



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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Złotoryi
za 2024 r.

Złotoryja, maj 2025 r.

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

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

Tel: (76) 8783137

NIP 694-10-00-426

BDO 000030799

REGON 390297800

SPIS TREŚCI

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1. FORMA PRAWNA	3
2. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	3
3. WŁADZE SPÓŁKI	4
4. KAPITAŁ SPÓŁKI	4
5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.....	4
II. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA	7
III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI.....	9
1. ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	9
1.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI	9
1.2. REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2024 R.	10
1.3. REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2024 R.	13
1.4. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025.	14
2. ODDZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.....	15
2.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI	15
2.2. REALIZACJA ZADAŃ W 2024 R.	16
2.3. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025.	22
3. ODDZIAŁ ESTETYKI I ZIELENI MIASTA	23
3.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI	23
3.2. REALIZACJA ZADAŃ W 2024 R.	24
3.2.1. PODSTAWOWE UMOWY OBSŁUGIWANE W 2024 ROKU W PORÓWNANIU DO ROKU 2023.	24
3.2.2. UMOWY NA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW W 2024 ROKU ORAZ ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW W PORÓWNANIU DO ROKU 2023	25
3.2.3. POZOSTAŁE USŁUGI/UMOWY ZLECONE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ŻŁOTORYJA I ZLECENIODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2024 R.	26
3.2.4. WYBRANE CELE ODDZIAŁU ESTETYKI I ZIELENI MIASTA I ICH REALIZACJA W 2024 R.	28

3.3. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025.	29
4. ODDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	29
4.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI.....	29
4.2. REALIZACJA ZADAŃ ODDZIAŁU W 2024 R.	30
4.3. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025.	33
5. DZIAŁ INFORMATYKI I AUTOMATYKI.....	33
5.1. REALIZACJA ZADAŃ W 2024 R.	33
5.2. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025.	35
6. ZARZĄD SPÓŁKI - OGÓLNA DZIAŁALNOŚĆ	35
6.1. REALIZACJA ZADAŃ W 2024 R.	35
6.2. DODATKOWE PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025.	37
IV. STAN MAJĄTKOWY I SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI	38
1. SKŁADNIKI MAJĄTKU W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM.....	38
2. SYTUACJA FINANSOWA	40
3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE	41
4. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZKACH Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI.	42
5. PLANOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	43
V. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z CZYNNOŚCI KOLEGIALNYCH	44
1. SKŁAD ZARZĄDU RPK SP. Z O.O. W ZŁOTORYI.....	44
2. PODJĘTE UCHWAŁY	44
3. WSPÓŁPRACA ORGANÓW SPÓŁKI.....	46
VI. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU	47

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, 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 nazwą 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:

- odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- odbiór i transport odpadów komunalnych,
- utrzymywanie czystości na terenie miasta,
- zarządzanie nieruchomościami komunalnymi,
- 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 (od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.)
2. Jerzy Skowroński	Wiceprzewodniczący (od 01.01.2024 r. do 18.06.2024 r.)
3. Tomasz Romańczyk	Wiceprzewodniczący (od 18.06.2024 r. do 31.12.2024 r.)
4. Ignacy Bochenek	Członek (od 01.01.2024 r. do 18.06.2024 r.)
5. Janusz Cendrowski	Członek (od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.)
6. Paweł Łukasiewicz	Członek (od 18.06.2024 r. do 31.07.2024 r.)

Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2024 r. skład Zarządu Spółki był następujący:

- 1. Ewa Łukasiewicz Prezes Zarządu**

W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- 1. Paweł Macuga Prezes Zarządu (od 01.01.2024 r. do 04.07.2024 r.)**
2. Ewa Łukasiewicz Prezes Zarządu (od 04.07.2024 r. do 31.12.2024 r.)

W okresie od 31.12.2024 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie.

4. KAPITAŁ SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2024 r. wynosił **27 823 200 zł** i dzielił się na 34 779 równych i niepodzielnych udziałów po 800,00 zł każdy.

Wszystkie udziały Spółki zostały objęte przez Gminę Miejską Złotoryja.

Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2024 r. wynosił **5 119 229,87 zł**.

5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

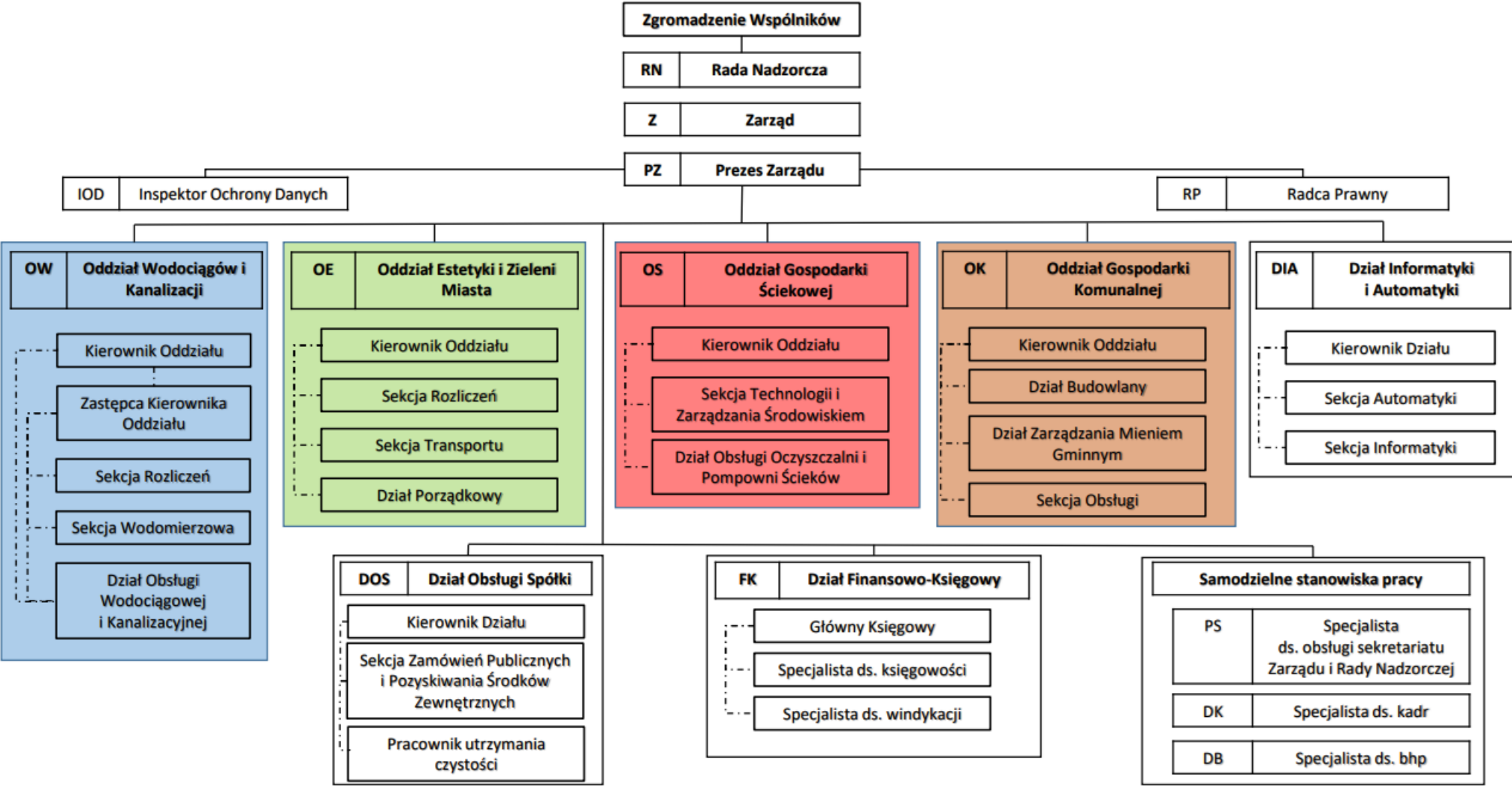
Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa w 2024 roku zmieniła się w następujący sposób:

- wyłączono ze struktury Spółki Jednostkę Realizującą Projekt (JRP),
- w Dziale finansowo – księgowym zlikwidowano stanowisko spec. ds. obsługi kasy i przeniesiono stanowiska spec. ds. rozliczeń wody w struktury Oddziału Wodociągów i Kanalizacji,

- w Oddziale Gospodarki Komunalnej zlikwidowano stanowisko Kierownika Działu Budowlanego i zmieniono nazewnictwo z „Dział obsługi” → na „Sekcja obsługi”,
- w Dziale Informatyki i Automatyki przeniesiono stanowisko spec. ds. GIS do Oddziału Wodociągów i Kanalizacji, zmieniono nazewnictwo z „Automatyk” → na „Sekcja Automatyki” oraz wprowadzono „Sekcję Informatyki”,
- w Oddziale Wodociągów i Kanalizacji zmieniono nazewnictwo z „Kierownik działu” → na „Zastępca Kierownika Oddziału”,
- w Oddziale Gospodarki Ściekowej wprowadzono „Sekcję Technologii i Zarządzania środowiskiem”, zlikwidowano stanowisko Laboranta oraz zmieniono nazewnictwo z „Dział obsługi” → na „Dział obsługi oczyszczalni i pompowni ścieków”,
- w Oddziale Estetyki i Zieleni Miasta wprowadzono „Sekcję Transportu”,
- w Dziale Obsługi Spółki zmieniono nazewnictwo z „Kierownik działu/Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości” → na „Kierownik Działu”, wprowadzono „Sekcję do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych” oraz przeniesiono stanowisko spec. ds. transportu w struktury Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta,
- na samodzielnych stanowiskach: zmieniono nazewnictwo z „Sekretariat” → na „Specjalista ds. obsługi Sekretariatu, Zarządu i Rady Nadzorczej”, „Inspektor ds. BHP i PPOŻ” → na „Specjalista ds. BHP”, przeniesiono stanowiska spec. ds. ochrony środowiska w struktury Oddziału Gospodarki Ściekowej oraz zlikwidowano stanowisko Specjalisty ds. controllingu.

Obecnie obowiązujący od dnia 1 lutego 2025 r., zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2025 Zarządu Spółki z dn. 29.01.2025 r., schemat struktury organizacyjnej zilustrowano poniżej:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY



II. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 100 osób i uległo zmniejszeniu o 3 osoby w porównaniu do roku 2023.

