



**Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Złotoryi**

---

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI**  
Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Złotoryi  
**za 2023 r.**

---

**Złotoryja, 28 maja 2024 r.**

---

RPK sp. z o.o. w Złotoryi  
al. Miła 2  
59-500 Złotoryja

www.rpk.pl  
email: rpk@rpk.pl

Tel: (76) 8783137  
Fax: (76) 8783682

NIP 694-10-00-426

BDO 000030799

REGON 390297800

## SPIS TREŚCI

<b>I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .....</b>	<b>4</b>
1. FORMA PRAWNA.....	4
2. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.....	4
3. WŁADZE SPÓŁKI.....	5
4. KAPITAŁ SPÓŁKI.....	5
5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.....	5
<b>II. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA .....</b>	<b>7</b>
<b>III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI.....</b>	<b>9</b>
<b>1. ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.....</b>	<b>9</b>
1.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI .....	9
1.2. REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2023 R.....	9
1.3. REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2023 R.....	11
<b>2. ODDZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ .....</b>	<b>12</b>
2.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI .....	12
2.2. REALIZACJA ZADAŃ W 2023 R.....	13
<b>3. ODDZIAŁ ESTETYKI I ZIELENI MIASTA .....</b>	<b>19</b>
3.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI .....	19
3.2. REALIZACJA ZADAŃ W 2023 R.....	20
3.2.1. PODSTAWOWE UMOWY OBSŁUGIWANE W 2023 ROKU W PORÓWNANIU DO ROKU 2022.....	20
3.2.2. UMOWY NA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW W 2023 ROKU ORAZ ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW W PORÓWNANIU DO ROKU 2022.....	21
3.2.3. POZOSTAŁE USŁUGI/UMOWY ZLECONE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ŻŁOTORYJA I ZLECENIODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2023 R. ....	22
3.2.4. WYBRANE CELE ODDZIAŁU ESTETYKI I ZIELENI MIASTA I ICH REALIZACJA W 2023 R.....	23
<b>4. ODDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ .....</b>	<b>24</b>
4.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI .....	24

4.2. REALIZACJA ZADAŃ ODDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2023 R. ....	26
<b>IV. STAN MAJĄTKOWY I SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI .....</b>	<b>29</b>
1. SKŁADNIKI MAJĄTKU W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM .....	29
2. SYTUACJA FINANSOWA .....	31
3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE .....	32
4. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZKACH Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI. ....	35
5. PLANOWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ZYSKU .....	36
<b>V. NAKŁADY INWESTYCYJNE .....</b>	<b>36</b>
<b>VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z CZYNNOŚCI KOLEGIALNYCH .....</b>	<b>37</b>
1. SKŁAD ZARZĄDU RPK SP. Z O.O. W ZŁOTORYI.....	37
2. PODJĘTE UCHWAŁY .....	37
3. WSPÓŁPRACA ORGANÓW SPÓŁKI.....	39
<b>VII. ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPÓŁKI NA LATA 2024 - 2025 .....</b>	<b>40</b>
<b>VIII. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU .....</b>	<b>42</b>

# I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

## 1. FORMA PRAWNA

**Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** jest Spółką prawa handlowego powołaną do prowadzenia działalności komunalnej o charakterze użyteczności publicznej. Jej właścicielem w 100% jest Gmina Miejska Złotoryja.

Na początku swojej działalności, przedsiębiorstwo nosiło nazwę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W roku 1993 Rada Miejska zdecydowała podzielić Przedsiębiorstwo na dwie odrębne Spółki. Pierwsza, Oczyszczalnia Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zajęła się gospodarką wodno-ściekową, wywozem nieczystości stałych i płynnych, remontami dróg i mostów. Druga, Spółka Mieszkania Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi, zarządzała gminnym zasobem lokalowym. Spółka pod firmą Oczyszczalnia Miejska Sp. z o.o. w Złotoryi rozpoczęła działalność w lipcu 1994 roku. W dniu 26.07.1996 r. nastąpiła zmiana nazwy z Oczyszczalnia Miejska Sp. z o.o. w Złotoryi na Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Złotoryja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejną istotną zmianą organizacji Spółki było połączenie (18.10.1999 r.) Spółek: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Złotoryja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca) i Mieszkania Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi (Spółka przejmowana).

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi zostało wpisane dnia 06.08.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000030576.

## 2. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Najważniejsze rodzaje działalności prowadzone przez Spółkę:

- administrowanie nieruchomościami komunalnymi,
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
- odbiór i transport odpadów komunalnych,
- utrzymanie czystości na terenie miasta,
- wykonywanie prac budowlano – remontowych,
- budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

### 3. WŁADZE SPÓŁKI

#### Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem 100% udziałów Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi jest Gmina Miejska Złotoryja.

#### Rada Nadzorcza

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Edward Poznar     | Przewodniczący Rady     |
| 2. Jerzy Skowroński  | Wiceprzewodniczący Rady |
| 3. Ignacy Bochenek   | Członek Rady            |
| 4. Janusz Cendrowski | Członek Rady            |

#### Zarząd Spółki

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Paweł Macuga | Prezes Zarządu |
|-----------------|----------------|

### 4. KAPITAŁ SPÓŁKI

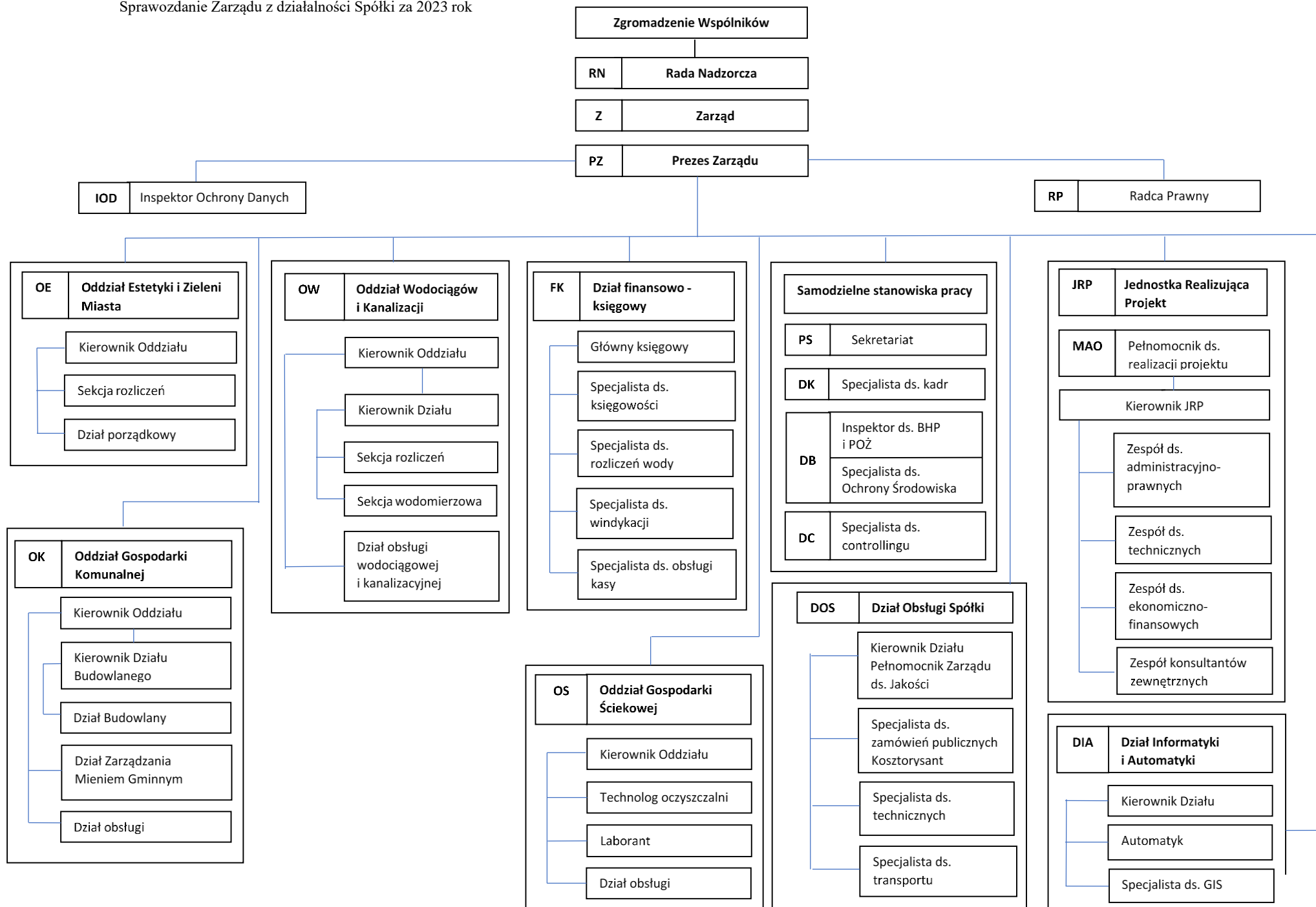
**Kapitał zakładowy** Spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosił **26 223 200 zł** i dzielił się na 32 779 równych i niepodzielnych udziałów po 800,00 zł każdy.

Wszystkie udziały Spółki zostały objęte przez Gminę Miejską Złotoryja.

**Kapitał zapasowy** Spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosił **4 621 222,39 zł**.

### 5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa w 2023 roku nie uległa zmianie. Obecnie obowiązujący schemat struktury organizacyjnej, zgodny z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r., zamieszczono poniżej:



## II. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 103 osoby.

Tabela nr 1. Struktura i dynamika zatrudnienia

L.p.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie w 2022 r. (umowa o pracę)	Plan zatrudnienia na 2023	Średnie zatrudnienie w 2023 r. (umowa o pracę)	Dynamika (5:3) %	Dynamika (5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Ogółem zatrudnienie</b>	<b>104,74</b>	<b>105,50</b>	<b>102,58</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
<b>2</b>	<b>Stanowiska robotnicze</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>69,00</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
	w tym					
2.1.	Oddział OK	7,25	7,00	7,00	97	100
2.2.	Oddział OS	11,83	11,00	11,33	96	103
2.3.	Oddział OW	11,92	13,00	13,75	115	106
2.4.	Oddział OE	40,00	40,00	36,92	92	92
2.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>3</b>	<b>Stanowiska nierobotnicze</b>	<b>33,74</b>	<b>34,50</b>	<b>33,58</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
	w tym					
<b>3.1.</b>	<b>Zarząd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.2.</b>	<b>Oddział OK</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.2.1.	Stanowiska kierownicze	1,00	1,00	1,00	100	100
3.2.2.	Inne	6,00	6,00	6,00	100	100
<b>3.3.</b>	<b>Oddział OS</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,08</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
3.3.1.	Stanowiska kierownicze	1,00	1,00	1,00	100	100
3.3.2.	Inne	1,00	1,00	1,08	108	108
<b>3.4.</b>	<b>Oddział OW</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,08</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
3.4.1.	Stanowiska kierownicze	2,00	2,00	2,00	100	100
3.4.2.	Inne	6,00	6,00	6,08	101	101
<b>3.5.</b>	<b>Oddział OE</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.5.1.	Stanowiska kierownicze	1,00	1,00	1,00	100	100
3.5.2.	Inne	1,25	1,25	1,25	100	100
<b>3.6.</b>	<b>Dział FK - Księgowość</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.6.1.	Stanowiska kierownicze	1,00	1,00	1,00	100	100
3.6.2.	Inne	4,00	4,00	4,00	100	100
<b>3.7.</b>	<b>Dział DOS</b>	<b>4,00</b>	<b>3,75</b>	<b>3,67</b>	<b>92</b>	<b>98</b>
3.7.1.	Stanowiska kierownicze	0,67	0,50	0,50	75	100
3.7.2.	Inne	3,33	3,25	3,17	95	98
<b>3.8.</b>	<b>DIA</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100</b>	<b>67</b>
3.8.1.	Stanowiska kierownicze	1,00	1,00	1,00	100	100
3.8.2.	Inne	1,00	2,00	1,00	100	50
<b>3.9.</b>	<b>Pozostali</b>	<b>3,49</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Tabela nr 2. Fundusz wynagrodzeń (w tys. zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia za rok 2022	Plan na 2023	Wynagrodzenia za rok 2023	Dynamika (5:3) %	Dynamika (5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stanowiska robotnicze i nierobotnicze (bez Zarządu)	6 391,9	7 652,4	6 728,6	105,3%	87,9%
2.	Ekwiwalenty za urlop nagrody jubileuszowe, odprawy	134,3	60,0	88,0	65,5%	146,7%
<b>3.</b>	<b>Ogółem wynagrodzenia osobowe (1+2)</b>	<b>6 526,2</b>	<b>7 712,4</b>	<b>6 816,6</b>	<b>104,4%</b>	<b>88,4%</b>
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	402,2	446,9	454,5	113,0%	101,7%
<b>5.</b>	<b>Ogółem wynagrodzenia (3+4)</b>	<b>6 928,4</b>	<b>8 159,3</b>	<b>7 271,1</b>	<b>104,9%</b>	<b>89,1%</b>

