduńskie są w trakcie realizacji.

Nasze przedsiębiorstwo odgrywa niezwykle istotną rolę w utrzymaniu infrastruktury miasta oraz zapewnieniu jakości życia mieszkańców, dlatego należy zwrócić uwagę na ważną kwestię dotyczącą potrzeb finansowych Przedsiębiorstwa, które dotyczą remontów budynków.

W tym momencie należy podkreślić, że Spółka od kilku lat boryka się z wyzwaniami związanymi z koniecznością przeprowadzenia następujących prac:

- remontów dachów budynków mieszkalnych, których stan techniczny wymaga pilnej interwencji. Taki remont to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
- termomodernizacji budynków dzięki czemu poprawi się efektywność energetyczna budynków. Niewątpliwie wykonanie tych prac wpłynie pozytywnie na aspekt ekologiczny oraz przyczyni się do obniżenia kosztów ogrzewania dla mieszkańców.
- wymiana stolarki okiennej również stanowi znaczący element energooszczędności budynków.
- zmiana sposobu ogrzewania lokali i likwidacja piecy kaflowych to istotny element walki ze zmianami klimatycznymi.

Należy podkreślić że wysokość przychodów z najmu lokali nie pozwala na realizację powyższych przedsięwzięć. Bez podjęcia prac w celu określenia nowych warunków funkcjonowania systemu najmu lokali mieszkalnych stan budynków będzie się pogarszał.

Targowisko miejskie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Odpadowej zajmuje się również administracją i zarządzaniem targowiskiem miejskim. Z tego tytułu otrzymujemy wynagrodzenie w wysokości 20% pobranej opłaty targowej oraz miesięczną kwotę ustaloną w 2006 roku za czynności administracyjne w wysokości **2000zł**, która to kwota nie pokrywa w pełni potrzebnych na ten cel środków finansowych. Na koniec sierpnia bieżącego roku na targowisku miejskim, na części stanowiącej własność gminy zarezerwowanych było 295 miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu za kwotę 30 829,24 (średni przychód miesięczny 8 m-cy 2024).

Cmentarz komunalny

Spółka zajmuje się także administrowaniem cmentarzem komunalnym znajdującym się w miejscowości Durzyn. Z tego tytułu otrzymujemy jedynie wynagrodzenie związane z udostępnieniem miejsca pochówku (**w roku 2024 przychody z tytułu udostępnienia miejsca pochówku wyniosły 1.121,04zł**). Przychody te w żaden sposób nie pokrywają kosztów związanych z prowadzeniem cmentarza.

W okresie od stycznia do sierpnia 2024 r koszty utrzymania cmentarza kształtowały się następująco:

- utrzymanie porządku, wykaszanie terenów zielonych - 47.250zł,
- utrzymanie systemu informatycznego - 3.000zł netto na rok.
- dzierżawa cmentarza – 1.786,88zł brutto

Administracja i zarządzanie cmentarzem komunalnym jest stosunkowo nową działalnością jaką zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., która ma w sobie duży potencjał. Planujemy uruchomienie strony internetowej cmentarza dzięki czemu będzie możliwość wyszukania grobu osoby pochowanej. Chcemy umożliwić wykup i dokonywanie rezerwacji grobów murowanych. W planie mamy również wybudowanie kolumbariów do urn. W celu zmniejszenia kosztów utrzymania porządku oraz wykaszania terenów planujemy utworzenie łąk kwietnych. W najbliższym czasie przeprowadzimy również aktualizację cennika usług wykonywanych na cmentarzu komunalnym.

Obecnie na cmentarzu komunalnym pochowanych jest 8 osób, w tym mamy 3 groby ziemne i 5 urn. Od początku roku pochowane zostało dwie osoby.

Wywóz nieczystości

Wykorzystując posiadane zaplecze techniczne Spółka realizuje usługi w zakresie wywozu odpadów.

W 2024 roku działając w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta Eko z Kalisza realizujemy odbiór odpadów organizowany przez Związek Międzygminny Eko Siódemka (Rejon I Krotoszyn) oraz Gminę Prusice.

W roku 2024 w okresie od stycznia do sierpnia Spółka na terenie Krotoszyna odebrała odpady zmieszane w ilości 323,68 Mg , natomiast w Gminie Prusice w ilości 339, 73 Mg.

Dnia 13.05.2024 podpisaliśmy umowę konsorcjum z Firmą Usługową EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Raszkowie, z którą stanęliśmy do przetargu ogłoszonego przez Związek Międzygminny EKO Siódemka na „Świadczenie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów z terenu gmin „ cz. III Odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów z PSZOK Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny”.

Od 1.07.2024 w drodze wygranego przetargu rozpoczęliśmy świadczyć usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z PSZOK Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny.

W ramach umowy z Gminą Prusice obsługujemy również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Wszemirów. W okresie od stycznia do sierpnia 2024 odebraliśmy około 110Mg odpadów pochodzących z punktu w Wszemirowie.

W dniu 17.07.2024r. Spółka podpisała umowę konsorcjum z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. dotycząca świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka cz. I . Podpisane umowy konsorcjum oraz wygranie przetargu ogłoszonego przez Związek Międzygminny Eko Siódemka umożliwi nam przez okres 27 miesięcy dalsze odbiory odpadów komunalnych z terenu miasta Krotoszyn.

Spółka świadczy również usługi w zakresie wywozu odpadów pobudowlanych, gruzu i odpadów zielonych. Usługi te świadczone są z wykorzystaniem kontenerów o pojemności 7m³.

Od kilku lat wykonujemy prace związane z mechanicznym zmiataniem dróg, myciem wiat przystankowych na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn. Wartość w/w prac przekracza 270.000 zł.

Dział Ochrona Środowiska

W listopadzie 2021 roku został powołany Dział Ochrony Środowiska. Głównym jego celem jest zapewnienie zgodności wykonywanych przez Spółkę działań z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, prawa wodnego oraz ustawy o odpadach. Zadaniem działu Ochrony środowiska jest również zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania zakładów Spółki w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, w tym posiadanie przez nie niezbędnych pozwoleń, decyzji, pozwoleń wodnoprawnych itp. Dział odpowiada za realizację wymaganej przez prawo sprawozdawczości w zakresie emisji, odprowadzanych ścieków, ilości gromadzonych odpadów, uczestniczy w kontrolach środowiskowych prowadzonych przez organy zewnętrzne oraz na bieżąco monitoruje zmiany dotyczące przepisów prawnych z obszaru ochrony środowiska.

Kolejny rok dział Ochrony Środowiska dbał o to aby wykonywane przez Spółkę działania były zgodne z obowiązującymi i stale zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, prawa wodnego oraz ustawy o odpadach. Na bieżąco aktualizowane są pozwolenia wodnoprawne niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania firmy. Nadzorowane są również działania Spółki w zakresie poboru wody surowej zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i decyzjami zasobowymi, tak aby nie przekroczyć maksymalnych dobowych oraz rocznych ilości pobieranej wody ze studni. Dział na bieżąco wykonuje sprawozdawczość w zakresie emisji, odprowadzanych ścieków, ilości gromadzonych odpadów, uczestniczy w kontrolach środowiskowych prowadzonych przez organy zewnętrzne.

