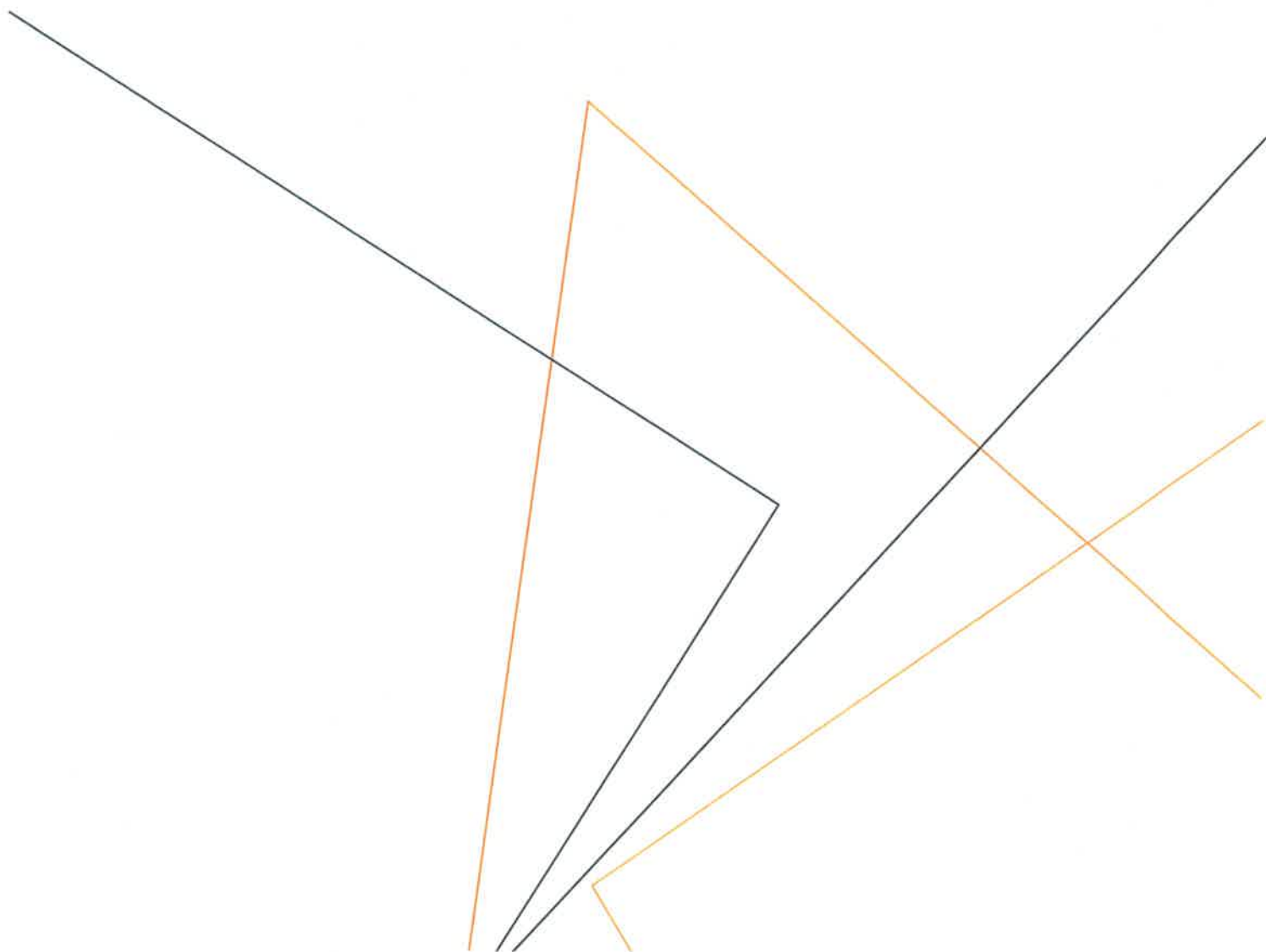


Załącznik nr 9. Informacja z działalności Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w
Stargardzie za rok 2021

Stargard, maj 2022





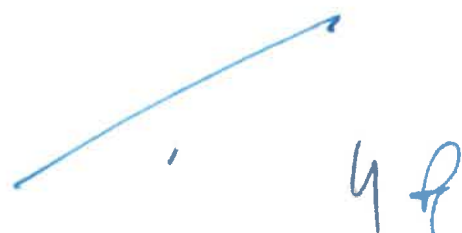
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Stargardzie**

za rok 2021

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne	
1.1 Podstawowe informacje o Spółce (podstawa działania, przedmiot działania).....	2
1.2 Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale	3
1.3 Organy Spółki.....	3
1.4 Organizacja Spółki (struktura organizacyjna, oddziały, zakłady).....	4
1.5 Zatrudnienie i polityka personalna	4
1.6 Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań.....	5
2. Działalność Spółki w 2021 roku	
2.1 Działalność bieżąca	6
2.1.1, 2.1.2 Działalność podstawowa i dodatkowa.....	6
a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6
b) Zakład Oczyszczania Miasta	7
2.2 Działalność remontowa	9
2.3 Działalność inwestycyjna	9
2.4 Nabycie i sprzedaż nieruchomości / majątku / udziałów / akcji	10
3. Sytuacja finansowa Spółki w 2021 roku	
3.1 Struktura przychodów i kosztów	12
3.2 Rachunek zysków i strat	14
3.3 Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku	15
3.4 Wynik finansowy	17
4. Wspólne kierunki rozwoju z Miastem	17
5. Rozwój Spółki w przyszłości	17



Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Stargardzie**1. Informacje ogólne****1.1 Podstawowe informacje o Spółce (podstawa działania, przedmiot działania)**

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie funkcjonowało w oparciu o:

- Akt założycielski MPGK Spółka z o.o. z dnia 10 czerwca 1997 roku (ze zmianami),
- Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- Ustawę Prawo ochrony środowiska,
- Ustawę Prawo wodne,
- Ustawę o odpadach,
- Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawę Kodeks spółek handlowych,
- Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- *Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 czerwca 2019 r., oraz Uchwałą Nr XXX/320/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31.08.2021r. zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasta Stargard*
- *Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasta Stargardu przyjęty Uchwałą Nr XX/232/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r.*
- *Uchwałą Nr XX/233/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

MPGK Sp. z o. o. prowadziło działalność o charakterze użyteczności publicznej.

Były to działania, których podstawowym celem było bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo komunalne.

Podstawowy zakres działalności Spółki w 2021 roku to:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców,
- budowa i eksploatacja sieci wodociągowej,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- oczyszczanie ulic i placów oraz opróżnianie koszy,
- zwalczanie skutków zimy, w tym odśnieżanie,
- wylapywanie bezpańskich zwierząt,
- zarządzanie trzema cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzem wojennym.



1 4 2

1.2 Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale

Kapitał podstawowy Spółki jest w 100 % Gminy - Miasta Stargard. Na dzień 31.12.2020 r. kapitał ten obejmował **113.651 udziałów** o łącznej wysokości **56.825.500 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. nie uległ on zmianie.

1.3 Organy Spółki

Tabela 1. Organy Spółki.

Organy Spółki		
Zgromadzenie Wspólników	Rafał Zając	Prezydent Miasta Stargard
Rada Nadzorcza	Zdzisław Rygiel	Przewodniczący
	Dariusz Bułaciński	Z-ca Przewodniczącego (reprezentant załogi)
	Agata Komornicka	Sekretarz (reprezentant załogi)
	Krzysztof Kowalski	Członek
	Krzysztof Ciach	Członek
Zarząd Spółki	Piotr Tomczak	Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
	Wojciech Stasiak	Członek Zarządu -Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
	Bartosz Rudnicki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

W 2021 roku Zarząd Spółki zebrał się na 58 posiedzeniach, podczas których podjął 239 Uchwał. Prezes Zarządu w 2021 roku wydał 12 Zarządzeń.

O odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające:

- roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków i zadań za rok 2020,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków i zadań za rok 2020,
- przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2020.

Zadania Spółki realizowane były w oparciu o uchwalony *Plan techniczno – ekonomiczny* na okres roku kalendarzowego przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 199/20 z dnia 1 grudnia 2020 roku pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 14/IX/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Uchwałą nr 20/IX/21 z dnia 28.10.2021 r. przyjęta została korekta *Planu techniczno – ekonomicznego*.

4 3 P

1.4 Organizacja Spółki (struktura organizacyjna, oddziały, zakłady)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 2021 roku funkcjonowało jako dwa zakłady w następujących lokalizacjach na terenie miasta Stargard:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – przy ul. Bogusława IV 15, ul. Spokojna 6, ul. Warszawskiej 24 oraz ul. Drzymały 65,
 - Zakład Oczyszczania Miasta – przy ul. Bogusława IV 15, ul. Spokojnej 6 i ul. Spokojnej 49.
- Siedziba Spółki zlokalizowana była przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie.

1.5 Zatrudnienie i polityka personalna

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku przedstawia tabela nr 2.

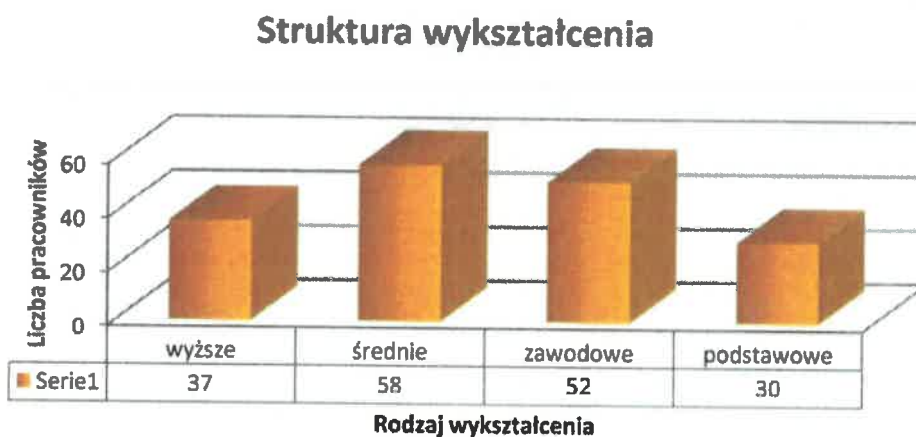
Tabela 2. Zatrudnienie w Spółce w osobach /bez urlopów wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych/