Wynagrodzenia ogółem w 2023 roku wyniosły 7 271,1 tys. zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 4,9% w związku ze wzrostem wynagrodzeń od czerwca średnio o 11,54%. Jednak w stosunku do planu na 2023 r. wykonanie było niższe o blisko 11%.

W roku 2023 ujęto w kosztach i odprowadzono na rachunek bankowy kwotę odpisu podstawowego dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 185 501,41 zł.



### **III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI**

#### **1. ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

##### **1.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI**

Głównym zadaniem Oddziału Wodociągów i Kanalizacji jest dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców Złotoryi. Zaopatrzenie w wodę polega na ujmowaniu wód podziemnych, a następnie dystrybucji wody do odbiorców poprzez sieć wodociągową.

Ponadto Oddział zajmuje się:

- usuwaniem awarii na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- eksploatacją kanalizacji sanitarnej, monitorowaniem drożności kanałów, usuwaniem zatorów,
- prowadzeniem inwestycji w zakresie budowy, przebudowy oraz rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- nadzorem przy budowie urządzeń i przyłączy wod.-kan.,
- przejmowaniem do eksploatacji wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- montażem oraz wymianą wodomierzy głównych,
- rozliczaniem zużycia wody,
- wydawaniem warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.

Wszystkie badane parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pitnej dostarczanej złotoryjskiej sieci miejskiej spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

##### **1.2. REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2023 R.**

W 2023 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne (własne):

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłosza w Złotoryi  
PVC Ø200 SDR34 SN8, długość – 98,0 m, koszt – 59 771,44 zł.
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Złotoryi  
Długość – 167 m, koszt – 149 803,52 zł.
- Remont sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Złotoryi  
PEHD De125, długość - 80 m (w tym przyłącza 50 m), koszt ok. 35 000 zł.

W ramach zarządzania oraz eksploatacji sieci wodociągowej w 2023 roku wykonano następujące rodzaje prac:

- usunięto 24 awarii na sieci wodociągowej,
- usunięto 14 awarii na przyłączach wodociągowych,
- usunięto 104 zatory na sieci kanalizacji sanitarnej,
- usunięto 1 awarię na wlocie do studni kanalizacji sanitarnej,
- wykonano 17 czyszczeń kanalizacji sanitarnej,
- usunięto 18 zatorów na przyłączach kanalizacji sanitarnej.

W roku 2023 wymieniono 300 wodomierzy głównych wraz z nakładkami do zdalnego odczytu. Wodomierze główne (na przyłączach wodociągowych) są własnością Przedsiębiorstwa i podlegają legalizacji co pięć lat. Oddział Wodociągów i Kanalizacji posiada 1812 wodomierzy głównych zainstalowanych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz w zakładach, w tym 1760 posiada nakładkę do zdalnego odczytu, co stanowi 97,1% wszystkich wodomierzy głównych. Polityka Zarządu skupiająca się na opomiarowaniu i odczycie zdalnym już teraz przynosi przedsiębiorstwu korzyści wynikające ze skrócenia czasu odczytu i niwelacji jego błędów umożliwiając też szybszą reakcję w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, a tym samym zwiększa zadowolenie klientów. Powyższe inicjuje także zmiany w rozliczeniach różnic w budynkach wielolokalowych, których współwłaściciele coraz chętniej decydują się na zdalne odczyty podliczników. To w konsekwencji pozwala na precyzyjne i szybsze dokonywanie rozliczeń różnic powstających między wodomierzem głównym a sumą podliczników także przez Zarządców WM.

W 2023 r. Oddział podjął działania zmierzające do ograniczenia strat wody poprzez zlecenie firmie zewnętrznej kontroli szczelności sieci wodociągowej przy pomocy specjalistycznej aparatury. Kontrola wykazała 9 nieszczelności sieci wodociągowej, których usunięcie skutkowało pojawieniem się wycieków w innych – słabszych punktach sieci. Wskazuje na to dużo wyższa niż przeciętna liczba awarii jakie wystąpiły w minionym roku tj. 38 (24+14). Dla porównania w 2022 r. było ich 17 (10+7). Wynikiem tego była strata wody oszacowana na poziomie ok. 24%. Na pogorszenie współczynnika wpływ miały również awarie magistrali sieci dostarczającej wodę dla miasta (łącznie trzy). Nadmienić należy, że dwie z nich wystąpiły na skutek działania podmiotów trzecich – uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo stworzono koncepcję budowy 3 komór pomiarowych w okolicach ul. Legnickiej, Chojnowskiej i 3 Maja. Budowa komór pomiarowych wpłynie na poprawę monitoringu sieci wodociągowej, czas wykrywania wycieków oraz optymalizację ciśnień. Powyższe wynika z potrzeby stałego zmniejszenia strat wody.

Ponadto w 2023 r. na bieżąco aktualizowano elektroniczną bazę danych oddziału (tzw. GIS) poprzez nanoszenie wszelkich zmian związanych z budową oraz przebudową sieci wod.-kan., dodawaniem w formie elektronicznej dokumentacji technicznej (łącznie 7 inwestycji), protokołów odbioru, protokołów wymiany wodomierzy, protokołów kontroli instalacji wewnętrznej itp.

Oddział OW w 2023 r. realizował 2 duże inwestycje zlecone przez Gminę Miejską Złotoryja pn. „Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej i Polnej w mieście Złotoryja” – CZĘŚĆ I oraz częściowo zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Złotoryja”, co spowołniło realizację części zaplanowanych działań rozwojowych.

**Przychody z działalności podstawowej wyniosły 3 413 988,03 zł netto.**

### **1.3. REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2023 R.**

W zakresie prac zleconych wykonano m.in. zadania polegające na eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gminy Krotoszyce obejmujące:

- usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- eksploatację 24 przepompowni ścieków, 4 hydroforni, zbiornika wody pitnej w Krotoszycach i Warmątowicach Sienkiewiczowskich oraz ujęcia wody w miejscowości Krotoszyce.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane zadania pozyskane w drodze przetargów i zleceń.

Tabela nr 3. Realizacja planu Oddziału Wodociągów i Kanalizacji w 2023 r. – roboty pozyskane w drodze przetargów i zleceń.

Lp.	Zadania	Przychody netto (zł)
1.	Eksploatacja sieci wod.-kan. – Gmina Krotoszyce	338 575,62
2.	Wynajem samochodu SCK 4 Hz WUKO	15 306,00
3.	Usunięcie awarii sieci wod.-kan. w Gminie Krotoszyce	137 880,60
4.	Wymiana zestawów wodomierzowych - podliczników	94 580,00
5.	Pozostałe zlecenia	12 718,51
6.	Wynajem samochodu ciężarowego	600,00
7.	Przebudowa przyłącza wody - Szpital	15 000,00
8.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej Warmątowice Sienkiewiczowskie	13 008,13
9.	Usunięcie awarii sieci wodociągowej - ul. Lubelska	8 489,67
10.	Budowa przyłączy wody - ul. Diamentowa (2 szt.)	8 000,00
11.	Budowa przyłącza wody - ul. Pomorska (2 szt.)	48 130,08
12.	Uszkodzenie hydrantu - ul. Przemysłowa	5 000,00

13.	Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie PSZOK	77 235,77
14.	Uszkodzenie sieci wodociągowej - Winnica	1 300,00
15.	Modernizacja pompowni ścieków Babin	11 382,11
16.	Montaż hydrantu - ul. Krzywoustego	6 504,07
17.	Wynajem koparko - ładowarki	345,00
	<b>Razem</b>	<b>794 055,56</b>

**Ogółem przychody wyniosły 4 208 043,59 zł.**

Wyniki finansowe Oddziału Wodociągów i Kanalizacji za 2023 rok i ich dynamikę w stosunku do roku 2022 i planu roku 2023 zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Wyniki finansowe Oddziału Wodociągów i Kanalizacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022 wykonanie (zł)	Rok 2023		Dynamika	Dynamika
			Plan (zł)	wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	7 617 471,24	8 425 900,00	4 208 043,59	55	50
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	7 053 350,53	8 718 700,00	3 725 619,27	53	43
3.	<b>Zysk/strata na sprzedaży</b>	<b>564 120,71</b>	<b>- 292 800,00</b>	<b>482 424,32</b>	<b>86</b>	<b>265</b>

W roku 2023 wypracowano zysk w wysokości 482 424,32 zł, co stanowi 265% przyjętego planu. Niskie wykonanie planu przychodów spowodowane było przesunięciem terminów realizacji inwestycji zleconej przez Gminę Miejską Złotoryja (niekorzystne warunki pogodowe, opóźnienia w dostawie materiałów). Jednocześnie odnotowaliśmy niższą o około 20 tysięcy m<sup>3</sup> sprzedaż wody w stosunku do planowanej i o około 17 tysięcy m<sup>3</sup> w stosunku do roku 2022. To skutek niższej sprzedaży dla gospodarstw domowych (około 4 tysiące m<sup>3</sup>), niższej sprzedaży hurtowej (4 tysiące m<sup>3</sup>) oraz zmiany okresów rozliczeniowych dla odbiorców instytucjonalnych (9 tysięcy m<sup>3</sup>).