W analizowanym okresie Spółka prowadziła działania zmierzające do zwiększenia możliwości wykorzystania wód podziemnych. W tym celu złożyliśmy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę nowego urządzenia wodnego jakim jest studnia XVIIb

dla ujęcia Zduny w celu zapewnienia ciągłych dostaw wody dla mieszkańców miasta Krotoszyn i miasta Zduny. Dla ww. studni otrzymaliśmy również decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WR.ZUZ.2.4100.09.2022.JS ustanawiającą strefę ochrony bezpośredniej, która ma gwarantować, że do pobieranych wód nie przedostaną się żadne zanieczyszczenia mogące pogorszyć jej jakość.

Dla całego ujęcia wody surowej na terenie miejscowości Chwaliszew ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej jak i pośredniej drogą Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Chwaliszew gmina Krotoszyn. Teren ochrony obejmuje teren o powierzchni 5.515m². Jest to obszar poddawany zakazom i ograniczeniom w użytkowaniu gruntów i korzystaniu z wody obejmujący ujęcie wody, zbiornik wody stanowiący źródło wody dla jej poboru oraz tereny przyległe do ujęcia i zbiornika wody. Strefę ochronną ujęcia wody stanowi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody.

Dla zwiększenia zapasów wody pitnej dla mieszkańców oraz zapewnienie ciągłej jej dostawy na terenach miejscowości Chwaliszew oraz Sulmierzyce **poszukujemy terenów, na których będziemy mogli wykonać nowe studnie wody surowej** i tym samym stworzyć całkowicie nowe ujęcia, które zapewni dostarczanie wody od strony północno - wschodniej.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ciągłe dostawy wody dla całego ujęcia Raciborów otrzymano pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WR.ZUZ.2.4210.146.2023.EF. **Nowe pozwolenie zwiększa zasoby i możliwości poboru wody z studni głębinowych do Qdop. r. = 280 320 m³/rok.**

Wyżej wymienione decyzje to jedynie niewielka ilość najważniejszych otrzymanych dokumentów. Dział Ochrony Środowiska jest na etapie pozyskiwania kolejnych zezwoleń, które w ostateczności mają doprowadzić do poszerzania działalności Spółki lub zmniejszania kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy.

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Obecnie bardzo dużym problemem w działalności Spółki są koszty zużycia energii elektrycznej.

Koszty zakupionej energii elektrycznej (dane w zł)

	2020	2021	2022	2023	8 miesięcy 2024
Energia elektryczna	1.615.924	1.767.226	3.271.163	2.945.866	1.617.239

W 2022 roku Spółka musiała zmierzyć się ze znacznym wzrostem kosztów energii elektrycznej. W ciągu jednego roku koszty wzrosły o 1.503.937zł. W 2023 roku poprawiła się sytuacja na rynku energetycznym oraz zostały wprowadzone maksymalne ceny zakupu. Przyczyniło się to do zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej o 325.297zł. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt wykorzystywania energii z własnych instalacji fotowoltaicznych. W 2023 roku Spółka wyprodukowała 440.000 kWh zielonej energii elektrycznej.

Ceny zakupu energii elektrycznej (zł/kWh)

Taryfa	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	I STREFA				II STREFA				III STREFA			
C12A	404,51	1 120,87	785,00	714,09	288,27	798,78	785,00	508,89				
G11	303,25	890,01	785,00	579,19								
B23	356,56	997,42	785,00	662,79	483,89	1 353,59	785,00	899,47	276,67	773,94	785,00	514,29
C23	347,69	990,34	785,00	627,41	461,19	1 313,64	785,00	832,23	274,41	781,62	785,00	495,18

Załamanie na rynku energii nastąpiło na przełomie 2021 i 2022 roku. W tym okresie ceny energii wzrosły o około 180%. Obecnie obserwujemy tendencję spadkową w zakresie cen energii. Odmierna sytuacja dotyczy opłat związanych z przesyłem energii. **Opłaty jakościowe cały czas rosną. W ostatnim czasie wzrosły o 30%. Nie zmieniły się opłaty sieciowe w najważniejszej dla nas taryfie B23.**

Wysokość opłaty jakościowej (zł/kWh)

Taryfa	2021	2022	2023	2024	Zmiana %
	zł/kWh	zł/kWh	zł/kWh	zł/kWh	2024/2023
B23	0,01018	0,00949	0,02421	0,03141	29,7%
C23	0,0102	0,0095	0,0242	0,0314	29,8%
C12a	0,0102	0,0095	0,0242	0,0314	29,8%
G11	0,0102	0,0095	0,0095	0,0095	0,0%

Wysokość opłat sieciowych dla taryfy B23

Taryfa B23	okres	2021	2022	2023	2024	Zmiana %
		zł/MWh	zł/MWh	zł/MWh	zł/MWh	2024/2023
SZCZYT PRZEDPOŁUDNIOWY	ZIMA	53,43	55,99	80,74	80,74	0,0%
	LATO	52,90	55,44	79,94	78,55	-1,7%
SZCZYT POPOŁUDNIOWY	ZIMA	65,72	68,94	99,42	99,42	0,0%
	LATO	65,65	68,87	99,32	97,61	-1,7%
POZOSTAŁE GODZINY DOBY	ZIMA	23,65	24,79	35,73	34,73	-2,8%
	LATO	19,81	20,76	29,93	29,41	-1,7%

Na wysokość kosztów zużycia energii elektrycznej miała także wpływ działalność Spółki w zakresie produkcji zielonej energii w oparciu o instalacje fotowoltaiczne. W 2019 Spółka wybudowała instalację fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków (40kW). W 2020 roku Spółka uruchomiła kolejne instalacje: na oczyszczalni ścieków 300kW, stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Zdunach 100kW i przepompowniach wody w Jasnym Polu i Biadkach (po 40kW). Kolejne instalacje zostały wybudowane w 2022 roku na SUW Raciborów, Chawaliszew i Baszyny (po 40kW). O ile w przypadku małych instalacji Spółka jest prosumentem i nie było żadnych problemów z ich uruchomieniem, tak w przypadku oczyszczalni ścieków i SUW Zduny okres procedowania spraw w zakresie możliwości produkcji energii trwał wiele miesięcy. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania Spółka w pełni wykorzystuje wybudowane instalacje.

