

Kisielice, 2024-08-22

BR.0003.6.2024

Radny Piotr Blinkiewicz

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Blinkiewicza z dnia 12.08.2024 r. w załączeniu przekazuje odpowiedź Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kisielicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Piotr Blinkiewicz



Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.

14-220 Kielice, ul. Kolejowa 1

tel./fax 55 2756070 Alarmowy: 605 841 575

NIP 744-16-95-650 REGON 280035464 KRS 0000236055

Bank Spółdzielczy w Suszu O/ Kielice 55 8320 0005 0040 5010 2000 0010

Kielice dnia 21.08.2024 r.

Pan Piotr Blinkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kielicach

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.08.2024 przekazuje poniższe informacje

Ad 1

Działalność PUK w Kielicach związana z wydobyciem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kielice przynosi systematycznie straty. Wyniki w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy przedstawione są w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Wykon. 2021	Wykon. 2022	Wykon. 2023	Wykon. I pół. 2024
Przychody ze sprzedaży	646 512	693 039	668 236	351 039
Razem Koszty	667 904	941 065	801 982	400 414
Amortyzacja		33 153	41 541	20 921
Zużycie materiałów		65 965	83 713	27 770
Zużycie energii elektrycznej		336 661	218 652	113 482
Zużycie wody		37 230	41 527	23 953
Usługi transportowe		77 424	75 167	44 777
Usługi remontowe i konserwacje		1 870	221	2 999
Usługi pozostałe		30 416	37 995	13 368
Podatki i opłaty		36 487	36 425	9 760
Wynagrodzenia		135 243	151 309	67 736
Świadc. na rzecz. prac.		1 085	4 169	2 323
Koszty pozostałe		9 268	12 153	5 292
Koszty ogólnego zarządu		166 630	88 391	59 554
Koszty warsztatu		9 632	10 720	8 480
WYNIK Sprzedaż wody	-21 392	-248 025	-133 746	-49 375

Kluczowy wpływ na koszty mają tu zużycie energii elektrycznej ok 30% kosztów oraz wynagrodzenia ok 17% kosztów. Spółka nie ma wpływu na kształtowanie się cen energii elektrycznej oraz poziomu najniższego wynagrodzenia (w w/w okresie wzrosło ono o 153,6% z kwoty 2800 do kwoty 4300). Przy podobnej ilości wydobywanej w SUW i dostarczonej wody nie mamy możliwości zmniejszyć zapotrzebowania pomp na energię elektryczną. Planowana jest budowa SUW w Kielicach (szacunkowy koszt brutto: 6.099.215,32+2,5% nadzór inwestorski) ze zmianą sposobu dostarczania wody z grawitacyjnego na ciśnieniową , która winna dać oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

oraz zmniejszenie ilości rbh niezbędnych do uzdatniania wody. Na ten cel Spółka planuje pozyskać dofinansowanie z jednego z dwóch źródeł:

1. FENX.01.03 Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (III). Start: 2024-12-02
2. Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 Działanie Programu 2.2: Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody. Przewidywany start: 2024.12

Spółka planuje też pozyskanie dofinansowania na wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem GSM co powinno uszczelnić system wodociągowy.

Podobna sytuacja występuje w obszarze odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wyniki w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy przedstawione są w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Wykon. 2021	Wykon. 2022	Wykon. 2023	Wykon. I pół. 2024
Przychody ze sprzedaży	898 191	987 859	952 642	537 670
Razem Koszty	981 352	1 324 766	1 171 053	653 853
Amortyzacja		22 893	24 271	12 135
Zużycie materiałów		43 086	38 808	18 916
Zużycie energii elektrycznej		379 105	231 590	125 691
Zużycie wody		84 546	110 360	65 301
Usługi transportowe				39 551
Usługi remontowe i konserwacje		10 106	19 087	9 758
Usługi pozostałe		81 620	49 450	28 871
Podatki i opłaty		3 094	6 029	1 684
Wynagrodzenia		381 358	457 178	249 144
Świadc. na rzecz. prac.		2 395	8 141	5 161
Koszty pozostałe		11 153	7 727	2 510
Koszty ogólnego zarządu		229 080	125 278	82 998
Koszty warsztatu		14 162	17 185	12 133
WYNIK Usługi kanalizacyjne	-83 161	-336 907	-218 411	-116 183

Podobnie jak przy dostarczaniu wody kluczowy wpływ na koszty mają zużycie energii elektrycznej ok 23% kosztów oraz wynagrodzenia ok 35% kosztów.