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 31.12.2019 r.	Zatrudnienie 31.12.2020 r.	Zatrudnienie 31.12.2021 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	81	79	75
Zakład Oczyszczania Miasta	69	85	84
Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych	15	-	-
Administracja i obsługa	21	20	18
RAZEM	186	184	177

W 2021 roku w Spółce 56 osób skazanych odpracowywało nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne. Spółka w 2021 roku przeznaczyła na szkolenia pracowników kwotę 59.295,00 zł. Szkolenia obligatoryjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objęły 135 osób.

Struktura osób zatrudnionych według wykształcenia przedstawia się natomiast następująco:

Wykres 1. Struktura wykształcenia pracowników



1.6 Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań

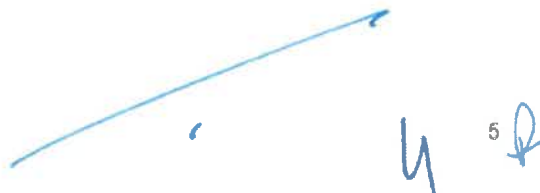
Na wyposażeniu MPGK Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdowało się:

- 11 śmieciarek,
- 8 hakowców,
- 4 zmiatarki,
- 2 samochody specjalistyczne,
- 2 koparko-ladowarki
- 1 skuter,
- 3 samochody specjalistyczne ssąco-płuczące,
- 15 samochodów dostawczych,
- 1 samochód dostawczy o napędzie elektrycznym
- 5 ciągników,
- 4 pojazdy typu melex, w tym 3 pojazdy o napędzie elektrycznym.

W 2021 roku Spółka nabyła sześć pojazdów w ramach leasingu wyszczególnionych poniżej:

Tabela 3. Wykaz taboru nabytego w ramach umów leasingowych w 2021 roku

Rodzaj pojazdu	Rodzaj zabudowy	Wartość netto
Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN Transporter	Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN Transporter	116 016,27 zł
Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN Crafter	Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN Crafter	124 390,00 zł
Koparko-ladowarka KOMATSU	Koparko-ladowarka KOMATSU	410 495,00 zł
Zmiatarka CITY RANGER	Zmiatarka CITY RANGER	427 000,00 zł
Samochód ciężarowy MAN TGS dwukomorowy	Samochód ciężarowy MAN TGS dwukomorowy	962 123,00 zł
Samochód ciężarowy MAN TGS jednokomorowy	Samochód ciężarowy MAN TGS jednokomorowy	783 123,00 zł



2. Działalność Spółki w 2021 roku

2.1 Działalność bieżąca

2.1.1, 2.1.2 Działalność podstawowa i dodatkowa

a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sprzedaż wody i ścieków prowadzona była w oparciu o:

- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard obowiązujące od dnia 01.02.2019 r. – 31.01.2022 r.,
- ceny hurtowej sprzedaży wody dla gminy wiejskiej Stargard zawarte w Umowie hurtowej sprzedaży wody pomiędzy MPGK Sp. z o. o. a Wodociągami Zachodniopomorskimi Goleniów,
- ceny hurtowego odbioru ścieków dla gminy wiejskiej Stargard i gminy Kobylanka zawarte w Umowie o hurtowe odprowadzanie ścieków pomiędzy MPGK Sp. z o. o. a Wodociągami Zachodniopomorskimi Goleniów.

W 2021 roku ZWiK odnotował wynik ujemny w wysokości **-250 557,10 zł**, natomiast po pokryciu odsetek od leasingów w wysokości 15 040,33 zł oraz odsetek od kredytu i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 274 052,18 zł, wynik ten wyniósł **- 539 649,61 zł**. Wynik ten został zrównoważony przychodami z działalności pozaoperacyjnej.

Woda

Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła **179,8 km** (bez przyłączy wodociągowych). W 2021 roku przybyło **2,95 km** sieci wodociągowej.

Łączna ilość sprzedanej wody w 2021 roku wyniosła **2.881.466 m³**.

W 2021 roku kontynuowane były prace związane z usprawnieniem gospodarki wodomierzowej polegającej na wymianie wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem. W sumie wymienionych zostało **708 sztuk** wodomierzy, w tym w zabudowie jednorodzinnej 494, w zabudowie wielorodzinnej 168 oraz 46 w budynkach użyteczności publicznej. Oprócz nowych wodomierzy w 2021 roku Spółka przekazała do ponownej legalizacji **909 szt.** wodomierzy.

W 2021 roku na sieci wodociągowej wystąpiły 45 awarie, co dało wskaźnik awaryjności **0,25 awarii/1km/rok**. Straty wody na sieci wodociągowej w 2021 roku wyniosły 10,10%. W wartości tej uwzględniono także bieżącą eksploatację w postaci pęknięcia sieci wodociągowej.