W 2023 roku Spółka wyprodukowała 440.000kWh zielonej energii. Większość energii zużywana jest na potrzeby własne. Biorąc pod uwagę, że koszt 1kWh na największych odbiorach (taryfa B23) wynosi około 0,79zł/kWh, **można oszacować, że Spółka zaoszczędziła około 350.000zł**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Przychody ze sprzedaży (dane w zł)

	2020	2021	2022	2023	8 mies. 2024
1	2	3	4	5	6
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	20 892 919	21 454 905	23 759 683	25 404 783	16 199 594
Gospodarka odpadami	2 777 448	822 626	1 193 562	1 820 127	1 428 013
Gospodarka mieszkaniowa	4 878 662	5 198 631	5 747 036	6 126 102	4 155 877
Ogółem	28 549 029	27 476 161	30 700 282	33 351 012	21 783 484

Od kilku lat zauważalny jest wzrost przychodów ze sprzedaży. W szczególności wzrasta wartość sprzedaży Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, co związane jest ze wzrostem taryf, o które wnioskowała Spółka w 2021 roku oraz rozszerzaniem zakresu świadczonych usług. W ostatnim roku Spółka odnotowała przyrost przychodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Częściowo jest to wynik podwyższenia stawek za najem lokali. Zmiana przychodów to także skutek wzrostu cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków, stawek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę oraz podatku śmieciowego. Przychody ze sprzedaży w zakresie gospodarki odpadami są pochodną zakresu świadczonych usług zbiórki i zagospodarowania odpadów.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty działalności (dane w zł)

Koszty działalności	2020	2021	2022	2023	8 mies. 2024
1	2	3	4	5	6
amortyzacja	5 481 447	5 892 757	6 031 085	5 996 122	3 299 611
materiały	2 593 668	2 013 565	2 717 924	2 738 466	1 701 454
energia	1 869 670	2 096 051	3 688 460	3 561 973	1 962 691
usługi remontowe	1 088 941	946 100	984 731	1 181 961	476 211
usługi pozostałe	5 107 132	3 225 215	3 977 556	4 807 899	3 370 640
wynagrodzenia	7 554 373	7 202 018	7 831 494	8 791 545	6 230 649
narzuty	1 422 149	1 370 595	1 480 648	1 647 282	1 172 037
podatki i opłaty	3 875 948	4 171 671	4 456 627	4 584 867	3 115 668
świadczenia socjalne	419 337	442 771	518 042	485 660	452 997
pozostałe	61 796	92 807	125 116	151 674	86 650
Koszty ogółem	29 474 462	27 453 551	31 811 683	33 947 449	21 868 608

W 2023 roku średniomiesięczna wartość kosztów wynosiła około 2.800.000zł, co oznacza wzrost o 6,7% w stosunku do roku poprzedniego. Za 8 miesięcy 2024 roku średniomiesięczny poziom kosztów wyniósł 2.733.576zł. Oczywiście takie proste porównanie przedstawia tylko ogólną tendencję bez uwzględnienia zmian w zakresie prowadzonej działalności. W okresie od 2020 do 2023 roku największy wzrost kosztów dotyczy zakupu energii ponad 90%. W tym samym czasie nakłady na remonty wzrosły o 8,5%, a wynagrodzenia o 16%. Wydatki na zakup materiałów wzrosły o 5,6%. Pokazuje to skalę problemu z jakim mierzy się Spółka. Działania Wód Polskich

pozbawiły nas możliwości prowadzenia planowanych działań remontowych i inwestycyjnych. Pomimo trudności sytuacja finansowa się poprawia, ale w dalszym ciągu jest to okupione rezygnacją z wielu działań.

W ostatnich latach Spółka z różnymi rezultatami przystępowała do postępowań przetargowych na wywóz i zagospodarowanie odpadów, co powodowało duże zmiany w zakresie wysokości kosztów pozostałych usług. Od 2022 roku znacząco zwiększyliśmy ilość realizowanych inwestycji przez ekipy własne, wprowadziliśmy sprzedaż polepszacza glebowego, świadczymy usługi wywozu nieczystości płynnych. Elementy te miały wpływ na wysokość ponoszonych kosztów.

Struktura kosztów

Struktura kosztów	2020	2021	2022	2023	8 mies. 2024
1	2	3	4	5	6
amortyzacja	18,6%	21,5%	19,0%	17,7%	15,1%
materiały	8,8%	7,3%	8,5%	8,1%	7,8%
energia	6,3%	7,6%	11,6%	10,5%	9,0%
usługi remontowe	3,7%	3,4%	3,1%	3,5%	2,2%
usługi pozostałe	17,3%	11,7%	12,5%	14,2%	15,4%
wynagrodzenia	25,6%	26,2%	24,6%	25,9%	28,5%
narzuty	4,8%	5,0%	4,7%	4,9%	5,4%
podatki i opłaty	13,2%	15,2%	14,0%	13,5%	14,2%
świadczenia socjalne	1,4%	1,6%	1,6%	1,4%	2,1%
pozostałe	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Koszty ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Analizując dane w ujęciu procentowym zauważyć można wielokrotnie podnoszony w tym materiale problem wzrostu cen energii. W 2020 koszty zużycia energii elektrycznej stanowiły 6,5% kosztów ogółem. W 2023 roku udział ten wzrósł do 10,5%, a w okresie 8 miesięcy 2023 roku odnotowaliśmy spadek udziału do wartości 9,0%.

WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy brutto za rok 2023 zamknął się więc **stratą w wysokości 1.110.460,73zł**.

Podatek dochodowy wykazany w Rachunku zysków i strat w wysokości 59.248zł wynika z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (pozycja bilans aktywa A.V.1) i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (pozycja bilans pasywa B.I.1).

Spółka zakończyła rok stratą w wysokości 1.169.708,73zł netto. Po 8 miesiącach bieżącego roku wynik finansowy jest ujemny 238.545zł.

W dalszym ciągu dużym problemem finansowym jest stan środków finansowych. Utrata gotówki spowodowana ujemnym wynikiem ogranicza możliwości Spółki. Niezwykle istotnym jest obecnie odzyskanie stabilności finansowej. Obecnie Zarząd widzi poprawę w tym zakresie. **Spółka na bieżąco obsługuje wszystkie zobowiązania realizując jednocześnie kontrakt dotyczący modernizacji SUW w Raciborowie.** Trzeba mieć jednak na uwadze, że duże inwestycje realizowane są z pożyczek i kredytów, co zwiększa koszty prowadzenia działalności. Spółka w zakresie zadań związanych z gospodarką ściekową posiłkuje się przede wszystkim środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, których

obecne oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Niestety w przypadku gospodarki wodociągowej nie są dostępne żadne środki preferencyjne. W okresie sporządzenia niniejszej informacji Spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Raciborowie. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego zostało określone na poziomie stawki WIBOR 1M + 1,7p.p., co oznacza oprocentowanie na poziomie 7,48% rocznie. Łączna wartość wszystkich umów kredytowych wynosi 6.890.000zł, w tym długoterminowy kredyt inwestycyjny na kwotę 2.646.478,65zł. **Mając na uwadze dalsze plany i oczekiwania w zakresie realizowania inwestycji spowoduje zwiększenie obciążenia Spółki.**

Na koniec sierpnia 2023 roku zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 9.970.181zł. Wartość ta zmniejszy się o sumę zapłaconych rat i zwiększy o kredyt inwestycyjny z BGK w wysokości 6.890.000zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 3.135.000zł. **Oznacza to że zadłużenie stanowić będzie ponad trzykrotność rocznych odpisów amortyzacyjnych.**