## 2. ODDZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

### 2.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Oddział Gospodarki Ściekowej realizuje zadania na obszarze aglomeracji Złotoryja polegające na:

- eksploatacji i utrzymaniu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w tym:
  - zapewnienie stałego nadzoru technologicznego nad procesem oczyszczania ścieków, układem przeróbki osadów ściekowych oraz gospodarką osadową,

- kontrola jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem wodnoprawnym oraz systematyczna analiza jakości ścieków w poszczególnych fazach ich oczyszczania,
- prowadzenie eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków pod kątem oszczędnej gospodarki energią,
- utrzymanie reżimów technologicznych procesu oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej gwarantujących uzyskiwanie odpowiedniej sprawności pracy oczyszczalni,
- przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej z ościennych gmin,
- kontrola jakości nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej,
- bieżąca weryfikacja systemu przeznaczonego do nadzoru przebiegu procesu technologicznego, sterowania oraz akwizycji danych,
- prowadzeniu optymalnej gospodarki osadami, stosowaniu warunków pozwolenia na wytwarzanie osadów,
- odbiorze ścieków z terenu miasta i gminy Złotoryja poprzez sieć kanalizacyjną i pompownie oraz doprowadzenie do oczyszczalni ścieków,
- eksploatacji i utrzymaniu w ruchu ośmiu pompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja,
- eksploatacji, czyszczeniu, utrzymaniu drożności sieci kanalizacji sanitarnej i usuwaniu awarii na terenie miasta,
- ewidencjonowaniu prowadzonej działalności oraz opracowywaniu sprawozdań.

## 2.2. REALIZACJA ZADAŃ W 2023 R.

1. W 2023 r. odprowadzono 1 363 739 m<sup>3</sup> ścieków oczyszczonych z miasta Złotoryja i okolicznych miejscowości. Kierunki spływu i ilości oczyszczonych ścieków przedstawiono w tabeli nr 5, a parametry, jakie osiągnęła oczyszczalnia ujęto w tabeli nr 6.

Tabela nr 5. Pochodzenie i rodzaj ścieków oczyszczonych.

Lp.	Pochodzenie i rodzaj ścieków oczyszczanych	Ilość w m <sup>3</sup>	Udział w %
1.	z Gminy Miejskiej	511 569,89	37,51
2.	z Gminy Wiejskiej	148 567,70	10,89
3.	infiltracyjne, przypadkowe	697 414,49	51,14
4.	dowożone pojazdami asenizacyjnymi	6 186,92	0,46

W 2023 roku oczyszczono o 12,74% (173 723 m<sup>3</sup>) więcej ścieków w porównaniu do ubiegłego roku. Zaobserwowano znaczny wzrost ilości ścieków dowożonych na skutek zaostrzenia polityki gmin w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych.

2. Utrzymano parametry jakościowe ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi tzn.:

- ✓ BZT<sub>5</sub> ≤ 15 mg O<sub>2</sub>/l
- ✓ ChZT ≤ 125 mg O<sub>2</sub>/l
- ✓ Zawiesina ogólna ≤ 35 mg /l
- ✓ Fosfor ogólny ≤ 2 mg P/l
- ✓ Azot ogólny ≤ 15 mg N/l

Średnie wartości wskaźników podstawowych zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych w 2023 roku na tle poprzednich lat zilustrowano na wykresie nr 1.



Wykres 1. Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych w latach 2020 – 2023

3. Osiągnięto wyższe stopnie redukcji całkowitego ładunku azotu, fosforu, zawiesiny ogólnej, ChZT oraz BZT<sub>5</sub> w ściekach komunalnych w stosunku do minimalnego stopnia redukcji. Osiągnięto redukcję azotu ogólnego na wysokim poziomie - 92%, przy wymaganej minimalnej redukcji 80%. Uzyskano redukcję fosforu ogólnego na poziomie 91% przy minimalnym wymaganym stopniu redukcji wynoszącym 80%. Szczegółowe dane dotyczące parametrów ścieków surowych i oczyszczonych w 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6. Parametry ścieków oczyszczonych oraz osiągnięty stopień redukcji w roku 2023.

Rodzaj badania	Jednostka	Ścieki surowe			Ścieki oczyszczone			Wartość dopuszczalna wg pozwolenia wodnoprawnego (mg/l)	Minimalna redukcja wg Rozporządzenia (%)	Osiągnięta redukcja (%)
		średnia	min	max	średnia	min	max			
BZT <sub>5</sub>	mg/IO <sub>2</sub>	354,36	103,00	552,00	2,63	1,00	4,30	15	90	99
ChZT	mg/IO <sub>2</sub>	838,98	257,00	1350,0	19,56	5,00	43,00	125	75	98
zawiesina ogólna	mg/l	481,97	125,00	1050,00	6,67	2,00	15,20	35	90	98
azot ogólny	mg/IN	68,60	30,50	110,00	5,52	3,93	12,50	15	80	92
fosfor ogólny	mg/l	10,54	0,64	19,60	0,93	0,20	2,46	2	80	91

4. Dotrzymano wymagań bakteriologicznych i parazytologicznych osadów ściekowych oraz maksymalnej dopuszczalnej zawartości metali ciężkich określonych w obowiązujących przepisach, kwalifikujących ustabilizowany osad ściekowy do zagospodarowania rolniczego.

Tabela Nr 7. Wartości wskaźników metali ciężkich w ustabilizowanym osadzie ściekowym.

Nazwa wskaźnika	Średnia wartość wskaźnika w roku 2023	Dopuszczalna wartość wskaźnika [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]	0,88	50,0
Miedź [mg/kg s.m.]	376,33	2000,0
Nikiel [mg/kg s.m.]	28,90	500,0
Ołów [mg/kg s.m.]	87,73	1500,0
Cynk [mg/kg s.m.]	596,00	5000,0
Rtęć [mg/kg s.m.]	0,61	25,0
Chrom [mg/kg s.m.]	30,90	2500,0
Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych [szt./kg s.m.]	0,00	< 300,0
Salmonella [szt./kg s.m.]	0,00	0,0

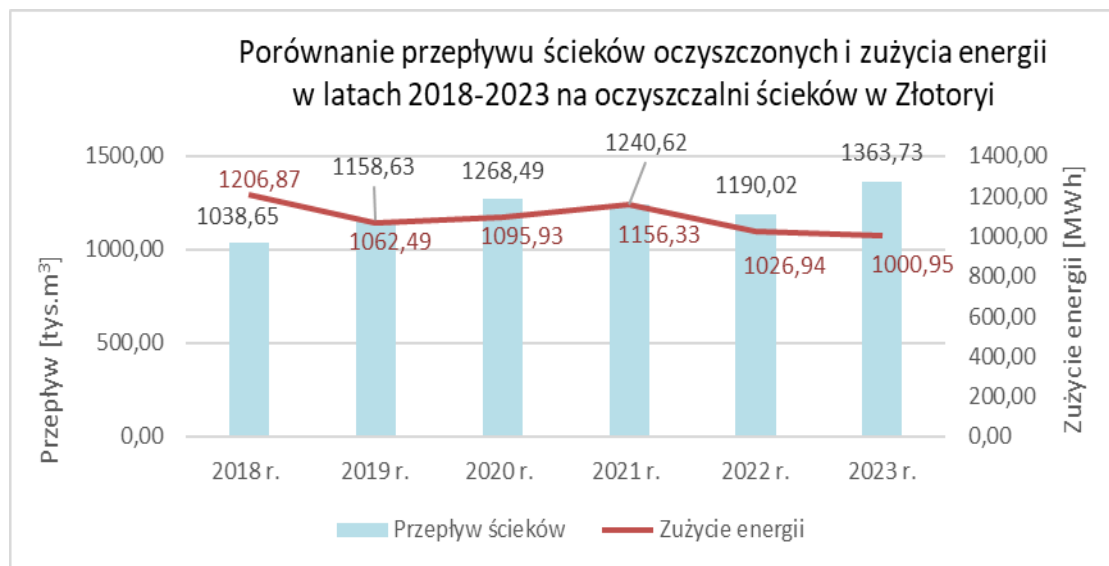
Wysoki efekt higienizacji osadu ściekowego osiągnięto poprzez zastosowanie procesu chemicznej stabilizacji oraz biologicznej dezintegracji, zachodzących m.in. po wymieszanu osadów z *wapnem* palonym. Priorytetem była poprawa stopnia nieprzeżywalności jaj helmintów, bakterii z rodzaju *Salmonella* oraz z grupy coli, ale także redukcja zawartości grzybów chorobotwórczych, będących zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. W żadnym z badań laboratoryjnych ustabilizowanych osadów prowadzonych w ciągu roku nie odnotowano obecności żywych jaj pasożytów i salmonelli (wynik przetrzymania osadu i właściwej reakcji hydratacji osadu z wapnem).

5. Oddział zapewnił całoroczną, niezawodną pracę pompowni ścieków zgodnie z harmonogramem czyszczeń: nie odnotowano żadnych zgłoszeń mieszkańców o nieprawidłowej pracy eksploatowanych pompowni.

Zapewniono:

- ruchomą obsługę pompowni ścieków gwarantującą ciągłą i niezawodną eksploatację, czyszczenie: lustra ścieków z pływających resztek stałych, komory pompowni, pomp, sond poziomu ścieków, wyłączników pływakowych, rurociągów tłocznych,
  - eksploatację obiektów z zachowaniem przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody oraz środowiska,
  - racjonalne zużycie materiałów potrzebnych do eksploatacji pompowni ścieków,
  - optymalną eksploatację urządzeń poprzez stały nadzór nad czasem ich pracy i stopniem ich zużycia.
6. Przeciwdziałano uciążliwości odorowej w pompowniach ścieków, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez systematyczne czyszczenie oraz poprawną eksploatację zainstalowanych biofiltrów.
7. W 2023 r. wytworzono 1 249,20 Mg ustabilizowanego osadu ściekowego tj. o 32% mniej osadu niż w roku 2022.
8. Uzyskano średnią zawartość suchej masy w osadzie ściekowym na poziomie 21,6 % - wartość zbliżona do wyniku z roku 2022.
9. Obniżenie zużycia polielektrolitu z 0,75 kg/Mg na 0,60 kg/Mg (20%) zmniejszyło koszt zakupu polielektrolitu w ciągu 2023 r.
10. Utrzymano wymaganą dopuszczalną wartość fosforu ogólnego bez dozowania koagulantu PIX-113.
11. Udoskonalono i wdrożono procedurę związaną z wydłużeniem czasu bezawaryjnej pracy urządzeń poprzez większe zaangażowanie pracowników liniowych i Automatyka – zwiększenie samodzielności decyzyjnej. Zwiększono wykorzystanie oprogramowania MESO do zarządzania pompowniami ścieków.
12. Opracowano metrykę zadania celu strategicznego 4. Rozwój infrastruktury komunalnej, w tym cel operacyjny 4.4 Rozwój sieci kanalizacyjnej dla zadania strategicznego 4.4.1 Modernizacja ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej w kierunku jej rozdzielenia w związku z podjęciem uchwały nr 0007.XXXIV.297.2021 Rady Miejskiej Złotoryi z dn. 30.09.2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021 – 2030".
13. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków ukształtował się na poziomie 0,73 kWh/m<sup>3</sup>.





Wykres 2. Przepływ ścieków oczyszczonych i zużycie energii w latach 2018 – 2023

Mniejsze zużycie energii w roku 2023 przy odnotowanych większych przepływach wynika z ręcznej korekcji usuwania biogenów i precyzyjnemu dostarczaniu tlenu do systemu napowietrzania.

## WYKONANIE INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAKUPÓW

W 2023 roku zakupiono pompę zatapialną (pompownia) o wartości blisko 11 000 zł oraz naprawiono silnik pompy zestawu hydroforowego.