Analizując przyczynę powstania awarii w większości przypadków awarie powstały na rurach wykonanych z żeliwa szarego co związane jest z charakterystycznym poprzecznym pęknięciem, do którego prawdopodobnie doszło w wyniku działających naprężeń. Średni czas usuwania awarii liczony od jej rozpoczęcia do całkowitego zakończenia wynosił ok. 5-6 godzin, natomiast przerwa w dostawie wody wynosiła ok. 2,5 godziny.

Kanalizacja

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **179,8 km** (bez przyłączy kanalizacyjnych). W 2021 roku przybyło **2,94 km** sieci kanalizacyjnej.

Łączna ilość zafakturowanych ścieków dla odbiorców ze Stargardu w 2021 roku wyniosła **2.790.158 m³** a ścieków hurtowych (z gmin ościennych) **345.228 m³**.

W 2021 roku na sieci kanalizacyjnej wystąpiło 5 awarii, co dało wskaźnik awaryjności **0,03/1km/rok**. Średni czas usuwania awarii wyniósł 6-8 godzin, podczas usuwania których zapewniony był ciągły odbiór ścieków.

b) Zakład Oczyszczania Miasta

W 2021 roku Zakład Oczyszczania Miasta odnotował ujemny wynik finansowy w wysokości **-1 122 680,05 zł** natomiast po pokryciu odsetek od leasingów w wysokości 181 343,17 zł oraz odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 6 168,59 zł wynik ten wyniósł ostatecznie – **1 310 191,81 zł**. Zakład realizował zadania w ramach umów na odbiór odpadów od podmiotów gospodarczych i umowy zawartej w ramach systemu gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Stargard. W 2021 roku odebrano ogółem **33 706,864 ton** odpadów komunalnych. (wszystkie odpady razem)

Wywóz odpadów – działalność powierzona (ZUK)

W 2021 roku z nieruchomości zamieszkałych odebrano **23 903,118 ton (wszystkie odpady ZUK)** ze wszystkich grup odpadów, w tym **11 273,900 ton** zmieszanych odpadów komunalnych.

Wywóz odpadów – działalność komercyjna

W 2021 roku liczba umów zawartych przez Zakład Oczyszczania Miasta z podmiotami gospodarczymi na terenie miasta Stargard wyniosła **83**, a rozwiązaniu uległo **68** umów. Powodem rozwiązywania umów była głównie likwidacja działalności gospodarczej. Ogólny stan obowiązujących umów na odbiór odpadów na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **956 umów**.

W 2021 roku odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) zostały odebrane w ilości:

- **2965,30 ton** – miasto Stargard, (200301 firmy + wytworzone w ramach działalności spółki),
- od 2021 Spółka nie odbierała odpadów z Gminy Stara Dąbrowa.

Akcja zimowa - działalność powierzona

W styczniu, lutym, marcu, listopadzie i grudniu 2021 roku sprzęt zimowy brał udział w **35 akcjach** na drogach zużywając około **420 ton soli**.

Wylapywanie bezpańskich zwierząt - działalność powierzona

Spółka prowadziła całodobowe pogotowie wylapywania bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Stargard i ich transport do schroniska w Kiczarowie. W 2021 roku odnotowano 96 interwencji w ramach których **69** zwierząt odwieziono do schroniska



4 7 Q

Spółka w ramach porozumienia prowadziła odbiór padłych zwierząt. W roku 2021 Spółka przekazała specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją padłych zwierząt 47 sztuk.

W roku 2021 przeprowadzono 5 interwencji wymian lub napraw uszkodzonych dystrybutorów na woreczki na odchody oraz uzupełniono dystrybutory o ponad 375.000 szt. woreczków.

Oczyszczanie ulic i placów - działalność powierzona

Zakład Oczyszczania Miasta w ramach zawartego Porozumienia i Umowy z Zarządem Usług Komunalnych wykonywał zadanie polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminnych, które obejmowało:

- opróżnianie koszy na terenie miasta – 89 420 sztuk /rok,
- oczyszczanie ulic i placów o długości 296 623m /m-c,
- oczyszczanie chodników i placów o powierzchni 678 853 m²/m-c.

Oczyszczanie ulic i placów - działalność komercyjna

Zakład Oczyszczania Miasta w 2021 roku w ramach przedłużonej umowy na Zadanie nr 1 „Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu”, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie, wykonywał zadanie polegające na oczyszczaniu dróg powiatowych w ilości 71.904 m/m-c.