Na niekorzyść Spółki działa także proces zatwierdzania tariff za wodę i ścieki. Obecnie obowiązujące ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na początku 2021 roku z uwzględnieniem inflacji na poziomie 1%-2%. W 2022 roku inflacja wyniosła 14,4%, a obecnie kształtuje się na poziomie około 4%. **Przedsiębiorstwo w kwietniu 2023 roku złożyło wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tariff, 18 kwietnia 2024 roku, czyli po roku organ regulacyjny wydał decyzję odmowną. Obecnie Spółka proceduje kolejny wniosek o skrócenie tariff.** Opierając się na doświadczeniach z poprzednimi wnioskami procedura może trwać kolejny rok.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Lp.	Nazwa wskaźnika i jego wzór	miernik	2023	2022	2021	Poziom wskaźnika ogólnie uznawany za bezpieczny (może się różnić w zależności od przedsiębiorstwa i specyfiki branży)
			BZ	RU	RZ	
I.	Wstępna analiza bilansu					
1	Złota reguła bilansowania (<u>kapitał własny + rezerwy dł. + zob.dł. + zob.handlowe >12 m-cy + rozl.międzyokresowe dł.)</u> x 100 aktywa trwałe	procent	98,88%	101,48%	108,06%	100-150
3	Złota reguła finansowania (Wskaźnik struktury pasywów) <u>kapitał własny x 100</u> kapitał obcy	procent	472,45%	485,24%	645,35%	powyżej 100
II.	Wskaźniki rentowności					
6	Rentowność majątku (ROA) <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	procent	-1,12%	-1,51%	-0,07%	wskaźnik wzrostowy
7	Rentowność sprzedaży netto (ROS) <u>wynik finansowy netto x 100</u>	procent	-3,51%	-5,18%	-0,26%	wskaźnik wzrostowy

	przychody ze sprzedaży					
8	Rentowność kapitału własnego (ROE) <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitał własny	procent	-1,36%	-1,82%	-0,08%	wskaźnik wzrostowy
9	Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów <u>wynik na sprzedaży x 100</u> przychody ze sprzedaży	procent	-2,18%	-4,03%	0,19%	wskaźnik wzrostowy
III.	Wskaźniki płynności finansowej					
10	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	krotność	0,91	1,4	2,98	1,2 - 2,0
11	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrot. - zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	krotność	0,74	1,15	2,76	1
12	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia <u>inwestycje krótkoterminowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	krotność	0,2	0,6	2,01	0,1-0,2
IV.	Wskaźniki rotacji (obrotowość)					
13	Szybkość obrotu zapasów (w dniach) <u>średni stan zapasów x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów	w dniach	12	12	9	wskaźnik stabilny lub malejący
14	Spływ należności (w dniach) <u>średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	w dniach	25	27	35	wskaźnik stabilny lub malejący
15	Spłata zobowiązań (w dniach) <u>średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	w dniach	21	19	16	wskaźnik stabilny

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

Rentowność sprzedaży mierzona jest relacją zysku netto do wpływów ze sprzedaży.

Nastąpiła poprawa wartości wskaźnika z poziomu -4,03% do poziomu -2,18%, jednak w dalszym ciągu rentowność sprzedaży jest ujemna. W 2023 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 2.644.000zł, a koszty 2.135.000zł w stosunku do wartości z 2022 roku.

OBROTOWOŚĆ ZAPASÓW

Wskaźniki obrotowości zapasów charakteryzują sprawność działania firmy i określają czy prowadzona jest właściwa gospodarka zapasami, a tym samym środkami finansowymi.

wskaźnik rotacji (liczony w dniach) – 12

Wartość tego wskaźnika mówi, że średni zapas materiałów starcza na 12 dni. Wartość tego wskaźnika jest bardzo niewielka i obrazuje, że poziom zapasów w Spółce był bardzo niski przez cały 2023 rok. Wartość wskaźnika nie uległa zmianie.

OBROTOWOŚĆ NALEŻNOŚCI

Wskaźnik ten przedstawia średni okres spływu należności. Wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o problemach z odzyskiwaniem należności. W przypadku Spółki duży wpływ na jego wartość ma zadłużenie najemców lokali Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Spółka prowadzi aktywną działalność w zakresie windykacji należności wykorzystując do tego celu: wezwania do zapłaty, ugody, wpisy do KRD oraz kierując sprawy na drogę postępowania sądowego. Nastąpiła poprawa wartości wskaźnika, co świadczy, że Spółka dobrze radzi sobie z odzyskiwaniem należności.

wskaźnik obrotu należności (liczony w dniach) – 25

Spółka coraz lepiej radzi sobie z windykacją należności. Wartość wskaźnika po raz kolejny spadła i powoli zbliża się do wartości obrotowości zobowiązań. Należności przeterminowane zabezpieczone są wyrokami sądowymi.

OBROTOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźnik ten określa przeciętny termin regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo. Wskaźnik ten nie ma powszechnie przyjętej normy, przy czym zbyt krótki cykl zobowiązań może wskazywać na nieracjonalne zarządzanie zobowiązaniami, polegające na niekorzystaniu przez przedsiębiorstwo z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego. Cykl zbyt długi może oznaczać zaś, że przedsiębiorstwo ma problem z regulowaniem zobowiązań bądź z powodu braku płynności, bądź w związku zeszłym zarządzaniem zobowiązaniami. W obu przypadkach przedsiębiorstwo naraża się na ponoszenie kosztów odsetek ustawowych od przeterminowanych płatności. Może też mieć problemy ze współpracą z podwykonawcami lub dostawcami, co w przypadku ich istotnego udziału

w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo, może mieć wpływ na jakość i terminowość świadczonych usług. Choć wartość wskaźnika nie jest wysoka, Spółka w ramach niektórych usług rozlicza się dostawcami na podstawie faktur wystawianych raz lub dwa na miesiąc, z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania bez opóźnień.

wskaźnik obrotu zobowiązań (liczony w dniach) – 21

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Wskaźniki płynności obrazują stopień zdolności firmy do wywiązywania się z finansowych zobowiązań. Liczone są jako relacje środków obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.

płynność bieżąca - liczona jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o zobowiązania powyżej 12 miesięcy - wskaźnik ten osiągnął średnią całoroczną 0,91.

płynność szybka - konstrukcja tego wskaźnika jest podobna z tą różnicą, że z całości środków obrotowych odjęto zapasy. Średnia wartość tego wskaźnika za 2023 rok dla Spółki wyniosła 0,74.

Pomimo poprawy wyniku finansowego Spółki pogorszeniu uległa sytuacja finansowa. Wartości wskaźników spadły poniżej wartości granicznych. W 2023 roku Spółka kończyła budowę stacji uzdatniania wody oraz realizowała dwie wspólne inwestycje z samorządami. Spowodowało to odpływ środków finansowych. W 2024 roku Spółka ograniczy działalność inwestycyjną.

Na uwagę zasługuje fakt, że wartość wskaźnika płynności natychmiastowej utrzymuje się na optymalnym poziomie, co oznacza że wszystkie zobowiązania są płacone na bieżąco.