Ponadto prowadzono intensywne prace mające na celu obniżenie kosztów zagospodarowania osadów ściekowych. Analizowano pod kątem technologicznym, finansowym (możliwości finansowania) i ekonomicznym (opłacalność inwestycji – wpływ na taryfę) trzy najbardziej obiecujące technologie:

- 1) produkcja renomowanego nawozu OrCal® albo środka wspomagającego uprawę roślin OrCal@pHregulator®;
- 2) kompostowanie osadów w suszarniach bębnowych;
- 3) termiczno – chemiczne suszenie osadów przy zastosowaniu pomp ciepła (TechFINN).

Odbyto wiele spotkań oraz dwie wizyty wyjazdowe do Wolsztyna i Sławy. Nasze obiekty były wizytowane przez przedstawicieli firm w celach: projektowych (dobór urządzeń) i oszacowania kosztów ewentualnych inwestycji - zebrano oferty. W związku z trwającym jeszcze okresem trwałości projektu finansowanego z NFOŚiGW (modernizacja oczyszczalni) skierowano zapytania dotyczące: możliwości przebudowy instalacji oraz komercyjnego wykorzystania dotowanych urządzeń. Niestety nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi. Dodatkowo odbyła się konsultacja z firmą TIM II z zakresu doradztwa branżowego (podmiot współuczestniczący w doborze technologii do zmodernizowanej oczyszczalni) w celu oceny proponowanych technologii. Uzyskane informacje utwierdziły Zarząd w przekonaniu,

że w sytuacji braku możliwości pełnej oceny skutków (korzyści ekonomicznych) oraz braku precyzyjnych regulacji prawnych należy wstrzymać proces realizacji tego typu inwestycji. Jednocześnie zrealizowano drugi z zamierzonych celów dotyczący zmniejszenia siły przetargowej odbiorców zagospodarowujących osady rolniczo. Chodziło o pokazanie, że przedsiębiorstwo ma możliwość wyboru innego sposobu zagospodarowania osadów w przypadku radykalnego wzrostu cen. Równolegle kontynuowano działania zmierzające do jeszcze lepszego przygotowywania osadów do rolniczego zastosowania.

Jedną z rozważanych przez Zarząd opcji rozwoju było wprowadzenie usługi polegającej na przetwarzaniu osadów ściekowych dowożonych z pobliskich oczyszczalni, które nie mają technologicznych możliwości ich właściwej przeróbki (zapytania do Donatora w sprawie możliwości komercyjnego wykorzystania dofinansowanego majątku przed upływem trwałości projektu). Mimo niejednoznacznej odpowiedzi Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury administracyjnej zmierzającej do zmiany posiadanej decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami. Ewentualne wdrożenie nowej technologii przetwarzania osadów planowane jest na lata 2025/2026 tj. po zakończeniu okresu trwałości projektu.

Jedną z bardzo obiecujących technologii dotyczących „gospodarki obiegu zamkniętego” i samowystarczalności energetycznej jest produkcja biogazu, co jednak w chwili obecnej w naszym przypadku wydaje się nieopłacalne (zbyt duży koszt budowy instalacji dla tak małej ilości/kaloryczności wytwarzanego osadu). Aby nie tracić kontaktu z rozwojem tej technologii i zachować taką opcję na przyszłość nawiązano kontakt z dr Hermaszewskim propagującym nowatorską metodę przyspieszonej hodowli rzęski na bazie ścieków oczyszczonych (dodatkowy wsad do produkcji biogazu). Zadeklarowano możliwość prowadzenia badań na obiektach Spółki.

Wyniki finansowe Oddziału Gospodarki Ściekowej w 2023 roku i ich dynamikę w stosunku do roku poprzedniego oraz planu przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Wyniki finansowe Oddziału Gospodarki Ściekowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022 wykonanie (zł)	Rok 2023		Dynamika	Dynamika
			plan (zł)	wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	7 109 352,52	7 289 500,00	7 027 902,92	99	96
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	5 891 372,38	6 359 200,00	6 243 466,92	106	98
3.	<b>Zysk/strata na sprzedaży</b>	<b>1 217 980,14</b>	<b>930 300,00</b>	<b>873 115,18</b>	72	94

Odnotowane zmniejszone przychody ze sprzedaży ścieków o 3,59% w stosunku do planu spowodowane są tendencją spadkową zużycia wody przez gospodarstwa domowe w roku 2023. Jest to związane głównie z dokonującymi się zmianami gospodarczymi - słabsza koniunktura (niższe wpływy od podmiotów instytucjonalnych) oraz spadkiem liczby ludności w mieście. Koszty wytworzenia sprzedanych usług są niższe o 1,82% od planu mimo radykalnego wzrostu cen innych czynników wytwórczych. Stałe doskonalenie procesu oczyszczania ścieków oraz trzymanie w ryzach kosztów eksploatacyjnych pozwoliło na zminimalizowanie straty jaka pojawia się po uwzględnieniu przypisanych kosztów ogólnego zarządu. Działania związane ze zwiększeniem przychodów (skrócenie czasu obowiązywania taryfy) i przeliczeniem uzasadnionych kosztów na odbiorców usług był w ocenie kierownictwa Spółki nierealne ze względu na przyjętą przez Regulatora politykę.

Osiągnięty w 2023 roku zysk na sprzedaży był niższy od zaplanowanego o 6 punktów procentowych.

### **3. ODDZIAŁ ESTETYKI I ZIELENI MIASTA**

#### **3.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI**

Zakres prac wykonywanych przez Oddział Estetyki i Zieleni Miasta obejmuje:

- odbiór, transport odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny,
- prace zlecone przez Gminę Miejską Złotoryja (m.in. utrzymanie w czystości ulic i chodników, pielęgnację zieleni, utrzymanie zimowe dróg, utrzymanie urządzeń małej architektury, konserwację oświetlenia ulicznego),
- prace zlecone przez wspólnoty mieszkaniowe na terenie miasta Złotoryja (całoroczne lub jednorazowe mycie klatek schodowych, pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie posesji),
- realizację zleceń indywidualnych (m.in. wynajem kontenerów, wynajem środków transportowych, pielęgnację zieleni, sprzątanie pomieszczeń biurowych).

W 2023 roku działalność Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta skupiała się głównie na:

- pozyskiwaniu jak największej ilości zleceń z Gminy Miejskiej Złotoryja w ramach in-house (osiągnięto 90% poziom),
- nienagannym wykonywaniu prac zleconych przez Gminę Miejską Złotoryja,
- realizacji projektu PSZOK-a,
- niwelowaniu straty powstałej w pierwszej połowie 2023 roku będącej konsekwencją trudnej sytuacji gospodarczej z 2022 roku (wzrost cen paliw i materiałów).

**3.2. REALIZACJA ZADAŃ W 2023 R.****3.2.1. Podstawowe umowy obsługiwane w 2023 roku w porównaniu do roku 2022**

Tabela nr 9. Wykaz przychodów osiągniętych na działalnościach z zakresu podstawowych umów w 2023 r. w porównaniu do roku 2022.

Lp.	Przedmiot umowy	Przychód w 2022 r. (tys. zł netto)	Przychód w 2023 r. (tys. zł netto)	Uwagi
1.	Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja	<b>770,8</b> (strata 77,5)	<b>845,5</b> (zysk 5,5)	Umowa ryczałtowa. Niski przychód wynika ze zwiększonej ilości akcji zimowego utrzymania ciągów pieszych.
2.	Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Złotoryja	<b>699,4</b> (strata 57,5)	<b>815,4</b> (zysk 96,0)	Umowa ryczałtowa. Zysk zgodnie z oczekiwaniami.
3.	Utrzymanie urządzeń małej architektury na terenie miasta Złotoryja	<b>111,7</b> (strata 47,5)	<b>188,5</b> (zysk 7,5)	Stały wzrost pozyskiwanych zleceń pozwolił zniwelować stratę z I półrocza 2023 roku oraz osiągnąć minimalny zysk na umowie. Rozliczenie następuje na podstawie wykonanych prac.
4.	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja	<b>242,1</b> (zysk 41,7)	<b>70,2</b> (zysk 17,0)	Spadek przychodu spowodowany zmianą charakteru Umowy – zakończenie umowy ryczałtowej. Wykonywanie podstawowych czynności. Naprawy, których nie obejmuje umowa wykonywane były w ramach dodatkowych zleceń/umów.
5.	Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja	<b>226,0</b> (zysk 92,9)	<b>344,0</b> (zysk 169,2)	Zwiększony przychód oraz zysk wynikał ze zwiększonej ilości przeprowadzonych akcji zimowego utrzymania dróg oraz wdrażaniu nowych metod (Unimog, solanka)
6.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	-	<b>4 687,5</b> (strata 95,4)	Prace w ramach Budowy PSZOK zlokalizowanego w Złotoryi. Zadanie angażuje wszystkie Oddziały, w tym OE. Planowane zakończenie inwestycji koniec I kwartału 2024 r.
<b>RAZEM</b>		<b>2 050,0</b> (zysk 47,9)	<b>6 951,1</b> (zysk 80,2)	

### 3.2.2. Umowy na odbiór i transport odpadów w 2023 roku oraz ilości odebranych odpadów w porównaniu do roku 2022

Tabela nr 10. Wykaz przychodów osiągniętych w związku z realizacją umów na odbiór i transport odpadów w 2023 r. w porównaniu do roku 2022.

Lp.	Przedmiot umowy	Przychód w 2022 r. (tys. zł netto)	Przychód w 2023 r. (tys. zł netto)	Uwagi
1.	Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Mściwojów	<b>341,3</b> (zysk 26,2)	<b>351,7</b> (zysk 19,0)	Ostatni rok trwania umowy. Zakończenie kontraktu XII 2023 r.
2.	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Złotoryja	<b>1 136,7</b> (strata 83,7)	<b>1 372,5</b> (zysk 111,6)	Wzrost stawki, ilości odbieranych odpadów oraz uregulowanie odbioru odpadów pozwoliło na osiągnięcie zysku.
3.	Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Złotoryja	<b>146,2</b> (strata 20,0)	<b>206,3</b> (zysk 45,0)	Wzrost stawki, ilości odbieranych odpadów oraz uregulowanie sposobu zbierania odpadów (zmiany technicznego wyposażenia nieruchomości) pozwoliło na osiągnięcie zysku.
<b>RAZEM</b>		<b>1 624,2</b> (strata 77,5)	<b>1 930,5</b> (zysk 175,6)	

W grudniu 2023 roku odbył się przetarg na odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Mściwojów. Niestety niemożliwe było zaproponowanie najniższej ceny ze względu na konieczność dojazdu do Gminy Mściwojów w celu realizacji usługi, co w skali czasu trwania umowy ma bezpośrednie przełożenie na cenę końcową, ponieważ generuje dodatkowe koszty związane z transportem oraz czasem pracy pracowników.

Wrzecz z końcem umowy w sposób korzystny dla Spółki sprzedano używane pojemniki rozstawione na terenie Gminy Mściwojów w cenie nowych pojemników: 2 578 szt. za kwotę 275 046,00 zł netto.

Na zysk związany z odbiorem odpadów komunalnych w ramach stałych kontraktów wpływ miał przede wszystkim:

- zakup nowego sprzętu – śmieciarki, co pozwoliło na wyeliminowanie dodatkowych kosztów związanych z naprawami oraz wynajmem śmieciarek. Od połowy 2023 roku Oddział OE posiada wystarczającą liczbę pojazdów do płynnej realizacji zakresu posiadanych umów.
- udoskonalanie harmonogramów oraz ograniczanie liczby nadgodzin.