Tabela nr 1. Struktura i dynamika zatrudnienia

L.p.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie w 2023 r. (umowa o pracę)	Plan zatrudnienia na 2024	Średnie zatrudnienie w 2024 r. (umowa o pracę)	Dynamika (5:3) %	Dynamika (5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem zatrudnienie	102,58	106,00	100,32	98	95
2	Stanowiska robotnicze	69,00	72,00	68,50	99	95
	w tym					
2.1.	Oddział OK	7,00	7,00	6,92	99	99
2.2.	Oddział OS	11,33	12,00	11,75	104	98
2.3.	Oddział OW	13,75	14,00	14,00	102	100
2.4.	Oddział OE	36,92	39,00	35,83	97	92
2.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Stanowiska nierobotnicze	33,58	34,00	31,82	95	94
	w tym					
3.1.	Zarząd	0,00	0,00	0,00	0	0
3.2.	Oddział OK	7,00	7,00	6,75	96	96
3.2.1.	Stanowiska kierownicze	1,00	1,00	1,00	100	100
3.2.2.	Inne	6,00	6,00	5,75	96	96
3.3.	Oddział OS	2,08	2,50	2,33	112	93
3.3.1.	Stanowiska kierownicze	1,00	1,00	1,00	100	100
3.3.2.	Inne	1,08	1,50	1,33	123	89
3.4.	Oddział OW	8,08	8,00	7,83	97	98
3.4.1.	Stanowiska kierownicze	2,00	2,00	1,92	96	96
3.4.2.	Inne	6,08	6,00	5,91	97	99
3.5.	Oddział OE	2,25	2,25	2,48	110	110
3.5.1.	Stanowiska kierownicze	1,00	1,00	1,00	100	100
3.5.2.	Inne	1,25	1,25	1,48	118	118
3.6.	Dział FK - Księgowość	5,00	5,00	5,00	100	100
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
3.7.	Dział DOS	3,67	2,75	2,35	64	85
3.7.1.	Stanowiska kierownicze	0,50	0,50	0,75	150	150
3.7.2.	Inne	3,17	2,25	1,60	50	71
3.8.	DIA	2,00	3,00	2,00	100	67
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
3.9.	Pozostali	3,50	3,50	3,08	88	88

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia za rok 2023	Plan na 2024	Wynagrodzenia za rok 2024	Dynamika (5:3) %	Dynamika (5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stanowiska robotnicze i nierobotnicze (bez Zarządu)	6 728,6	7 456,7	7 558,7	112,3%	101,4%
2.	Ekwiwalenty za urlop nagrody jubileuszowe, odprawy	88,0	120,7	145,8	165,7%	120,8%
3.	Ogółem wynagrodzenia osobowe (1+2)	6 816,6	7 577,4	7 704,5	113,0%	101,7%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	454,5	484,4	489,0	107,6%	100,9%
5.	Ogółem wynagrodzenia (3+4)	7 271,1	8 061,8	8 193,5	112,7%	101,6%

Wynagrodzenia ogółem w 2024 roku wyniosły 8 193,5 tys. zł i w stosunku do roku 2023 były wyższe o 12,7%. Wzrost wynagrodzeń wynikał z podniesienia płacy zasadniczej, tj.: od 01.01.2024 r. o kwotę 352 zł/osobę oraz od dnia 01.07.2024 r. średnio o 5%. Wykonanie w stosunku do planu na 2024 r. było wyższe o 1,6%.

W roku 2024 ujęto w kosztach i odprowadzono na rachunek bankowy kwotę odpisu podstawowego dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 347 040,68 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.

Oddział Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się eksploatacją:

- sieci wodociągowej magistralnej o łącznej długości około 6,3 km,
- sieci wodociągowej rozdzielczej o długości około 65,1 km,
- przyłączy wody do budynków o długości około 32 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej o długości 49,8 km,
- zbiornika grawitacyjnego wody pitnej „Wilcza Góra” o obudowie żelbetowej dwukomorowej o poj. 780 m³,
- hydrofornii wody (pompownia trzeciego stopnia) przy ul. Hożej,
- 4 ujęć głębinowych - studni wierconych o głębokości 50-120 m. Trzy studnie nr 1, 2 oraz nr 3 zgrupowane są w widłach rzeki Kaczawy i Drążnicy, a studnia nr 5 zlokalizowana jest w pobliżu miejscowości Nowa Ziemia na lewym brzegu rzeki Kaczawy.

Ponadto Oddział zajmuje się:

- usuwaniem awarii na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacji sanitarnej,
- 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 2024 R.

W 2024 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Sieć wodociągowa w ul. Staszica oddana na stan środków trwałych 08.01.2025 r. dz. nr 1/4, 167/1, 167/2, obręb 6, m. Złotoryja:

- sieć wodociągowa De 90x5,4, L=50,4 m. SDR17, PN10, PE100,
- sieć wodociągowa De 125x7,4, L=4,2 m. SDR17, PN10, PE100,
- sieć wodociągowa De 160x9,5, L=40,8 m. SDR17, PN10, PE100,
- sieć wodociągowa De 225x13,4, L=740,5 m. SDR17, PN10, PE10.

Wartość poniesionych nakładów w 2024 r.: 536 961,23 zł netto.

2. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiosennej:

- sieć wodociągowa De 160 – 120 m.

Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. : 131 543,95 zł netto.

Łączna wartość inwestycji: 136 743,95 zł netto.

3. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Szczęśliwej, ul. Mieszka I, ul. H. Brodatego:

- sieć wodociągowa De 160 – 345 m,
- sieć wodociągowa De 120 – 120 m.

Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. : 227 789,64 zł netto.

Łączna wartość inwestycji: 366 803,72 zł netto.

4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jerzmanickiej działka nr 173/8, 213, 214 obręb 2:

- sieć wodociągowa De 90x5,4 L SDR17, PN10, PE100 =1,2 m,
- sieć wodociągowa De 160x5,4 L SDR17, PN10, PE100 =215,2 m.

Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. : 128 409,64 zł netto.

5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej działka nr 173/8, 213, 214 obręb 2:

- kanalizacja sanitarna fi 200 L=189,6 m.

Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. : 136 475,94 zł netto.

6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica.

Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. : 30 192,70 zł netto.

7. Budowa komór pomiarowych o wartości 15 300,00 zł netto.

8. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Cmentarnej o wartości 1 541,55 zł netto.

9. Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Hożej (likwidacja rur azbestocementowych oraz żeliwnych)

Zbiornice zestawienie projektowanych przewodów:

- sieć wodociągowa – De315x18,7 PE100RC SDR17 – 900 m,
- sieć wodociągowa – De225x13,4 PE100RC SDR17 – 953 m,
- sieć wodociągowa – De160x9,5 PE100RC SDR17 – 48 m,
- sieć wodociągowa – De125x7,4 PE100RC SDR17 – 31 m,
- podłączenie hydrantów – De90x5,4 PE100RC SDR17 – 44 m,
- przyłącza wodociągowe – De 63x5,8 PE100RC SDR11 – 25 m,
- przyłącza wodociągowe – De 40x3,7 PE100RC SDR11 – 158 m.

Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. : 953 838,29 zł netto.

Łączna wartość inwestycji: 957 738,29 zł netto.

10. Przyjęto na stan środków trwałych:

10.1 sieć wodociągową wraz z przyłączami w ul. Słowackiego dz. nr 58, 521/7, 524/1, 66/2, 66/4, 521/9, 126/10, 126/5, 524/5, 524/3, 50/1, 67, 68/3, 51/11, 126/3, 62/4, 62/5, 96/3, 74/14, 74/59, 74/61, obręb 8, m. Złotoryja:

- sieć wodociągowa De 160x9,5, L=427,0 m, SDR17, PN10, PE100.

Wartość: 350 625.98 zł netto.

10.2 sieć wodociągową wraz z przyłączami w ulicach Kościuszki, Szpitalnej, Górniczej, Podmiejskiej, Sportowej i Kolejowej - etap I - ul. Kościuszki, Szpitalna, Górnicza, dz. nr 86, 120, obręb 2, m. Złotoryja, dz. nr 29, 38, 39, obręb 3, m. Złotoryja:

- sieć wodociągowa De 225x13,4, L=562,6 m, SDR17, PN10, PE100,
- sieć wodociągowa De 160x9,5, L=56,1 m, SDR17, PN10, PE100,
- sieć wodociągowa De 90x5,4, L=10,6 m, SDR17, PN10, PE100,
- sieć wodociągowa De 63x5,8, L=22,0 m, SDR11, PN16, PE100.

Wartość: 505 023,70 zł netto.

10.3 kanalizację sanitarną w ul. Słoneczna oddana na środki trwałe 19.09.2024 r.:

- sieć kanalizacyjna DN 250 81,4 m,
- sieć kanalizacyjna DN 200 86 m.

Wartość: ok. 149 803,52 zł netto.

11. Przyjęto na stan nieodpłatnie przekazaną przez prywatnego inwestora nowo wybudowaną sieć wodociągową o długości 154 m.b., której wartość rynkowa wyniosła **51 772,23 zł** oraz częściowo odpłatnie za kwotę **4 140,01 zł** sieć kanalizacji sanitarnej o długości 167,4 m.b., o wartości rynkowej **13 800,02 zł**.

W ramach zarządzania oraz eksploatacji sieci wodociągowej w 2024 roku wykonano następujące rodzaje prac:

- usunięto 23 awarie na sieci wodociągowej,
- usunięto 14 awarii na przyłączach wodociągowych,
- usunięto 123 zatory na sieci kanalizacji sanitarnej,
- usunięto 1 awarię na wlocie do studni kanalizacji sanitarnej,
- wykonano 22 czyszczenia kanalizacji sanitarnej,
- usunięto 2 zatory na przyłączach kanalizacji sanitarnej.

Jedną z poważniejszych awarii w roku 2024 była awaria rurociągu tłoczego pomiędzy ujęciami wody, a zbiornikiem wody pitnej w Jerzmanicach, gdzie nastąpiła przerwa w dostawie wody dla całego miasta, awaria usuwana była własnymi siłami.

Istniejące sieci tranzytowe wodociągowe są sieciami starymi, wyeksploatowanymi. Wodociąg żeliwny powstał w latach 1906-1910, natomiast wodociąg z azbestocementu w latach 1960-1970. Sieci zaopatrują w wodę miejscowość Złotoryja (ok. 14 000 mieszkańców) oraz miejscowości ościenne tj. Sępów oraz Jerzmanice Zdrój (łącznie ok. 900 mieszkańców). Z uwagi na pogarszający się stan techniczny sieci, niezbędna jest przebudowa istniejącej infrastruktury w najbliższym czasie. Po zakończeniu inwestycji powstaną nowe sieci tranzytowe PEHD RC SDR11 DN280 oraz DN200 o łącznej długości 4,6 km. Szacowany koszt całej inwestycji to 3 600 000,00 zł netto.

W wyniku częstych awarii na sieci wodociągowej w ul. Wiosennej podjęto decyzję o bezzwłocznej przebudowie sieci wraz z przyłączami. Przebudowę zakończono w grudniu 2024 r., a wartość nakładów poniesionych w wyniku w/w zadania to kwota 136 743,95 zł.

W roku 2024 wymieniono 236 wodomierzy głównych wraz z nakładkami do zdalnego odczytu o łącznej wartości 63 183,00 zł netto. Wodomierze główne (na przyłączach wodociągowych) są własnością Przedsiębiorstwa i podlegają legalizacji co pięć lat. Oddział Wodociągów i Kanalizacji posiada 1 844 wodomierzy głównych zainstalowanych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz w zakładach, w tym 1 793 posiada nakładkę do zdalnego odczytu, co stanowi 97,2% wszystkich wodomierzy głównych. Polityka Zarządu skupiająca się na opomiarowaniu i odczycie zdalnym 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. Pozwala to w konsekwencji na precyzyjne i szybsze dokonywanie rozliczeń różnic powstających między wodomierzem głównym a sumą podliczników także przez Zarządców WM.

W 2024 r. Oddział podjął się realizacji kilku większych inwestycji mających na celu wymianę wyeksploatowanych sieci wodociągowych oraz minimalizację strat wody. Działania te miały na celu poprawę niezawodności systemu, zwiększenie efektywności przesyłu oraz ograniczenia awarii, co przekłada się na lepszą jakość usług dla mieszkańców.

Ponadto w 2024 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 5 inwestycji), protokołów odbioru, protokołów wymiany wodomierzy, protokołów kontroli instalacji wewnętrznej itp.

