



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

IOK.0133.5.2021.2.AK
W/1654/2021

Milicz, 06.12.2021 r.

PAN

ANDRZEJ NESTORUK

RADNY RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.11.2021 r.

Działając w imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wyznaczam termin na udzielenie odpowiedzi na złożony przez Pana drogą elektroniczną w dniu 19. listopada 2021 r. godz. 21:23 (data wpływu 22.11.2021 r.) wniosek o dostęp do informacji publicznej - **na dzień 21. stycznia 2022 r.**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej także: u.d.i.p.), udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. u.d.i.p.

Art. 13 ust. 2 u.d.i.p. stanowi, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przedłużenie okresu analizy wniosku podyktowane jest przede wszystkim prowadzonymi pracami związanymi z przygotowaniem Przedsiębiorstwa do rozszerzenia od 1.01.2022 r. działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz działalności komunalnej na terenie gminy Milicz. Aktualnie wszystkie siły i środki skoncentrowane są na dopełnieniu spraw formalnych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz przygotowaniem infrastruktury technicznej i informatycznej, w tym także zmiany siedziby Przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia po 1.01.2022 r. ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Gminy Milicz.

Należy również zauważyć, że obszerny zakres wniosku z dnia 22.11.2021 r. w oczywisty sposób wymaga dużego nakładu pracy w celu udzielenia żądanej informacji.

PREZES ZARZĄDU
Sabina Misiak





Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

Q/a

IOK.0133.5.2021.5.AK
W/37/2022

Milicz, 20.01.2022 r.

RADA MIEJSKA
w Miliczu
wpłynęło 20.01.22v
podpis *Andrzej Nestoruk*

PAN

ANDRZEJ NESTORUK

RADNY RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

Dotyczy: wniosku z dnia 18.11.2021 r. (data wpływu 22.11.2021 r.) o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na Pański wniosek z dnia 18.11.2021 r. (data wpływu 22.11.2021 r.) o udzielenie informacji publicznej oraz w nawiązaniu do naszego pisma IOK.0133.5.2021.2.AK (W/1654/2021) z dnia 6.12.2021 r. w imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. informuję, jak niżej:

Pytanie nr 1: Czy Spółka PGK "Dolina Baryczy" występowała do NFOŚiGW z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie podziału pozostającej jeszcze do spłaty pożyczki pomiędzy udziałowców, gdyby doszło do likwidacji działalności spółki. Jeżeli tak, to proszę o przekazanie prowadzonej w tym zakresie korespondencji.

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, że nie była rozpatrywana likwidacja działalności spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie występowała do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie podziału pozostającej jeszcze do spłaty pożyczki pomiędzy udziałowców.

Pytanie nr 2: Czy Spółka PGK "Dolina Baryczy" przedstawiała i konsultowała z NFOŚiGW różne warianty zmian dalszej działalności spółki, w kontekście dalszej spłaty zaciągniętej pożyczki po dokonaniu restrukturyzacji spółki. Jeżeli tak, to proszę wskazać jakie to były warianty i jakie było stanowisko NFOŚiGW w tej sprawie w odniesieniu do poszczególnych wariantów i przekazanie związanej z tym korespondencji.

Odpowiedź: Restrukturyzacja Spółki nie była rozważana, wobec czego nie były konsultowane z NFOŚiGW żadne warianty zmian dalszej działalności Spółki, w kontekście dalszej spłaty zaciągniętej pożyczki.

Pytanie nr 3: Jakie warianty zmian strukturalnych w spółce były rozpatrywane na posiedzeniach rady nadzorczej oraz zarządu/udziałowców spółki i jakie zapadły uzgodnienia. Proszę o przekazanie stosownej dokumentacji z przeprowadzonych spotkań/posiedzeń w postaci np. protokołów, notatek, uchwał itp.

Odpowiedź: Protokoły posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki są

dokumentami wewnętrznymi Spółki objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2176) oraz Zarządzenia nr 35/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu z dnia 12.10.2020 r. w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu, i nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.

Pytanie nr 4: Czy i kiedy spółka wystąpiła do NFOŚiGW z wnioskiem o zmianę warunków pozostających jeszcze do spłaty rat pożyczki. Jak było stanowisko NFOŚiGW i jak aktualnie wygląda harmonogram spłaty. Proszę o przekazanie stosownej dokumentacji związanej z tym zagadnieniem.

Odpowiedź: Procedowanie wniosku Spółki o zmianę warunków umowy pożyczki nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P z dnia 09.09.2011 r. miało miejsce w okresie od 26.02.2021 r. do 3.11.2021 r. i zakończyło się zawarciem aneksu do umowy pożyczki. W załączeniu przekazujemy kopię korespondencji w sprawie zmiany umowy pożyczki.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że udostępniona kopia korespondencji może być dalej przetwarzana i udostępniania jedynie w całości oraz ze wskazaniem źródła jej pochodzenia.

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

Załączniki:

1. kopia pisma l.dz. 241/WS/2021 z dnia 26.02.2021 r.
2. kopia pisma NFOSIGW-DTK.4311.110.2016.72 (NFOSIGW-21-32956) z dnia 7.04.2021 r.
3. kopia pisma Z.3131.1.2021.3.SM (W/1124/2021) z dnia 26.08.2021 r.
4. kopia pisma NFOSIGW-DTK-4311.110.2016.78 (NFOSIGW-21-367651) z dnia 3.11.2021 r.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

L. dz. 241 /WS/2021

Milicz dnia 26.02.2021

Pan Dyrektor
Krzysztof Karasiewicz
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Analiz Finansowych

Dotyczy : umowy nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P z dnia 09.09.2011 r. o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”

Na podstawie programu priorytetowego pt. Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka wodno – ściekowa część 1 dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pkt 7.3 ppkt 3b Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie okresu spłaty w / w pożyczki z 30.09.2026 roku do 30.09.2031 roku tj. o pięć lat i obniżenie rat kapitałowych pożyczki.

Prośbę swą uzasadniamy:

- wzrostem podatku od nieruchomości za 2021 rok o 625 447,90 zł (z 1 922 433,10 zł na 2 547 881,00 zł), wpływ na wzrost miała zmiana wysokości stawki od budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków z dotychczasowej 0,5 % na 1 % (Uchwała Rady Miejskiej w Miliczu nr XXV/118/2019 i XXXIX/190/2020 w załączeniu)
- wzrostem ceny energii elektrycznej – do 30.06.2021 cena netto 0,2260 zł/kWh, od 01.07.2021 do 31.12.2021 cena netto 0,3125 zł/kWh , 2022 rok 0,3195 zł/, 2023 rok 0,3255 zł/kWh co skutkowało będzie wzrostem kosztu energii o około 260 tys. rocznie więcej (za 2021 r koszt energii to 923 298,67 zł), w załączeniu raport przetargowy.
- wyższe raty kapitałowe pożyczki spowodują nadwyżkę między ratą kapitałową a amortyzacją co skutkuje wzrostem stawek za ścieki dla gminy Milicz w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. nadwyżka w wysokości 250 406,20 zł spowoduje wzrost stawki o 0,36 zł, w okresie od 01.06.2023 r do 31.05.2024 r. nadwyżka w wysokości 695 324,21 zł spowoduje



Rynek 21
56-300 Milicz



+48 71 38 40 987



biuro@pgkdolinabaryczy.pl
www.pgkdolinabaryczy.pl



wzrost stawki o 0,97 zł, natomiast dla gminy Żmigród w okresie od 01.06.2022 do 31.05.2023 r. nadwyżka w wysokości 103 621,68 zł spowoduje wzrost stawki o 0,33 zł, w okresie od 01.06.2023 do 31.05.2024 nadwyżka w wysokości 287 735,15 zł spowoduje wzrost stawki o 0,90 zł.

- wzrostem cen usług odbioru i utylizacji odpadów z Oczyszczalni ścieków w Miliczu i Sułowie, zgodnie z umową jaką spółka zawarła na okres od 30.03.2020 r. do 30.03.2021 r. stawka za odbiór i utylizację odpadów wynosiła 300 zł netto / tonę. W wyniku przeprowadzonego poprzez Platformę Zakupową zapytania ofertowego na wybór wykonawcy w/w usługi na lata 2021-2022 stawka za odbiór piasku z piaskownika oraz odpadów z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych wynosić będzie 660 zł netto/tonę oraz 920 zł netto/tonę za odbiór i unieszkodliwienie skratek. Tak drastyczny wzrost cen spowoduje wzrost rocznego kosztu unieszkodliwienia odpadów z Os Milicz i Sułów z 38 580 zł netto na 121 900 zł netto.

- Ponadto Przedsiębiorstwo realizując zadania własne gmin zaplanowało w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2021-2024 inwestycje w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy – etap III. W gminie Żmigród zaplanowano inwestycje na 7,5 mln zł, w gminie Milicz zaplanowano inwestycje na 13 mln zł. Aby ubiegać się o środki zewnętrzne czy to w formie dotacji czy pożyczki Spółka musi zabezpieczyć środki własne na pokrycie kosztów niekwalifikowanych.

Przychody Spółki w 2020 roku wzrosły do roku 2019 tylko o 3,83 % . Tak niski wzrost przychodów spowodowany był między innymi zaistniałą sytuacją w związku z epidemią Koronawirusa. Zamknięte lokale gastronomiczne, restauracje, kawiarnie puby spowodowały mniejsze przychody dla Spółki. Poza tym wiele ludności z gminy Milicz emigruje za granicę, co też ma przełożenie na wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków.