W 2023 roku nastąpił wzrost ilości wygenerowanych odpadów w porównaniu do roku 2022 (poprawa koniunktury gospodarczej).

W 2023 r. z Gminy Wiejskiej Mściwojów i Gminy Miejskiej Złotoryja (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe) wywieziono do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych łącznie 6 353,4 Mg odpadów komunalnych, co oznacza 2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Szczegółowy wykaz ilości zebranych odpadów komunalnych zawiera tabela nr 11 i 12.

Tabela nr 11. Szczegółowy wykaz ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych w 2023 r. w porównaniu do roku 2022.

Gmina	Zmieszane odpady komunalne ogółem (tony)	
	2022 rok	2023 rok
Gmina Miejska Złotoryja – nieruchomości zamieszkałe niezamieszkałe	2897,2	3860,1
Gmina Mściwojów	932,6	954,7
<b>Ogółem</b>	<b>3 829,8</b>	<b>4 814,8</b>

Tabela nr 12. Szczegółowy wykaz ilości zebranych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Gmina	Tworzywa sztuczne i metale (Mg)		Opakowania ze szkła (Mg)		Opakowania z papieru i tektury (Mg)		Odpady ulegające biodegradacji (Mg)	
	2022 rok	2023 rok	2022 rok	2023 rok	2022 rok	2023 rok	2022 rok	2023 rok
Miejska Złotoryja	385,7	<b>418,8</b>	93,7	<b>143,5</b>	263,3	<b>273,4</b>	438,2	<b>481,6</b>
Mściwojów	115,0	<b>114,6</b>	93,9	<b>78,9</b>	20,6	<b>17,6</b>	7,6	<b>10,3</b>
<b>Ogółem (Mg)</b>	500,7	<b>533,4</b>	187,6	<b>222,3</b>	283,9	<b>291,0</b>	445,8	<b>491,9</b>
	<b>wzrost o 6,5%</b>		<b>wzrost o 18,5%</b>		<b>wzrost o 2,5%</b>		<b>wzrost o 10%</b>	

### 3.2.3. Pozostałe usługi/umowy zlecone przez Gminę Miejską Złotoryja i zlecających zewnętrznych w 2023 r.

Przychód z tytułu pozostałych usług zleconych przez Gminę Miejską Złotoryja w 2023 roku wyniósł 723,5 tys. zł netto i był wyższy o 23 % w porównaniu do 2022 roku.

Wykonywane zadania można podzielić na umowy stałe oraz zlecenia/umowy jednorazowe, które w 2023 roku przedstawiały się następująco:

- a) Umowy stałe i zlecenia z Gminy Miejskiej Złotoryja zrealizowane w 2023 roku:
- podlewanie kwiatów (58,3 tys. zł netto),
  - utrzymanie czystości na klatkach schodowych (10,0 tys. zł netto),
  - konserwacja oświetlenia – dodatkowe zlecenia (48,0 tys. zł netto),
  - eksmisje, opróżnianie pustostanów (26,9 tys. zł netto),
  - odbiór odpadów wielkogabarytowych znajdujących się przy boksach śmietnikowych (44,4 tys. zł netto),
  - transport odpadów budowlanych, zielonych i wielkogabarytowych zgromadzonych w PSZOK (117,1 tys. zł netto),
  - utrzymanie kanalizacji deszczowej (76,0 tys. zł netto),
  - utrzymanie porządku na terenie PSZOK-a (70,0 tys. zł netto),

- usuwanie plam oleju (14,8 tys. zł netto),
- bieżąca konserwacja fontann (17,2 tys. zł netto),
- pozostałe usługi jednorazowe (20,3 tys. zł netto).

**b) Umowy stałe i zlecenia poza in-house:**

- utrzymanie Wspólnot Mieszkaniowych (80,7 tys. zł),
- wynajem kontenerów (43,3 tys. zł),
- utrzymanie czystości na terenie zalewu złotoryjskiego (7,6 tys. zł),
- wynajem środków transportowych (9,0 tys. zł),
- usługi pozostałe (59,5 tys. zł).

Wynik finansowy Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta za 2023 rok i jego dynamikę w stosunku do roku 2022 oraz do planu przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13. Wynik finansowy Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022 wykonanie (zł)	Rok 2023		Dynamika	Dynamika
			plan (zł)	wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	4 243 903,72	13 525 400,00	9 614 309,89	227	71
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	4 363 650,28	12 467 800,00	9 147 128,51	210	73
3.	<b>Zysk/strata na sprzedaży</b>	<b>- 119 746,56</b>	<b>1 057 600,00</b>	<b>467 181,38</b>	<b>390</b>	<b>44</b>

Nieosiągnięcie zakładanego przychodu oraz niski zysk ze sprzedaży w stosunku do planowanego na koniec 2023 roku wynika z braku zakończenia Inwestycji Budowy PSZOK. Konsekwencją tego był również brak całkowitego pokrycia kosztów ogólnego zarządu (861,0 tys. zł). Poprzez częściowe zafakturowanie Inwestycji budowy PSZOK wygenerowano dla Oddziału koszty ogólnego zarządu w wysokości 419,6 tys. zł. Nie biorąc pod uwagę ww. inwestycji Oddział OE pokryłby przypisane koszty oraz uzyskał zysk w wysokości ok. 120 tys. zł.

### 3.2.4. Wybrane cele Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta i ich realizacja w 2023 r.

1. Zwiększenie rentowności umów na obsługę Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie utrzymywania czystości na klatkach schodowych, na terenie posesji, pielęgnacji zieleni oraz zimowego utrzymywania terenu przynależnego, podniesienie cen o 12,5% w pierwszym kwartale 2023 r.

Od marca 2023 roku nastąpił planowany wzrost cen o 13. Jedna ze Wspólnot mieszkaniowych zrezygnowała z naszych usług. Związane z tym uszczuplenie przychodów skompensowano obsługą 9 budynków komunalnych.

2. Przygotowanie atrakcyjnej oferty cenowej dla odbiorców zewnętrznych na wynajem pojazdu specjalistycznego UNIMOG z możliwie jak najszerszym wykorzystaniem możliwości sprzętu oraz pozyskanie klientów na usługi.

Przygotowano oraz rozesłano poprzez media społecznościowe, strony internetowe i bezpośrednio adresy @ ofertę utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania posesji, w wyniku czego pozyskano stałe i jednorazowe zlecenia na kwotę 23 tys. zł.

3. Udoskonalanie wprowadzanych zmian w systemie usuwania śliskości z chodników oraz dróg na terenie miasta Złotoryja w postaci zwiększania obszarów, na których stosowany będzie roztwór solny w zastępstwie mieszanki piaskowo – solnej.

Wykonano dodatkowe zakupy na rzecz rozszerzania systemu zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych: wyposażenie ciągniczków KUBOTA w opryskiwacze, zakup dodatkowych pojemników do magazynowania solanki. Dzięki czemu w znacznym stopniu wyeliminowano konieczność ręcznego posypywania mieszanką piaskowo - solną oraz ograniczono czas prac sprzętu (posypywarki) przy użyciu solanki jako materiału wspomagającego prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg w oparciu o panujące warunki atmosferyczne.

Rok 2023 był rokiem powolnej odbudowy rentowności Oddziału po stratach jakie poniósł w 2022 roku, które były skutkiem sytuacji gospodarczej kraju oraz nieoczekiwanym wzrostem kosztów wykonywanych usług.

Rok 2023 był dla Oddziału również rokiem rozwoju pod kątem technicznym – rozbudowa bazy sprzętowej (śmieciarka, Unimog, opryskiwacze, magazyn na solankę), które w znacznym stopniu usprawiły funkcjonowanie i pozwoliły na:

- zmniejszenie kosztów związanych z odbiorem odpadów na terenie miasta Złotoryja,
- zmniejszenie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
- odciążenie pracowników fizycznych (bieżące utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg miejskich oraz ciągów pieszych),
- wyeliminowanie kosztów związanych z wynajmem sprzętu specjalistycznego.

## **4. ODDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

### **4.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI**

Podstawowym zadaniem Oddziału Gospodarki Komunalnej jest administrowanie nieruchomościami gminnymi, tj. mieszkaniami zasiedlonymi i pustostanami; budynkami wykwaterowanymi oraz lokalami użytkowymi, w oparciu o Ustalenia z dnia 28 kwietnia 2006 roku, zawarte pomiędzy Właścicielem (GMZ) a RPK sp. z o.o. w Złotoryi. Przedsiębiorstwo zapewnia kompleksową obsługę nieruchomości, począwszy od prowadzenia dokumentacji technicznej wymaganej przepisami Prawa budowlanego, wykonywania czynności prawnych



i reprezentowania Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, poprzez księgowość, aż po archiwizację. Ponadto podejmuje czynności związane z wyborem najkorzystniejszych ofert zleceńobiorców, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem prac, dotrzymywaniem terminów oraz ich rozliczaniem. W ramach świadczonych usług zajmuje się również kwestią eksploatacyjną obiektów gminnych, polegającą między innymi na zagwarantowaniu bieżącej konserwacji nieruchomości tak, aby instalacje i urządzenia techniczne były w stałej sprawności użytkowej, zgodnie z wymogami prawa. Ważnym aspektem przy usuwaniu bieżących awarii jest obsługa telefonu alarmowego, który skutecznie skraca czas reakcji, również przy zdarzeniach wymagających interwencji służb mundurowych, w obiektach gminnych. Odrębnym zadaniem jest planowanie długookresowe, związane z sygnalizowaniem konieczności modernizacji poszczególnych nieruchomości zgłaszanych do projektu budżetu GMZ. Administrowanie mieniem jest szczególnym elementem czynności objętych zarządzaniem, które wiąże się ściśle z bezpośrednią współpracą z najemcami.

Do podstawowych obowiązków w zakresie gospodarki lokalami należy zawieranie i zmienianie umów najmu lokali komunalnych, a także naliczanie i księgowanie opłat czynszowych oraz prowadzenie postępowań windykacyjnych. Standardowe czynności podejmowane przez administratora związane są również z szeregiem problemów społecznych i międzysąsiedzkich, generowanych przez najemców. Zakres świadczonych usług obejmuje również ścisłą współpracę z lokalnymi zarządcami oraz jednostkami samorządowymi i mundurowymi (MOPS, Straż Miejska, Policja).

W skład Oddziału Gospodarki Komunalnej wchodzi Dział budowlany, zajmujący się wykonywaniem napraw i remontów, a także realizacją większych inwestycji zleconych przez GMZ lub pozyskanych od podmiotów zewnętrznych, głównie WM, oraz Dział instalacyjny, świadczący usługi hydrauliczne i elektryczne. Główne przedsięwzięcia stanowią zmiany systemu ogrzewania na c.o. gazowe, powiązane z wykonaniem ciągów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, oraz remonty instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych. Potencjał, jakim dysponuje Dział budowlany i instalacyjny, gwarantuje fachowe zabezpieczenie zasobów gminnych w przypadku wystąpienia awarii i nagłych usterek. Profil działalności Oddziału Gospodarki Komunalnej odpowiada potrzebie kompleksowego załatwienia spraw związanych z zarządzaniem mieniem, od kwestii formalnych aż po wykonawstwo.