Przychody z działalności podstawowej wyniosły 3 823 118,06 zł netto.

1.3. REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2024 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 2024 r. – roboty pozyskane w drodze przetargów i zleceń.

Lp.	Zadania	Przychody netto (zł)
1.	Eksploatacja sieci wod.-kan. – Gmina Krotoszyce	303 453,72
2.	Wynajem samochodu SCK 4 Hz WUKO	22 825,14
3.	Usunięcie awarii sieci wod.-kan. w Gminie Krotoszyce	136 792,39
4.	Wymiana zestawów wodomierzowych - podliczników	59 799,44
5.	Pozostałe zlecenia	18 456,36
6.	Budowa przyłączy - zlecone	10 000,00
7.	Odbiór nieczystości (szambo)	5 812,50
8.	Usunięcie worów z piaskiem – ul. 3-go Maja	40 650,41
9.	Wykonanie nowych podłączeń przyłączy wod.- Winnica - zlecenie PTB	36 585,37
10.	Wyprowadzenie sięgaczy z sieci kan. san. oraz deszczowej - ul. Hoża	15 000,00
11.	Budowa drogi gminnej - Jerzmanicka, Wiejska	4 091 056,91
	Razem	4 740 432,24

Ogółem przychody wyniosły 8 563 500,30 zł.

W roku 2024 w ramach usług zleconych przez Urząd Miasta i przy współpracy z innymi oddziałami, finalizowana była budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dodatkowo oddział zrealizował budowę drogi gminnej Jerzmanicka – ul. Wiejska o wartości 3 886 594,06 zł. Inwestycja znacząco poprawiła komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno dla mieszkańców, jak i osób dojeżdżających do tej części miasta. Nowa nawierzchnia zwiększyła płynność komunikacyjną, zmniejszyła ryzyko uszkodzeń pojazdów oraz poprawiła dostęp do posesji i terenów inwestycyjnych, co może sprzyjać dalszemu rozwojowi lokalnej infrastruktury.

Wyniki finansowe Oddziału Wodociągów i Kanalizacji za 2024 rok i ich dynamikę w stosunku do roku 2023 i planu roku 2024 zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Wyniki finansowe Oddziału Wodociągów i Kanalizacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023 wykonanie (zł)	Rok 2024		Dynamika	Dynamika
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	4 208 043,59	8 390 300,00	8 563 550,30	2,04	1,02
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	3 725 829,64	8 710 200,00	8 757 802,50	2,35	1,01
3.	Zysk/strata na sprzedaży	482 213,95	-319 900,00	-194 252,20	-0,40	0,61

W roku 2024 oddział odnotował stratę w wysokości -194 252,20 zł, co stanowi 61% przyjętego planu.

W wyniku jednorazowej sprzedaży wody dla ZGKiM Wilków odnotowano wzrost sprzedaży wody w stosunku do planowanej na rok 2024 o ok. 1%.

1.4. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025

Tabela nr 5. Planowane inwestycje Oddziału Wodociągów i Kanalizacji w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość netto zadania (zł)	Koszt ujęty w Planie na 2025 r.	Termin realizacji (kwartał)			
				I 2025	II 2025	III 2025	IV 2025
1.	Strefowanie miasta Złotoryja (komory wodomierzowe) (amortyzacja 15 lat)	125 000	8 333		x	x	x
2.	Przebudowa I etapu sieci wodociągowej w ul. 3 Maja (celem zejścia z pasa ruchu) około 250 mb - 5 przyłączy (amortyzacja 50 lat)	150 000	3 000		x		
3.	Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Hożej (likwidacja rur azbestocementowych oraz żeliwnych) (amortyzacja 50 lat)	350 000	7 000	x	x		

4.	Zakup pompy głębinowej (amortyzacja 10 lat)	50 000	5 000			x	
5.	Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy 100 kW celem zasilenia hydroforni/ujęć (amortyzacja 20 lat)	120 000	0		x		
6.	Zakup agregatu prądotwórczego 10 kW do busa	15 000	15 000	x			
7.	Przejęcie sieci wod.-kan. od prywatnych inwestorów (amortyzacja 50 lat)	100 000	2 000	x	x	x	x
8.	Montaż systemu alarmowego dla ujęć nr (1,2,3,5)	15 000	15 000		x		
9.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podwójną kabiną wraz z zabudową (Wodomierzowcy) (leasing 10 lat)	200 000	25 000		x		
10.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podwójną kabiną wraz z zabudową, 4x4 (leasing 10 lat)	300 000	35 000		x		
11.	Zakup używanego samochodu ciężarowego, trzyosiowy z napędem 6x6 (leasing 5 lat)	350 000	0				x
12.	Przebudowa sieci wodociągowych tranzytowych DN250 z azbestocementu (AC) oraz DN175 z żeliwa (żel) z Jerzmanic	3 600 000	0		X		
13.	Zakup cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej o poj. 2000l, na przyczepce, z zaczepem kulowym do samochodu	60 000	0		x		
	Ogółem	5 435 000	115 333				

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 2024 R.

1. W 2024 r. odprowadzono 1 277 632 m³ ścieków oczyszczonych z miasta Złotoryja i okolicznych miejscowości. Kierunki spływu i ilości oczyszczonych ścieków przedstawiono w tabeli nr 6, a parametry, jakie osiągnęła oczyszczalnia ujęto w tabeli nr 7.

Tabela nr 6. Pochodzenie i rodzaj ścieków oczyszczonych.

Lp.	Pochodzenie i rodzaj ścieków oczyszczanych	Ilość w m ³	Udział w %
1.	z Gminy Miejskiej	509 889,62	39,91
2.	z Gminy Wiejskiej	148 452,00	11,62
3.	infiltracyjne, przypadkowe	610 474,48	47,78
4.	dowożone pojazdami asenizacyjnymi	8 816,00	0,69

Oczyszczono o 6,31% (86 107 m³) mniej ścieków w porównaniu do ubiegłego roku.

2. Utrzymano parametry jakościowe ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi tzn.:
 - ✓ BZT₅ ≤ 15 mg O₂/l
 - ✓ ChZT ≤ 125 mg O₂/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 2024 roku na tle poprzednich lat zilustrowano na wykresie nr 1.



Wykres 1. Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych w latach 2021 – 2024

- Osiągnięto wyższe stopnie redukcji całkowitego ładunku azotu, fosforu, zawiesiny ogólnej, ChZT oraz BZT₅ w ściekach komunalnych w stosunku do minimalnego stopnia redukcji. Osiągnięto redukcję azotu ogólnego na wysokim poziomie - 93%, przy wymaganej minimalnej redukcji 80%. Uzyskano redukcję fosforu ogólnego na poziomie 92% przy minimalnym wymaganym stopniu redukcji wynoszącym 80%. Szczegółowe dane dotyczące parametrów ścieków surowych i oczyszczonych w 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 7. Parametry ścieków oczyszczonych oraz osiągnięty stopień redukcji w roku 2024.

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 ₅	mg/IO ₂	269,70	103,00	355,0	2,69	0,70	4,30	15	90	100
ChZT	mg/IO ₂	869,43	257,0	1685,0	14,82	5,00	30,10	125	75	98
zawiesina ogólna	mg/l	540,13	50,0	1658,0	3,07	2,00	8,80	35	90	99
azot ogólny	mg/IN	71,26	39,20	110,00	4,86	2,31	7,91	15	80	93
fosfor ogólny	mg/l	13,25	0,64	34,90	1,01	0,20	2,29	2	80	92

4. Dotrzymano wymagań bakteriologicznych i parazytologicznych osadów ściekowych oraz zawartości metali ciężkich określonych w obowiązujących przepisach, kwalifikujących ustabilizowany osad ściekowy do zagospodarowania na cel upraw roślin nieprzeznaczonych do spożycia.

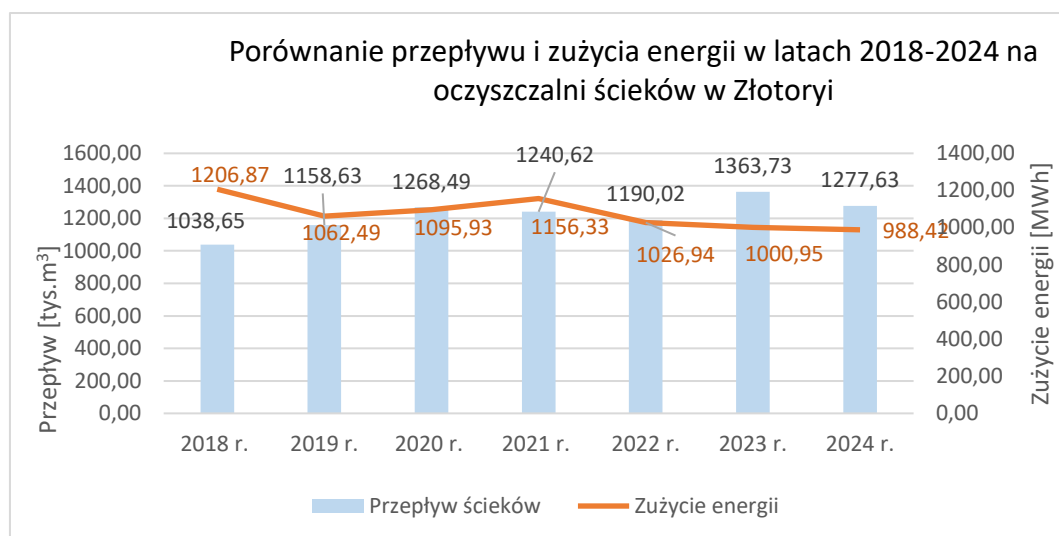
Tabela Nr 8. Wartości wskaźników metali ciężkich w ustabilizowanym osadzie ściekowym w roku 2024.

Nazwa wskaźnika	Średnia wartość wskaźnika w roku 2024	Dopuszczalna wartość wskaźnika [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]	1,08	50,0
Miedź [mg/kg s.m.]	458,50	2000,0
Nikiel [mg/kg s.m.]	30,28	500,0
Ołów [mg/kg s.m.]	91,00	1500,0
Cynk [mg/kg s.m.]	708,50	5000,0
Rtęć [mg/kg s.m.]	0,54	25,0
Chrom [mg/kg s.m.]	35,33	2500,0
Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych [szt./kg s.m.]	0,00	< 300,0
Salmonella [100 szt./kg s.m.]	50%	Brak danych

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 2024 r. wytworzono 881,22 Mg ustabilizowanego osadu ściekowego o 29% mniej osadu niż w roku 2023. Przekazano osad w miesiącach listopad i grudzień do procesu kompostu R3 – w ilości 109 Mg.
8. Uzyskano średnią zawartość suchej masy w osadzie ściekowym na poziomie 19,93 %, podobnym do roku 2023.
9. Obniżenie zużycia polielektrolitu z 0,60 kg/Mg na 0,31 kg/Mg (20%) zmniejszyło koszt zakupu polielektrolitu w ciągu 2024 r. Mniejsza ilość wytworzonych osadów wpłynęła na mniejszą ilość materiałów eksploatacyjnych (4 372,50 zł netto /rok).
10. W wyniku podtopienia oczyszczalni ścieków został zachwiany proces oczyszczania ścieków utrzymano wymaganą dopuszczalną wartość fosforu ogólnego z dozowaniem 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. Kontynuacja intensyfikacji miękkiej polityki informacyjnej odnośnie informacji dotyczącej zakazu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
13. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na m³ oczyszczonych ścieków ukształtował się na poziomie 0,77 kWh/m³.