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec roku ogółem i w rozbiciu na poszczególne działalności (dane w zł)

Należności	2021	% wpływów	2022	% wpływów	2023	% wpływów	8 mies. 2024	% wpływów
ZWIK	1 359 312	6,3%	1 516 309	6,4%	1 363 165	5,4%	1 810 606	11,2%
ZOM	58 853	7,2%	175 780	14,7%	346 387	19,0%	509 778	35,7%
ZGM	2 830 082	54,4%	2 926 497	50,9%	3 059 148	49,9%	866 487	20,8%
Ogółem (bez rezerwy)	4 248 247	15,5%	4 618 586	15,0%	4 768 700	14,3%	3 186 871	14,7%

Podane w tabeli wartości nie obejmują pozostałych należności np. tytułu nadpłaty VAT. Podane wartości zawierają należności nieprzetereiminowane.

Wprowadzone rozwiązania w zakresie windykacji należności pozytywnie wpływają na stan należności. Od kilku lat spada wskaźnik należności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Na koniec 2023 roku należności stanowiły 14,3% przychodów. Oznacza to spadek o 0,7% w stosunku do poprzedniego roku.

Potwierdzeniem utrzymywania się pozytywnego kierunku zmian w zakresie windykacji należności jest spadający wskaźnik spływu należności. W ostatnich trzech latach okres spływu należności zmniejszył się o 10 dni (z 35 dni w 2021 roku do 25 w 2023 roku). Spółka bardzo restrykcyjne podchodzi do spraw zadłużenia, wykorzystując twarde działania wynikające z zapisów prawnych, jak i miękką windykację w postaci rozmów, rozkładania zadłużenia na raty, pomocy w uzyskaniu wsparcia z MGOPS, PCPR, współpracy z komornikiem, a nawet pomocy w poszukiwaniu pracy.

W 2023 roku korzystaliśmy z możliwości skierowania spraw o zapłatę w postępowaniu przed e-sądem. Pracownik Spółki samodzielnie przygotowuje pozwы o zapłatę w sądzie

elektronicznym. Pozwala to ograniczyć koszty zastępstwa procesowego wypłacane radcy prawnemu.

W ujęciu bezwzględny wartość należności wzrosła o 150.000zł, należy mieć jednak na uwadze wzrost cen za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, obsługę nowych rynków wywozu odpadów oraz podwyżkę stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych. Na koniec 2023 roku wartość należności wynosiła 4.768,700zł W tej kwocie 1.200.580zł (25,2%) stanowiły należności nieprzeterminowane, a 429.002zł (9%) należności przeterminowane do 30 dni.

W 2023 roku należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji stanowiły 5,4% wartości sprzedaży. Wartość należności spadła o 153.000zł. Na kwotę 1.363.165zł składają się faktury nieprzeterminowane w kwocie 928.867zł, przeterminowane do 30 dni w kwocie 199.696zł. Pozostałą część stanowią faktury przeterminowane powyżej 30 dni.

Na koniec 2023 saldo należności Gospodarki Odpadami wynosiło 346 387zł. Wartość nieprzeterminowanych płatności na koniec 2023 roku wynosiła 181.495zł, przeterminowanych do 30 dni 134.365zł. Pozostałą część stanowiły faktury przeterminowane powyżej 30 dni.

Największym problemem są należności Gospodarki Mieszkaniowej, które na koniec 2023 roku wynosiły 3.059.148zł, zdecydowaną większość (2.968.930zł) stanowiły należności przeterminowane. W tej wartości zawarte są wszystkie faktury bieżące, ugody rozkładające dług na raty oraz sprawy sądowe. Wartość zadłużenia jest dużym obciążeniem dla Spółki i przekłada się na płynność finansową. Podejmowane działania przynoszą skutki, jednak w dalszym ciągu poziom zadłużenia najemców jest bardzo wysoki.

W trakcie roku Spółka dokonywała działań w zakresie odcinania wody dłużnikom, którzy nie reagowali na wcześniejsze ponaglenia i wezwania do zapłaty. Jednocześnie podpisywaliśmy ugody pozasądowe spłaty zobowiązań z rozłożeniem zadłużenia na raty, wpisywaliśmy dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników oraz kierowaliśmy sprawy na drogę postępowania sądowego.

W roku 2023 zostało założonych 128 spraw na pozew o zapłatę w postępowaniu sądowym:

z należności głównej 120 spraw:

- 67 spraw do EPU e-Sąd,
- 7 spraw z roku 2022 z EPU e-Sąd/umorzono/przekazane do Sądu Rejonowego,
- 35 spraw zostało skierowane do Sądu Rejonowego,
- 11 spraw zostało skierowane do Sądu Gospodarczego,

z ugody pozasądowej 8 spraw:

- 1 sprawa z roku 2023 skierowana na pozew po ugodzie pozasądowej do Sądu Rejonowego,
- 5 spraw z roku 2022 skierowanych na pozew po ugodzie pozasądowej do Sądu Rejonowego,
- 1 sprawa z roku 2020 skierowana na pozew po ugodzie pozasądowej do Sądu Rejonowego,
- 1 sprawa z roku 2017 skierowana na pozew po ugodzie pozasądowej do Sądu Rejonowego.

W czasie od 01.01.2024 r., do 31.08.2024 r., zostało założonych 70 spraw na pozew o zapłatę w postępowaniu sądowym:

z należności głównej 67 spraw:

- 30 spraw do EPU e-Sąd,
- 3 sprawy z roku 2024 z EPU e-Sąd/umorzono/przekazane do Sądu Rejonowego,
- 3 sprawy z roku 2023 z EPU e-Sąd/umorzono/przekazane do Sądu Rejonowego,
- 21 spraw zostało skierowane do Sądu Rejonowego,
- 10 spraw zostało skierowane do Sądu Gospodarczego,

z ugody pozasądowej 3 spraw:

- 1 sprawa z roku 2024 skierowana na pozew po ugodzie pozasądowej do Sądu Rejonowego,
- 2 sprawy z roku 2023 skierowanych na pozew po ugodzie pozasądowej do Sądu Rejonowego,

Do egzekucji komorniczej skierowano 80 wniosków egzekucyjnych – wznowień bezskutecznych wniosków egzekucyjnych, wraz ze wznowieniami bezskutecznych egzekucji w związku z prawomocnymi nakazami zapłaty oraz prawomocnymi nakazami eksmisji.

W czasie od 01.01.2024 r., do 31.08.2024 r., złożono 2 pozwy o eksmisję, z czego uzyskano 2 wyroki o eksmisję z lokali komunalnych, skierowanych kolejno do postępowania egzekucyjnego po uzyskaniu klauzuli wykonalności.

W 2024 roku wykonano wyrok eksmisji z 2020 r. oraz z roku 2021 z lokalu komunalnego, po skierowaniu prawomocnego wyroku do egzekucji komorniczej po wskazaniu lokalu socjalnego. W roku 2024 wydano wyrok eksmisji z 2023 r.

Do Krajowego Rejestru Dłużników od 01.01.2024 r., do 31.08.2024 r., wpisano 113 sprawy, wykreślono 28 spłaconych spraw. Zakres ogólny spraw z KRD na dzień 31.08.2024 r., wynosi:

- 199 dopisanych dłużników solidarnie,
- 392 zgłoszonych spraw do sumy solidarnej dopisanego długu 2 191 872,38 zł.