**LOKALE ZNAJDUJĄCE SIĘ POD ZARZĄDEM  
RPK SP. Z O.O. W ZŁOTORYI**  
(Stan na dzień 31.12.2023 r.)

**Liczba budynków komunalnych: 44 (mieszkalne, użytkowe oraz pustostany).**

Lokale komunalne:

- mieszkalne:
  - liczba lokali: 973;
  - łączna powierzchnia użytkowa: 44 565,91 m<sup>2</sup>;
  - łączna powierzchnia mieszkalna: 27 926,26 m<sup>2</sup>;
- użytkowe:
  - liczba lokali: 37;
  - łączna powierzchnia użytkowa: 2 508,25 m<sup>2</sup>.

#### **4.2. REALIZACJA ZADAŃ ODDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2023 R.**

W ramach zarządzania i prac zleconych w 2023 roku Oddział, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych, zlecił i nadzorował wykonanie prac na mieniu komunalnym w zakresie:

- zmiany systemu ogrzewania na c.o. gazowe, o łącznej wartości 158 518 zł netto (7 lokali),
- montażu ciągów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, o łącznej wartości 316 698 zł netto (30 lokali),
- remontu instalacji elektrycznych, o łącznej wartości 101 518 zł netto (8 lokali),
- wymiany stolarki okiennej PCV o wartości 28 546 zł netto (8 lokali, 19 sztuk okien),
- wymiany stolarki drzwiowej o wartości 25 565 zł netto (10 lokali, 10 sztuk),
- robot zduńskich o wartości 9 074 zł netto (3 lokale),
- usuwania awarii, o łącznej wartości 189 141 zł netto.

Dzięki temu, że od 01 lutego 2023 roku obowiązują nowe stawki: 0,80 zł/m<sup>2</sup> - lokale mieszkalne, 0,90 zł/m<sup>2</sup> - lokale użytkowe na działalności dotyczącej administrowania mieniem gminnym został wygenerowany zysk w wysokości 115 223,80 zł.

Tabela nr 14. Wyniki finansowe Oddziału Gospodarki Komunalnej (administrowanie).

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022 wykonanie (zł)	Rok 2023		Dynamika	Dynamika
			plan (zł)	wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	389 484,69	443 200,00	451 332,95	116	102
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	403 865,33	387 600,00	336 109,15	87	87
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata na sprzedaży</b>	<b>-14 380,64</b>	<b>55 600,00</b>	<b>115 223,80</b>	<b>X</b>	<b>207</b>

Na koniec roku 2022 w zasobie Gminy Miejskiej Złotoryja było 997 lokali mieszkalnych. W wyniku prowadzonej sprzedaży w roku 2023 zmniejszyła się ilość administrowanych lokali mieszkalnych o 24 mieszkania, co stanowi ok. 2% całości zarządzanego mienia komunalnego.

W sześciu przypadkach Spółka wystosowała do Wspólnot Mieszkaniowych pisma opisujące fatalny stan techniczny budynków z niewielkim udziałem GMZ, w których znajdują się mieszkania komunalne, wychodząc z inicjatywą podjęcia uchwał na rzecz zwiększenia funduszu remontowego dla tych budynków. Pozytywnie załatwiono 1 przypadek (ul. Piastowa 9).

W roku 2023 sekcja budowlano - remontowa przeprowadziła prace pozyskane w drodze przetargów i zleceń na ogólną kwotę 43 055,55 zł (tabela nr 15).

Tabela nr 15. Przychody ze sprzedaży usług zleconych (spoza in-house) w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość (zł)
1.	Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 32 – prace dodatkowe	9 259,26
2.	Zmiana systemu ogrzewania ul. Mickiewicza 15/2	33 796,29
<b>RAZEM</b>		<b>43 055,55</b>

Oddział Gospodarki Komunalnej w roku 2023 wykonywał szereg prac budowlanych w budynkach i lokalach komunalnych, zleconych przez GMZ, które stanowiły główne źródło przychodu. Poza tym Dział budowlany wykonywał w 2023 roku prace na potrzeby Spółki, nie generujące przychodów i zysków, m.in.:

- remont pomieszczeń na I piętrze w budynku głównym (bud. A) przy al. Miłej 2,
- remont hydroforni przy ul. Hożej,
- remont i zagospodarowanie pomieszczeń I piętra budynku C zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi oraz opracowanym projektem przebudowy,
- modernizacja dachu papowego oraz wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem budynku C,
- przygotowanie stanowisk pod montaż wiat z systemem indywidualnej segregacji odpadów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Złotoryja”.

Tabela nr 16. Wyniki finansowe sekcji budowlano-remontowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022 wykonanie (zł)	Rok 2023		Dynamika	Dynamika
			plan (zł)	wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	1 401 368,73	1 694 400,00	872 115,62	62	51
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	1 077 017,53	1 462 500,00	1 016 260,27	94	69
<b>3.</b>	<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>324 351,20</b>	<b>231 900,00</b>	<b>-144 144,65</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Jedną z kluczowych przyczyn słabego wyniku za rok 2023 był bardzo niski poziom przychodów i niższe marże generowane na pracach budowlanych zleconych w ramach in-house przez GMZ. W grudniu 2022 roku GMZ deklarowała na rok 2023 zamówienia na poziomie 1 250 000 zł brutto, a faktyczna realizacja wyniosła niespełna 900 000 zł brutto. Nie udało się także zrealizować prac zaplanowanych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Brak wystarczającej ilości zleceń z GMZ oraz duży udział prac, wykonywanych na rzecz Spółki w 2023 roku, nie generujących przychodów i zysków, przełożył się na ujemny wynik. Dodatkowo negatywnie na wynik na sprzedaży wpłynęła konieczność poniesienia kosztów prac dodatkowych, które musieliśmy wykonać w ramach umowy ze WM Legnicka 32 (prace dodatkowe, uzupełniające podstawowe zlecenie z 2022 roku). Dla porównania - bardzo dobre, uzyskane w 2022 roku przychody i zyski, zostały osiągnięte w dużej mierze dzięki remontom pustostanów, będących w zasobach GMZ, przeprowadzonych w ramach akcji przesiedleńczej dla uchodźców.

## IV. STAN MAJĄTKOWY I SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

### 1. SKŁADNIKI MAJĄTKU W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM

W tabelach nr 17 i 18 przedstawiono skróconą wersję bilansu Spółki, strukturę i dynamikę majątku oraz źródła jego finansowania, obejmującą lata 2022 – 2023.

Tabela nr 17. Struktura i dynamika majątku Spółki w latach 2022-2023.

AKTYWA	Stan na 31.12. (w tys. zł)		Wzrost/ spadek (w tys. zł)	Struktura (w %)		Dynamika (w %)
	2022 r.	2023 r.		2022 r.	2023 r.	2022 r. = 100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>58 865,0</b>	<b>58 288,1</b>	<b>-576,9</b>	<b>89,9</b>	<b>85,7</b>	<b>99,0</b>
Inne wartości niematerialne i prawne	24,1	24,7	0,6	0,0	0,0	102,5
Rzeczowe aktywa trwałe	58 480,0	57 891,2	-588,8	89,3	85,1	99,0
Należności długoterminowe	45,4	10,9	-34,5	0,1	0,0	24,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315,5	361,3	45,8	0,5	0,5	114,5
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 631,5</b>	<b>9 733,9</b>	<b>3 102,4</b>	10,1	14,3	146,8
Zapasy	187,2	3 031,0	2 843,8	0,3	4,5	1619,1
Należności krótkoterminowe	2 434,1	3 187,9	753,8	3,7	4,7	131,0
Inwestycje krótkoterminowe	3 890,0	3 429,7	-460,3	5,9	5,0	88,2
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120,2	85,3	-34,9	0,2	0,1	71,0
<b>Aktywa ogółem:</b>	<b>65 496,5</b>	<b>68 022,0</b>	<b>2 525,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>103,9</b>

#### Bilans

Wartość sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 68 022,0 tys. zł i w porównaniu do 2022 roku wzrosła o 3,9% tj. o kwotę 2 525,5 tys. zł, głównie za sprawą wzrostu majątku obrotowego w wyniku realizowanych zleceń Gminy Miejskiej (roboty w toku: budowa PSZOK, budowa dróg miejskich w rejonie ulic Jerzmanickiej i Polnej).

#### Stan majątkowy

Majątek trwały w latach 2022 i 2023 stanowi główną pozycję aktywów, tj. blisko 90% aktywów ogółem. Są to głównie budynki i obiekty inżynierii lądowej, których wartość na koniec 2023 r. wynosi 31 756,6 tys. zł.

Znacząca przewaga majątku trwałego nad obrotowym świadczy o dużym stopniu unieruchomienia aktywów, co jest charakterystyczne dla prowadzenia tego typu działalności. Spółka realizując statutowe zadania opiera się w głównej mierze na środkach trwałych zaliczonych do grupy rodzajowej budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz środków transportu.

Główne pozycje majątku obrotowego to inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunkach bankowych (5,0% aktywów ogółem) i należności krótkoterminowe (4,7% aktywów ogółem).

Zapasy, które nie stanowiły znaczącej pozycji aktywów obrotowych (zaledwie 0,3% aktywów ogółem w 2022r.) wzrosły w porównaniu do 2022 r. o 1619,1%. Wynika to z faktu rozpoczętych w 2022 r. i 2023 r. a zakończonych w 2024 r. zadań zleconych przez Gminę Miejską Złotoryja (zaliczonych do produkcji w toku).

Tabela nr 18. Struktura i dynamika kapitału spółki w latach 2022 – 2023 (tys. zł).

PASywa	Stan na 31.12. (w tys. zł)		Wzrost/ spadek (w tys. zł)	Struktura (w%)		Dynamika (w %)
	2022 r.	2023 r.		2022 r.	2023 r.	2022 r.=100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kapitał własny</b>	<b>30 844,4</b>	<b>32 659,4</b>	<b>1 815,0</b>	<b>47,1</b>	<b>48,0</b>	<b>105,9</b>
Kapitał podstawowy	26 223,2	26 223,2	0,0	40,0	38,6	100,0
Kapitał zapasowy i rezerwowy	4 061,4	6 221,2	2 159,8	6,2	9,1	153,2
Zysk/strata z lat ubiegłych	-622,8	0,0	622,8	-1,0	0,0	0,0
Zysk/strata netto	1 182,6	215,0	-967,6	1,8	0,3	18,2
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>34 652,1</b>	<b>35 362,6</b>	<b>710,5</b>	<b>52,9</b>	<b>52,0</b>	<b>102,1</b>
Rezerwy na zobowiązania	884,7	1 287,6	402,9	1,4	1,9	145,5
Zobowiązania długoterminowe	11 034,2	10 219,5	-814,7	16,8	15,0	92,6
Zobowiązania krótkoterminowe	3 294,8	5 770,6	2 475,8	5,0	8,5	175,1
Rozliczenia międzyokresowe	19 438,4	18 084,9	-1 353,5	29,7	26,6	93,0
<b>Pasywa ogółem:</b>	<b>65 496,5</b>	<b>68 022,0</b>	<b>2 525,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>103,9</b>

### Stan finansowy

W roku 2023 nastąpił przyrost kapitałów własnych, które w stosunku do roku 2022 były wyższe o blisko sześć punktów procentowych. Przyrost kapitałów własnych był wynikiem zysku zatrzymanego z podziału zysku netto za rok 2022 oraz dopłatą wspólnika (GMZ) do kapitału w wysokości 1 600,0 tys. zł. ujętego w bilansie jako kapitał rezerwowy.

