

## INFORMACJA KOZIENICKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ nt. WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

Kożenicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podejmuje wszelkie działania mające na celu redukcję kosztów, jednakże w chwili obecnej odnotować można wzrost kosztów niezależnych od Spółki takich jak: energia elektryczna, minimalne wynagrodzenie, miał węglowy, emisje CO<sub>2</sub>, kosztów paliwa, materiałów oraz usług obcych.

1. W 2022r. odnotować można drastyczny wzrost energii elektrycznej. Jednakże Spółka dokłada wszelkich starań, aby redukować koszty energii elektrycznej. Kożenicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. sukcesywnie realizuje inwestycje, mające na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej takie jak np. wyposażenie obiektów Spółki w instalacje fotowoltaiczne. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna została zainstalowana pod koniec 2019r. na budynku warsztatu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Rodzinnej, następnie w 2020r. zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,325 kWp, zlokalizowanej na terenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie Spółka jest na etapie planowania wymiany oświetlenia we wszystkich zakładach na oświetlenie energooszczędne. Redukcja kosztów odbywa się również poprzez wyłonienie w postępowaniu przetargowym dostawcy energii elektrycznej na okres 2 lat. Należy zaznaczyć jednak, iż cena wyłoniona z przetargu na okres 2022-2023 wzrosła o 65,31% (2019-2021 – 0,3191 zł/kWh; 2022-2023 – 0,5275 zł/kWh). Jednocześnie wzrastają również opłaty za dystrybucję energii elektrycznej. W dniu 04 listopada 2022r. weszła w życie ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243), która ogranicza wysokość cen za energię elektryczną do poziomu 0,785 zł/kWh. Przy zastosowaniu obniżonej ceny w 2023 roku wartość energii elektrycznej w porównaniu do roku 2022 wykaże wzrost na poziomie 35,44%. Poniżej zestawienie wzrostu kosztów energii elektrycznej w porównywalnych okresach styczeń – sierpień roku 2020, 2021 i 2022 oraz prognoza na 2023 rok:

<b>Energia elektryczna</b>	
Wartość od stycznia do sierpnia 2020 rok	1 354 392,54
Wartość od stycznia do sierpnia 2021 rok	1 649 826,74
Wartość od stycznia do sierpnia 2022 rok	2 464 855,14
Prognozowana wartość energii elektrycznej od stycznia do sierpnia 2023	3 338 375,19
<b>Wskaźnik wzrostu 2021/2020</b>	<b>21,81%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2022/2021</b>	<b>49,40%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2022/2020</b>	<b>81,99%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2023/2022</b>	<b>35,44%</b>

Wzrost energii elektrycznej w poszczególnych zakładach kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	I-VIII. 2020	I-VIII. 2021	I-VIII. 2022	Wskaźnik wzrostu 2021/2020	Wskaźnik wzrostu 2022/2021	Wskaźnik wzrostu 2022/2020
Zakład Energetyki Ciepłej	279 898,40	325 828,14	451 289,35	16,41%	38,51%	61,23%
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	997 785,82	1 199 616,91	1 860 717,90	20,23%	55,11%	86,48%
Zakład Inwestycji, Ochrony Środowiska i Odpadów	28 835,97	28 605,94	31 385,14	-0,80%	9,72%	8,84%
Zakład Usług Komunalnych i Transportu	13 761,95	50 847,88	63 907,87	269,48%	25,68%	364,38%
Administracja	34 110,40	44 927,87	57 554,88	31,71%	28,11%	68,73%
<b>Razem zakłady</b>	<b>1 354 392,54</b>	<b>1 649 826,74</b>	<b>2 464 855,14</b>	<b>21,81%</b>	<b>49,40%</b>	<b>81,99%</b>

\*Wzrost w zakładzie Usług Komunalnych i Transportu w 2021 w porównaniu do 2020 na poziomie 269,48% spowodowany jest powiększeniem usług komunalnych o transport publiczny (autobusy).