WYNAGRODZENIA

Wysokość wynagrodzeń w Spółce w odniesieniu do średniej krajowej (dane w zł)

Wynagrodzenia	2020	2021	2022	2023	8 miesięcy 2024
Fundusz płac brutto	7 729 113	7 334 443	8 270 437	9 196 695	6 294 313
Fundusz płac na działalności podstawowej	7 554 373	7 202 018	7 831 494	8 791 589	6 230 649
Fundusz płac na działalności inwestycyjnej	174 740	132 425	438 943	405 105	63 664
Zatrudnienie	141,2	130,2	125,9	121,3	115,5
Średnia płaca brutto	4 563	4 693	5 474	6 316	6 812
Średnia krajowa brutto	5 411	5 890	6 653	7 444	
Średnia zakładowa do krajowej	84,3%	79,7%	82,3%	84,8%	

Wzrost płac oraz zmniejszenie zatrudnienia spowodowało wzrost średniej płacy brutto o 15,4%. Poprawiła się relacja średniego wynagrodzenia w Spółce w odniesieniu do średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw.

W celu ograniczenia wpływu wzrostu płac na wynik finansowy Spółki Zarząd podjął decyzję o realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci siłami własnymi. Działanie to miało również na celu zachowanie stanowisk pracy i uniknięcie zwolnień w związku ze wzrostem

kosztów funkcjonowania Spółki. W 2023 roku fundusz płac pracowników oddelegowanych do prac inwestycyjnych wyniósł 405.000zł.

Od kilku lat podejmowane są kroki w celu zwiększenia wydajności pracy. Z jednej strony kładziony jest nacisk na zwiększenie przychodów, a z drugiej ograniczane jest zatrudnienie. Zarząd przyjął zasadę powolnej redukcji zatrudnienia opartą na naturalnych odejściach z pracy (przejścia na emeryturę, rentę). Oczywiście zdarzają się przypadki rozwiązania umowy przez pracownika, bądź Zarząd (głównie dotyczą naruszenia dyscypliny pracy związane z wykonywaniem jej pod wpływem alkoholu).

W ostatnich latach nastąpiła duża zmiana w zakresie zatrudnienia. Od 2020 roku średnie zatrudnienie spadło prawie o 19,9 etatów. W większości przypadków dotyczyło to pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta. Nastąpiły również zmiany na kierowniczych stanowiskach. Nowe osoby odpowiedzialne są za kierowanie Zakładem Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Odpadowej. Powołany został dział ochrony środowiska, który zajął się koordynacją wszystkich tematów w zakresie decyzji, pozwoleń, uzgodnień związanych z realizacją inwestycji i funkcjonowaniem dotychczasowych obiektów i instalacji.

W trakcie 2023 roku zatrudniono 14 osób, a zwolniono 15. Rozwiązania umów w większości przypadków spowodowane były wypowiedzeniami ze strony pracowników (7 osób), za porozumieniem stron rozwiązano 4 umowy, 3 umowy zostały rozwiązane przez pracodawcę (2 w trybie wypowiedzenia, 1 z winy pracownika), 1 umowa wygasła z upływem okresu na jaki została zawarta. Na koniec roku zatrudnionych było 124 pracowników (wszystkie obowiązujące umowy).

W najbliższych latach Zarząd zamierza położyć większy nacisk na automatyzację procesów technologicznych i elektroniczną obsługę klientów. Planowane są również zmiany w zakresie obsady pogotowia technicznego. Działania te mają prowadzić do zwiększenia wydajności pracy. Jednocześnie ogłoszenia o zatrudnieniu nowych osób poprzedzane są wewnętrznymi naborami. Planowane zmiany będą wymagać zatrudnienia bądź wyuczenia energetyka/automatyka. Dodatkowo osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie oczyszczalni ścieków znajduje się w okresie ochronnym przed nabyciem uprawnień emerytalnych. W celu zapewnienia ciągłości pracy wymagane jest zatrudnienie zastępcy, co umożliwi płynne przekazanie obowiązków. Koniecznym jest również pozyskanie osoby do stałej obsługi systemu informacji geoprzestrzennej dotyczącego funkcjonowania sieci.

INWESTYCJE

W 2023 roku Spółka przeznaczyła na cele inwestycyjne 6.755.114zł. Wybudowane zostały kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Krotoszyna i terenach wiejskich.

Głównymi zadaniami realizowanymi w 2023 roku były:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa
- Budowa zastępczej Stacji Uzdatniania Wody w Zdunach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ceglarskiej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promenada,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelna w Lutogniewie.

Ponadto Spółka opracowała dokumentację na budowę sieci w ul. Grabowej, ul. Kalinowej, ul. Leszczynowej, ul. Daglezjowej, ul. Łanowej, ul. Bażantowej, ul. Jaskółczej, ul. Rysiej, ul. Klonowicza, ul. Okólnej, ul. Krotoskiego, ul. Rataja, ul. Władysława Jagiełły, ul. Rozdrażewskich. Wymienione zostało ogrodzenie na Stacji Uzdatniania Wody w Baszynie, wybudowano zbiornik bezodpływowy na ścieki przy budynku w Orpiszewie, zmodernizowano układ technologiczny na oczyszczalni ścieków w Ustkowie. Spółka dokonała wykupu sieci w ul. Langiewicza, ul. Czerwonej, ul. Ptasiej.

Budowa stacji Uzdatniania Wody w Zdunach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ceglarskiej oraz sieci wodociągowej w Lutogniewie ul. Kościelnej były realizowane przez pracowników Spółki. Pracownicy uczestniczyli także w pracach na ul. Witosa i ul. Promenada przy wymianie przyłączy.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2023 roku i w okresie 8 miesięcy 2024 roku Spółka kontynuowała współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spółka podpisała umowy na zadania pod nazwą:

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ceglarskiej w Krotoszynie; **wartość pożyczki 439.374,81zł, umorzenie do 30%,**

W roku 2024 pozyskaliśmy **dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.049.918,60zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont lub przebudowa budynku przy ul. Młyńskiej 2D w Krotoszynie”**. Szacunkowa wartość przeprowadzenia całej inwestycji wynosi 2.686.453,25zł.

W 2024 roku pracownicy przygotowali wnioski o pozyskanie **kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z budową stacji uzdatniania wody w Raciborowie**. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i w październiku br. doszło do podpisania umowy. Łączna wartość wszystkich umów kredytowych wynosi 6.890.000zł, w tym długoterminowy kredyt inwestycyjny na kwotę 2.646.478,65zł.

Pod koniec 2023 roku i na początku 2024 roku Spółka złożyła dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Pierwszy wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i został zakwalifikowany do wsparcia. Umowa dofinansowania zostanie podpisana w październiku. Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krotoszynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Krotoszyn”, Działanie FENX.01.03 „Gospodarka wodno-ściekowa”. **Kwota projektu 15.693.445,28 zł netto (19.184.346.64 zł brutto -VAT nie jest kwotą kwalifikowaną do dofinansowania), przy czym kwota dofinansowania wynosi 9.384.161,69zł.** Drugi wniosek jest na etapie oceny.