Należności PGK z tytułu odprowadzania ścieków i wód opadowych i roztopowych na dzień 31.01.2021 wynoszą 2 821 958,08 zł. Na należności powyżej roku utworzono odpis aktualizujący należności na kwotę 1 498 966,91 zł (struktura czasowa należności w załączeniu). Spółka robi wszystko aby poprawić ściągalność należności. Składane są pozwy do sądu, oddawane są sprawy do komornika, wysyłane wezwania do zapłaty, podpisywane ugody z kontrahentami. Wiele postępowań egzekucyjnych pozostaje bez rozpatrzenia z uwagi na brak ustalenia majątku dłużnika.

Ponadto Przedsiębiorstwo pragnie poinformować , iż gminy Milicz i Żmigród nie stosują dopłat dla odbiorców usług z grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków , dopłatę stosuje tylko gmina Cieszków w wysokości 5,28 zł. W związku z brakiem dopłat do 1 m³ odprowadzanych ścieków ponoszone opłaty są dużym obciążeniem dla mieszkańców gminy Milicz i Żmigród.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka jeszcze raz zwraca się z prośbą o wydłużenie okresu spłaty pożyczki z 30.09.2026 roku do 30.09.2031 roku i obniżenie rat kapitałowych

Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli Spółce na zachowanie płynności finansowej, regulowanie zobowiązań wobec dostawców usług, a także dbając o dobro naszych odbiorców usług na obniżenie stawki za ścieki w okresie od 01.06.2022 do 31.05.2024 roku

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Sabrina Misiak

Załączniki :

- bilans i rachunek zysków i strat za lata 2018,2019,2020,
- prognoza finansowa

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. Przychody netto ze sprzedaży / świadczenia z rlm, w tym:																			
- B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:																			
L. Amortyzacja																			
II. Zysk/strata materialowa i energii																			
III. Usługi obce																			
IV. Przychody i koszty																			
V. Wynagrodzenia																			
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia																			
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe																			
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów																			
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)																			
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:																			
- rozliczenie wstrzymanej płatności z NIOSIGW																			
E. Pozostałe koszty operacyjne																			
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E)																			
G. Przychody finansowe																			
H. Koszty finansowe, w tym:																			
- udział od powołania NIOSIGW																			
I. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)																			
J. Wynik z tytułu wyceny aktywów																			
K. Zysk/strata netto (I+J)																			
L. Podatek dochodowy																			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/straty (K-L-M)																			
N. Zysk/strata netto (K-L-M)																			

Data: podpis Wnioskodawcy

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

[illegible]

Deutscher Text: *Wissenschaft und*

PREZES ZARZĄDU
Sabina Misiak

nej dnia 20.01.2022 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - umowa pożyczki nr 405/2011/MN-03/OW-KUP z dnia 09.09.2011 r. dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy"

Nr raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej
1	300 000,00	30.06.2016
2	300 000,00	30.09.2016
3	300 000,00	30.12.2016
4	300 000,00	30.03.2017
5	300 000,00	30.06.2017
6	300 000,00	30.09.2017
7	300 000,00	30.12.2017
8	300 000,00	31.03.2018
9	300 000,00	30.06.2018
10	300 000,00	30.09.2018
11	300 000,00	30.12.2018
12	300 000,00	31.03.2019
13	300 000,00	30.06.2019
14	300 000,00	30.09.2019
15	300 000,00	30.12.2019
16	300 000,00	31.03.2020
17	300 000,00	30.06.2020
18	300 000,00	30.09.2020
19	300 000,00	30.12.2020
20	300 000,00	31.03.2021
21	300 000,00	30.06.2021
22	300 000,00	30.09.2021
23	300 000,00	30.12.2021
24	300 000,00	31.03.2022
25	300 000,00	30.06.2022
26	300 000,00	30.09.2022
27	300 000,00	30.12.2022
28	300 000,00	31.03.2023
29	300 000,00	30.06.2023
30	300 000,00	30.09.2023
31	300 000,00	30.12.2023
32	300 000,00	31.03.2024
33	300 000,00	30.06.2024
34	300 000,00	30.09.2024
35	300 000,00	30.12.2024
36	300 000,00	31.03.2025
37	300 000,00	30.06.2025
38	300 000,00	30.09.2025
39	300 000,00	30.12.2025
40	300 000,00	31.03.2026
41	300 000,00	30.06.2026
42	300 000,00	30.09.2026
43	300 000,00	30.12.2026

44.	614 000,00	31.03.2027
45.	614 000,00	30.06.2027
46.	614 000,00	30.09.2027
47.	614 000,00	20.12.2027
48.	614 000,00	31.03.2028
49.	614 000,00	30.06.2028
50.	614 000,00	30.09.2028
51.	614 000,00	20.12.2028
52.	614 000,00	31.03.2029
53.	614 000,00	30.06.2029
54.	614 000,00	30.09.2029
55.	614 000,00	20.12.2029
56.	614 000,00	31.03.2030
57.	614 000,00	30.06.2030
58.	614 000,00	30.09.2030
59.	614 000,00	20.12.2030
60.	614 000,00	31.03.2031
61.	614 000,00	30.06.2031
62.	604 863,39	30.09.2031
	37 178 863,39	

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 grudnia 2019 r.

Poz. 7363

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 2019-12-12 13:18:05



UCHWAŁA NR XXV/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 5 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. poz. 738), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

- 1) od budynków mieszkalnych lub ich części – **0,51 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **23,90 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,18 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 4) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego po **8,05 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – **4,87 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 6) od budowli – **2%** ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7,
- 7) od budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – **0,5%** ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7,
- 8) od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,95 zł** od 1 m² powierzchni,
 - b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **4,80 zł** od 1 ha powierzchni,
 - c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego po **0,43 zł** od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu, w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m² powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXIII/208/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2017 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5601).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
E. Bienkiewicz



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 listopada 2020 r.

Poz. 6247

Elektronicznie podpisany przez:
Miłena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2020-11-18 12:17:14



UCHWAŁA NR XXXIX/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 506, poz. 713) oraz art. 5 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

- 1) od budynków mieszkalnych lub ich części – **0,33 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **24,37 zł.** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,40 zł.** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 4) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego po **8,21 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – **4,98 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 6) od budowli – **2%** ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
- 7) od budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – **1,0%** ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
- 8) od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,97 zł** od 1 m² powierzchni,
 - b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **4,90 zł.** od 1 ha powierzchni,
 - c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego po **0,48 zł.** od 1 m² powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,21 zł od 1 m² powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Miliczu nr XXV/118/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2020 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 7363).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu:
Edmund Bienkiewicz

Raport przetargowy

Koszty zakupu energii elektrycznej w okresie
01.07.2021 – 30.06.2023 r.

dla

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"
Sp. z o.o.

Dotyczy II, III i IV części zamówienia

Poniżej przedstawiono wyłonionego w postępowaniu przetargowym [redacted]
[redacted] sprzedawcę w II, III i IV części zamówienia oraz uzyskane ceny
jednostkowe netto/kWh:

Wykonawca	część II - rok 2021	część III - rok 2022	część IV - rok 2023
Taubon Sp. z o.o.	0,3125	0,3195	0,3255

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
adres korespondencyjny:
[redacted]
[redacted]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.

ul. Rynek 21

56-300 Miłicz

NIP 916-13-54-050 REGON 020286417

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	13 319 978,83	13 830 119,21
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	13 319 978,83	13 830 119,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	14 005 515,73	14 179 949,90
I.	Amortyzacja	08	3 933 612,43	4 008 056,04
II.	Zużycie materiałów i energii	09	1 535 485,19	1 586 294,76
III.	Usługi obce	10	1 407 466,06	1 632 747,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	5 173 836,38	2 957 390,94
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	3 187 457,30	3 242 240,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	680 677,05	666 071,03
	emerytalne	15	284 898,21	292 048,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	86 181,26	87 149,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	-685 536,90	-349 830,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	3 353 829,84	3 175 743,87
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	13 008,13	
II.	Dotacje	21	1 852 374,06	1 854 472,16
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	1 342 166,59	1 213 681,23
IV.	Inne przychody operacyjne	23	146 281,06	107 590,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	1 295 428,54	1 573 699,11
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	11 561,58	17 424,05
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	1 213 681,23	1 498 966,91
III.	Inne koszty operacyjne	27	70 185,73	57 308,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	1 372 864,40	1 252 214,07
G.	Przychody finansowe	29	63 654,32	110 232,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym:	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym:	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35	63 649,80	110 232,43
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	Inne	40	4,52	
H.	Koszty finansowe	41	867 926,55	813 853,73
I.	Odsetki, w tym:	42	867 926,55	801 853,73
	od jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47		12 000,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	568 592,17	548 592,77
J.	Podatek dochodowy	49		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	568 592,17	548 592,77

PREZES ZARZĄDU

Sporządzono dnia 25-02-2021

25-02-2021

25-02-2021 Misiak Sabina

Sabina Misiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.
 ul. Rynek 21
 56-300 Milicz
 NIP 916-13-54-050 REGON 020286417