Wykres 2. Przepływ ścieków oczyszczonych i zużycie energii w latach 2018 – 2024

Mniejsze zużycie energii w roku 2024 przy odnotowanych większych przepływach wynika z ręcznej korekcy usuwania biogenów i precyzyjnemu dostarczaniu tlenu do systemu napowietrzania.

WYKONANIE INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAKUPÓW

W roku 2024 w wyniku intensywnych opadów deszczu od dnia 13.09.2024 r. do dnia 16.09.2024 r. podtopiony został teren oczyszczalni ścieków (drogi i place). Nawalny deszcz spowodował podniesienie się wody w rzece Kaczawa, co powodowało, iż woda z rzeki Kaczawa cofała się do rowu melioracyjnego, gdzie zrzucały się oczyszczone ścieki.

Podjęto działania zmierzające do wypompowania wody (motopompy) z terenu dróg i placów oczyszczalni ścieków w Złotoryi poprzez zaangażowanie do akcji przeciwpowodziowej Jednostkę Poszukiwawczą Ratowniczą Baryt, Państwową Straż Pożarną w Złotoryi oraz Oddział Zakład Hydrotechniczny z KGHM Polska Miedź S.A. z dwoma pompami liniowymi (wirnikowymi) o wysokiej wydajności.

Wszystkie obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków w Złotoryi były całodobowo zasilane w energię elektryczną, a urządzenia pracowały w sposób ciągły.

Komisja ds. szacowania szkód powodziowych Spółki powołana Zarządzeniem nr 15/2024 Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi z dnia 25.09.2024 r. dokonała w dniu 27.09.2024 r. czynności polegającej na oględzinach stanu obiektów oczyszczalni ścieków po podtopieniu.

Przygotowano wniosek wraz z protokołem z szacowania szkód powodziowych w Spółce na potrzeby dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. Usunięcie szkód powodziowych w obiektach Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi

w ramach „Specjalnego Programu Udzielania Pomocy Finansowej w Usuwaniu Skutków Powodzi dla Obszarów Objętych Stanem Klęski Żywiłowej w 2024 r.”

W wyniku zalania obiektu uszkodzeniu uległ zestaw hydroforowy wody technologicznej o wydajność $0\div 19\text{ dm}^3/\text{s}$. Po wysuszeniu szafy sterowniczej stwierdzono:

- zalany panel dotykowy operacyjny,
- nie uruchamia się pompa zalewająca- brak rozruchu bezpośredniego; załączony tryb awarii sprzętowej,
- nie uruchamia się zespół pompowy rozbioru normalnego w ilości 6 szt.(OPT),
- nie załączają się przemienniki częstotliwości; tryb awarii sprzętowej,
- cały układ nie załącza się zalanie (styczników, bezpieczników).

Zalaniu uległa aparatura kontrolno - pomiarowa zamontowana na stałe na obiekcie (pompownia przerzutowa) na podstawie wezwanego serwisu producenta urządzeń w dniu 26.09.2024 r. urządzenia nie nadają się do eksploatacji w wyniku zalania styków i urządzeń.

Zrealizowano główne wnioski o wszczęcie postępowania zakup nowych urządzeń i montaż:

- aparatura kontrolno-pomiarowa wniosek z dnia 30.09.2024 r., umowa nr 247/2024 zawarta dnia 20.12.2024 r. realizacja do dnia 28.02.2025 r. kwota 299 740,26 zł netto,
- zestaw hydroforowy wniosek z dnia 14.10.2024 r., umowa nr 217/2024 zawarta dnia 10.12.2024 r, realizacja do dnia 28.02.2025 r. kwota 199 500,00 zł netto.

ZAKUPY ZREALIZOWANE W 2024 R.:

1. Zakup pompy JET 100A ze zbiornikiem 24 l – 410,00 zł netto - wymiana pompy hydroforowej w budynku pompowni przerzutowej.
2. Remont pompy z pompowni ścieków na ul. Łąkowej II – 1 820,00 zł netto – wymiana przewodu elektrycznego uszczelnienia, łożysk, oleju, klina, śruby, podkładki mocującej, wirnik, uszczelki zaczełu pompy.
3. Remont pompy SULZZER typ ASO 641 - S30 na pompowni na ul. Grunwaldzkiej – 2 100,00 zł netto - wymiana uszczelnień, łożysk, oleju, mycie, czyszczenie, malowanie.
4. Remont pompy pulpy piachu SULZZER XFP 80 DVX4 – 4 173,00 zł nett - wymiana wirnika pompy uszczelnień, oleju, łożyska dolnego, mycie, czyszczenie, malowanie.

Wyniki finansowe Oddziału Gospodarki Ściekowej w 2024 roku i ich dynamikę w stosunku do roku poprzedniego oraz planu przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Wyniki finansowe Oddziału Gospodarki Ściekowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023 wykonanie (zł)	Rok 2024		Dynamika	Dynamika
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	7 027 927,92	7 860 600,00	7 705 678,05	110	98
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	6 248 097,00	6 703 900,00	6 531 794,11	105	97
3.	Zysk/strata na sprzedaży	779 830,92	1 156 700,00	1 173 883,94	151	101

Osiągnięty w 2024 roku zysk był wyższy od zaplanowanego o 1,46 %.

W roku 2024 nie poniesiono kosztów z tytułu podtopienia oczyszczalni, w toku realizacji zadań przywrócenia mienia elementów infrastruktury oczyszczalni ścieków (specjalne zamówienie) koszty zostaną poniesione w roku 2025 r.

W dniu 24.09.2024 r. zgłoszono szkodę podtopienia oczyszczalni ścieków do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i podjęto czynności likwidacyjne uszkodzonego mienia. Odszkodowanie przyznano w dniu 31.01.2025 r. w łącznej wysokości 209 158,26 zł. W roku 2025 na bieżąco zostają przedkładane faktury potwierdzające faktycznie poniesione koszty do Ubezpieczyciela w celu przeprowadzenia ponownej weryfikacji roszczenia. Na podstawie złożonego w dn. 08.10.2024 r. do WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, Zarząd WFOŚiGW w ramach usuwania szkód powodziowych przyznał Spółce dotację w kwocie 290 000,00 zł, która zostanie wypłacona w czerwcu 2025 r.

W dniu 24.05.2024 r. wydana została pozytywna Decyzja nr V.RZT.70.15.2024 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na okres 3 lat. Nowe ceny za odprowadzanie ścieków wzrosły od dnia 13 czerwca 2024 z 10,97 zł/ m³ na 12,73 zł/ m³ tj.: wzrost o 16%.

2.3. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025

1. Planowanie przygotowania inwestycji (zgodne z zatwierdzonym planem taryfowym i WPI). Przygotowanie dokumentacji pod wybór rodzaju inwestycji w zakresie docelowego kierunku przekształcania osadów ściekowych. Wydanie opinii branżowej dotyczącej przeglądu wybranych metod zagospodarowania osadów kompostowanie, fermentacja metanowa, spalanie, piroliza. Dobór preferowanego kierunku zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Złotoryi oraz produktów powstałych w wyniku wybranego procesu. Określenie technologii oraz szacunkowych kosztów instalacji. Szacowany koszt opracowania 23 600 zł netto. Po uzyskaniu opinii rozpoczęcie uzyskania decyzji RDOŚ i projektu wykonawczego. Planowany koszt roczny 100 tys. zł netto.

2. Zakup pojazdu dostawczego do całorocznego utrzymania eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia skuteczności działań polegających na przewożeniu materiałów eksploatacyjnych (pomp, żurawików, sprzętu elektrycznego) i niezwłocznego przemieszczania się do miejsca awarii. Posiadany pojazd nie jest przystosowany do przewożenia żurawików pomp, drabiny, większych pomp, co jest niezbędne do prowadzenia eksploatacji oraz nie ma możliwości przewozu saturatora do promocji wody wodociągowej. Pojazd został w 100% zamortyzowany w 2016 roku. Przyjęcie nowego pojazdu do użytkowania od miesiąca sierpnia 2025 rok. Koszt odpisów w 2025 r. - 8 496,00 zł netto. Koszt zakupu auta 170 tys. zł netto.
3. Odtworzenie infrastruktury technicznej po podtopieniu oczyszczalni ścieków w tym: aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiarów ścieków oczyszczonych na odpływie, zestawu hydroforowego niezbędnego do płukania urządzeń w części mechanicznej i części osadowej do obiegu zamkniętego-koszt odpisów amortyzacyjnych od miesiąca kwietnia 47 000 zł/rocznie. Zakup przemiennika częstotliwość 11 000 zł netto - koszt odpisów amortyzacyjnych od kwietnia 1100 zł/rocznie. Zakup przepływomierza elektromagnetycznego 9100 zł netto - koszt amortyzacji roczny - 910 zł/roczne. Zakup pomp na pompownię ścieków - koszt odpisów amortyzacyjnych w 2025 r. – 3 400 zł/rocznie. Zakup napędu regulacyjnego (Auma) – 27 859 zł netto - koszt odpisów amortyzacyjnych – 2 786 zł/rocznie.

3. ODDZIAŁ ESTETYKI I ZIELENI MIASTA

3.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Zakres prac wykonywanych przez Oddział Estetyki i Zieleni Miasta w 2024 obejmował:

1. Prace zlecone przez GMZ w ramach umów na zasadach in house:
 - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny,
 - utrzymanie i konserwację elementów małej architektury,
 - zimowe utrzymanie dróg miejskich,
 - pielęgnację zieleni na terenie Miasta Złotoryja,
 - utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i podwórek.
2. Dodatkowe usługi zlecone przez GMZ w ramach umów jednorazowych i/lub okresowych, m.in.:
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej,
 - konserwację oświetlenia ulicznego,
 - odbiór i transport odpadów z nieruchomości niezamieszkałych,
 - pielęgnację ukwieceń,

- transport odpadów z PSZOK.
3. Prace zlecone przez wspólnoty mieszkaniowe na terenie miasta Złotoryja (całoroczne lub jednorazowe mycie klatek schodowych, pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie posesji),
 4. Realizacja zleceń indywidualnych (m.in. wynajem kontenerów, wynajem środków transportowych, pielęgnację zieleni).

W 2024 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 poziom 96%),
- nienagannym wykonywaniu prac zleconych przez Gminę Miejską Złotoryja,
- zakończeniu projektu PSZOK-a.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ W 2024 R.

3.2.1. Podstawowe umowy obsługiwane w 2024 roku w porównaniu do roku 2023

Tabela nr 10. Wykaz przychodów osiągniętych na działalnościach z zakresu podstawowych umów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023 (bez uwzględnienia rekompensaty).