Przesunięcia w ogólnej strukturze pasywów wskazują na spadek poziomu zobowiązań i rezerw, których udział w pasywach Spółki w roku 2023 wynosił 52,0%. Spadek udziału zobowiązań i rezerw był wynikiem regularnych spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów i rat leasingowych oraz sukcesywnym aktywowaniem w pozostałe przychody operacyjne środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie modernizacji oczyszczalni.

## 2. SYTUACJA FINANSOWA

Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z rachunków zysków i strat sporządzonych w latach 2022 - 2023.

Tabela nr 19. Rachunek zysków i strat za lata 2022 – 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w tys. zł) 2022 r.	Wykonanie (w tys. zł) 2023 r.	Wzrost/ spadek	Dynamika (w %) 2022 r. = 100%
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody netto ze sprzedaży	20 882,5	25 746,2	4 863,7	123,3
2.	Koszty działalności operacyjnej	21 039,4	26 268,2	5 228,8	124,9
<b>3.</b>	<b>Wynik na sprzedaży</b>	<b>-156,9</b>	<b>-522,0</b>	<b>-365,1</b>	<b>-332,7</b>
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 802,2	1 922,4	120,2	106,7
5.	Pozostałe koszty operacyjne	123,2	454,6	331,4	369,0
<b>6.</b>	<b>Wynik operacyjny</b>	<b>1 522,1</b>	<b>945,8</b>	<b>-576,3</b>	<b>62,1</b>
7.	Przychody finansowe	58,7	127,8	69,1	217,7
8.	Koszty finansowe	337,3	835,5	498,2	247,7
<b>9.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>1 243,5</b>	<b>238,1</b>	<b>-1 005,4</b>	<b>19,1</b>
10.	Obowiązkowe obciążenia (podatek dochodowy – odroczony i bieżący)	60,9	23,1	-37,8	37,9
<b>11.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 182,60</b>	<b>215,0</b>	<b>-967,60</b>	<b>18,2</b>

W roku 2023 Spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 522,0 tys. zł. W porównaniu do roku 2022 nastąpił spadek zysku o 365,1 tys. zł. Przedsiębiorstwo od roku 2019 ponosi duże koszty amortyzacji wynikające z zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków, jest to znacząca kwota w kosztach działalności operacyjnej.

Pozostałe przychody operacyjne w 2023 r. to głównie dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1 547,7 tys. zł, którą corocznie nalicza się równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych tą dotacją. Amortyzacja obciąża koszty działalności operacyjnej, natomiast odpowiadająca jej część dotacji zaliczana jest do pozostałych przychodów operacyjnych. Pozostała do rozliczenia kwota dotacji ujawniona jest w bilansie po stronie pasywów (tab. nr 19) w pozycji rozliczenia międzyokresowe. W pozostałych przychodach operacyjnych mieszczą się także, między innymi: kary umowne, zysk ze sprzedaży środków trwałych, zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych, rozwiązywane rezerwy na świadczenia pracownicze. Wynik operacyjny wyniósł 945,8 tys. zł. Wzrost stóp procentowych spowodował, że w roku 2023 poniesione zostały większe o 247,7%, niż w 2022 r. koszty finansowe. Obniżyły one zysk brutto do poziomu 238,1 tys. zł. Końcowy

zysk netto uwzględniający podatek odroczony (bieżący podatek dochodowy nie wystąpił w 2023 r.) ukształtował ostatecznie zysk netto na poziomie 215,0 tys. zł, o 967,6 tys. zł mniej niż w roku 2022.

### 3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

W celu oceny kondycji finansowej Spółki w tabeli nr 21 przedstawiono podstawowe wskaźniki płynności finansowej, sprawności działania oraz rentowności.

Tabela nr 20. Podstawowe wskaźniki finansowe spółki osiągnięte w latach 2021 – 2023.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Stan na 31.12		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
<b>Wskaźniki bieżącej płynności finansowej</b>				
Wskaźnik bieżącej płynności I	$\frac{\text{Aktywa obrot.-należności z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy}}{\text{Zobow.krótkoterm.-zobow.krótkoterm. pow. 12 m-c}}$	2,33	2,01	1,69
Wskaźnik szybkiej płynności II	$\frac{\text{Aktywa obrot-zapasy-krótkoter.RMK czynne-należ.z tyt.dost. pow. 12 m-cy}}{\text{Zob. krótkoterm.-zobow.krótkoterm. pow. 12 m-c}}$	2,19	1,92	1,15
Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi III	$\frac{\text{Inwestycje krótkoterminowe}}{\text{Zob. krótkoterm.-zobow.krótkoterm. pow. 12 m-c}}$	1,45	1,18	0,59
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{przeciętny stan należności} \times 365}{\text{przychód netto ze sprzedaży}}$	51	41	40
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej	$\frac{\text{Należności z tyt. dostaw i usług}}{\text{Zobowiązania z tyt. dostaw i usług}}$	4,73	9,07	0,83
<b>Wskaźniki rentowności</b>				
Rentowność majątku (ROA)	$\frac{\text{Wynik finansowy netto} \times 100}{\text{Aktywa ogółem}}$	1,98%	1,81%	0,32%
Rentowność netto	$\frac{\text{Wynik finansowy netto} \times 100}{\text{Przychody ogółem}}$	7,11%	5,20%	0,77%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	$\frac{\text{Wynik finansowy netto} \times 100}{\text{Kapitał własny} \times 100}$	4,40%	3,83%	0,66%

**Wskaźnik bieżącej płynności** określający stopień pokrycia zobowiązań bieżących majątkiem obrotowym wyniósł 1,69. Wielkość tego wskaźnika oznacza, że wartość aktywów obrotowych (zapasów, należności i środków pieniężnych) pokrywała w 2023 r. wartość zobowiązań z okresem spłaty do 12 miesięcy, a Spółka posiada zdolność ich regulowania na bieżąco. **Wskaźnik szybkiej płynności** w 2023 r. kształtujący się na poziomie 1,15 określa



stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych bardziej płynnymi aktywami obrotowymi (należności i środki pieniężne), tzn. pominięte są zapasy. Ze względu na wysoki stan zapasów (głównie produkcji niezakończonych) wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika płynności bieżącej, ale dalej powyżej jedności. **Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi** wykazuje w 2023 r. zdolność Spółki do pokrycia aż 59% zobowiązań krótkoterminowych z bieżących środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych Spółki). Wartość tego wskaźnika jest wysoka (wyższa niż zalecana), lecz niższa niż w latach ubiegłych ze względu na wzrost zobowiązań wynikający z wyżej wymienionych zleceń GMZ.

Analiza rotacji należności wykazuje, że w roku 2023 okres spłaty należności nieznacznie się poprawił, co oznacza utrzymanie pozytywnej tendencji.

Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej wynoszący 0,83 sygnalizuje, że zobowiązania wobec dostawców posiadają pokrycie w kwocie należności od odbiorców w 83%. Spółka, mimo prefinansowania miejskich inwestycji, terminowo regulowała swoje zobowiązania w 2023 r.

Wszystkie wskaźniki rentowności w latach 2021 - 2023 przyjęły wartości dodatnie, co jest ewenementem w branży wod.-kan. Średnia wartość wskaźnika rentowności w tej branży w 2022 r. wyniosła -9,76%, a według badania IGWP, 74,5% przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych poniosło stratę w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku na działalności podstawowej.

W roku 2023 w Spółce, wskaźnik rentowności netto wyniósł 0,77% i w stosunku do roku 2022 obniżył się o 4,43 punkty procentowe głównie za sprawą wzrostu kosztów (wysoka inflacja i bum budowlany) i braku realnej możliwości przerzucenia ich na odbiorców usług wod.-kan. (36 miesięczny okres taryfowy).

W 2023 r. Spółka kontynuowała przyjętą w latach ubiegłych strategię utrzymania statusu spółki in-house (ponad 90% poziom zleceń in-house w strukturze przychodów spółki) przy jednoczesnej maksymalizacji marż na zleceniach zewnętrznych – spoza in-house. Ich wartość w 2023 roku wyniosła ostatecznie 93,20%.

Nie w pełni wykorzystane moce złotoryjskiej oczyszczalni ścieków w dalszym ciągu stanowią przesłankę do włączania nowych kontrahentów zarówno ze względów ekonomicznych (większy potencjał do obniżania cen dla mieszkańców GMZ), jak i strategicznych (możliwość rozwoju przy zachowaniu statusu spółki in-house - przejęcie przez GMZ części zadań własnych innych gmin). Skierowana w latach ubiegłych do władz Gminy Zagrodno oraz władz Miasta i Gminy Świerzawa oferta dotycząca możliwości odbioru ścieków z tamtych terenów nie przyniosła spodziewanych efektów. Spółka podtrzymuje chęć odbioru ścieków z tamtych rejonów. W 2023 roku nie podejmowano dodatkowych działań w celu nakłonienia władz tych gmin do podjęcia decyzji o włączeniu do złotoryjskiej oczyszczalni.

W 2023 roku nie podejmowano też radykalnych działań związanych z dalszym porządkowaniem gospodarki ściekowej związanych z eliminowaniem dopływu wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Dokumenty wypracowane w latach przednich w ramach tzw. „miękkiej polityki informacyjnej” będą procedowane w roku 2024.

Pozytywne efekty stosowanej dotychczas strategii zwiększenia rentowności za sprawą obniżenia kosztów dzięki zastępowaniu pracy manualnej mechaniczną zaczęły być powoli dyskontowane dopiero w drugim kwartale roku sprawozdawczego. Dotyczyło to głównie OE. W 2023 roku zrealizowano zakupy (pojazd wielofunkcyjny Unimog, magazyn solankowy oraz zbiorniki na solankę do ciągniczków KUBOTA) mające na celu poprawę wydajności wykonywanych prac w ramach zimowego oraz letniego utrzymania dróg oraz ciągów pieszych. Nowe rozwiązania w zakresie wprowadzenia solanki, częściowo ograniczyły zużycie mieszanki piaskowo – solnej, pozwoliły w znacznym stopniu ograniczyć czas wykonywanych czynności, a co za tym idzie związane z tym koszty. Zakup nowego pojazdu – śmieciarki pozwolił na usystematyzowanie pracy w zakresie odbioru odpadów. Zlikwidowano problem wynajmu dodatkowego sprzętu w przypadku wystąpienia awarii lub wykonywania długotrwałych napraw.

Jeszcze przez cały pierwszy kwartał 2023 roku Spółka ponosiła konsekwencje niedoszacowanych kontraktów (inflacja, wojna) z 2022 roku ponieważ terminy obowiązywania części umów przekładają się na rok następny. Część niezrealizowanych działań, w ramach zaplanowanej w latach ubiegłych, strategii będzie kontynuowana w roku następnym.

Z punktu widzenia strategii konkurencji głównym atutem przedsiębiorstwa ma pozostać zdolność do oferowania usług, których relacja ceny do jakości jest najkorzystniejsza wśród podmiotów funkcjonujących na rynku. Dodatkowo wizerunek stabilnego partnera w pełni odpowiedzialnego za swoje działania, posiadającego największy potencjał ludzki, finansowy i rzeczowy w najbliższej okolicy ma przełożyć się na możliwość realizowania nieco większych marż za usługi o wyższej jakości.