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	12 550 609,46	13 319 978,83
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	12 550 609,46	13 319 978,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	13 329 059,71	14 005 515,73
I.	Amortyzacja	08	3 928 160,37	3 933 612,49
II.	Zużycie materiałów i energii	09	1 607 132,86	1 535 885,19
III.	Usługi obce	10	1 483 956,54	1 407 866,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	2 556 570,49	3 173 836,38
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	2 874 127,53	3 187 457,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	590 802,78	680 677,05
	emerytalne	15	259 563,87	284 898,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	88 308,64	86 181,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	-778 450,25	-685 536,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	3 133 274,93	3 353 829,84
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		13 008,13
II.	Dolacje	21	1 885 499,76	1 852 374,06
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	1 076 861,78	1 342 166,59
IV.	Inne przychody operacyjne	23	170 913,39	146 281,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	1 393 053,29	1 295 428,54
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		11 561,58
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	1 344 511,99	1 213 681,23
III.	Inne koszty operacyjne	27	48 541,30	70 185,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	961 771,39	1 372 864,40
G.	Przychody finansowe	29	44 919,88	63 654,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym:	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym:	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsutki, w tym:	35	44 919,88	63 649,80
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	Inne	40		4,52
H.	Koszty finansowe	41	936 412,17	867 926,55
I.	Odsutki, w tym:	42	888 412,17	867 926,55
	od jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47	48 000,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	70 279,10	568 592,17
J.	Podatek dochodowy	49		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	70 279,10	568 592,17

Sporządzono dnia 04-03-2020

04-03-2020

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

04-03-2020 Misiak Sabina

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, w której jednostka kieruje organem wycenowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

str. 34 z 40 Misiak

Elektronicznie podpisany przez Sabina Misiak

Data: 2020.04.01 09:46:41 +02'00'

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.
ul. Rynek 21
56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050 REGON 020286417

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	165 433 608,19	163 912 030,06
1. Wartości niematerialne i prawne	02	2 562,85	4 154,16
1.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 562,85	4 154,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	165 431 045,04	163 907 875,90
1. Środki trwałe	08	163 576 144,87	161 425 018,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	959 805,00	959 805,00
b) budynki, lokale; prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	153 345 582,10	152 225 934,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	8 607 291,52	7 741 000,50
d) środki transportu	12	309 694,04	184 653,45
e) inne środki trwałe	13	353 792,21	313 625,16
2. Środki trwałe w budowie	14	1 864 900,47	2 482 857,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	54 808 747,70	55 377 339,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	58 605 000,00	58 605 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
w tym:			
- nadwyżka wartości spłaty (wartości emisyjnej)	92		
- nad wartość nominalną udziałów (akcji)	93		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	94		
w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	95		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	96		
w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	97		
- na udziały (akcje) własne	98		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	99	-3 866 531,40	-3 796 252,30
VI. Zysk (strata) netto	100	70 279,10	568 592,17
Odplay z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	101		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102	115 648 372,75	112 323 748,90
I. Rezerwy na zobowiązania	103	8 890,56	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	105	8 890,56	
- długoterminowe	106		
- krótkoterminowe	107	8 890,56	
3. Pozostałe rezerwy	108		
- długoterminowe	109		
- krótkoterminowe	110		
II. Zobowiązania długoterminowe	111	33 310 544,69	32 409 356,67
1. Wobec jednostek powiązanych	112		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			

Milicz 04-03-2020

innych, data

04-03-2020

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

04-03-2020 Misiak Sabina

data i podpis kierownika jednostki

strona 1/3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.
ul. Rynek 21
56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050 REGON 020286417

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0.		1.	2.
c)w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	5 023 512,26	3 789 058,71
I. Zapasy	44		
1. Materiały	45		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II. Należności krótkoterminowe	50	2 817 019,08	2 527 084,01
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b) Inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b) Inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	2 817 019,08	2 527 084,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 792 147,69	2 301 632,23
- do 12 miesięcy	63	2 792 147,69	2 301 632,23
- powyżej 12 miesięcy	64		
b) z tytułu podatków, o ile nie jest ubezpieczona spółka i z tytułu innych zobowiązań publicznoprawnych	65	24 871,37	225 451,78
c) Inne	66		
d) do zliczone na drodze sądowej	67		
Pasywa			
0.		1.	2.
3. Wobec pozostałych jednostek	113	33 310 544,69	32 419 356,87
a) kredyty i pożyczki	114	33 274 183,39	32 372 899,83
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	115		
c) inne zobowiązania finansowe	116		
d) zobowiązania waleśowe	117		
e) Inne	118	36 360,80	36 457,04
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	3 875 301,65	3 303 015,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b) Inne	124		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b) Inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	3 874 540,08	3 303 015,24
a) kredyty i pożyczki	131	2 899 469,71	2 620 664,75
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	132		
c) inne zobowiązania finansowe	133		

Milicz 04-03-2020

miejscowość, data

04-03-2020

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

04-03-2020 Misiak Sabina

data i podpis kierownika jednostki

strona 2/3

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	08	1 863 732,52	1 197 131,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	09	1 863 732,52	1 197 131,70
a) w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b) w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	1 863 732,52	1 197 131,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	1 863 732,52	1 197 131,70
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	342 760,68	64 843,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D. Udziały (akcje) własne	87		
Aktywa razem	88	170 457 120,45	167 701 088,77
Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	646 577,53	479 929,23
- do 12 miesięcy	135	646 577,53	479 929,23
- powyżej 12 miesięcy	136		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
f) zobowiązania wekslowe	138		
g) z tytułu podatków, cel, lub. społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	279 858,00	106 478,49
h) z tytułu wynagrodzeń	140		
i) inne	141	48 634,84	95 952,77
4. Fundusze specjalne	142	761,57	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	78 453 635,85	76 611 376,79
1. Ujemna wartość firmy	144		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	78 453 635,85	76 611 376,79
- długoterminowe	146	78 453 635,85	76 611 376,79
- krótkoterminowe	147		
Pasywa razem	148	170 457 120,45	167 701 088,77

Sabina
Misiak

Elektronicznie
podpisany przez
Sabina Misiak
Data: 2020.04.01
09:48:25 +02'00'

Milicz 04-03-2020

miejscowość, data

04-03-2020

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

04-03-2020 Misiak Sabina

data i podpis kierownika jednostki

strona 3/3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sprządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych	12 492 552,73	12 550 609,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - zmniejszenie -)	12 492 552,73	12 550 609,46
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I.	Amortyzacja	12 501 905,71	13 328 059,71
II.	Zużycie materiałów i energii	3 867 339,43	3 928 160,87
III.	Usługi obce	1 571 512,05	1 607 132,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 339 378,74	1 483 056,64
	podatek akcyzowy	1 630 462,63	2 756 670,49
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 706 675,06	2 874 127,53
	emerytalne	626 584,26	590 802,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	239 794,22	259 663,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	709 692,54	88 308,64
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 352,88	778 450,25
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 927 486,85	3 133 274,93
II.	Dotacje	20 202,44	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 888 368,35	1 885 499,76
IV.	Inne przychody operacyjne	900 441,54	1 076 661,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 484,52	170 913,39
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 009 086,88	1 393 053,20
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 076 661,78	1 344 511,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D)	932 225,10	48 541,30
G.	Przychody finansowe	809 056,99	981 771,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	58 039,63	44 919,88
	od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsutki, w tym:		
	od jednostek powiązanych	58 039,63	44 919,88
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsutki, w tym:	922 083,20	935 412,17
	dla jednostek powiązanych	922 083,20	888 412,17
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		48 000,00
J.	Podatek dochodowy	45 013,42	70 279,10
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	45 013,42	70 279,10

Sporządzono dnia 14-02-2019

14-02-2019

(imie, nazwisko i podpis osoby, która sporządziła sprawozdanie i która odpowiada za jego prawdziwość na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNA KASJERKA

PREZES, ZARZĄDCA

14-02-2019 Miślek Sabina

(imie, nazwisko i podpis Zarzący Jednostki, a jeżeli jednostka kierowana jest przez radę nadzorczą, to imie, nazwisko i podpis członka zarządu, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
A. Aktywa trwałe	01	167 182 817,16	165 433 608,19	A. Kapitał (fundusz) własny	89	54 738 468,60	54 899 147,70
I. Wartości niematerialne i prawne	02	6 638,21	2 662,85	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	58 605 000,00	58 605 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Wartości firmy	04			II. w tym:	01		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	6 638,21	2 662,85	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			- nad wartość nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	167 147 178,94	165 431 045,34	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08	165 403 791,03	163 678 144,87	III. w tym:			
a) środki w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	09	959 805,00	959 805,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prądy do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	154 018 537,45	153 345 562,10	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	8 820 679,97	8 807 281,82	IV. w tym:			
d) środki transportu	12	401 851,04	400 694,04	- tworzone zgodnie z umową (z udziałem) spółki	96		
e) inne środki trwałe	13	393 917,67	353 702,21	- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14	1 683 387,91	1 854 800,47	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-3 611 544,02	-3 680 631,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VI. Zysk (strata) netto	99	45 018,42	70 279,10
III. Należności długoterminowe	16			Wpłaty z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
1. Od jednostek powiązanych	17			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	117 002 164,08	115 648 372,75
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			I. Rezerwy na zobowiązania	102	8 890,68	8 890,68
3. Od pozostałych jednostek	19			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	8 890,68	8 890,68
1. Nieruchomości	21			- długoterminowa	105		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowa	106	8 890,68	8 890,68
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			3. Pozostałe rezerwy	107		
a) w jednostkach powiązanych	24			- długoterminowa	108		
udziały lub akcje	25			- krótkoterminowa	109		
inne papiery wartościowe	26			II. Zobowiązania długoterminowe	110	34 271 713,46	33 310 544,69
udziałem pożyczki	27			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
inne długoterminowe aktywa finansowe	28			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
udziały lub akcje	30						
inne papiery wartościowe	31						
udziałem pożyczki	32						
inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