Lp.	Przedmiot umowy	Przychód w 2023 r. (tys. zł netto)	Przychód w 2024 r. (tys. zł netto)	Uwagi
1.	Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja	845,5 (zysk 5,5)	967,4 (zysk 52,8)	Od marca 2024 roku pierwszy raz zaczęła obowiązywać umowa na zasadach in-house. Rozliczenie miesięczne następowało zgodnie z zaakceptowanym cennikiem na podstawie wykonanych czynności (do końca lutego 2024 roku obowiązywał ryczałt miesięczny). Wynagrodzenie wynikające z umowy powinno pokrywać koszty bezpośrednie i pośrednie wynikające z prowadzenia działalności. Gwarantuje również zysk na poziomie 7,83%. Ostateczne rozliczenie umowy następuje po jej zakończeniu – I kwartał 2025 roku.
2.	Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Złotoryja	815,4 (zysk 96,0)	984,2 (zysk 85,6)	
3.	Utrzymanie urządzeń małej architektury na terenie miasta Złotoryja	188,5 (zysk 7,5)	249,3 (zysk 12,2)	Od stycznia 2024 roku pierwszy raz zaczęła obowiązywać umowa na zasadach in-house. Rozliczenie miesięczne następowało zgodnie z zaakceptowanym cennikiem na podstawie wykonanych czynności. Wynagrodzenie wynikające z umowy powinno pokrywać koszty bezpośrednie i pośrednie wynikające z prowadzenia działalności. Gwarantuje również zysk na poziomie 7,83%. Ostateczne rozliczenie umowy następuje po jej zakończeniu – luty 2025 rok.
4.	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja	70,2 (zysk 17,0)	124,4 (zysk 26,3)	Umowa obowiązywała od stycznia do grudnia 2024 roku. Prace wykonywane po zgłoszeniu ewentualnych awarii. Rozliczenie zgodnie z cennikiem na podstawie wykonanych czynności.

5.	Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja	344,0 (zysk 169,2)	290,2 (zysk 36,8)	Umowa obowiązuje 5 miesięcy w roku i jej przychód zależy od występujących warunków atmosferycznych. W styczniu 2024 roku pierwszy raz podpisano umowę na zasadach in house. Rozliczenie miesięczne następowało zgodnie z zaakceptowanym cennikiem na podstawie wykonanych czynności. Umowa ma pokrywać koszty bezpośrednie i pośrednie wynikające z prowadzenia działalności. Gwarantuje również zysk na poziomie 7,83%. Ostateczne rozliczenie umowy następuje po jej zakończeniu – I kwartał 2025 roku.
6.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	4 687,5 (strata 95,4)	3 823,2 (strata 537,5)	Oficjalne zakończenie prac na terenie PSZOK zakończyło się w kwietniu 2024 roku (prace uzupełniające trwały do lipca 2024 roku). Przychód nie pokrył kosztów bezpośrednich i pośrednich.
RAZEM		6 951,1 (zysk 199,8)	6 438,7 (strata 323,8)	

3.2.2. Umowy na odbiór i transport odpadów w 2024 roku oraz ilości odebranych odpadów w porównaniu do roku 2023

Tabela nr 11. Wykaz przychodów osiągniętych w związku z realizacją umów na odbiór i transport odpadów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

Lp.	Przedmiot umowy	Przychód w 2023 r. (tys. zł netto)	Przychód w 2024 r. (tys. zł netto)	Uwagi
1.	Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Mściwojów	351,7 (zysk 19,0)	-	W 2024 roku nie świadczone usługi na terenie Gminy Mściwojów.
2.	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Złotoryja	1 372,5 (zysk 111,6)	1 511,0 (zysk 78,6)	Na koniec grudnia 2023 roku podpisano umowę na zasadach in house obowiązującą do końca 2026 roku. Rozliczenie miesięczne następowało na podstawie faktycznie odebranej ilości odpadów zgodnie z obowiązującą ceną za 1 Mg. Umowa ma pokrywać koszty bezpośrednie i pośrednie wynikające z prowadzenia działalności. Gwarantuje również zysk na poziomie 3,87%. Ostateczne rozliczenie umowy następuje po jej zakończeniu – I kwartał 2025 roku.
3.	Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Złotoryja	206,3 (zysk 45,0)	247,3 (zysk 67,0)	Umowa obowiązywała, po wygranym przetargu, od lutego 2024 roku. Prace wykonywane były w sposób planowy, co pozwoliło na osiągnięcie zysku na poziomie 27%.
RAZEM		1 930,5 (zysk 175,6)	1 758,3 (zysk 145,6)	

W związku z zakończeniem współpracy w grudniu 2023 roku Spółka od 2024 roku nie świadczy usług na terenie Gminy Mściwojów.

Wpływ na niższy zysk związany z odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, w ramach stałych kontraktów miała przede wszystkim zmiana docelowego miejsca

przekazywania odpadów z Pielgrzymki do Jawora, co wygenerowało dodatkowe koszty związane z transportem oraz czasem pracy.

W 2024 roku z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe) wywieziono do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych łącznie 5 174,6 Mg odpadów komunalnych, które porównując do 2023 roku, stanowią porównywalną ilość odebranych odpadów (5 177,40 Mg).

Różnicę stanowi natomiast ilość poszczególnych frakcji wchodzących w ogólną ilość odebranych odpadów. W 2024 roku nastąpił spadek ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych o ok. 6%, natomiast wystąpił duży wzrost ilości odebranych odpadów gromadzonych w sposób selektywnych (o ok. 16%).

Szczegółowy wykaz ilości zebranych odpadów komunalnych zawiera tabela nr 12 i 13.

Tabela nr 12. Szczegółowy wykaz ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

Gmina	Zmieszane odpady komunalne ogółem (tony)	
	2023 rok	2024 rok
Gmina Miejska Złotoryja – nieruchomości zamieszkałe niezamieszkałe	3860,1	3 644,3 (spadek o 5,6%)

Tabela nr 13. Szczegółowy wykaz ilości zebranych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Gmina	Tworzywa sztuczne i metale (Mg)		Opakowania ze szkła (Mg)		Opakowania z papieru i tektury (Mg)		Odpady ulegające biodegradacji (Mg)	
	2023 rok	2024 rok	2023 rok	2024 rok	2023 rok	2024 rok	2023 rok	2024 rok
Miejska Złotoryja	418,8	454,8 (wzrost o 8,6%)	143,5	235,4 (wzrost o 64%)	273,4	278,4 (wzrost o 1,8%)	481,6	561,7 (wzrost o 16,6%)

3.2.3. Pozostałe usługi/umowy zlecone przez Gminę Miejską Złotoryja i zleciennodawców zewnętrznych w 2024 r.

Przychód z tytułu pozostałych usług zleconych przez Gminę Miejską Złotoryja w 2024 roku wyniósł 903,0 tys. zł netto i był wyższy o 25 % w porównaniu do 2023 roku.

Wykonywane zadania można podzielić na umowy stałe oraz zlecenia/umowy jednorazowe, które w 2024 roku przedstawiały się następująco:

a) Umowy stałe i zlecenia z Gminy Miejskiej Złotoryja zrealizowane w 2024 roku [zł netto]:

- podlewanie kwiatów (66 tys. zł),
- utrzymanie czystości na klatkach schodowych (24 tys. zł),
- konserwacja oświetlenia – dodatkowe zlecenia (108 tys. zł),

- eksmisje, opróżnianie pustostanów (47 tys. zł),
- odbiór odpadów wielkogabarytowych znajdujących się przy boksach śmietnikowych (57 tys. zł),
- transport odpadów budowlanych, zielonych i wielkogabarytowych zgromadzonych w PSZOK (83 tys. zł),
- utrzymanie kanalizacji deszczowej (126 tys. zł),
- utrzymanie porządku na terenie PSZOK-a (82 tys. zł),
- usuwanie plam oleju (19 tys. zł),
- bieżąca konserwacja fontann (21 tys. zł),
- wymiana pojemników na szkło (23 tys. zł),
- pozimowe sprzątanie piasku z dróg (54 tys. zł),
- wymiana nawierzchni na placach zabaw (13 tys. zł),
- pozostałe usługi jednorazowe (21 tys. zł).

a) Umowy stałe i zlecenia poza in-house:

- utrzymanie Wspólnot Mieszkaniowych – sprzątanie klatek schodowych, pielęgnacja zieleni, letnie i zimowe utrzymanie posesji (66 tys. zł),
- utrzymanie czystości na terenie zalewu złotoryjskiego (12 tys. zł),
- usługi pozostałe (81 tys. zł).

Wynik finansowy Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta za 2024 rok i jego dynamikę w stosunku do roku 2023 oraz do planu przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14. Wynik finansowy Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023 wykonanie (zł)	Rok 2024		Dynamika	Dynamika
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	9 614 309,89	8 913 200,00	9 101 267,56	95	102
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	8 922 919,87	8 855 900,00	9 112 117,40	102	103
3.	Zysk/strata na sprzedaży	691 390,02	57 300,00	- 10 849,84	- 2	- 19

Poniesienie starty w Oddziale było spowodowane realizacją i zakończeniem budowy inwestycji PSZOK, na której spółka poniosła stratę na poziomie marży brutto I stopnia w wysokości 537,5 tys. zł. Pozostała działalność Oddziału zamknęła się zyskiem na poziomie marży brutto I stopnia 526,6 tys. zł netto. Uwzględniając przypisane koszty ogólnego zarządu oddział za rok 2024 poniósł stratę na poziomie 10 849,84 zł.

3.2.4. Wybrane cele Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta i ich realizacja w 2024 r.

1. Pozyskanie dodatkowych zleceń zewnętrznych (znajdujących się w koszyku usług zleconych pozostałych) w celu pokrycia kosztów stałych wynikających z zakończenia współpracy z Gminą Mściwojów w 2024 roku (wydziałowe, warsztatowe, KO) w kwocie min. 25 tys. zł netto (m.in. wynajem sprzętu, koszenie terenów zielonych, letnie i zimowe utrzymanie posesji) w celu odciążenia umów zawartych z Gminą Miejską Złotoryja

Na koniec 2024 roku pozyskano i zafakturowano dodatkowe zlecenia na kwotę 170 tys. zł i w porównaniu do 2023 roku jest to wzrost o 42%, kiedy kwota ta wyniosła 120 tys. zł netto.

2. Udoskonalenie harmonogramu odbioru odpadów w celu zmniejszenia liczby nadgodzin w ramach umowy na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych o 30-35%

W okresie styczeń – grudzień 2024 roku udało się zmniejszyć liczbę występujących nadgodzin w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku (nie wliczając nadgodzin związanych z Gminą Mściwojów) z 1 164 godz. do 589 godz. (spadek o 49%).

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

Wykorzystanie posiadanego sprzętu pozwoliło na praktycznie całkowite wyeliminowanie konieczności ręcznego posypywania mieszanką piaskowo - solną oraz na ograniczenie kosztów związanych z czasem pracy sprzętu. Testowo przyjmowano różne rozwiązania dotyczące stopnia mieszanki.

Rok 2024 był dla Oddziału również czasem rozwoju pod kątem technicznym – rozbudowa bazy sprzętowej usprawniła funkcjonowanie Oddziału i pozwoliła m.in. na:

- zmniejszenie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg (posiadanie dwóch bramowców pozwala na prowadzenie jednocześnie dwóch działalności bez konieczności przezbierania pojazdów),
- odciążenie pracowników fizycznych w zakresie odśnieżania ciągów pieszych,
- zmniejszenie kosztów związanych z zaangażowaniem pracowników w koszenie wzdłuż dróg komunikacyjnych.

W 2024 roku zakupiono na rzecz Oddziału środki trwałe o łącznej wartości 692 200,00 zł netto, w tym:

- bramowiec MAN z zabudową MEILLERA o wartości 649 700,00 zł netto,

- zamiatarkę ciągnikową o wartości 14 500,00 zł netto,
- kosiarkę bijakową o wartości 28 000,00 zł netto.