\*\* Wzrost energii elektrycznej najbardziej dotyka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

2. Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na działalność Spółki. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 600,00 zł, w 2021 r. 2 800,00 zł, natomiast w 2022 r. 3 010,00 zł. W dniu 13 września 2022r. opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów zwiększające od 01 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie na kwotę 3 490,00 zł, a następnie od 01 lipca 2023 na 3 600,00 zł, co oznacza wzrost od stycznia na poziomie 15,90% natomiast od lipca o kolejne 3,15%. Wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2023r. będzie wynosił w porównaniu do roku 2020 aż 38,46%, przy czym zaznaczyć należy, że największy wzrost przypada na okres 2023/2022 bo aż 19,60%, co przedstawia poniższa tabela:

<b>Minimalne wynagrodzenie</b>	
Minimalne wynagrodzenie 2020 (zł)	2 600,00
Minimalne wynagrodzenie 2021 (zł)	2 800,00
Minimalne wynagrodzenie 2022 (zł)	3 010,00
Minimalne wynagrodzenie 2023 (zł)	3 490,00
Minimalne wynagrodzenie 2023 (zł)	3 600,00
<b>Wskaźnik wzrostu 2021/2020 (%)</b>	<b>7,69%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2022/2021 (%)</b>	<b>7,50%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2023/2022 (%)</b>	<b>19,60%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2023/2020 (%)</b>	<b>38,46%</b>

Wynagrodzenia w spółce w porównywalnych okresach styczeń – sierpień roku 2020, 2021 oraz 2022 przedstawia tabela poniżej:

<b>Wynagrodzenia</b>	
Wartość od stycznia do sierpnia 2020 rok	9 632 708,70
Wartość od stycznia do sierpnia 2021 rok	10 016 717,76
Wartość od stycznia do sierpnia 2022 rok	10 774 196,61
<b>Wskaźnik wzrostu 2021/2020</b>	<b>3,99%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2022/2021</b>	<b>7,56%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2022/2020</b>	<b>11,85%</b>

3. Inflacja w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. Rok 2022 powitał nas inflacją rzędu 8,6%, natomiast we wrześniu inflacja wyniosła już 17,20%. Poniżej zestawienie miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2022:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Styczeń	0.7	4.3	2.6	9.4
Luty	1.2	4.7	2.4	8.5
Marzec	1.7	4.6	3.2	11.0
Kwiecień	2.2	3.4	4.3	12.4
Maj	2.4	2.9	4.7	13.9
Czerwiec	2.6	3.3	4.4	15.5
Lipiec	2.9	3.0	5.0	15,6
Sierpień	2.9	2.9	5.5	16,1
Wrzesień	2.6	3.2	5.9	17,2
Październik	2.5	3.1	6.8	17,9
Listopad	2.6	3.0	7.8	
Grudzień	3.4	2.4	8.6	

\* wskaźnik według szybkiego szacunku GUS na wrzesień 2022 - 17,20%

**Działalność ciepłownicza:**

W dniu 15 września 2022r. została wydana decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.21.2022.561.XVI.Ary zatwierdzająca XVI Taryfę dla ciepła.

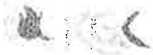
Jak wiadomo w roku 2022 nastąpił drastyczny wzrost kosztów działalności ciepłowniczej.