ZOM – działalność obsługi i utrzymania cmentarzy:

Działalność powierzona

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Miastem Stargard Zakład administrował trzema cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzem wojennym. Najistotniejszym zadaniem o charakterze inwestycyjno-remontowym, podjętymi wykonanym w tym zakresie była:

- wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Lotników 44.800,00 zł netto,
- wymiana klimatyzatora w Domu Pogrzebowym przy ul. Spokojnej 49a – 32.500,00 zł netto,
- zakupienie ławek parkowych w ilości 5 szt. na Nowy cmentarz kwatery A01 – 5.150,00 zł netto,

wykonanie prac remontowych związanych z :

- naprawą ogrodzenie na nowym cmentarzu,
- naprawą zbiorników na wodę w ilości 8 szt. na starym cmentarzu,
- wkopanie kręgu przy dodatkowym zaworze czerpalnym na cmentarzu przy ul. Lotników,
- naprawa instalacji wodociągu letniego – 14.000,00 zł netto,
- zakupienie tablic informacyjnych na nekrologi na 2 cmentarze – 3.097,00 zł netto.



2.2 Działalność remontowa

W 2021 roku przeprowadzano remonty bieżące sprzętu, urządzeń i obiektów budowlanych będących w posiadaniu Spółki celem utrzymania ich należytej sprawności. Obiekty do remontów kwalifikowano w oparciu o diagnozę ich stanu technicznego oraz zgłaszane informacje o usterkach. Prace remontowe wykonywane były we własnym zakresie oraz zlecane podmiotom zewnętrznym. Terminowa realizacja prac remontowych zapewniła właściwe przygotowanie Spółki do zrealizowania zakładanych zadań.

Wielkość nakładów remontowych poniesionych przez Spółkę w 2021 roku wyniosła **2.669.205 zł**, w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji **2.283.167 zł**
- Zakład Oczyszczania Miasta **318.534 zł**
- Administracja **67.504 zł**

Tabela 4. Realizacja znaczących remontów w 2021 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Tytuł remontu	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Remonty sieci kanalizacyjnej w Stargardzie	ul. Broniewskiego ul. Andersa ul. Szczecińska ul. Spokojna ul. Kościuszki	2.117.720

Tabela 5. Realizacja znaczących remontów w 2021 roku w Zakładzie Oczyszczania Miasta

Tytuł remontowy zadania	Koszt netto [zł]
Wykonanie alejki głównej na Cmentarzu przy ul. Kościuszki	221.711

2.3 Działalność inwestycyjna

Plan inwestycji MPGK Sp. z o.o. na 2021 rok został sporządzony w oparciu o aktualne potrzeby wynikające z bieżącej eksploatacji posiadanego majątku.

Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w 2021 roku wyniosła **3.758.857 zł**:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji **3.090.269 zł**
- Zakład Oczyszczania Miasta **131.360 zł**
- Administracja **537.228 zł**



Tabela 6. Realizacja znaczących inwestycji w 2021 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Tytuł inwestycyjny zadania	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Budowa i rozbudowa oraz wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Stargardzie	ul. Podmiejska ul. Łąkowa ul. Metalowa ul. Limanowskiego ul. Podmiejska-Podleśna ul. Sikorskiego i Andersa	1.082.760
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Stargardzie	ul. Łąkowa ul. Sadowa ul. Metalowa ul. Nowowiejska ul. Mazurska	1.751.298
Wykonanie 2 nowych studni głębinowych		271.075
Wymiana sieci wodociągowej na terenie UW		91.005

Tabela 7. Realizacja znaczących inwestycji w 2021 roku w Zakładzie Oczyszczania Miasta

Tytuł inwestycyjny zadania	Koszt netto [zł]
Zakup kontenerów	88.100
Zakup serwera	38.540

Tabela 8. Realizacja znaczących inwestycji w 2021 roku w Administracji

Tytuł inwestycyjny zadania	Koszt netto [zł]
Zakup licencji do nowego ZSI	441.000

2.4 Nabycie i sprzedaż nieruchomości / majątku / udziałów / akcji

Spółka w roku 2021 nabyła w ramach nakładów inwestycyjnych nieruchomości w postaci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również składniki majątku trwałego ruchomego, który stanowią środki transportu nabyte w formie leasingu. Zmiany w zakresie ww. majątku w ciągu roku 2021 przedstawia tabela nr 9. Natomiast istotne zmiany w obrębie grupy środków transportowych oraz pozostałych grup majątku trwałego zaprezentowane zostały w pkt 1.6 *Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań* oraz w pkt 2.2 *Działalność inwestycyjna*.

Spółka w roku 2021 nabyła w ramach nakładów inwestycyjnych nieruchomości w postaci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również składniki majątku trwałego ruchomego, który stanowią środki transportu nabyte w formie leasingu. Zmiany w zakresie ww. majątku w ciągu roku 2021 przedstawia tabela nr 9. Natomiast istotne zmiany w obrębie grupy środków transportowych oraz pozostałych grup majątku trwałego zaprezentowane zostały w pkt 1.6 Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań oraz w pkt 2.2 Działalność inwestycyjna.