CIĘŻARNIKOWA

PREZES ZARZĄDU

Miłecz 14-02-2019

14-02-2019

14-02-2019 Misiak Sabina

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0.		1.	2.
0. Wobec pozostałych jednostek:	34		
- pożyczki lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	5 487 805,51	8 029 512,28
I. Zapasy	44		
1. Materiały	45		
2. Polprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II. Należności krótkoterminowe	50	3 215 984,37	2 817 019,08
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b) inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b) inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	3 215 984,37	2 817 019,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 889 081,31	2 792 147,69
- do 12 miesięcy	63	2 889 081,31	2 792 147,69
- powyżej 12 miesięcy	64		
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty, z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty, z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	65	211 913,20	24 871,37
c) inne	66	14 989,80	
d) dochodzone na podstawie sądowej	67		
Pasywa			
0.			
0. Wobec pozostałych jednostek:	113	34 271 713,48	33 810 544,89
a) kredyt i pożyczki	114	34 240 183,39	33 274 183,89
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
c) inne zobowiązania finansowe	116		
d) zobowiązania wójskowe	117		
e) inne	118	31 550,07	36 360,80
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	3 282 414,43	3 875 301,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b) inne	124		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b) inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	3 282 414,43	3 875 301,65
a) kredyt i pożyczki	131	2 537 108,69	2 899 460,71
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
c) inne zobowiązania finansowe	133		

Milicz 14-02-2019

inwestycja, data

14-02-2019

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES Zarządu

Sabina Misiak

14-02-2019 Misiak Sabina

data i podpis Merownika Jednostki

Strona 2/2

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
III. Inwestycje krótkoterminowe:	06	2 204 627,69	1 883 732,52	z tytułu dostaw i usług			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	09	2 204 627,69	1 883 732,52	o okresie wymagalności:	134	504 213,52	1 46 577,53
a) w jednostkach powiązanych:	70			do 12 miesięcy	135	504 213,52	546 577,53
- udziały lub akcje	71			powyżej 12 miesięcy	136		
- inne papiery wartościowe	72			b) pożyczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- udzielone pożyczki	73			1) zolowierzenia walelowe:	138		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			z tytułu podatków cel, ub. epol. i z dr:	139	173,00	270 858,00
b) w pozostałych jednostkach:	75			uraz. innych tytułów publiczno-prawnym	140		
- udziały lub akcje	76			h) z tytułu wynagrodzeń	141	225 958,01	40 034,84
- inne papiery wartościowe	77			il) inne	142	14 981,91	781,57
- udzielone pożyczki	78			IV. Fundusze specjalne	143	80 339 135,61	70 463 035,65
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			IV. Rozliczenia międzyokresowe	144		
B. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	2 204 627,69	1 883 732,52	1. Ujemna wartość firmy	145	80 339 135,61	70 463 035,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	2 204 627,69	1 883 732,52	- inne rozliczenia międzyokresowe	146	80 339 135,61	70 463 035,65
- inne środki pieniężne	82			- długoterminowe	147		
- inne aktywa pieniężne	83			- krótkoterminowe	148		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84			Pasywa razem	149	172 640 622,66	170 487 120,45
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	87 283,45	342 700,69				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	172 640 622,66	170 487 120,45				

Milicz 14-02-2019

14-02-2019

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

14-02-2019 Misiak Sabina

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	163 912 030,06	161 680 425,28
I. Wartości niematerialne i prawne	02	4 154,16	86 933,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	4 154,16	86 933,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	163 907 875,90	161 593 492,20
1. Środki trwałe	08	161 425 018,43	160 148 851,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	959 805,00	959 805,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	152 225 934,32	151 555 224,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 741 000,50	7 279 293,35
d) środki transportu	12	184 653,45	78 981,21
e) inne środki trwałe	13	313 825,16	275 347,22
2. Środki trwałe w budowie	14	2 482 857,47	1 444 841,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
Pasywa		Stan na	
0		początek roku obr.	koniec roku obr.
1			
A. Kapitał (fundusz) własny	89	55 377 339,87	55 925 932,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	58 605 000,00	58 605 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
- nad wartość nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-3 796 252,30	-3 227 660,13
VI. Zysk (strata) netto	99	568 592,17	548 592,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	112 323 748,90	110 087 034,21
I. Rezerwy na zobowiązania	102		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
- długoterminowe	105		
- krótkoterminowe	106		
3. Pozostałe rezerwy	107		
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110	32 409 356,87	29 151 387,24
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

Milicz 25-02-2021

miejsowość, data

25-02-2021

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

25-02-2021 Misiak Sabina

data i podpis kierownika jednostki

strona 1/2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.
ul. Rynek 21
56-300 Milicz
NIP 916-13-54-050 REGON 020286417

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	1 197 131,70	1 201 252,37	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	479 929,23	1 230 459,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	1 197 131,70	1 201 252,37	- do 12 miesięcy	135	479 929,23	1 230 459,81
a) w jednostkach powiązanych	70			- powyżej 12 miesięcy	136		
- udziały lub akcje	71			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- inne papiery wartościowe	72			f) zobowiązania wekslowe	138		
- udzielone pożyczki	73			g) z tytułu pożyczek, cel. ub. społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznych	139	106 478,49	128 728,31
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			h) z tytułu wynagrodzeń	140		
b) w pozostałych jednostkach	75			i) inne	141	95 952,77	263,35
- udziały lub akcje	76			4. Fundusze specjalne	142		
- inne papiery wartościowe	77			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	76 611 376,79	76 096 068,57
- udzielone pożyczki	78			1. Ujemna wartość firmy	144		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	76 611 376,79	76 096 068,57
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	1 197 131,70	1 201 252,37	- długoterminowe	146	76 611 376,79	76 096 068,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	1 197 131,70	1 201 252,37	- krótkoterminowe	147		
- inne środki pieniężne	82			Pasywa razem	148	167 701 088,77	166 012 966,85
- inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	64 943,00	79 411,52				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	167 701 088,77	166 012 966,85				

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

Milicz 25-02-2021

miejscowość, data

25-02-2021

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

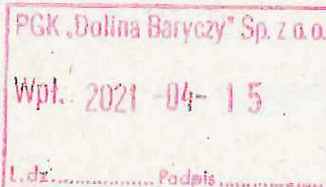
25-02-2021 Misiak Sabina

data i podpis kierownika jednostki

strona 3/3



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



NFOŚiGW-DTK.4311.110.2016.72
NFOŚiGW-21-32956

Warszawa, 07-04-2021 r.

Pani Sabina Misiak
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” Spółka z o.o.
Rynek 21
56-300 Milicz

Dotyczy: umowa nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P o dofinansowanie w formie pożyczki Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”

Szanowna Pani Prezes,

w związku z Państwa wnioskiem (pismo znak: 41/WS/2021 z dnia 26.02.2021 r.) o wydłużenie okresu spłaty kapitału pożyczki informuję, że zgodnie z programem priorytetowym, w ramach którego zawarto umowę pożyczki, okres finansowania wynosi 15 lat liczonych od daty wypłaty pierwszej transzy środków. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z analizy finansowej sytuacji Beneficjenta, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat.

Przeprowadzona w NFOŚiGW analiza nadesłanych sprawozdań finansowych oraz prognozy finansowej, a w szczególności prognozy przepływów pieniężnych, wskazuje na trwałą nieefektywność oraz spodziewane pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki w długim okresie. Wydłużenie okresu spłaty pożyczki o 5 lat, bez podjęcia działań restrukturyzacyjnych oraz bez zaangażowania samorządu, nie gwarantują trwałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Beneficjent wskazał na istotne obszary swojej działalności, które w sposób bezpośredni wpływają na poziom rentowności i stabilności finansowej w kolejnych latach. Istotnym czynnikiem kosztotwórczym jest uchwała Rady Miejskiej w Miliczu, podwyższająca obciążenie podatkowe o 100%, tj. o kwotę 625 447 zł. Należy równocześnie wskazać, że Beneficjent - będący spółką komunalną - planuje dokonać na rzecz Gminy Milicz dalszych inwestycji na kwotę 13 mln zł. Kolejnym istotnym elementem jest niski poziom ściągłości przeterminowanych należności, którego skutkiem było dokonanie odpisu na kwotę 1 498 966,91 zł.



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl

Wskazujemy na te trzy przesłanki z uwagi na to, że Beneficjent - jako podmiot będący własnością samorządów i działający na ich rzecz - powinien poszukiwać możliwości poprawy swojej kondycji finansowej w pierwszej kolejności w ww. obszarach. W ocenie NFOŚiGW, restrukturyzacja zobowiązania polegająca na wydłużeniu okresu spłat, powinna zostać poprzedzona lub powiązana z działaniami właścicielskimi Gminy w Miliczu, tym bardziej, że wskazany przez Beneficjenta wzrost cen usług obcych, na który Beneficjent nie ma wpływu, będzie w kolejnych latach coraz bardziej oddziaływał na wzrost kosztów operacyjnych i stanowił presję na podnoszenie cen za dostarczaną wodę i odbierane ścieki. W przeciwnym wypadku NFOŚiGW - jako podmiot należący do sfery finansów publicznych - niejako pośrednio wspierałby inny podmiot z tej sfery bez umowy czy odpowiedniego przepisu.