1. W obowiązującej do końca września taryfie dla ciepła, cena mialu węglowego została przyjęta na poziomie 428,00 zł/Mg. Umowa ta nie została zrealizowana w całości, ponieważ wykonawca od początku realizacji umowy opóźniał się z dostawami. Z zamówionych 13.500 Mg dostarczono łącznie 10,858,16 Mg, po czym umowa została zerwana. Jednocześnie, aby zapewnić ciągłość w dostarczaniu ciepła odbiorcom, Kozienska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.:
  - w dniu 05.05.2022r. ogłosiła nieograniczony przetarg na dostawę węgla energetycznego. Przetarg ten nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.
  - następnie w dniu 09.06.2022r. Spółka ogłosiła kolejny przetarg na dostawę węgla energetycznego. Udział w przetargu zgłosiła jedna firma składając ofertę na kwotę 7.011.000,00 zł brutto, co daje cenę 1.900,00 zł/Mg netto. Powyższa oferta została unieważniona, ze względu na zbyt wysoką cenę.
  - w dniu 06 lipca 2022r. został ogłoszony kolejny przetarg na dostawę węgla energetycznego. W przetargu tym została złożona jedna oferta o wartości 11.986.350,00 zł/brutto, co daje 1.949,00 zł/Mg netto. Przetarg został unieważniony.
  - w dniu 25 lipca został ogłoszony kolejny przetarg. Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców. Po negocjacjach udało się podpisać umowę w dniu 24 sierpnia 2022r. o wartości 17.527.500 zł/brutto, co daje cenę 1.900,00 zł/Mg netto.
2. Duży wpływ na wzrost taryf ma również wzrost obciążeń za emisje CO<sub>2</sub>:
  - za 2021 rok w porównaniu do roku 2020 wzrost ten wynosi 4 916 103,83 zł,
  - w zatwierdzonej 15 września 2022 roku taryfie dla ciepła, ceny emisji CO<sub>2</sub> zostały przyjęte na poziomie 84,76 €.
  - przypomnieć należy również, że w roku 2021 rozpoczął się kolejny okres rozliczeniowy emisji CO<sub>2</sub>, a ilość przyznaných darmowych emisji CO<sub>2</sub> w okresie rozliczeniowym 2021-2025 drastycznie spadła. Przyznane emisje CO<sub>2</sub> w okresie rozliczeniowym 2013-2020 wynosiły łącznie 98 522 Mg EUA, tj. w 2013 roku – 24 223 Mg EUA, 2014 – 19 811 Mg EUA, 2015 – 15 893 Mg EUA, 2016 - 12 458 Mg EUA, 2017 - 9 487 Mg EUA, 2018 – 6 957 Mg EUA, 2019 – 5 412 Mg EUA, 2020 – 4 281 Mg EUA. W dniu 7 lipca 2021 roku Minister do spraw klimatu ogłosił wykaz instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025, zgodnie z art. 26e ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047). Zgodnie z powyższym wykazem Spółce przyznano łącznie na okres rozliczeniowy 15 715 Mg EUA po 3 143 Mg EUA w każdym roku. Jak wynika z powyższego w obecnym okresie rozliczeniowym Spółka otrzymała aż o 82 807 Mg EUA mniej, co oznacza konieczność zakupu brakujących emisji CO<sub>2</sub>.

Poniższa tabela przedstawia wzrost głównych pozycji kosztowych na przestrzeni lat 2018-2022/2023:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022/2023	Wskaźnik wzrostu 2019/2018	Wskaźnik wzrostu 2020/2019	Wskaźnik wzrostu 2021/2020	Wskaźnik wzrostu 2022/2021
Zużycie mialu węglowego (t)	12 220	11 731	11 116	12 144	12 000	-4,00%	-5,25%	9,25%	-1,18%
Cena mialu węglowego (zł/t)	380,00	297,00	264,85	380,00 - 476,00	1 900,00	-21,84%	-10,82%	79,72%	299,16%
Wartość zużytego węgla (zł)	4 485 906	4 238 076	3 197 016	3 447 146	22 800 000	-5,52%	-24,56%	7,82%	561,42%
Ilość emisji CO <sub>2</sub> (Mg)	22 344	22 676	22 664	24 404	24 404	1,49%	-0,05%	7,68%	0,00%
Wartość emisji CO <sub>2</sub> (zł)	1 538 690	1 884 260	3 231 589	8 147 693	9 802 843	22,46%	71,50%	152,13%	20,31%
Średnia cena emisji CO <sub>2</sub> (zł/Mg)	68,86	83,09	142,59	333,87	401,69	20,67%	71,60%	134,15%	20,31%

\*wycięzenia wskaźników 2021/2020 i 2022/2021 są do ceny 476,00 zł



W związku z faktem, że taryfa dla ciepła została złożona 09 maja 2022r. a w życie wejdzie 01 października 2022r. Kozienska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. aby nie stracić płynności finansowej będzie zmuszona zaciągnąć kredyt obrotowy w wysokości 15.000.000,00 zł. Szacunkowy roczny koszt powyższego kredytu wyniesie 1.236.000,00 zł.

**Działalność wodociągowa:**

Na wzrost kosztów działalności wodociągowo – kanalizacyjnej w głównej mierze ma wpływ wzrost energii elektrycznej (86,48%) oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego. Jednak wzrosły także pozostałe pozycje kosztowe:

- usługi analiz, które sprawdzają i zapewniają jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków komunalnych. Wartość umowy na wykonanie tych usług wzrosła w porównaniu do roku 2021 o 28,92%.
- usługi remontowe, które pozwalają utrzymać infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w odpowiednim stanie technicznym, w celu utrzymania ciągłości świadczonych usług. Koszty tych usług wzrosły o ponad 34% do roku poprzedniego, choć wiele prac remontowych wykonują nasi pracownicy, lecz nie zawsze jest taka możliwość.
- materiały niezbędne do eksploatacji i remontów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego wzrosły o 25%. Materiały niezbędne do procesów higienizacji i odwadniania osadów takie jak: wapno, flokulant czy pix wzrosły o 39,73% (wapno), 41,68% (flokulant) czy 14,71% (pix).
- brak zatwierdzenia wzrostu taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dla 95% przedsiębiorców wodociągowych). W przypadku decyzji odmownej dla Spółki wzrost ten proponowany był na poziomie: zaopatrzenie w wodę – 6,15%, odprowadzanie ścieków – 17,12%.