Tabela 9. Zmiany w majątku trwałym w roku 2021

Nazwa grupy podziałowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2-6-10)
		Aktualizacja	Nabycie	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty własne	5 653 590,66	0,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 279,66
Prawo wieczystego użytkowania	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
Budynki i budowle	172 730 574,31	0,00	7 954 109,67	0,00	7 954 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	180 684 683,98
Urządzenia techniczne i maszyny	51 613 093,68	0,00	1 903 331,00	0,00	1 903 331,00	0,00	646 926,28	0,00	646 926,28	52 869 498,40
Środki transportu	20 067 014,20	0,00	1 450 529,27	0,00	1 450 529,27	0,00	938 656,80	0,00	938 656,80	20 578 886,67
Pozostałe środki trwałe	3 351 757,63	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	29 253,83	0,00	29 253,83	3 327 223,80
Razem	253 419 480,48	0,00	11 316 378,94	0,00	11 316 378,94	0,00	1 614 836,91	0,00	1 614 836,91	263 121 022,51

3. Sytuacja finansowa Spółki w 2021 roku

3.1 Struktura przychodów i kosztów

Pierwotnie *Plan techniczno – ekonomiczny* na 2021 rok zakładał łączną kwotę planowanych przychodów z działalności podstawowej w wysokości 44.905.288 zł oraz planowanych kosztów na poziomie 46.833.344 zł.

Po *I korekcie planu techniczno – ekonomicznego*, planowane przychody uległy zmniejszeniu i zostały zaplanowane na poziomie 44.433.895 zł, natomiast planowane koszty zmniejszyły się do kwoty 46.628.522 zł z tytułu korekty planu remontów. Plan remontów został zmniejszony o kwotę 2.914.810 zł.

Osiągnięte w działalności podstawowej wskaźniki świadczą o zrealizowaniu założeń dotyczących sprzedaży i zakładanych kosztów w poszczególnych zakładach Spółki.

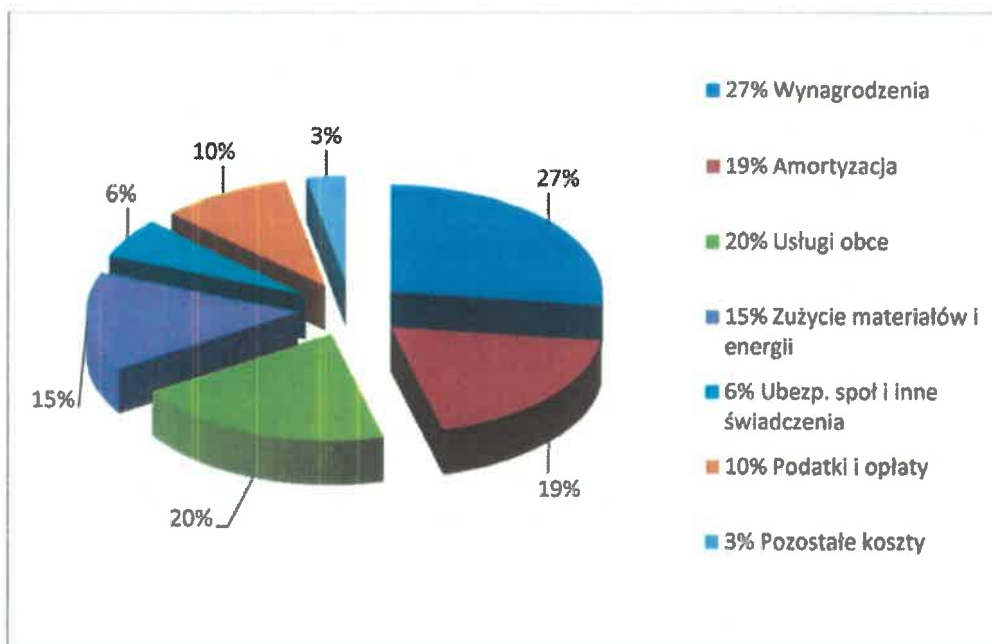
Tabela 10. Plan sprzedaży i plan kosztów na 2021 rok oraz ich wykonanie (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż			Koszty		
		plan	wykonanie w zł	wykonanie w (%)	plan	wykonanie w zł	wykonanie w (%)
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	29 780 300	30 407 793	102,11	30 459 276	30 661 452	100,65
	Sprzedaż wody	9 916 198	10 051 839	101,37	10 963 280	10 912 269	99,52
	Sprzedaż kanalizacyjna	19 864 102	20 355 954	102,48	19 495 996	19 749 183	101,29
2.	Zakład Oczyszczania Miasta	14 653 594	14 923 001	101,84	16 169 245	16 047 231	99,23
	Wywóz odpadów	11 568 931	11 691 525	101,06	11 664 530	11 600 939	99,45
	Akcja zimowa	437 317	582 616	133,22	344 112	364 216	105,83
	Utrzymanie czystości i porządku ulic	1 530 046	1 523 318	99,56	1 933 346	1 834 154	94,85
	Utrzymanie i obsługa cmentarzy	1 117 300	1 125 542	100,74	2 227 257	2 247 922	100,92
	Razem działalność podstawowa	44 433 894	45 330 794	102,02	46 628 521	46 708 683	100,17

W 2021 roku koszty działalności podstawowej stanowiły 97% całkowitych kosztów Spółki i wyniosły **46.708.683 zł**. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100,17%. Największą grupę kosztów Spółki stanowią koszty osobowe, tj. 27% związane między innymi z wynagrodzeniami pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno - prawnych. W dalszej kolejności jako istotne należy wymienić koszty:

- usługi obce: usługi remontowe, sprzętowe, transportowe, składowania odpadów, najmu sprzętu – 20%,
- amortyzacja środków trwałych - 19%,
- zużycie materiałów i energii - materiały podstawowe, bhp, biurowe, energia elektryczna i ciepła, woda, gaz – 15%,
- podatki od nieruchomości, od środków transportu, opłaty - 10%,
- ubezpieczenia społeczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia – 6%,
- pozostałe koszty rodzajowe w tym: ubezpieczenia majątkowe, ryczałty samochodowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracownicze, reklama, usługi bankowe – 3%.