W związku z powyższym, NFOŚiGW uzależnia dalsze rozpatrywanie wniosku od spełnienia następujących warunków:

- powrotu Gminy w Miliczu do poprzednio stosowanej stawki podatku od budowlanych związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, lub zagwarantuje coroczne finansowanie Beneficjenta, pokrywające wzrost kosztów z tytułu podatku od nieruchomości,
- skutecznego dochodzenia należności od odbiorców usług,
- zobowiązania do kształtowania cen za świadczone usługi, w okresie obowiązywania umowy z NFOŚiGW na poziomie wystarczającym do uzyskiwania przychodów pokrywających koszty operacyjne.

Z wyrazami szacunku

NFOŚiGW
Departament Ochrony Wód
Dyrektor
Ewa Kamińska





Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

Z.3131.1.2021.3.SM
W/1124/2021

Milicz, 26.08.2021 r.



Pani Ewa Kamińska

Dyrektor Departamentu Ochrony Wód

**Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

UL. Konstruktorska 3A

02-673 WARSZAWA

**Dotyczy: : umowy nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P o dofinansowanie w formie pożyczki Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”.**

Szanowno Pani Dyrektor,

działając w imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu zwracam się z wnioskiem o wydłużenie okresu spłaty kapitału pożyczki, wynikającego z zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z/s w Warszawie umowy nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P z dnia 09.09.2011 r.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem w/w umowy pożyczki okres spłaty wynosi 15 lat i upływa z dniem 30.09.2026 r. Nawiązując do wcześniejszej korespondencji w imieniu Przedsiębiorstwa ponownie wnoszę o wydłużenie tego terminu o 5 lat, tj. do dnia 30.09.2031 r. z uwagi na uzasadnioną sytuację, w której znalazło się Przedsiębiorstwo, na którą wpływ mają czynniki niezależne od Przedsiębiorstwa, tzn.:

- a) brak możliwości kształtowania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie wystarczającym do uzyskania przychodów pokrywających koszty operacyjne – szczegółowe uzasadnienie poniżej w pkt 3);
- b) wzrostem cen kluczowych towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Przedsiębiorstwa; co obrazuje zamieszczona poniżej tabela



Nazwa postępowania	Wykonawca	Postępowanie nr	Stawka za 1 kg netto zł	Wykonawca	Postępowanie nr	Stawka za 1 kg netto	Wzrost w % cen z 2020r. do 2021 r.	Uwagi
Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych	Brenntag Polska sp. z o.o.	ZP-112/PN/2017 na okres 30.01.2018 - 31.12.2020	10,87	Brenntag Polska sp. z o.o.	ZP-94/PN/2020 na okres 01.01.2021 - 31.12.2022	12,74	17,2	Przetarg nieograniczony
Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych	Korona JV sp. z o.o.	ZP-112/PN/2017 na okres 30.01.2018 - 31.12.2021	6,78	Korona JV sp. z o.o.	ZP-94/PN/2020 na okres 01.01.2021 - 31.12.2022	7,4	9,1	Przetarg nieograniczony
Dostawa PIX-u na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu	PPHU WĘGLOSTAL	ZP-2/PGK/2020 na rok 2020	Stawka za 1 litr netto zł 0,95	PPHU WĘGLOSTAL	ZP-111/PGK/2020 na rok 2021	Stawka za 1 litr netto zł 1,01	6,3	Oferta na 2021 r. pozyskana za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego
Wywóz i zagospodarowanie piasku z piaskownika oraz skratek z OŚ Milicz, Sułow i Żmigród	ZBIGTAR	ZP-21/PGK/2020 na okres od 03.2020 - 12.2020	Stawka za 1 tona netto zł	Technika Sp. z o.o.	ZP-119/PGK/2020 - ceny zaproponowane na realizację do grudnia 2021 r.	Stawka za 1 tona netto zł		Oferta na 2021 r. pozyskana za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego
		piasek	300		piasek	660	1200	

	skratki	300		skratki	920	206,7	
	odpad ze studzienek	300		odpad ze studzienek	660	120,0	
		stawka za litr oleju napędowego netto zł			stawka za litr oleju napędowego netto zł		
Zakup paliwa	ORLEN cena hurtowa	21.08.2020 rok		21.08.2021 rok	4,22	26,05	pozyskane ze strony PKN ORLEN
		stawka za 1 m wykonania robót kanalizacyjnych zgodnie z ofertą netto zł			stawka za 1 m wykonania robót kanalizacyjnych zgodnie z ofertą netto zł		
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Milicz ul. Krucza i Kaszowo (WYKONAWCA: ZG Hydrowiert sp. z o.o.) i Budowa przyłączy kanalizacji w m. Milicz ul. Krucza i Kaszowo (WYKONAWCA: MELIKAN)	ZG Hydrowiert sp. z o.o.	ZP-106/PGK/2020 realizacja 2020 r.	Melikan	ZP-33/PGK/2021 realizacja w 2021 r.	420	87,5	zakres prac przy wykonaniu 1 m kanalizacji taki sam. Oferty pozyskane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
		stawka za 1kWH			stawka za 1kWH		

ENERGIA ELEKTRYCZNA - Koszty zakupu	TAURON	Postępowanie Grupa Zakupowa Nr XV/II/2019 na okres 2020 do 05.2021	0,221		Postępowanie Grupa Zakupowa Nr XXVIII/2019 na okres od 01.06.2021 do 2022 r.	0,3195	44,57	Kolejna zaplanowana podwyżka w 2023 r. na 0,3255 co daje kolejny wzrost od 2021 r niepełna 2%
Dodatkowo należy zaznaczyć iż bardzo eksploatowane są pompy ściekowe. W latach 2020-2021 dokonano zakupu 8 pomp o różnej mocy i różnych producentów. W zależności od miejsca pracy pompy. Ceny pomp w zależności od ich rodzaju wahają się od 12 000 do 25 000 zł netto. Zużycie pomp to nie tylko zakup nowych ale także serwisowe naprawy których koszt sięga nawet 8 000 zł netto, a także częste przewijania pomp u lokalnych Wykonawców nawet 7 razy do roku (koszt przewinięcia 1 pompy to ok. 350 zł netto plus części zamienne tj. łożyska).								

- c) mniejsze i niestabilne wpływy z tytułu świadczonych usług spowodowane panującą w Polsce epidemią COVID-19;

Na skutek pandemii COVID-19 oraz licznych obostrzeń wprowadzonych – analogicznie jak w całym kraju - na obsługiwanym obszarze znacząco obniżył się popyt na usługi świadczone przez spółkę. W szczególności doprowadziły one do wyraźnego spadku liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych (o ok. 73% w porównaniu z marcem 2019 r.), co przełożyło się wprost proporcjonalnie na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę i odbiór ścieków z tej branży gospodarczej. Taki stan, z krótkotrwałą przerwą w okresie wakacji 2020 r., trwał aż do maja 2021 r.

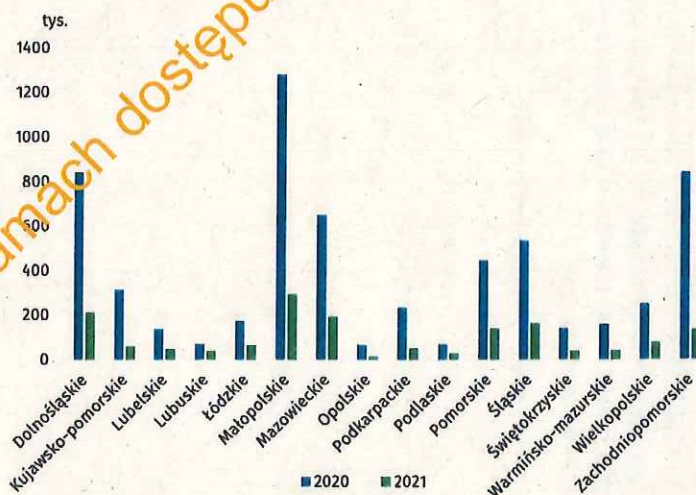
Zważyć należy, że Dolina Baryczy w przeważającym zakresie położona jest na terenie obszaru Natura2000. Nie ma tutaj znaczącego przemysłu, a region nastawiony jest głównie na turystykę. To właśnie z tego powodu zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” był tak duży, bowiem większość miejscowości, w których wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej zakwalifikowała się do dofinansowania właśnie ze względu na położenie na terenie obszaru chronionego.

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w lutym 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 697,4 tys. turystów, którym udzielono 1,6 mln noclegów. W porównaniu z lutym 2020 roku było to mniej odpowiednio o 70,7% i o 74,4%. Spadek liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również w marcu 2021 r., kiedy liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 26,0%, natomiast liczba udzielonych noclegów o 31,9%.

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w lutym i marcu 2021 r.

(raport GUS z dnia 28.05.2021r.).