**Działalność dotycząca odpadów:**

Czynnikiem mającym wpływ na wzrost kosztów działalności dotyczącej odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w Gminie Koziénice oprócz energii elektrycznej i wynagrodzeń ma:

- wzrost kosztów paliwa. Jak przedstawia poniższa tabela porównując okresy styczeń – sierpień roku 2020, 2021 i 2022 zauważyć można drastyczny wzrost kosztów paliwa:

<b>Paliwo</b>	
Wartość od stycznia do sierpnia 2020 rok	359 714,70
Wartość od stycznia do sierpnia 2021 rok	471 726,35
Wartość od stycznia do sierpnia 2022 rok	719 775,26
<b>Wskaźnik wzrostu 2021/2020</b>	<b>31,14%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2022/2021</b>	<b>52,58%</b>
<b>Wskaźnik wzrostu 2022/2020</b>	<b>100,10%</b>

- wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach, w tym:
  - koszt zagospodarowania odpadów bio wzrastał w roku 2022 dwukrotnie, z 280,00 zł/t do 340,00 zł i 390,00 zł, co łącznie stanowi 39,3% wzrostu. Jednocześnie zwiększeniu uległa odległość do instalacji - pierwotnie odpady wywożone były do ZUK Puławy (odległość 40km), a obecnie do instalacji w Wólce Rokickiej i Bełzycach (odległość ok. 115km);
  - zagospodarowanie popiołu wzrosło w 2022 roku z 450,00 zł na 473,00zł, a od 01.01.2023r. będzie to 547,00 zł/t, co łącznie powoduje wzrost o 21,5%;

- odpady zmieszane podrożały w 2022 roku w RADKOM Radom o 30,00 zł, a planowany kolejny wzrost w roku 2023 to 100,00 zł, łączny wzrost wyniesie ok. 29%;
- wzrost opłat za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Od miesiąca października RADKOM dokonał kontroli niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i zakwalifikował część odpadów jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w stanie rozkładu biologicznego. Stawka za powyższe odpady wynosi 630,00 zł/t, a nie jak dla pozostałych odpadów 476,38 zł/t. Jest to wzrost na poziomie 32,25%.
- planowany od 01.01.2023r. wzrost cen w RADKOM Radom obejmie też odpady wielkogabarytowe, których koszt zagospodarowania wzrośnie o ok. 12,5% do kwoty ok. 900,00 zł/t;
- jak wynika z opublikowanego nowego cennika ZUK Puławy oraz informacji uzyskanych z instalacji RADKOM Radom wzrost cen zagospodarowania pozostałych frakcji odpadów w roku 2023 kształtował się będzie na poziomie 15-20%.

**Pozostała działalność (ZUKT):**

Jak wiadomo rok 2022 przynosi podwyżki we wszystkich obszarach działalności gospodarczej.

1. W przypadku mechanicznego zmiatania jest to drastyczny wzrost kosztów paliwa (100%) i zagospodarowania odpadów.
2. W przypadku zimowego utrzymania dróg oprócz wzrostu kosztów paliwa (100%) jest również wzrost kosztów zakupu materiałów takich jak np. sól drogowa.
  - w dniu 19 października został rozstrzygnięty kolejny 5 przetarg na dostawę soli drogowej. Wszystkie przetargi zostały unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę. Do kwietnia w Spółce obowiązywała cena 289,00 zł/t, a w unieważnionych przetargach cena za tonę kształtowała się na poziomie:
    - 1 – 780,00 zł.,
    - W drugim przetargu nie złożono żadnych ofert,
    - 3 – 850,00 zł,
    - 4 – 880,00 zł
    - 5 – 675,00 zł
3. W usługach cmentarnych oprócz minimalnego wynagrodzenia wzrosły również o 20% materiały niezbędne do budowy piwnic grobowych.
4. W usługach pogrzebowych wzrosły koszty paliwa, wynagrodzenia oraz koszty zakupu trumien (aż o 54,00 %).

PREZES Zarządu  
*[Podpis]*