3.3. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025

Plany na 2025 rok to przede wszystkim stałe podnoszenie efektywności wykonywanych prac w ramach posiadanych oraz nowo pozyskiwanych umów przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów ich obsługi, np. poprzez planowane zakupy inwestycyjne: zakup ciągniczka do całorocznego utrzymania terenów zielonych i ciągów pieszych (koszt ok. 115 tys. zł) oraz zakup myjki do pojemników na odpady (koszt ok. 200 tys. zł.).

4. ODDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

4.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym zadaniem Oddziału Gospodarki Komunalnej jest administrowanie, nieruchomościami gminnymi: 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 zleceńoborców, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem prac, dotrzymywaniem terminów oraz ich rozliczeniem. 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 zlecenia dotyczą zmiany systemu ogrzewania na c.o. gazowe 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.

4.2. REALIZACJA ZADAŃ W 2024 R.

Zasób komunalny każdego roku zmniejsza się na skutek wykupów lokali. W 2024 roku 31 mieszkań komunalnych zmieniło status na własnościowy, ubyło 1 372,09 m², co stanowi ok. 3% całości zarządzanego przez Spółkę mienia komunalnego. Decyzją GMZ w październiku pod zarządzanie oddano budynek użytkowy przy ul. Rynek 42.

LOKALE ZNAJDUJĄCE SIĘ POD ZARZĄDEM RPK SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

(Stan na dzień 31.12.2024 r.)

Liczba budynków komunalnych: 46 (mieszkalne, użytkowe oraz pustostany).

Lokale komunalne:

- mieszkalne:
 - liczba lokali: 942;
 - łączna powierzchnia użytkowa: 43 193,82 m²;
 - łączna powierzchnia mieszkalna: 27 004,98 m²;
- użytkowe:
 - liczba lokali: 42;
 - łączna powierzchnia użytkowa: 4 009,05 m².

Stawka netto w roku 2024 za administrowanie wynosiła 0,80 zł/m² za lokale mieszkalne oraz 0,73 zł/m² za lokale użytkowe i nie uległa zmianie w stosunku do roku 2023.

Tabela nr 15. Wyniki finansowe Oddziału Gospodarki Komunalnej (administrowanie).

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023 wykonanie (zł)	Rok 2024		Dynamika	Dynamika
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	451 332,95	450 000,00	445 480,10	99	99
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	336 826,50	349 100,00	386 631,30	115	111
3.	Zysk/strata na sprzedaży	114 506,45	100 900,00	58 848,80	X	207

W ramach zarządzania i prac zleconych w 2024 roku Oddział, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych, zlecił i nadzorował wykonanie prac na mieniu komunalnym w zakresie:

- wymiany stolarki okiennej PCV o wartości 25 707,51 zł (5 lokali, 10 sztuk okien),
- wymiany stolarki drzwiowej o wartości 27 836,00 zł (9 lokali, 9 sztuk).

Jako wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych na zlecenie z GMZ w zeszłym roku przeprowadzono:

- zmiany systemu ogrzewania na c.o. gazowe, o łącznej wartości 28 492,50 zł netto (1 lokal),
- montaż przewodów wentylacyjnych, o łącznej wartości 170 902,65 zł netto (19 lokali),
- remont instalacji elektrycznych, o łącznej wartości 97 645,93 zł netto (13 lokali).

Wykonywano również pozostałe prace naprawcze, polegające na doraźnych remontach oraz usuwaniu bieżących awarii, o wartości 390 714,07 zł. Do zakresu działań należało również wykonywanie remontu 8 lokali komunalnych (pustostanów) z przeznaczaniem do zasiedlenia na łączną kwotę 57 375,31 zł.

W 2024 roku przeprowadzono również prace zlecone przez podmioty zewnętrzne, które obrazuje poniższe zestawienie:

Tabela nr 16. Przychody ze sprzedaży usług zleconych (spoza in-house) w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość (zł)
1.	Remont pomieszczenia kasowego w ZOKiR	7 856,75
2.	Remont schodów prowadzących do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi	4 796,69
3.	Uprzątnięcie pogorzeliska- utylizacja zalegającego gruzu, spalonych elementów, dachu, polepy, izolacji w obrębie klatki schodowej, strychu oraz terenu przy budynku WM ul. Legnicka 2	29 992,00
4.	Wykonanie nawierzchni pod wiatę śmietnikową na terenie Przychodni w Złotoryi	6 834,00
5.	Wykonanie wieńca żelbetowego wzmacniającego mur oporowy przy Przedszkolu Miejskim ul. Staszica 10 w Złotoryi	13 000,00
6.	Remont dachu, wzmocnienie i remont elewacji w budynku mieszkalno - usługowym wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Rynek 11 w Złotoryi	129 364,37
RAZEM		191 843,81

Sekcja budowlana Oddziału Gospodarki Komunalnej na początku roku 2024 zajmowała się głównie współuczestnictwem w przeprowadzaniu inwestycji związanej z budową PSZOK w Złotoryi. Zadanie polegające na przygotowaniu terenu oraz fundamentów pod inteligentne wiaty śmietnikowe nie wygenerowało zysków.

Podobna sytuacja dotyczy świadczenia usług budowlanych w ramach wsparcia międzyoddziałowego. W skali roku, na zlecenia dla Oddziału Wodociągów i Kanalizacji, pracownicy działu budowlanego przeznaczili ponad 180 dni roboczych.

W roku 2024 skoncentrowano się na wzmocnieniu fundamentów budynku administracyjnego „B” przy ul. Kolejowej, prace związane z poprawą stanu technicznego nieruchomości obciążyły oddział kosztami za materiały i roboczogodziny zgodnie z procentowym udziałem w kosztach.

Kolejnym ograniczeniem możliwości zarobkowych okazała się minimalizacja zleceń z GMZ. Liczba potencjalnych prac wykonywanych przez pracowników sekcji instalacyjnej spadła w sposób alarmujący z uwagi na zlecenia prac podmiotom zewnętrznym przez GM Złotoryja. Spośród 8 zleceń na zmianę systemu ogrzewania, tylko jedno przeprowadzone zostało przez dział instalacyjny, czego odzwierciedleniem jest niewykorzystana przez nas pula środków przeznaczonych na ww. cel.

W zeszłym roku udało się przeprowadzić tylko jedną usługę, która opiewała na więcej niż 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie na rzecz WM okazało się niedochodowe, wygenerowana strata wyniosła 62 827,59 zł, co stanowiło blisko 30% całego rocznego ujemnego wyniku dotyczącego usług zleconych. Podobny niekorzystny wynik finansowy miały prace budowlane wykonywane w budynku komunalnym przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi.

Tabela nr 17. Wyniki finansowe sekcji budowlano-remontowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023 wykonanie (zł)	Rok 2024		Dynamika	Dynamika
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)	(5:3) %	(5:4) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży	872 115,62	884 610,00	941 610,86	108	106
2.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	1 018 099,28	982 100,00	1 173 047,77	115	119
3.	Zysk brutto ze sprzedaży	-145 983,66	-97 490,00	-231 436,91	X	X

W przeciągu roku oddział przeszedł wiele zmian zarówno w dziale budowlanym, jak i administracyjnym, w październiku nastąpiła zmiana na szczeblu kierowniczym. Zastany ujemny wynik finansowy działu budowlanego, wymusił konieczność wzmoczonego poszukiwania źródła zarobku poza GMZ. Pod koniec roku pozyskano kilka pomniejszych zleceń od podmiotów zewnętrznych, które po zakończeniu wygenerowały zyski dla oddziału.

Roczny wynik finansowy jest nieproporcjonalny względem posiadanego potencjału zarobkowego sekcji instalacyjnej i budowlanej.

4.3. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025

1. Realizacja prac budowlanych i instalacyjnych zleconych przez Gminę Miejską Złotoryja.
2. Zmiana ustaleń – porozumienia z Gminą Miejską Złotoryja w zakresie administrowania/zarządzania mieniem gminnym.
3. Realizacja pozostałych prac, pozyskanych z ogłoszeń i zapytań ofertowych.
4. Wykonanie prac remontowych na terenie bazy przy ul. Kolejowej:
 - Wzmocnienie fundamentów budynku administracyjnego B (kontynuacja zadania z roku 2024) – II kwartał 2025 r.,
 - Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym B – etapowo rok 2025,
 - Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku administracyjnym B (ławki, kosze na śmieci, opaska z kostki brukowej) – II kwartał 2025 r.,
 - Zaprojektowanie oraz wyznaczenie miejsc parkingowych dla pracowników Spółki – II kwartał 2025 r.,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego B na generalny remont, który będzie uzależniony od otrzymania dofinansowania w roku 2026 – III kwartał 2025 r.

UZASADNIENIE:

Realizacja celów zgodnie z założeniami przyniesie planowany zysk Oddziału w roku 2025 w stopie marży brutto I na poziomie 137 570,00 zł. Ewentualne zakupy oraz inwestycje oddziałowe będą analizowane na bieżąco, a decyzje z nimi związane, podejmowane z dbałością o wynik finansowy.

5. DZIAŁ INFORMATYKI I AUTOMATYKI

5.1. REALIZACJA ZADAŃ W 2024 R.

1. Zadania zrealizowane w ramach planu rzeczowo- finansowego na rok 2024

Zaplanowane działania w ramach planu rzeczowo finansowego obejmowały zakup oprogramowania, licencji, sprzętu oraz świadczonych usług. Wydatki zaplanowano na poziomie 309 980,00 zł netto. Poniesione koszty 180 408,75 zł netto. Wykonano 80,48% planu.

2. Zadania zrealizowane poza planem rzeczowo- finansowym na rok 2024

W ramach zadań zrealizowanych poza planem rzeczowo finansowym wykonany został zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz odnowienie licencji oprogramowania do archiwizacji danych. Dodatkowo zakupiony został sprzęt wynikający z potrzeb spółki. Poniesione koszty: 20 436,51 zł netto.

3. Zamówienia publiczne

3.1 Zakup grupowy energii elektrycznej

Ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz znaczące wzrosty kosztów zakupu energii elektrycznej zawarto umowę na przeprowadzenie postępowania zamówienia publicznego na zakup energii na okres 3 lat (2025-2027). Uzyskane ceny pozwoliły na redukcję kosztów w poszczególnych latach o średnio 24% w stosunku do zawartych umów na zakup energii elektrycznej. Odnosząc się do ilości zużywanej energii elektrycznej pozwala to na ograniczenie wydatków na poziomie 225 tys. złotych średniorocznie przy poniesionych kosztach postępowania 9 350,00 zł na rok. Zmiana ceny z 679,00 zł/MWh na 515,00 zł/MWh – 2025, 530,80 zł/MWh – 2026, 568,20 zł/MWh-2027.

3.2 Zamówienie publiczne pn. „Dostawa oraz wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji”

Szacowana kwota zamówienia: 84 400,00 zł netto. Zamówienie zrealizowano na kwotę 64 000,00 zł netto. Oprogramowanie pozwalające na zwiększenie a) efektywności i produktywności - dzięki scentralizowanemu repozytorium cyfrowych dokumentów, pracownicy mogą szybko i łatwo znaleźć potrzebne informacje, oszczędzając czas, b) poprawy organizacji i kontroli -elektroniczny system porządkuje dokumenty w logicznej strukturze, eliminując ryzyko zagubienia, uszkodzenia czy nieautoryzowanego dostępu do papierowych wersji , oszczędności kosztów- eliminacja lub ograniczenie obiegu papierowego przekłada się na znaczące oszczędności na papierze, tonerach, drukarkach i innych materiałach biurowych, c) zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz poprawy komunikacji i współpracy między poszczególnymi komórkami.