Wykres 2. Struktura rodzajowa kosztów w 2021 roku



3.2 Rachunek zysków i strat

Tabela 11.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 306 706	47 626 355	5 319 649
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 970 159	45 330 795	2 360 636
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-783 783	2 215 658	2 999 441
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	120 330	79 902	-40 428
B	Koszty działalności operacyjnej	46 912 250	48 974 313	2 062 063
I	Amortyzacja	10 007 666	9 286 203	-721 463
II	Zużycie materiałów i energii	7 082 970	7 402 930	319 960
III	Usługi obce	9 279 814	9 620 414	340 600
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 557 235	5 332 032	1 774 797
V	Wynagrodzenia	12 579 262	13 185 857	606 595
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 093 183	3 165 099	71 916
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 210 055	931 806	-278 249
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	102 065	49 972	-52 093
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 605 544	-1 347 958	3 257 586
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 744 287	2 889 305	-6 854 982
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	97 099	158 830	61 731
II	Dotacje	2 243 214	2 020 906	-222 308
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	7 403 974	709 569	-6 694 405
E	E. Pozostałe koszty operacyjne	2 080 293	690 229	-1 390 064
I	Straty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	637 123	8 424	-628 699
III	Inne koszty operacyjne	1 443 170	681 805	-761 365
F	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 058 450	851 118	-2 207 332
G	Przychody finansowe	120 122	29 844	-90 278
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	120 122	29 844	-90 278
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych, w tym:	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
V	Inne	0	0	0
H	Koszty finansowe	665 033	501 934	-163 099
I	Odsetki, w tym:	654 783	501 934	-152 849
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
IV	Inne	10 250	0	-10 250
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 513 540	379 028	-2 134 512
J	Podatek dochodowy	691 627	309 779	-381 848
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 821 913	69 249	-1 752 664

14
4 A

3.3 Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku

Majątek Spółki w układzie bilansowym (majątek trwały i obrotowy wraz ze źródłami finansowania – pasywami) przedstawia tabela nr 12.

Tabela 12.

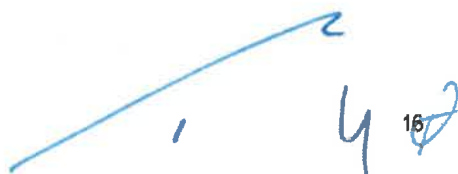
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
AKTYWA				
A	Aktywa trwałe, w tym:	112 741 609	110 116 457	-2 625 152
I	Wartości niematerialne i prawne	39 417	49 948	10 531
II	Rzeczowe aktywa trwałe	112 283 261	109 871 258	-2 412 003
	1. Środki trwałe	107 303 945	108 883 481	1 579 536
	2. Środki trwałe w budowie	4 979 315	987 777	-3 991 538
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	14 654	14 654
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	418 931	180 597	-238 334
B	Aktywa obrotowe, w tym:	19 058 110	13 346 752	-5 711 358
I	Zapasy	743 500	1 006 884	263 384
II	Należności krótkoterminowe	6 779 384	5 962 118	-817 266
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 140 114	4 693 760	-6 446 354
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	395 111	1 683 990	1 288 879
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		131 799 719	123 463 209	-8 336 510
PASYWA				
A	Kapitał własny, w tym:	63 355 054	62 924 289	-430 765
I	Kapitał podstawowy	56 825 500	56 825 500	0
II	Kapitał zapasowy	3 837 181	5 159 093	1 321 912
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (rezerwy)	870 461	870 461	0
V	Zysk netto pomniejszony o stratę z lat ubiegłych	1 821 913	69 235	-1 752 678
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 444 665	60 538 920	-7 905 745
I	Rezerwy na zobowiązania	1 594 874	750 630	-844 244
II	Zobowiązania długoterminowe	9 486 980	5 536 670	-3 950 310
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 888 263	17 799 084	-1 089 179
	1. Fundusze specjalne	1 399 432	1 222 585	-176 847
IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 474 549	36 452 536	-2 022 013
	1. Długoterminowe	36 068 422	34 036 596	-2 031 826
	2. Krótkoterminowe	2 406 127	2 415 940	9 813
PASYWA RAZEM		131 799 719	123 463 209	-8 336 510

Zabezpieczenia na majątku Spółki stanowią obciążenia:

- z tytułu zawartej umowy kredytowej nr FKI-PLN-ZOKK1-07-000065 o udzielenie kredytu inwestycyjnego na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” przez Nordea Bank S. A. O/Gdynia w kwocie 24.525.000,00 zł,



- a) hipoteka kaucyjna łączna do wysokości **10.500.000,00 zł** na nieruchomościach:
- działka nr 521/2 w Stargardzie przy ul. Warszawskiej nr 24 grunt pod ujęcie wody zabudowany budynkami i budowlami, księga wieczysta nr SZIT/00053147/1,
 - działka nr 15 w Stargardzie przy ul. Drzymały grunt pod oczyszczalnię ścieków zabudowany budynkami i budowlami, księga wieczysta nr SZIT/00053136/1, która jest również zabezpieczeniem pożyczki WFOŚIGW 2011P0136S Aneks Nordea Bank S.A..
2. zabezpieczenie pod pożyczkę nr 2011P0136S z dnia 19.09.2011 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
- hipoteka do kwoty **14.025.000,00 zł** – działka nr 15 w Stargardzie przy ul. Drzymały grunt pod oczyszczalnię ścieków zabudowany budynkami i budowlami, księga wieczysta nr SZIT/00053136/1, która jest również zabezpieczeniem kredytu bankowego z Nordea Bank S.A.,
 - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia, wystawiona do wysokości zadłużenia.
- Zestawienie weksli zabezpieczających zobowiązania MPGK Sp. z o. o.:**
1. weksel zabezpieczający umowę dotacyjną nr POiS.01.01.00-00-225/10-00 na realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Spójności pn.: „*Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński*”. Weksel „in blanco” z deklaracją wekslową do kwoty dotacji **38.509.246,13 zł**,
 2. pożyczka nr 2011P0136S Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim, wysokość pożyczki: **16.900.000,00 zł**; weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” oraz hipoteka i cesja praw z polisy jak w pkt 2 Wykazu zabezpieczeń,
 3. weksel zabezpieczający umowę nr RPZP.02.10.00 na realizację zadania pn.: „*Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Ujęcia Wody i Oczyszczalni Ścieków*”. Weksel „in blanco” do kwoty **8.337.329,16 zł**,
 4. weksle „in blanco” do umów leasingowych:
 - 1.007.792,53 śmieciarka
 - 931.732,72 śmieciarka
 - 1.414.120,25 śmieciarka
 - 944.147,47 śmieciarka
 - 927.408,44 śmieciarka
 - 1.464.411,92 śmieciarka**6.689.613,33**



3.4. Wynik finansowy

Wynik finansowy Spółki (w układzie skróconym na podstawie Rachunku zysków i strat) przedstawia tabela nr 13.

Tabela 13.

Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność podstawowa (operacyjna)	47 546 453	48 924 341	-1 377 888
Sprzedaż materiałów i towarów	79 902	49 972	29 930
Pozostała działalność operacyjna	2 889 305	690 229	2 199 076
Działalność finansowa	29 844	501 934	-472 090
WYNIK FINANSOWY BRUTTO			379 028
WYNIK FINANSOWY NETTO			69 249

4. Wspólne kierunki rozwoju z Miastem

W ramach wspólnych zadań z Miastem w roku 2021 Spółka zakończyła rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie oraz w drodze KZ2 (ul. Powstańców Warszawy).

Ponadto w roku 2021 Spółka opracowała dokumentację projektową w zakresie uzbrojenia terenu nowo wydzielonych działek pod budownictwo jedno i wielorodzinne pomiędzy ulicami Powstańców Warszawy a majora Hubala.

5. Rozwój Spółki w przyszłości

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podpisał w dniu 30.12.2021r. „Plan podziału przez wydzielenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie poprzez przeniesienie części jej majątku na Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie w trybie art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych”.

Podział dokonywany jest poprzez wydzielenie na rzecz Spółki przejmującej tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o. o. w Stargardzie części majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Celem podziału przez wydzielenie jest m.in. scentralizowanie zadań Gminy Miasto Stargard dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów, utrzymania porządku i czystości oraz gospodarowania cmentarzami Gminnymi w ramach jednego wykwalifikowanego podmiotu dysponującego kadrą doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem technicznym pozwalającym na kompleksową realizację zadań Gminy w tej dziedzinie.

Spółka MPGK Sp. z o.o. skupiać się będzie na realizacji zadań w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wyłączenie z działalności Zakładu Oczyszczania Miasta pozwoli na usprawnienie i jeszcze większą efektywność pozostawionej działalności. Pozostały w Spółce majątek, zaplecze i kadra pozwolą na dalszą niczym nie zakłóconą efektywną działalność.



Przeniesienie części majątku nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego. Wydzielenie części MPGK sfinansowane zostanie z części kapitału zapasowego tj. kwoty 1 217 911,69 zł.

Wartość wydzielanego majątku została ustalona na dzień 01.11.2021 r. czyli zgodnie z art. 534 § 3 pkt 3 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału.



CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
Bartosz Rudnicki



PRZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomaszak



Członek Zarządu-Dyrektor
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojciech Staśiak