Wykres 3. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w lutym według województw



Branża turystyczna w całym województwie dolnośląskim również mocno ucierpiała. Liczba turystów odwiedzających Dolny Śląsk w 2020 roku spadła o niemal połowę. Biorąc pod uwagę fakt, że powiat milicki i cała Dolina Baryczy to teren bardzo atrakcyjny turystycznie ze względu na swoje walory przyrodnicze i rekreacyjne, lokalni usługodawcy świadczący usługi noclegowe, gastronomiczne jak i rekreacyjne odnotowali drastyczne spadki swoich dochodów. W związku z zaistniałą sytuacją również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu, które odbiera ścieki z w/w obiektów, odnotowało znacznie mniejsze wpływy do swojego budżetu. Od wielu już lat głównym

zadaniem polityki gospodarczej naszego regionu jest budowanie silnego sektora usług turystycznych, zorientowanego na dostosowanie się do ruchu turystycznego na terenie Doliny Baryczy, dzięki czemu wzrasta atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna całego regionu. Sytuacja epidemiologiczna zachwiała stabilną dotąd sytuację finansową tych podmiotów.

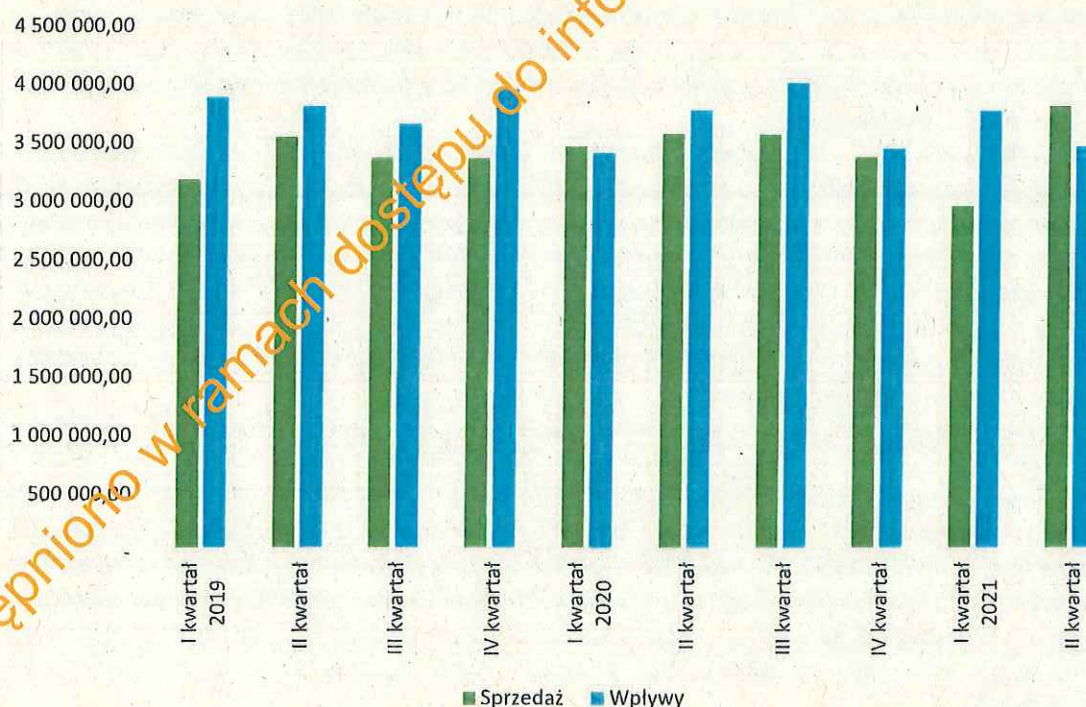
Wiele przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, w tym również spółka PGK „Dolina Baryczy”, od początku pandemii COVID-19 wprowadziła ograniczenia w prowadzonej działalności. Głównie dotyczy to pracy inkasentów, którzy w trosce o bezpieczeństwo swoje i naszych klientów, praktycznie przez cały okres pandemii nie dokonywali odczytów wodomierzy. Opłaty za usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków były w tym okresie naliczane w oparciu o średnie zużycie z wcześniejszych okresów rozliczeniowych.

Tabela: porównanie sprzedaży i wpływów w okresie 2019- pierwsza połowa 2021 (kwartalnie)

Rok	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Sprzedaż	Wpływy	Sprzedaż	Wpływy	Sprzedaż	Wpływy	Sprzedaż	Wpływy
2019	3 147 266,07	3 849 516,92	3 509 921,18	3 769 868,50	3 333 695,13	3 618 583,13	3 329 096,45	3 915 123,70
2020	3 427 767,03	3 375 977,87	3 535 952,96	3 738 482,28	3 529 562,56	3 968 870,69	3 336 836,66	3 405 747,68
2021	2 914 730,27	3 726 439,61	3 770 827,48	3 422 598,52				

Wykres na podstawie powyższej tabeli

Porównanie sprzedaży i wpływów w latach 2019-2021



Z przedstawionej powyżej tabeli oraz wykresu jasno wynika, że w dobie pandemii w trakcie mocnych i zdecydowanych obostrzeń zatrzymujących działalność gospodarczą, turystyczną i społeczną, wysokość wpływów jest mniejsza niż w okresie przed pandemią (usługi odbioru ścieków, sprzedaż

pozostała). Wyjątkiem jest I kwartał 2021 roku, gdzie zwiększono zakres windykacji o czym szerzej w punkcie 2) odpowiedzi.

Niestabilna sytuacja na rynku pracy i w różnych dziedzinach życia naszych klientów wskazuje, że wskazane jest ustabilizowanie wydatków i ich planowanie w dłuższej perspektywie czasu na stałym poziomie, co uzasadnia nasz wniosek o wydłużenie okresu spłat rat kapitałowych i ustalanie ich na stałym poziomie.

Zwracam uwagę, iż w II kwartale 2021 roku, mimo poluzowania obostrzeń i powrotu gospodarki do pełnej aktywności, wysokość wpłat jest bardzo niska. Przypuszczamy, że powodem takiego stanu jest fakt, że od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawia się informacja o nadchodzącej czwartej fali COVID -19, która może spowodować kolejne ograniczenia, co także uzasadnia podjęcie stosownych działań, aby Spółka mogła niezakłócenie obsługiwać istniejące zobowiązania.

O dużej niepewności wśród samorządów, a zarazem przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, może świadczyć fakt, że wciąż dużo jednostek (około jedna trzecia gmin, jedna czwarta powiatów i połowa województw) nie potrafi oszacować zmian poziomu przychodów spółek komunalnych – wynika to prawdopodobnie z obaw o ewentualny rozwój pandemii w ostatnich miesiącach roku – co potwierdza Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Badań i Analiz w **Badaniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle COVID-19** (wrzesień 2020 r.)

A zatem powrót do normalności po pandemii COVID-19 będzie procesem długotrwałym i dzisiaj nikt nie jest w stanie określić jak długo on potrwa.

Mając na względzie, że o wydatki inwestycyjne ma się oprzeć w dużej mierze proces wychodzenia polskiej gospodarki z kryzysu po pandemii, chcemy jako spółka komunalna zapewniać mieszkańcom nie tylko sprawne i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej, ale także nadal rozwijać sieć kanalizacyjną poprzez budowę nowych odcinków sieci. Premier RP podkreśla, że przy szybkim wychodzeniu z kryzysu kluczowe jest rozruszanie inwestycji lokalnych, co również jako spółka komunalna stawiamy sobie za cel. Mamy też na uwadze to, że z recesji będziemy wychodzić stopniowo, ponieważ szkody spowodowane przez pandemię dotknęły wielu gałęzi gospodarki. Dlatego tak ważne jest wsparcie o jakie wnioskujemy, abyśmy mogli kontynuować inwestycje samorządowe, a zwłaszcza komunalne, służące mieszkańcom.

Pragnę podkreślić, że zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnich Planach Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Gmin: Milicz, Cieszków i Żmigród, w szczególności te o znacznym zakresie będą realizowane po uzyskaniu bezzwrotnego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Niemniej jako Przedsiębiorstwo realizujące zadania własne gmin, a także Przedsiębiorstwo zajmujące się eksploatacją ponad 300 km sieci kanalizacji oraz trzech oczyszczalni i ponad 120 pompowni ścieków nie możemy całkowicie zrezygnować i powstrzymać się od nakładów inwestycyjnych. Urządzenia te pracują 24h/dobę w bardzo agresywnym środowisku i coraz częściej wymagają kosztownych działań naprawczych.

Na rynku nieruchomości zarówno w Polsce, jak i w Dolinie Baryczy, a szczególnie w Miliczu obserwujemy boom budowlany. Według danych GUS z dnia 22.04.2021 r. w pierwszym kwartale 2021 r. w naszym kraju wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 84,3 tys. mieszkań, tj. o 42,0% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. W okresie styczeń-marzec 2021 r. rozpoczęto budowę 63,7 tys. mieszkań, tj. o 21,2% więcej niż przed rokiem. W marcu, w porównaniu do lutego 2021 roku, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 16,3%) oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 24,6%), a także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 87,0%). Maj przyniósł kolejne rekordy w obszarze budownictwa mieszkaniowego.