3.3 Zamówienie publiczne pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych będących na wyposażeniu RPK sp. z o.o. w Złotoryi”

Szacowana kwota zamówienia 86 100,00 zł. W roku 2024 zakończona została umowa na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych. W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę tym samym znacząco obniżono koszty związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych na rynku detalicznym.

3.4 Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego

Zawarcie umowy na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego zrealizowano na podstawie wniosków wynikających z aktualnych kosztów eksploatacji dotychczasowego urządzenia. Dzierżawa zrealizowana została w zamian za zadanie nr 9. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – planowane koszty 15 000,00 zł”. Umowa zawarta na 12 miesięcy na całkowity koszt 4 900,00 zł (408,33 zł miesięczne).

W skład umowy poza dzierżawą urządzenia zawarte są również wszelkie serwisy urządzenia jak i materiały eksploatacyjne wg założonych ilości wydruków.

3.5 Postępowanie zakupowe na dostawę sprzętu komputerowego

W ramach wymiany sprzętu komputerowego i zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla oprogramowania Windows przeprowadzono postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa komputerów biurowych”. Po otrzymaniu ofert przeprowadzone negocjacje pozwoliły na obniżenie kosztów jednostkowych o 65% w stosunku do planowanych. W wyniku analizy zapotrzebowania w ciągu roku oraz możliwości finansowych spółki w zakresie wymiany sprzętu ograniczono liczbę zakupionych sztuk o 55%.

3.6 Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków o 100 kWp

W ramach powyższego zadania zakończono proces przygotowania dokumentacji zawierającej projekt budowlany, pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia od Operatora Systemy Dystrybucyjnego. Celem utrzymania ważności pozwolenia budowlanego rozpoczęto prace geodezyjne oraz pomiarowe potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Obecnie trwają prace nad pozyskaniem środków zewnętrznych w formie dofinansowania mające na celu maksymalizację rentowności inwestycji.

5.2. PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025

Łącznie prognozowane wydatki IT Spółki w 2025 r.: **237 298,00 zł netto**, z czego koszty ogólne Zarządu wynoszą **132 305,00 zł netto**. Wydatki na IT w 2025 r. dla Oddziałów: OS, OE, OW, OK zostały ujęte w wynikach finansowych poszczególnych oddziałów w Planie rzeczowo – finansowym działalności Spółki na 2025 r.

6. ZARZĄD SPÓŁKI – OGÓLNA DZIAŁAŁOŚĆ

6.1. REALIZACJA ZADAŃ W 2024 R.

Głównym celem działalności Spółki Komunalnej w 2024 roku było realizowanie zadań Gminy o charakterze użyteczności publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczności lokalnej oraz zapewnienie wysokiej jakości usług dla mieszkańców. Zarząd Spółki kontynuował działania na rzecz poprawy efektywności operacyjnej, finansowej i społecznej, dbając o transparentność działań oraz komunikację z mieszkańcami.

W 2024 roku Spółka utrzymała status spółki in-house - ponad 94% przychodów pochodziło z realizacji zadań zleconych przez Gminę, co podkreśla integralność Spółki w realizacji zadań publicznych. Spółka w pełni odpowiadała za zapewnienie ciągłości usług, co wymagało szczególnej dbałości o każdy aspekt jej działalności.

1. Promowanie picia wody z kranu i współpraca z lokalnymi inicjatywami.

W 2024 roku Spółka kontynuowała inicjatywy mające na celu promowanie picia wody z kranu, co miało pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz zmniejszenie ilości plastikowych odpadów. Spółka aktywnie wspierała lokalne inicjatywy, finansując i biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe i kulturalne związane z miastem. W ten sposób Spółka nie tylko promowała zdrowy tryb życia, ale także integrowała się z lokalną społecznością, podkreślając swoje zaangażowanie w sprawy miasta.

2. Poprawa komunikacji z mieszkańcami

Zarząd Spółki stawiał na transparentność i bieżącą komunikację z mieszkańcami. Na stronie internetowej Spółki regularnie publikowane były informacje dotyczące:

- planowanych napraw i awarii,
- przerw w dostawie wody,
- istotnych wydarzeń i zmian związanych z działalnością Spółki.

Dodatkowo, w budynkach mieszkalnych umieszczono roczne harmonogramy planowanych odczytów wodomierzy. Dzięki tym działaniom Spółka usprawniła dostęp do informacji poprawiając komunikację z odbiorcami usług.

3. Realizacja obowiązków BHP

Zarząd Spółki w 2024 roku konsekwentnie realizował zadania i obowiązki wynikające z przepisów BHP, dbając o bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców. W roku Spółka poniosła koszt w wysokości 150 063,20 zł netto, który obejmował m.in. inwestycje w szkolenia BHP, modernizację infrastruktury i zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej.

4. Optymalizacja działalności i zarządzanie finansami

Zarząd Spółki regularnie dokonywał analizy wszystkich obszarów działalności, w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej.

Podjęte działania miały na celu:

- maksymalizację przychodów, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów wytworzenia usług,
- optymalizację procesów wewnętrznych,
- wdrażanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania i monitorowania działalności.

Dzięki tym działaniom, Spółka była w stanie utrzymać stabilność finansową i zapewnić płynność finansową, co pozwoliło na realizację zaplanowanych inwestycji i projektów.

5. Płynność finansowa i stabilność działalności

Zarząd Spółki regularnie monitorował sytuację finansową, dbając o utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej, co było kluczowe dla dalszego rozwoju i realizacji

zadań publicznych. Spółka posiadała stabilną płynność finansową, a w 2024 roku nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia, które mogłyby wskazywać na zagrożenie dla dalszego funkcjonowania Przedsiębiorstwa.

6.2. DODATKOWE PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2025

W ramach przedsięwzięć o charakterze rozwoju, modernizacji oraz usprawnienia funkcjonowania Spółki, a także spełnienia przez nią wymogów jednostek kontrolujących, Zarząd RPK sp. z o.o. w Złotoryi przyjął następujące zadania:

1. Przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku administracyjnego B oraz pomieszczeń biurowych – **1 000 000,00 zł netto**.
2. Remont pokoi nr 3, 4 i 5 w budynku przy al. Miłej 2 wraz z umeblowaniem – **61 000,00 zł netto**.

Planowane inwestycje oraz remonty kapitalne na rok 2025 będą realizowane sukcesywnie w ramach możliwości finansowych Spółki ze środków:

- własnych – amortyzacja;
- obcych – leasing,
- dofinansowanie.

IV. STAN MAJĄTKOWY I SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

1. SKŁADNIKI MAJĄTKU W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM

W tabelach nr 18 i 19 przedstawiono skróconą wersję bilansu Spółki, strukturę i dynamikę majątku oraz źródła jego finansowania, obejmującą lata 2023 – 2024.

Tabela nr 18. Struktura i dynamika majątku Spółki w latach 2023-2024.

AKTYWA	Stan na 31.12. (w tys. zł)		Wzrost/ spadek (w tys. zł)	Struktura (w %)		Dynamika (w %)
	2023 r.	2024 r.		2023 r.	2024 r.	2023 r. = 100%
1	2	3	4	5	6	7
Aktywa trwałe	58 288,1	57 335,1	-953,0	85,7	92,5	98,4
Inne wartości niematerialne i prawne	24,7	12,1	-12,6	0,0	0,0	49,0
Rzeczowe aktywa trwałe	57 891,2	56 940,8	-950,4	85,1	91,8	98,4
Należności długoterminowe	10,9	13,0	2,1	0,0	0,0	119,3
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361,3	369,2	7,9	0,5	0,6	102,2
Aktywa obrotowe	9 733,9	4 670,7	-5 063,2	14,3	7,5	48,0
Zapasy	3 031,0	85,7	-2 945,3	4,5	0,1	2,8
Należności krótkoterminowe	3 187,9	2 315,4	-872,5	4,7	3,7	72,6
Inwestycje krótkoterminowe	3 429,7	2 172,2	-1 257,5	5,0	3,5	63,3
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85,3	97,4	12,1	0,1	0,2	114,2
Aktywa ogółem:	68 022,0	62 005,8	-6 016,2	100,0	100,0	91,2

Bilans

Wartość sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 62 005,8 tys. zł i w porównaniu do 2023 roku spadła o 8,8% tj. o kwotę 6 016,2 tys. zł, głównie za sprawą obniżenia się wartości majątku obrotowego w wyniku zakończenia i rozliczenia zleceń Gminy Miejskiej (budowa PSZOK, budowa dróg miejskich w rejonie ulic Jerzmanickiej i Polnej).

Stan majątkowy

Majątek trwały w latach 2023 i 2024 stanowi główną pozycję aktywów, tj. blisko 90% aktywów ogółem. Są to głównie budynki i obiekty inżynierii lądowej, których wartość na koniec 2024 r. wynosi 31 662,8 tys. zł.

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 należności krótkoterminowe (3,7% aktywów ogółem) i inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunkach bankowych (3,5% aktywów ogółem).

Zapasy, które nie stanowią znaczącej pozycji aktywów obrotowych (zaledwie 0,1% aktywów ogółem) spadły w porównaniu do 2023 r. o prawie 3 mln. zł (97,2%). Wynika to z faktu rozpoczętych w latach 2022 - 2023 a zakończonych w 2024 r. zadań zleconych przez Gminę Miejską Złotoryja (zaliczanych wcześniej do produkcji w toku).

Tabela nr 19. Struktura i dynamika kapitału spółki w latach 2023 – 2024 (tys. zł).

PASywa	Stan na 31.12. (w tys. zł)		Wzrost/ spadek (w tys. zł)	Struktura (w%)		Dynamika (w %)
	2023 r.	2024 r.		2023 r.	2024 r.	2023 r.=100%
1	2	3	4	5	6	7
Kapitał własny	32 659,4	31 762,4	-897,0	48,0	51,2	97,3
Kapitał podstawowy	26 223,2	27 823,2	1 600,0	38,6	44,9	106,1
Kapitał zapasowy i rezerwowy	6 221,2	5 119,2	-1 102,0	9,1	8,3	82,3
Zysk/strata z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zysk/strata netto	215,0	-1 180,0	-1 395,0	0,3	-1,9	-548,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 362,6	30 243,4	-5 119,2	52,0	48,8	85,5
Rezerwy na zobowiązania	1 287,6	1 418,7	131,1	1,9	2,3	110,2
Zobowiązania długoterminowe	10 219,5	8 756,4	-1 463,1	15,0	14,1	85,7
Zobowiązania krótkoterminowe	5 770,6	3 707,2	-2 063,4	8,5	6,0	64,2
Rozliczenia międzyokresowe	18 084,9	16 361,1	-1 723,8	26,6	26,4	90,5
Pasywa ogółem:	68 022,0	62 005,8	-6 016,2	100,0	100,0	91,2

Stan finansowy

W roku 2024 nastąpił nieznaczny spadek kapitałów własnych, które w stosunku do roku 2023 były niższe o 2,7%. Wpływ na obniżenie kapitału miało poniesienie przez Spółkę straty za rok 2024. Jednak kapitał własny na koniec 2024r. stanowił ponad połowę wartości pasywów (51,2%).

Spadek poziomu zobowiązań i rezerw, których udział w pasywach Spółki jeszcze w 2023r. wynosił 52,0% jest 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 ścieków.

2. SYTUACJA FINANSOWA

Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z rachunków zysków i strat sporządzonych w latach 2023 - 2024.