W 2023 roku zrealizowano wiele działań promocyjnych zachęcających do picia wody prosto z kranu (zwiększenie przychodów), a także ocieplających wizerunek firmy. Lepsze postrzeganie Spółki wśród lokalnej społeczności to większa akceptacja dla nieuniknionego podnoszenia cen za realizowane usługi. „Tłumaczenie” (lepsze komunikowanie) za sprawą tego typu działań (roli), jaką Spółka odgrywa na rzecz najbliższego otoczenia i ich priorytetowego charakteru usprawiedliwia zwiększenie wydatków na te zadania.

Najbardziej zauważalnymi działaniami z zakresu promocji Spółki, zrealizowanymi w 2023 roku był zakup namiotu eventowego i oklejenie pojazdów Spółki. Oddział Estetyki i Zieleni Miasta zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „Segreguj śmieci tak dobrze jak dzieci”,

aby w ramach nawiązanej z najmłodszymi mieszkańcami miasta interakcji kreować pozytywny wizerunek firmy. Zakupiony namiot eventowy graficznie zachęca do picia złotoryjskiej wody prosto z kranu, a także w przejrzysty sposób prezentuje walory wody dystrybuowanej przez Spółkę, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. W celach promocyjnych zakupione zostały także długopisy oraz cukierki reklamowe opatrzone hasłem „pij złotoryjską kranówkę”. Zdecydowanie poprawiono komunikację Spółki z mieszkańcami za sprawą strony internetowej oraz FB. Spółka współpracuje głównie ze stowarzyszeniami i fundacjami oraz klubami i innymi organizacjami związanymi z miastem, zajmującymi się ważnymi aspektami życia społecznego (zdrowie, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, itp.), które cieszą się wśród mieszkańców sporym autorytetem i zaufaniem społecznym.

#### 4. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZKACH Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI.

Tabela nr 21. Zaciągnięte kredyty i pożyczki - stan na 31.12.2023.

Lp.	Instytucja finansująca	Aktualna kwota zadłużenia na 31.12.2023 (zł)	Rodzaj zobowiązania finansowego	Forma zabezpieczenia	Okres obowiązywania umowy	Roczna wysokość rat kapitałowych (zł)
1.	WFOŚiGW we Wrocławiu	14 700,00	Pożyczka 236/P/OA/LG/2010	hipoteka umowna, weksel „in blanco” na sumę 294 000 zł, cesja polisy.	od 16.03.2015r. do 16.12.2024r.	14 700,00
2.	WFOŚiGW we Wrocławiu	72 800,00	Pożyczka 77/P/OZ/LG/2015	weksel in blanco na sumę 499 320 zł, zastaw rejestrowy na samochodzie, cesja z praw polisy ubezpieczeniowej.	od 01.06.2015r. do 16.12.2025r.	41 600,00
3.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	440 000,00	Kredyt inwestycyjny umowa nr S1816/KI/2013	weksel "in blanco" hipoteka umowna na nieruchomości położonej przy pl. Sprzymierzeńców, cesja polisy.	od 19.12.2013r. do 30.11.2028r.	88 000,00
4.	NFOŚiGW we Wrocławiu	9 894 617,00	Pożyczka 2017/Wn01/OW-KI-YS/P	weksel "in blanco"	od 01.06.2017r. do 31.03.2032r.	1 251 944,00
5.	<b>Ogółem</b>	<b>11 124 315,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 401 144,00</b>

Zadłużenie z tytułu kredytu i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 11 124 315,00 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 9 527 443,00 zł
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe – 1 596 872,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu finansowego na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 938 718,37 zł. Wysokość rat leasingowych spłaconych w roku 2023 wyniosła 324 592,59 zł.

Splata kredytu, pożyczek i rat leasingowych w roku 2023 przebiegała terminowo. W naszym przedsiębiorstwie ryzyko kredytowe polegające na nieoczekiwanym niewykonaniu zobowiązania lub pogorszeniu się zdolności kredytowej jest bardzo niskie. Świadczą o tym utrzymujące się bardzo dobre wskaźniki zadłużenia oraz płynności. Duże jest natomiast ryzyko wzrostu stóp procentowych w kolejnych latach, co zwiększy koszt obsługi naszego zadłużenia.

## 5. PLANOWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ZYSKU

Zarząd Spółki proponuje Zgromadzeniu Wspólników przekazanie zysku netto za rok 2023 w kwocie 215 007,48 zł na kapitał zapasowy.

## V. NAKŁADY INWESTYCYJNE

W roku 2023 wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 3 263 401,13 zł i była wyższa od nakładów z roku 2022 (2 438 026,49 zł). Wydatki inwestycyjne w 2023 r. przeznaczone zostały na zakup lub budowę m.in.:

- Mercedes Unimog pojazd specjalny z osprzętem – 1 551 689,50 zł,
- Śmieciarka Scania Zoeller – 836 111,50 zł,
- Ford Transit – 200 310,00 zł,
- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 296 346,95 zł,
- sprzętu i maszyn w OE (w tym: posypywarka, kosiarka, opryskiwacze) – 171 300,40 zł,
- pompy ciepła – 57 131,10 zł,
- sprzętu komputerowego – 88 369,61 zł.



- **Uchwała nr 13/2023 z dnia 26.04.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Sportowej Akademii Taekwon-do z siedzibą w Rosochatej 79C/17.
- **Uchwała nr 14/2023 z dnia 05.05.2023 r.** – w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej RPK sp. z o.o. w Złotorzy o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego.
- **Uchwała nr 15/2023 z dnia 18.05.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża ze Złotorzy.
- **Uchwała nr 16/2023 z dnia 18.05.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy, Olszanica 79A, 59-516 Zagrodno.
- **Uchwała nr 17/2023 z dnia 29.05.2023 r.** – w przyznania wysokości nagród w konkursie plastycznym pn.: „Segreguj śmieci tak dobrze jak dzieci”.
- **Uchwała nr 18/2023 z dnia 21.06.2023 r.** – w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności RPK sp. z o.o. w Złotorzy za 2022 rok.
- **Uchwała nr 19/2023 z dnia 21.06.2023 r.** – w przyjęcia Sprawozdania finansowego RPK sp. z o.o. w Złotorzy za 2022 rok.
- **Uchwała nr 20/2023 z dnia 21.06.2023 r.** – w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok i pokryciu straty z lat ubiegłych.
- **Uchwała nr 21/2023 z dnia 27.06.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Złotorzy.
- **Uchwała nr 22/2023 z dnia 03.07.2023 r.** – w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań z tytułu opłat za usługę dostawy wody i odbioru ścieków.
- **Uchwała nr 23/2023 z dnia 13.07.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarząd Główny 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150.
- **Uchwała nr 24/2023 z dnia 17.07.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Fundacji „ANIMUS”, Wilków Osiedle, ul Kopernika 7, 59-500 Złotorzyja.
- **Uchwała nr 25/2023 z dnia 28.08.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak”.
- **Uchwała nr 26/2023 z dnia 06.11.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Kaczawskiego Klubu Siatkarskiego REN-BUT Złotorzyja.
- **Uchwała nr 27/2023 z dnia 21.11.2023 r.** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Złotoryjskiego Towarzystwa Akrobatycznego AURUM.
- **Uchwała nr 28/2023 z dnia 29.12.2023 r.** – w sprawie zmniejszenia dokonanych

uprzednio odpisów aktualizujących wartość należności.

- **Uchwała nr 29/2023 z dnia 29.12.2023 r.** – w sprawie wprowadzenia zmian do Polityki (Zasad) Rachunkowości RPK sp. z o.o. w Złotoryi.

### 3. WSPÓŁPRACA ORGANÓW SPÓŁKI

Zarząd Spółki brał udział w 9 posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w 2023 roku. W okresie sprawozdawczym Zarząd opracował następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi za 2022 rok.
- Sprawozdanie finansowe Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.
- Informacje na temat wybranych zagadnień funkcjonowania Spółki:
  - sprawozdania z wyników ekonomicznych Spółki za poszczególne miesiące oraz narastająco za 2023 r.
  - informacje na temat zdarzeń gospodarczych występujących w poszczególnych Oddziałach Spółki.

## VII. ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA LATA 2024 - 2025

W ramach przedsięwzięć o charakterze rozwoju i modernizacji oraz usprawnienia funkcjonowania Spółki i spełnienia przez nią wymogów jednostek kontrolujących na lata 2024 - 2025 Zarząd RPK sp. z o.o. w Złotoryi przyjął następujące zadania:

- Uzupełnienie nawierzchni oraz kompleksowe uporządkowanie placu przy ul. Kolejowej 1 – **10 000,00 zł netto**,
- Dokończenie nasadzeń drzew, krzewów oraz mniejszych roślin ozdobnych wraz z montażem obiektów małej architektury na wygospodarowanym terenie bazy RPK przy ul. Kolejowej 1 – **14 000,00 zł netto**,
- Remont pomieszczeń w Bud. C na parterze, z zagospodarowaniem jednego pomieszczenia na magazyn materiałów hurtowych (instalacyjnych) – **30 000,00 zł netto**,
- Zakup dla Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta:
  - zakup pojazdu typu bramowiec – **750 000,00 zł netto**,
  - zakup kosiarki bijakowej do ciągnika NH – **29 400,00 zł netto**,
  - zakup maszyn do pielęgnacji zieleni – **20 000,00 zł netto**,
  - zakup kontenerów – **39 000,00 zł netto**.
- Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków – **530 000,00 zł netto**,
- Montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji oraz wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku A (przy al. Miłej 2) – **89 500,00 zł netto**,
- Utrzymanie systemów informatycznych, oprogramowania oraz sprzętu informatycznego w 2023 r.
  1. Zakup oprogramowania/systemów informatycznych – **64 000,00 zł netto**,
  2. Przedłużenie licencji na oprogramowanie/systemy informatyczne – **80 780,00 zł netto**,
  3. Zakup sprzętu komputerowego, peryferii komputerowych, koszty serwisu eksploatacyjnego sprzętu – **98 000,00 zł netto**,
  4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – **15 000,00 zł netto**,
  5. Monitoring wizyjny i inne systemy alarmowe, w tym serwis gwarancyjny nowego systemu oraz obsługa przez firmę chroniącą osoby i mienie – **4 000,00 zł netto**,
  6. Koszty dostawy Internetu i dzierżawy kanalizacji teletechnicznej pod światłowody Spółki, koszty rozwoju usług internetowych – **12 200,00 zł netto**,
  7. Koszty za usługi telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe telefonii stacjonarnej Spółki, – **8 800,00 zł netto**.



**Łącznie prognozowane wydatki IT Spółki w 2024 r.: 309 980, 00 zł netto, z czego koszty ogólne Zarządu wynoszą 162 570,00 zł netto.**

Planowane nakłady na lata 2024 – 2025 będą realizowane sukcesywnie w ramach możliwości finansowych Spółki ze środków:

- własnych – amortyzacja;
- obcych – leasing.

## VIII. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Sprawozdanie Zarządu z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi za 2023 rok przekłada Zarząd w składzie:

**Paweł Macuga**  
*Prezes Zarządu*

.....