Wraz z budową nieruchomości wzrasta potrzeba rozbudowywania sieci kanalizacyjnej dla zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańców oraz spełnienia najwyższych standardów ochrony środowiska. W tym przypadku również nie możemy ograniczać wydatków w tym zakresie. Dlatego niewielkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do tej pory mogliśmy wykonywać z zaoszczędzonych własnych środków. Planujemy również utworzenie własnej brygady do wykonywania niewielkich zakresów robót kanalizacyjnych, aby jeszcze bardziej ograniczyć nakłady inwestycyjne.

Odnosząc się do postawionych przez NFOŚiGW w piśmie nr NFOŚiGW-DTK.4311.110.2016.72 z dnia 07.04.2021r. (data wpływu do PGK – 15.04.2021r.) warunków, od spełnienia których uzależniacie Państwo dalsze rozpatrzenie naszego wniosku, tj.:

- 1) powrotu Gminy Milicz do poprzednio stosowanej stawki podatków od budowli związanych z odprowadzaniem ścieków, lub zagwarantowania corocznego finansowania Beneficjenta, pokrywając wzrost kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, pragnę wyjaśnić, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r. poz. 673 – stawka podatku od nieruchomości od budowli może wynosić 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Udziałowcy Spółki – zarówno Gmina Milicz, jak i Żmigród – będący jednocześnie jednostkami sfery finansów publicznych zobligowanymi do zachowania należytej staranności i dbałości o finanse publiczne, w ramach obligujących ich ram formalno-prawnych **czynnie wspomagają działalność swego podmiotu**, wykorzystując dostępne im narzędzia wynikające w szczególności z tzw. „ustaw COVID-owych” (tj. o szczególnych instrumentach wsparcia, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, itd.). Przede wszystkim:

- Gmina Milicz ustaliła stawki podatku od nieruchomości dla budowli stanowiących własność Przedsiębiorstwa na poziomie 1% a nie 2%, choć skutkuje to ograniczeniem wpływów budżetowych o 1 041 447 zł rocznie oraz wpływa na zmniejszenie subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę z Ministerstwa Finansów;
- wyrazili - decyzją burmistrzów gmin Milicz i Żmigród - zgodę na odroczenie Spółce terminu płatności podatku od nieruchomości, co poprawiło płynność podmiotu i umożliwiło spłatę rat kapitałowych przysługujących NFOŚiGW;
- aktywnie uczestniczą w formalno-organizacyjno-negocjacyjnych działaniach podejmowanych przez Spółkę w celu wyeliminowania ryzyka występowania zatorów w obsłudze zadłużenia i zapewnienia stabilizacji sytuacji finansowej podmiotu, którego działalność – z racji realizacji zadań o charakterze publicznym (dostawa wody i odbiór ścieków) – nie jest nastawiona na generowanie zysów z uwagi na obowiązującą go zasadę „zanieczyszczający płaci” determinującą obowiązek samofinansowania kosztów systemu przychodami z taryf za wodę i ścieki.

Powyższe działania udziałowców Spółki stanowią wymierne wsparcie dla Przedsiębiorstwa.

Podkreślić należy, że na udziałowcach Spółki (jako jednostkach samorządu terytorialnego) ciąży także obowiązek równego traktowania podmiotów, a w dobie pandemii wiele podmiotów zwraca się o umorzenie lub odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Ustawowy zakaz stosowania preferencji w relacjach własnościowych pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych a spółkami prawa handlowego oraz dążenie do przywrócenia i rozwoju działalności podmiotów gospodarczych na terenie podległym administracyjnie powodują, że analogiczne decyzje podejmowane są także w odniesieniu do innych przedsiębiorców. W efekcie dochodzi do czasowego (tj. w danym roku podatkowym) uszczuplenia dochodów gminy, co z kolei przekłada się na brak środków, które mogłyby zostać zainwestowane w Spółkę (tj. przeznaczone np. na jej dokapitalizowania).

- 2) skutecznego dochodzenia należności od odbiorców usług, wyjaśniam, że Spółka, w celu wyegzekwowania swoich należności konsekwentnie prowadzi działania związane z windykacją wierzytelności.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniono stanowisko ds. windykacji. Oddelegowany pracownik na bieżąco monitoruje stan należności Spółki i podejmuje i koordynuje działania związane z ich wyegzekwowaniem od dłużników. Regularnie wysyłane są wezwania do zapłaty, zawierane ugody, a w ostateczności we współpracy z kancelarią prawną składane pozwy o zapłatę.

Dodatkowo w lipcu 2021 r. Przedsiębiorstwo zawarło umowę nr PB/114093 z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z/s we Wrocławiu, na podstawie której dłużnicy Spółki będą wpisywani na listę KRD BIG S.A., co uniemożliwi zaciąganie nowych kredytów, zakupów ratalnych itp. Powyższe ma dodatkowo zmobilizować dłużników do spłaty swoich zobowiązań.

Ponadto Przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu „E-usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wdrożyło nowy zintegrowany system informatyczny, posiadający wśród swoich szerokich funkcjonalności również moduł dotyczący windykacji, który usprawni pracę na stanowisku ds. windykacji. Co więcej, zostało uruchomione również Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych klientów, którzy mają bezpośredni dostęp do swoich faktur za świadczone przez Spółkę usługi, jak również mogą na bieżąco monitorować stan swoich zobowiązań i dokonywać bezpośrednich i szybkich płatności za pośrednictwem EBOK.

Wdrożony system informatyczny umożliwia również automatyczne wysyłanie powiadomień (SMS/e-mail) o zbliżającym/przekroczonym terminie płatności, dzięki czemu od niedawna możemy prowadzić na bieżąco tzw. „miękką windykację”. Liczymy, że w niedługim czasie zauważalne będą wymierne efekty wdrożonych e-usług.

Podsumowując dotychczasowe działania windykacyjne Spółki pragnę poinformować, że na dzień 31.07.2021 r. przeprowadzono łącznie 246 postępowań sądowych, zmierzających do uzyskania tytułu wykonawczego (nakaz zapłaty lub wyrok) na łączną kwotę 1 509 729, 63 zł. W wyniku tych działań dłużnicy spłacili już ponad 660 tysięcy złotych swoich zobowiązań, a na prawie 280 tysięcy złotych przed sądami powszechnymi właściwymi dla siedziby dłużników prowadzone są postępowania sądowe.

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności dla wydanych nakazów zapłaty lub uprawomocnieniu się wyroku, w kolejnym kroku Przedsiębiorstwo kieruje wnioski egzekucyjne do komornika. Obecnie w trakcie egzekucji komorniczej są zobowiązania na kwotę ponad 430 tysięcy złotych. Mimo wyżej opisanych starań w zakresie windykacji należności wskazać należy, że z uwagi na trwający o marca 2020 r. stan epidemii COVID-19 w kraju i związane z nią obostrzenia zarówno czas trwania postępowań sądowych, jak również skuteczność egzekucji komorniczej jest zdecydowanie mniejsza i bardziej długotrwała, na co Przedsiębiorstwo nie ma wpływu.

Ponadto podkreślić należy, że trudna sytuacja związana z COVID-19 powoduje, że odzyskuje jedne należności, a w tym czasie kumulują się kolejne.

Podkreślić należy, że Przedsiębiorstwo ma dodatkowo utrudnioną sytuację związaną z windykacją należności, ponieważ prowadzi działalność wyłącznie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Dlatego przewidziana w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków procedura związana z odcięciem przyłącza kanalizacyjnego jest w wielu sytuacjach technicznie niemożliwa do przeprowadzenia, w szczególności w budynkach wielorodzinnych, gdzie odnotowujemy największy odsetek naszych dłużników.

- 3) zobowiązania do kształtowania cen za świadczone usługi, w okresie obowiązywania umowy z NFOŚiGW na poziomie wystarczającym do uzyskania przychodów pokrywających koszty operacyjne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. kształtuje ceny za świadczone usługi przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. i wydanym na jej podstawie tzw. rozporządzeniu taryfowym. Zgodnie z w/w przepisami taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Powołany do tego celu organ stoi na straży ochrony interesów konsumentów, przed nieuzasadnionym wzrostem opłat. Mimo przedłożenia wniosku o zatwierdzenie taryf na okres 2021-2024, w którym przedstawiono ponoszone i planowane do poniesienia przez Przedsiębiorstwo koszty i wydatki, organ w drodze decyzji odmówił zatwierdzenia taryf.

W celu ochrony klientów Spółki przed drastycznym wzrostem cen, planowane nowe ceny na kolejne 3 lata zawierały wzrost środków na zakup materiałów i usług na poziomie wskaźnika inflacji. Główne źródło wzrostu cen to m.in. wysokość rat kapitałowych umowy nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P o dofinansowanie w formie pożyczki Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, których wartość przewyższa wysokość amortyzacji środków trwałych Spółki oraz odsetki od pożyczki, wzrost podatku od nieruchomości oraz opłat za odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

W bardzo szerokiej korespondencji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Spółki wyjaśniał przyczyny wzrostu cen. Jednakże wyjaśnienia te, nie spotkały się z aprobatą i Spółka otrzymała decyzje odmawiające zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Milicz i Żmigród. W trakcie procedury zatwierdzenia taryf jest wniosek dotyczący gminy Cieszków, gdzie planowana podwyżka taryf wynosi 1,62 zł netto i spowodowana jest wyłącznie wzrostem cen za hurtowy odbiór ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Zdunach. Obawiamy się, że również w przypadku tego wniosku taryfowego Przedsiębiorstwo otrzyma decyzję odmawiającą zatwierdzenia taryf.