Tabela nr 20. Rachunek zysków i strat za lata 2023 – 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w tys. zł) 2023 r.	Wykonanie (w tys. zł) 2024 r.	Wzrost/ spadek	Dynamika (w %) 2023 r. = 100%
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody netto ze sprzedaży	25 746,2	25 276,4	-469,8	98,2
2.	Koszty działalności operacyjnej	26 268,2	27 081,7	813,5	103,1
3.	Wynik na sprzedaży	-522,0	-1 805,3	-1 283,3	-345,8
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 922,4	1 849,5	-72,9	96,2
5.	Pozostałe koszty operacyjne	454,6	592,2	137,6	130,3
6.	Wynik operacyjny	945,8	-548,0	-1 493,8	-57,9
7.	Przychody finansowe	127,8	95,7	-32,1	74,9
8.	Koszty finansowe	835,5	666,1	-169,4	79,7
9.	Zysk (strata) brutto	238,1	-1 118,4	-1 356,5	-469,7
10.	Obowiązkowe obciążenia (podatek dochodowy – odroczony i bieżący)	23,1	61,6	38,5	266,7
11.	Zysk (strata) netto	215,0	-1 180,0	-1 395,0	-548,8

W roku 2024 Spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 1 805,3 tys. zł. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poniesienie straty było rozliczenie i zakończenie dwóch dużych zleceń od Gminy Miejskiej Złotoryja. Strata z tego tytułu wyniosła łącznie 1 322,7 tys. zł. Ponadto 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 2024 r. to głównie dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1 567,8 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 18) w pozycji rozliczenia międzyokresowe. W pozostałych przychodach operacyjnych mieszczą się także, między innymi: kary umowne, zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych, rozwiązywane rezerwy na świadczenia pracownicze. Wynik operacyjny

wyniósł - 548,0 tys. zł. W roku 2024 koszty finansowe były mniejsze o 169,4 tys. zł (20,3%), co wynika z regularnych i terminowych spłat pożyczek i kredytów oraz obniżenia stóp procentowych. Zwiększyły one stratę brutto do poziomu 1 118,4 tys. zł. Ostateczna strata netto uwzględnia podatek odroczony (bieżący podatek dochodowy nie wystąpił w 2024 r.) i wyniosła - 1 180,0 tys. zł.

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 21. Podstawowe wskaźniki finansowe spółki osiągnięte w latach 2022 – 2024.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Stan na 31.12		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wskaźniki bieżącej płynności finansowej				
Wskaźnik bieżącej płynności I	<u>Aktywa obrot.-należności z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy</u> Zobow.krótkoterm.-zobow.krótkoterm. pow. 12 m-c	2,01	1,69	1,26
Wskaźnik szybkiej płynności II	<u>Aktywa obrot-zapasy-krótkoter.RMK czynne-należ.z tyt.dost. pow. 12 m-cy</u> Zob. krótkoterm.-zobow.krótkoterm. pow. 12 m-c	1,92	1,15	1,21
Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi III	<u>Inwestycje krótkoterminowe</u> Zob. krótkoterm.-zobow.krótkoterm. pow. 12 m-c	1,18	0,59	0,59
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	<u>przeciętny stan należności x 365</u> przychód netto ze sprzedaży	41	40	40
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej	<u>Należności z tyt. dostaw i usług</u> Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	9,07	0,83	4,51
Wskaźniki rentowności				
Rentowność majątku (ROA)	<u>Wynik finansowy netto x 100</u> Aktywa ogółem	1,81%	0,32%	-1,90%
Rentowność netto	<u>Wynik finansowy netto x 100</u> Przychody ogółem	5,20%	0,77%	-4,33%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	<u>Wynik finansowy netto x 100</u> Kapitał własny x 100	3,83%	0,66%	-3,72%

Wskaźnik bieżącej płynności określający stopień pokrycia zobowiązań bieżących majątkiem obrotowym wyniósł 1,26. Wielkość tego wskaźnika oznacza, że wartość aktywów obrotowych (zapasów, należności i środków pieniężnych) pokrywała w 2024 r. wartość

zobowiązań z okresem spłaty do 12 miesięcy, a Spółka posiada zdolność ich regulowania na bieżąco. **Wskaźnik szybkiej płynności** w 2024 r. kształtujący się na poziomie 1,21 określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych bardziej płynnymi aktywami obrotowymi (należności i środki pieniężne), tzn. pominięte są zapasy. **Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi** wykazuje w 2024 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).

Analiza rotacji należności wykazuje, że w roku 2024 okres spłaty należności nieznacznie się poprawił, co oznacza utrzymanie pozytywnej tendencji.

Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej wynoszący 4,51 sygnalizuje, że zobowiązania wobec dostawców posiadają, ponad czterokrotne pokrycie w kwocie należności od odbiorców. Spółka w 2024 r. terminowo regulowała swoje zobowiązania.

Wszystkie wskaźniki rentowności w roku 2024 przyjęły wartości ujemne, co nie 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.

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

Tabela nr 22. Zaciągnięte kredyty i pożyczki - stan na 31.12.2024.

Lp.	Instytucja finansująca	Aktualna kwota zadłużenia na 31.12.2024 (zł)	Rodzaj zobowiązania finansowego	Forma zabezpieczenia	Okres obowiązywania umowy	Roczna wysokość rat kapitałowych (zł)
1.	WFOŚiGW we Wrocławiu	0,00	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.	0,00
2.	WFOŚiGW we Wrocławiu	31 200,00	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.	31 200,00
3.	Getin Noble Bank S.A.Warszawa	352 000,00	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	8 642 673,00	Pożyczka 2017/Mn01/OW-KI-YS/P	weksel "in blanco"	od 01.06.2017r. do 31.03.2032r.	1 251 944,00

5.	PBS w Złotoryi	501 570,00	Kredyt inwestycyjny umowa nr 3753/11/K/In/23	Zastaw rejestrowy na śmieciarce Zoeller, weksel "in blanco"	od 28.04.2023r. do 25.06.2027r.	200 628,00
5.	Ogółem	9 527 443,00	x	x	x	1 571 772,00

Zadłużenie z tytułu kredytu i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 9 527 443,00 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 7 955 671,00 zł
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe – 1 571 772,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu finansowego na dzień 31.12.2024r. wyniosły 1 196 193,55 zł. Wysokość rat leasingowych spłaconych w roku 2024 wyniosła 392 224,82 zł.

Spłata kredytu, pożyczek i rat leasingowych w roku 2024 przebiegała terminowo. W 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

5. PLANOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY.

Zarząd Spółki proponuje Zgromadzeniu Wspólników pokrycie straty za rok 2024 w kwocie 1 180 012,78 zł kapitałem zapasowym.

V. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z CZYNNOŚCI KOLEGIALNYCH

Sprawozdanie obejmuje informację z podjętych czynności za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. SKŁAD ZARZĄDU RPK SP. Z O.O. w ZŁOTORYI

Zarząd jednoosobowy:

- Paweł Macuga Prezes Zarządu do dnia 04.07.2024 r.
- Ewa Łukasiewicz Prezes Zarządu od dnia 04.07.2024 r.

2. PODJĘTE UCHWAŁY

W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął jednogłośnie 25 uchwały:

- ***Uchwała nr 1/2024 z dnia 15.01.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Fundacji „ANIMUS”, Wilków Osiedle, ul. Kopernika 7, 59-500.
- ***Uchwała nr 2/2024 z dnia 17.01.2024 r.*** – w sprawie ustalenia warunków przejęcia urządzenia wodociągowego dz. nr 173/49, 213 obręb 0002 Złotoryja, dz. nr 398/1, 398/2, 613 obręb 0003 Jerzmanice Zdrój.
- ***Uchwała nr 3/2024 z dnia 23.01.2024 r.*** – w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego działalności Spółki na rok 2024.
- ***Uchwała nr 4/2024 z dnia 05.02.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złotoryi.
- ***Uchwała nr 5/2024 z dnia 07.02.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża ze Złotoryi.
- ***Uchwała nr 6/2024 z dnia 28.02.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
- ***Uchwała nr 7/2024 z dnia 20.03.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej „Oldboys Górnik Złotoryja”.
- ***Uchwała nr 8/2024 z dnia 26.03.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy, Olszanica 79A, 59-516 Zagrodno.
- ***Uchwała nr 9/2024 z dnia 28.03.2024 r.*** – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia własnego przez pracowników zatrudnionych na biurowych stanowiskach pracy.
- ***Uchwała nr 10/2024 z dnia 11.04.2024 r.*** – w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Złotoryi na lata 2024 – 2027.

- ***Uchwała nr 11/2024 z dnia 23.04.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Fundacji „ANIMUS”, Wilków Osiedle, ul. Kopernika 7, 59-500 Złotoryja.
- ***Uchwała nr 12/2024 z dnia 23.04.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Fundacji Rozwoju Człowieka TROOD ze Złotoryi.
- ***Uchwała nr 13/2024 z dnia 08.05.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „WILKOŁAK”.
- ***Uchwała nr 14/2024 z dnia 13.05.2024 r.*** – w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań z tytułu opłat za usługę dostawy wody i odbioru ścieków.
- ***Uchwała nr 15/2024 z dnia 28.05.2024 r.*** – w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego RPK sp. z o.o. w Złotoryi za 2023 rok.
- ***Uchwała nr 16/2024 z dnia 28.05.2024 r.*** – w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego RPK sp. z o.o. w Złotoryi za 2023 rok.
- ***Uchwała nr 17/2024 z dnia 28.05.2024 r.*** – w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 rok.
- ***Uchwała nr 18/2024 z dnia 28.05.2024 r.*** – w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Gminie Krotoszyce.
- ***Uchwała nr 19/2024 z dnia 19.06.2024 r.*** – w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań z tytułu opłat za usługę dostawy wody i odbioru ścieków.
- ***Uchwała nr 20/2024 z dnia 30.08.2024 r.*** – w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Spółki.
- ***Uchwała nr 21/2024 z dnia 18.09.2024 r.*** – w sprawie przyjęcia Korekty Planu rzeczowo – finansowego działalności Spółki na rok 2024.
- ***Uchwała nr 22/2024 z dnia 21.11.2024 r.*** – w sprawie ustalenia warunków przejęcia urządzenia wodociągowego w obrębie ul. K. Wielkiego (działka nr 87/1, obręb 0007) w Złotoryi.
- ***Uchwała nr 23/2024 z dnia 02.12.2024 r.*** – w sprawie zwiększenia środków ZFŚS w 2024 roku.
- ***Uchwała nr 24/2024 z dnia 31.12.2024 r.*** – w sprawie zmniejszenia dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących wartość należności.
- ***Uchwała nr 25/2024 z dnia 31.12.2024 r.*** – w sprawie zmniejszenia dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących wartość należności.

3. WSPÓŁPRACA ORGANÓW SPÓŁKI

Zarząd Spółki brał udział w 11 posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd opracował następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi za 2023 rok.
- Sprawozdanie finansowe Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.
- Informacje na temat wybranych zagadnień funkcjonowania Spółki:
 - sprawozdania z wyników ekonomicznych Spółki za poszczególne miesiące oraz narastająco za 2024 r.
 - informacje na temat zdarzeń gospodarczych występujących w poszczególnych Oddziałach Spółki.

VI. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Sprawozdanie Zarządu z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi za 2024 rok przekłada Zarząd w składzie:

Ewa Łukasiewicz
Prezes Zarządu

.....