Aktualnie realizowana modernizacja oczyszczalni ścieków, po okresie rozruchu i stabilizacji pracy, winna zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną (wymiana dmuchaw) oraz zapotrzebowanie na ilość rbh niezbędnych do nadzoru pracy oczyszczalni (planowany jest 2 zmianowy dzień pracy). Prowadzone są również prace nad zmianą sposobu zasilania oczyszczalni z NN na SN, co obniżyło by stawkę za 1 kWh. Spółka PUK uzyskała w dniu 08.09.2024 r. od Spółki Energa Operator „Warunki przyłączenia do sieci SN-15 kV” (nr P/24/041280) i będzie prowadziła dalsze prace nad opracowaniem projektu i pozyskaniem źródła finansowania tej inwestycji.

Spółka ma przygotowaną wycenę montażu paneli fotowoltaicznych na zadaszeniu laguny nr 1 modernizowanej oczyszczalni. Pozyskana oferta opiewa na kwotę 56132 zł za 17, 7 kVp. Po zakończeniu modernizacji i pozyskaniu dofinansowania planujemy realizację inwestycji w I pół. 2025r. Aktualna taryfa stawek za wodę i odprowadzenie ścieków wprowadzona na okres kolejnych trzech lat gwarantuje pozorny wzrost stawek. Wzrost stawek na wodę waha się w granicach 124-128% a stawek a odprowadzanie ścieków 120-122%. Inflacja narastająco wyniosła 132,8%.

Ad 2

Stawka na Energię ciepłą ustalona na dzień 2022.10.01 kalkulowana była w oparciu o koszt pozyskania 2154 t słomy na poziomie 152 zł/t. Z uwagi na fakt, że utrzymanie stawek na ciepło w sezonie grzewczym 2023/2024 było priorytetem Spółki, to cena oferowanego skupu słomy na pokosie nie mogła być znacząco wyższa niż w roku 2022. Skupiono 1478 t słomy o koszcie 166 zł. Brakująca ilość słomy planowana była do zakupu na wolnym rynku do momentu zbioru miskantusa. Niestety z uwagi na warunki pogodowe w 2024 r. oferowany na rynku miskantus był złej jakości i nie nadawał się jako źródło zasilania. Zmuszeni byliśmy do systematycznego pozyskiwania słomy do maja 2024 w cenie regulowanej przez rynek.

Znaczący wpływ na cenę skupu słomy na pokosie ma przedsiębiorstwo OPEC Grudziądz, którego zapotrzebowanie roczne wynosi ok 60.000 t w związku z uruchamianym w 2024 r. piecu opalanym słomą. Skup słomy prowadzi też Agroperfekt Sp. z o o. i sprzedaje ją na wolnym rynku. Warunki rynkowe panujące w naszym rejonie znacząco zmieniły nasze postrzeganie na słomę jako bardzo tanie źródło zasilania. W 2024 r. dostosowaliśmy cenę do panujących warunków i oferujemy cenę na pokosie w przedziale 100-170 zł/t. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy 10.420 kostek słomy (ok. 3470 t) co powinno zabezpieczyć sezon grzewczy 2024/2025 a jej ostateczny koszt będzie znany po zakończeniu i rozliczeniu sezonu. Spółka planuje uzyskać tę informację pod koniec września. Ustalenie kosztu zbioru 1t słomy będzie postawą do analizy czy ubiegłoroczne działania miały znaczący negatywny wpływ na wynik finansowy ciepłowni. Jeżeli chodzi o płynność finansową Spółki PUK to skumulowanie płatności w okresie dwóch miesięcy akcji żniwnej (pomijając koszt surowca) powoduje powstawanie problemów.

Spółka ma w planach modernizację ciepłowni miejskiej poprzez:

- budowa wiaty na słomę z panelami słonecznymi i akumulatorem ciepła włączonych w układ zasilania ciepłowni. Pierwsza wycena kosztów ok 2,5 mln zł netto przy rocznym uzysku ok 120000 kWh. Prace w tym zakresie prowadzone są na początkowym etapie z zamiarem pozyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW z programu Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR. Źródła wysokosprawnej kogeneracji
- wymiana pieca 2 MW na 3 MW po pozyskaniu finansowania zewnętrznego cena netto: 5.332.300 zł.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Chustecki
Zbigniew Chustecki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o. o.
14-220 Kisielice, ul. Kolejowa 1
tel. 55/2756070
NIP 744-169-56-50. Regon 280035464