Jednocześnie Spółka wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pożyczki na zakup prasy do odwadniania i zagęszczania osadu. Wartość wniosku 3.135.000zł. W przypadku otrzymania pożyczki będzie ona udzielona na preferencyjnych warunkach z możliwością umorzenia do 30% jej wartości (wartość ostatniej raty).

W 2023 roku Spółka skorzystała z możliwości obniżenia oprocentowania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po złożeniu

wniosku aneksowane zostały zapisy części umów i wprowadzona została maksymalna stawka oprocentowania w wysokości 4%.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Podobnie jak w poprzednich latach nasi pracownicy przedstawiali ofertę przedsiębiorstwa na podczas festynów i różnego rodzaju imprez plenerowych. Staramy się również aktywnie uczestniczyć w edukacji ekologicznej mieszkańców. Bierzymy udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych na terenie naszego miasta i gminy. Przede wszystkim chcemy kształtować świadomość w zakresie prawidłowego korzystania z kanalizacji sanitarnej, spożywania wody kranowej. Edukujemy dzieci w zakresie sortowania odpadów. Na festynach prezentujemy doświadczenia chemiczne prowadzone przez nasze laboratorium. Bawimy się również w rozpoznawanie naszej wody kranowej. Dużym zainteresowaniem cieszy się woda z saturatora, która dla osób dorosłych jest wspomnieniem młodości, a dla dzieci wspaniałą atrakcją.

Nasze stoisko zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem.

Promocja Spółki realizowana jest także poprzez media internetowe. Zmodyfikowaliśmy stronę internetową, prowadzimy także profil Facebook, na którym przedstawiamy aktualne informacje dotyczące wydarzeń w Spółce i prowadzimy różne kampanie.

Kampania: Mój wybór to #krotoszyńska kranówka!

Kampania dotarła do lokalnej społeczności Krotoszyna, zachęcając mieszkańców do spożywania wody z kranu przez działania na mediach społecznościowych oraz lokalne wydarzenia.

- Facebook: największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 1573.
- Instagram: największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 161.

Kampania: Edukacja ekologiczna - w obszarze oczyszczania ścieków/segregacji odpadów

- Edukacja ekologiczna przyciągnęła uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców, ale również placówek edukacyjnych.
- Organizujemy również wycieczki dla uczniów szkół ścieżką ekologiczną zlokalizowaną przy Oczyszczalni Ścieków.
- Prowadziliśmy edukację ekologiczną social mediach
 - Facebook - największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 5049.
 - Instagram - największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 83.
- 13 lutego 2024 odbyły się Warsztaty Eko-Muzyczne w wykonaniu zespołu wokalnoinstrumentalnego NaszaGrupa. Koncert ten był częścią artystyczną ogólnopolskich Warsztatów Eko-Muzycznych odbywających się w ramach kampanii #jednaziemia.

Promocja usług świadczonych przez spółkę.

- Publikację ogłoszeń na portalu OLX, największy osiągnięty zasięg wynosi 111.
- Facebook: największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 1852.
- Instagram: największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 156.
- Dystrybucja materiałów promocyjnych wśród mieszkańców podczas festynów, a także nadawanych za pośrednictwem faktur ok. 4 000 ulotek.

- Promocja usług oferowanych przez naszą spółkę zyskuje wsparcie lokalnych gazet, co pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Kampania: Dołącz do TEAM'u PGKiM - tworzenie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

- Facebook: największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 2948.
- Instagram: największym osiągnięty zasięg w poście wynosi 52.
- Publikację ofert pracy na portalu OLX, największy osiągnięty zasięg: 3431 w rezultacie zauważono wzrost liczby aplikacji o pracę w naszej spółce.

Kampania: Agro Mineral Produkt

Kampania reklamowa dotycząca Agro Mineral Produkt objęła swoim zasięgiem lokalne gospodarstwa oraz rolników. Działania obejmowały:

- Warsztaty terenowe dla rolników wraz z prezentacją wyników badań i promocją produktu.
 - Warsztaty terenowe - Wpływ Agro Mineral Produkt na wzrost i wartość paszową Energetycznego Asa cz. I 17.10.2023.
 - Warsztaty terenowe - Wpływ Agro Mineral Produkt na wzrost i wartość paszową Energetycznego Asa cz. II 15.05.2024.
- Promocja produktu na Facebook'u, największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 9783.
- Udział w wydarzeniach dedykowanych dla rolników: np. XVI Wystawa Zwierząt, Rękodzieła i Produktów Regionalnych w Benicach 2023, Posumowanie wyników dla hodowców powiatu krotoszyńskiego 2024, Dzień Kukurydzy w Pawłowicach 2024, Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze 2024.
- Stworzenie strony www. dedykowanej Agro Mineral Produkt.

Kampania: Inwestycje PGKiM

Nasza kampania reklamowa ma na celu bieżącą komunikację oraz promocję działań PGKiM, a także umacnianie naszej pozycji na rynku.

- współpraca z Urzędem Miejskim, która pozwala na efektywną promocję naszych projektów np. poprzez wystąpienia w programie K.I.S.
- Facebook: największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 4514.
- Instagram: największy osiągnięty zasięg w poście wynosi 70.
- Promocja usług oferowanych przez naszą spółkę zyskuje wsparcie lokalnych gazet, co pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Krotoszyn, październik 2024 r.

SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE GMINA		
L.p.	Opis	Wykonanie (zł)
1	2	4
PROJEKTY I BUDOWA SIECI		
MIASTO KROTOSZYN		
1	Krotoszyn ul.Kobylińska budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (droga krajowa nr 36)	
	Opracowanie dokumentacji	6 030
	Budowa sieci wodociągowej	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	
2	Krotoszyn ul.Kobylińska, Sienkiewicza, Mickiewicza, Raszkowska, Witosa budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (droga krajowa nr 15 i 36)	
	Opracowanie dokumentacji	8 700
	Budowa sieci wodociągowej - etap I (ul. Witosa - odcinek od Alei Powstańców Wlkp. do ul. Raszkowskiej)	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap I (ul. Witosa - odcinek od Alei Powstańców Wlkp. do ul. Raszkowskiej)	
	Budowa sieci wodociągowej - etap II	902 025
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II	252 234
3	Krotoszyn ul.Rawicka i Salnia ul.Brzozowa budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
	Budowa sieci wodociągowej	644
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	3 820
4	Krotoszyn ul.Fenrycha budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (podłączenie do sieci w ul.Samułskiego)	
	Budowa sieci wodociągowej - etap I (ul. Fenrycha, ul. Budzyńskiego - odcinek od ul. Taczaka do rowu)	3 820
5	Krotoszyn ul.Łanowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
	Budowa sieci wodociągowej	180
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	
6	Krotoszyn ul.Północna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej do świetlicy w Nowym Folwarku	
	Opracowanie dokumentacji	25 402
	Budowa sieci wodociągowej	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	
7	Krotoszyn rejon ul.Grabowej, ul.Kalinowej, ul.Leszczynowej, ul.Daglezjowej budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
	Opracowanie dokumentacji	89 580
	Budowa sieci wodociągowej - etap I (ul. Grabowa - odcinek od ul. Cisowej do zabudowania. Ul. Kalinowa i Leszczynowa - odcinek od ul. Wiewiórowskiego do zabudowań w ul. Leszczynowej)	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap I (ul. Grabowa - odcinek od ul. Cisowej do zabudowania. Ul. Kalinowa i Leszczynowa - odcinek od ul. Wiewiórowskiego do zabudowań w ul. Leszczynowej)	
8	Krotoszyn ul.Sulmierzycka budowa sieci kanalizacji sanitarnej (częściowo obręb Smoszew)	
	Opracowanie dokumentacji	96 800