Dla gmin Milicz i Żmigród ceny musiały zostać skalkulowane ponownie, bez koniecznego wzrostu wielu pozycji w tym np. materiałów, usług obcych, zakupu energii elektrycznej itp. mimo, że posiadamy dokumenty potwierdzające, że ceny te znacząco wzrosną.

Co więcej, mimo że obecnie obowiązujące jak i wnioskowane do zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków są znacząco niższe od zakładanych w studium wykonalności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” organ, jakim jest PGW WP kategorycznie odmawia ich zatwierdzenia, wskutek czego Przedsiębiorstwo zostało pozbawione możliwości osiągnięcia przychodów na poziomie niezbędnym do pokrycia planowanych kosztów.

Tabelaryczne zestawienie zakładanych na 2020 r. niezbędnych przychodów, ilości odprowadzonych ścieków i planowanych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków z ich rzeczywistymi wartościami z wykonania za 2020 r. przedstawiono poniżej:

Gmina	Studium Wykonalności (2010 r.)			Aktualizacja analizy finansowej wraz z wyliczeniem luki finansowej (2014 r.)			Wykonanie		
	Założenia na 2020 r.			Założenia na 2020 r.			Rzeczywiste wykonanie za 2020 r.		
	Wymagane przychody	Wielkość sprzedaży	Oplata netto	Wymagane przychody	Wielkość sprzedaży	Oplata netto	Uzyskane przychody	Wielkość sprzedaży	Oplata netto*
	zł/rok	m ³ /rok	zł/m ³	zł/rok	m ³ /rok	zł/m ³	zł/rok	m ³ /rok	zł/m ³
Gmina Milicz	8 580 948,00	697 150,00	12,31	8 956 900,00	636 757,00	14,07	6 417 529,00	654 440,00	9,77 / 9,84 *
Gmina Żmigród	3 924 307,00	259 880,00	15,10	3 920 600,00	271 180,00	14,46	3 543 713,00	277 738,00	12,71 / 12,80 *
Gmina Cieszków	907 590,00	57 305,00	15,84	775 300,00	58 422,00	13,27	849 205,00	50 400,00	16,85 / 16,97 **
Ogółem	13 412 845,00			13 652 800,00			10 810 447,00		

* - zmiana taryfy od 01.06.2020 r.

** - zmiana taryfy od 01.12.2020 r.

Podsumowując przedstawioną powyżej argumentację pragnę zaznaczyć, że wnioskuję w imieniu Przedsiębiorstwa o wydłużenie okresu spłaty kapitału pożyczki do 20 lat, a nie o możliwy maksymalny okres, tj. do 25 lat. Znajdujemy się jako Przedsiębiorstwo, ale i cała Polska i świat, w szczególnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, której skutków, ani terminu jej zakończenia nikt tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć. Dlatego tak szczególnie istotne jest dla nas Państwa wsparcie, o które wnioskujemy. Wydłużenie okresu spłaty pożyczki i zmniejszenie kwartalnych obciążeń do poziomu 600 tysięcy złotych + odsetki, pozwoli nam nie tylko na terminową spłatę należności, ale również zapewnienie buforu bezpieczeństwa na niezbędne prace remontowe i inne nieprzewidziane wydatki (różnego typu awarie), które w dobie wszechobecnego wzrostu cen pociągają za sobą coraz to większe nakłady, a ich poniesienie może okazać się niezbędne do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków.

PREZES ZARZĄDU

Salina Misiak

Otrzymują:

1. adresat
2. 3/3

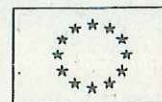
Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Milicz Pan Piotr Lech, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz;
2. Burmistrz Gminy Żmigród Pan Robert Lewandowski, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród;
3. Wójt Gminy Cieszków Pan Ignacy Miecznikowski, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków;
4. Rada Nadzorcza Spółki PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



NFOSiGW-DTK.4311.110.2016.78

NFOSiGW-21-367651

PR + Zm

Warszawa, 03-11-2021 r.

Pani Sabina Misiak

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

„Dolina Baryczy” Spółka z o.o.

Rynek 21

56-300 Milicz

Dotyczy: umowa nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P o dofinansowanie w formie pożyczki Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”

Szanowna Pani Prezes,

przesyłam jeden egzemplarz aneksu nr 8/1244 zawartego dnia 11.10.2021 r. do umowy nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P z 09.09.2011 r., z późn. zm., o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia p.n.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. **[Redacted]**
Kierownik Ochrony Wód
i Wydział Koordynacji Projektów

[Redacted Signature]



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

do umowy nr 405/2011/Wn-03/OW-KI/P z 09.09.2011 r., z późn. zm., o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia p.n.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych,

zawarty pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

Ewę Kamieńską – Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Ochrony Wód, oraz

Janusza Topolskiego – Pełnomocnika, Głównego Księgowego, Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń

zwanym dalej „Pożyczkodawcą” lub „NFOŚiGW”

a

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” – Spółką z o. o. z siedzibą w Miliczu, Rynek 21, 56-300 Milicz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000255485, NIP: 9161354050, REGON: 020286417, kapitał zakładowy: 58 605 000 zł, reprezentowanym przez:

Sabinę Martę Misiak – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” lub „Beneficjentem”,

zwanymi łącznie „Stronami”, o treści następującej:

Na podstawie uchwały nr B/40/11/2021 z dnia 05.10.2021 r., Strony postanawiają dokonać następujących zmian warunków umowy pożyczki.

§ 1

W Warunkach Szczególnych powołanej na wstępie umowy

1. punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Okres, na jaki udzielona zostaje pożyczka
07.07.2011 r. – 30.09.2031 r.”

2. punkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Harmonogram spłaty pożyczki

a) Harmonogram spłat rat kapitałowych pożyczki

Nr raty	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej
1.	300 000,00	2016-06-30
2.	300 000,00	2016-09-30
3.	300 000,00	2016-12-20
4.	600 000,00	2017-03-31
5.	600 000,00	2017-06-30
6.	600 000,00	2017-09-30
7.	600 000,00	2017-12-20

8.	600 000,00	2018-03-31
9.	600 000,00	2018-06-30
10.	600 000,00	2018-09-30
11.	600 000,00	2018-12-20
12.	600 000,00	2019-03-31
13.	600 000,00	2019-06-30
14.	600 000,00	2019-09-30
15.	600 000,00	2019-12-20
16.	600 000,00	2020-03-31
17.	600 000,00	2020-06-30
18.	600 000,00	2020-09-30
19.	600 000,00	2020-12-20
20.	900 000,00	2021-03-31
21.	900 000,00	2021-06-30
22.	606 800,00	2021-09-30
23.	606 800,00	2021-12-20
24.	606 800,00	2022-03-31
25.	606 800,00	2022-06-30
26.	606 800,00	2022-09-30
27.	606 800,00	2022-12-20
28.	606 800,00	2023-03-31
29.	606 800,00	2023-06-30
30.	606 800,00	2023-09-30
31.	606 800,00	2023-12-20
32.	606 800,00	2024-03-31
33.	606 800,00	2024-06-30
34.	606 800,00	2024-09-30
35.	606 800,00	2024-12-20
36.	606 800,00	2025-03-31
37.	606 800,00	2025-06-30
38.	606 800,00	2025-09-30
39.	606 800,00	2025-12-20
40.	606 800,00	2026-03-31
41.	606 800,00	2026-06-30
42.	606 800,00	2026-09-30
43.	606 800,00	2026-12-20
44.	606 800,00	2027-03-31
45.	606 800,00	2027-06-30
46.	606 800,00	2027-09-30
47.	606 800,00	2027-12-20
48.	606 800,00	2028-03-31
49.	606 800,00	2028-06-30
50.	606 800,00	2028-09-30
51.	606 800,00	2028-12-20
52.	606 800,00	2029-03-31
53.	606 800,00	2029-06-30
54.	606 800,00	2029-09-30
55.	606 800,00	2029-12-20
56.	606 800,00	2030-03-31
57.	606 800,00	2030-06-30
58.	606 800,00	2030-09-30
59.	606 800,00	2030-12-20
60.	606 800,00	2031-03-31

61.	606 800,00	2031-06-30
62.	606 863,39	2031-09-30
	37 178 863,39	

- b) Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki należne Pożyczkodawcy są płacone na bieżąco w okresach kwartalnych, pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków."

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pożyczki nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do NFOŚiGW aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji (z nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę na rzecz NFOŚiGW) w myśl art. 777 § 1 KPC, z terminem nadania klauzuli wykonalności do 31.03.2032 r.: w terminie do 05.11.2021 r.
2. W przypadku niedostarczenia dokumentu wymienionego w ust. 1 w określonym tam terminie lub jego nie zaakceptowania przez NFOŚiGW, NFOŚiGW może uchylić niniejszy aneks jednostronnym pisemnym oświadczeniem.

§ 4

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszego aneksu ponosi Pożyczkobiorca.

§ 5

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02 - 673 Warszawa
NIP 522 00 18 559 REGON 142 137 128

NFOŚiGW


NFOŚiGW
Departament Ochrony Wód
Dyrektor

Ewa Kamińska

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.
56-300 Milicz, Rynek 21
tel./fax 71 38 40 98

PREZES ZARZĄDU


Sabina Misiak

POŻYCZKOBIORCA

POŻYCZKODAWCA