	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	
9	Krotoszyn ul.Łanowa, ul.Bažantowa, ul.Jaskółcza budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
	Opracowanie dokumentacji	108 770
	Budowa sieci wodociągowej	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	
10	Krotoszyn ul.Rysia budowa sieci wodociągowej	
	Opracowanie dokumentacji	27 624
	Budowa sieci wodociągowej	
11	Krotoszyn ul.Langiewicza, ul.Zacisze, ul.Kobylińska przebudowa, rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	
	Opracowanie dokumentacji	3 820
	Budowa sieci wodociągowej	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	
12	Krotoszyn ul.Lazurowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
	Opracowanie dokumentacji	
	Budowa sieci wodociągowej	10
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	10
13	Krotoszyn ul.Promienista, ul.Wspólna, ul.Parkowa, ul.Wiosenna, ul.Tulipanowa budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
	Opracowanie dokumentacji	16 500
	Budowa sieci wodociągowej	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	
14	Krotoszyn ul. Klonowicza i Okólna przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej	
	Opracowanie dokumentacji	44 200
	Budowa sieci wodociągowej	
15	Krotoszyn ul. Krotoskiego, Rataja, Władysława Jagiełły, Rozdrażewskich przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej	
	Opracowanie dokumentacji	35 100
	Budowa sieci wodociągowej	
GMINA KROTOSZYN		
16	Orpiszew-Janów ul.Jankowska rozbudowa sieci wodociągowej (na trasie Orpiszew - Janów)	
	Budowa sieci wodociągowej	6 048
17	Lutogniew ul.Miodowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
	Budowa sieci wodociągowej	4 450
18	Lutogniew ul.Kościelna rozbudowa i budowa sieci wodociągowej	
	Opracowanie dokumentacji	35 000
	Budowa sieci wodociągowej	95 763
19	Chwaliszew - Biadki przebudowa sieci wodociągowej - rury AC na PEHD RC od SUW Chwaliszew do pompowni wody w Biadkach	
	Budowa sieci wodociągowej	69 168
20	Bożacin - Krotoszyn wzdłuż drogi krajowej nr 15 budowa sieci wodociągowej	
	Opracowanie dokumentacji	
	Budowa sieci wodociągowej - etap I od Bożacina do działki 248/12	1 807
	Budowa sieci wodociągowej - etap II od działki 248/12 do Krotoszyna	

STACJA UZDATNIANIA WODY ZDUNY (SUW)		
21	Zduny SUW - Etap I budowa stacji tymczasowej	721 000
27	Zduny SUW - Etap I budowa stacji tymczasowej - orurowanie wraz z urządzeniami	1 751 773
STACJE UZDATNIANIA WODY GMINA		
23	Baszyny SUW przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody	
	Opracowanie dokumentacji	
	Przebudowa i rozbudowa SUW	52 376
24	Baszyny SUW wymiana ogrodzenia	66 140
STACJE UZDATNIANIA WODY		
25	Zduny SUW odwiert studni głębinowych wraz z przyłączeniem do rurociągów przesyłowych (w ramach istniejącej bariery wodonośnej)	
	Opracowanie dokumentacji	34 145
	Budowa studni głębinowej	31 696
	Budowa studni głębinowej	3 000
	Budowa studni głębinowej	
	Budowa studni głębinowej	
26	Budowa instalacji fotowoltaicznych do 50kW SUW Raciborów, Baszyny, Chwaliszew	
	Budowa instalacji fotowoltaicznych	5 912
27	Raciborów SUW przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody	
	Przebudowa i rozbudowa SUW	35 500
BUDOWA SIECI		
28	Krotoszyn ul.Ceglarska rozbudowa kanalizacji sanitarnej	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	653 743
29	Krotoszyn ul.Przemysłowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	34
30	Krotoszyn ul. Promenada przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	756 188
31	Budowa szamba Orpiszew	88 723
32	Chachalnia modernizacja łącznika (przebudowa napływu i wypływu)	2 673
33	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Strumykowa i ul. Jaśminowa	576
34	Krotoszyn od granic miasta do ul.Dworcowej budowa sieci kanalizacji sanitarnej	6 030
35	Lutogńew ul.Leśna budowa sieci wodociągowej (porozumienie UM)	22
36	Krotoszyn ul.Piaczyńskiego budowa sieci kanalizacji sanitarnej	3 820
37	Zduny SUW przebudowa instalacji stacji transformatorowej (sekcja I)	23 200
38	Oczyszczalnia ścieków Przebudowa instalacji stacji transformatorowej (Sekcja I i II)	23 200
39	Kobierno ul.Widokowa budowa sieci wodociągowej	20
40	Oczyszczalnia ścieków- plac składowy	42 625
41	Krotoszyn ul.Północna budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki 4517/1	25 328
42	Krotoszyn ul.Konarszewska wykup sieci	8 646
43	Krotoszyn ul.Młyńska 2d Przebudowa ,zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na użytkowy	39 604
44	Krotoszyn ul.Jagiełły 4 zmiana sposobu ogrzewania	19 305
45	Ustków oczyszczalnia ścieków modernizacja układów technologicznych	61 293

46	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie - AKPiA	13 393
47	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie - modernizacja kratowni	656
48	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie - modernizacja piaskownika	2 443
498	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie - modernizacja placu osadowego	2 560
50	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie - modernizacja pompowni nr 1	6 658
51	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie - modernizacja reaktora biologicznego	7 660
52	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie - modernizacja stacji poboru prób	222
53	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie - modernizacja systemu odwadniania osadów	19 862
54	Oczyszczalnia Ścieków w Krotoszynie- modernizacja osadnika wtórnego nr 1	1 548
55	Grunt ul.Ceglarska	10 000
56	Wyposażenie biur i salki konferencyjnej	78 597
57	Zakup samochodu Kia ceed	47 491
58	Wagoworkownica elektroniczna WG 28.1	36 500
59	Wymiana systemu ogrzewania SUW Chwaliszew	36 600
60	Wykup sieci przy Krotoszyn ul.Langiewicza (Mazek)	129 900
61	Wykup sieci ul.Czerwona	12 100
62	Wykup sieci ul.Ptasia (Krucza)	42 160
63	Dystrybutor wody pitnej ul.Słoneczna	5 190
64	Zgrzewarka do rur	7 500
OGÓŁEM		6 755 114