

**Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły  
z działalności w okresie  
od dnia 31 maja 2023r. do dnia 15 czerwca 2023r.**

W okresie międzysesyjnym podjęto następujące działania:

**I. W zakresie działalności Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.**

1. Wydano:

- a. 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
- b. 2 decyzje na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
- c. 1 decyzję na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
- d. 13 uzgodnień dotyczących umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
- e. 4 uzgodnienia dotyczące zjazdu z drogi gminnej,
- f. 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Przyjęto 3 informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

3. Wydano 1 zaświadczenie potwierdzające złożenie w 2023r. informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

4. W dniu 12.06.2023r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn.: „**Remont ulicy Wiśniowej w Szamotułach**”.

Wpłynęły 3 oferty:

1. Renomex Sp. z o. o. Sp. j.  
ul. Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki  
Cena oferty brutto: 3.050.060,68 zł  
Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
2. RDR Sp. z o. o.  
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak  
Cena oferty brutto: 5.847.078,74 zł  
Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
3. „USBUD” Marian Szudra  
Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz  
Cena oferty brutto: 2.975.902,85 zł  
Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin wykonania zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Trwa badanie i ocena ofert.

## **II. W zakresie działalności Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.**

1. Wydano 4 decyzje podziałowe.
2. Wydano 1 opinię podziałową.
3. Wydano 28 decyzji o warunkach zabudowy.
4. Wydano 2 decyzje celu publicznego
5. Wydano 11 zaświadczeń dotyczących przeznaczenia terenu.
6. Nadano 6 numerów porządkowych.
7. Zawarto 13 umów dzierżawy na nieruchomości zabudowane i niezabudowane.
8. Wykazano 10 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.
9. Wysłano 53 aneksy do umów dzierżawy dotyczące zmiany stawki dzierżawy gruntów rolnych.
10. Ogłoszono przetargi na zbycie nieruchomości położonych w Szamotułach przy ulicy Bruneck i ul. Ostrorogskiej oraz w Lipnicy i Otorowie.
11. Wykazano do sprzedaży nieruchomości położone w Szamotułach przy ulicy Skrajnej, w Lipnicy, oraz lokal mieszkalny przy ul. Kolarskiej w Szamotułach.
12. Wysłano 16 wezwań zaległej opłaty dotyczącej dzierżawy i opłaty przekształceniowej.

## **III. W zakresie działalności Wydziału Gospodarki Odpadami**

Wpłynęły 72 deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym od 6 nowych płatników.

#### **IV. W zakresie działalności Wydziału Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych**

1. Podpisano umowę na wykonania napraw bieżących i sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi, placami zabaw etc. w sezonie.
2. Trwa procedura monitorowania sprzętu komputerowego przekazanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
3. Przygotowano i złożono wniosek w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki: „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”. Wniosek dotyczy budowy przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach. Wnioskowana kwota wsparcia 2 000 000,00 zł. Wniosek aktualnie znajduje się w ocenie.

#### **V. W zakresie działalności Wydziału Administracyjno - Gospodarczego**

1. Od dnia 15 maja 2023 r. trwa sprzedaż końcowa węgla. Zainteresowane osoby mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej do dnia 30 czerwca 2023 r. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r. Zniesiono limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Do sprzedaży zostało jeszcze 26 ton węgla w asortymencie groszek. Cena paliwa stałego wynosi 1650,00 zł brutto tona. Wnioski o zakup rozpatrywane są w kolejności ich wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach – Plac Sienkiewicza 20.
2. Wykonano przegląd okresowy kotła w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy- Serwis Palników i kotłów Adam Józefiak, koszt: 750,30 zł brutto.
3. Przekonfigurowano komputery z dostępem do rejestrów państwowych „Źródło” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły złożył wnioski :
  - 1) o zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Otorowie, proponując aby siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Otorowie była Szkoła Podstawowa w Otorowie, ul. Łąkowa 3 , 64-551 Otorowo.

- 2) o zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Szamotułach, proponując aby siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Szamotułach był lokal Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, Rynek 16/17, 64-500 Szamotuły.

Przekazano również informację o każdej położonej na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły miejscowości, w której zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców i nie mieści się lokal obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości zorganizowania lokalu obwodowej komisji wyborczej w tej miejscowości.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu II Postanowieniem Nr 158/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 4472), zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2022 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) dokonał podziału Miasta i Gminy Szamotuły na stałe obwody głosowania, ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Postanowieniem Nr 193/2023 z dnia 29 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 5633), dokonał zmian w podziale Miasta i Gminy Szamotuły na stałe obwody głosowania akceptując wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły dotyczące zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. Komisarz Wyborczy w Poznaniu II Postanowieniem Nr 193/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Szamotuły na stałe obwody głosowania dokonał podziału obwodu głosowania nr 2 tworząc nowy obwód głosowania nr 17 w Przecławiu oraz dokonał podziału obwodu głosowania nr 4 tworząc nowy obwód głosowania nr 16 w Brodziszewie.

## **VI. W zakresie działalności Wydziału Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej**

### **W zakresie promocji:**

1. Stałe prowadzenie portali [www.szamotuly.pl](http://www.szamotuly.pl) oraz Facebook Miasta i Gminy.
  - przygotowane i zamieszczone newsy – 58 szt.:
  - [www.szamotuly.pl](http://www.szamotuly.pl) – 24 szt.
  - Facebook – 27 szt.
  - Infokioski – 7 szt.
2. Stałe zarządzanie treścią znajdującą się w infokioskach.
3. Trwają prace nad nowym wydaniem folderu promocyjnego miasta i gminy Szamotuły.

4. Produkcja materiałów reporterskich Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły emitowanych w Teleskopie Kulturalnym TVP3 Poznań. Przygotowany materiał jest zamieszczany również w mediach UMiG takich jak Facebooki i strona [www.szamotuly.pl](http://www.szamotuly.pl).
5. Stała działalność informacyjno-promocyjna jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów zewnętrznych działających na terenie gminy Szamotuły.
6. Wielokrotny udział pracowników Wydziału w wydarzeniach zewnętrznych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Szamotuły celem przygotowania relacji medialnych.
7. Stałe udzielanie odpowiedzi na zapytania prasowe oraz przygotowanie informacji samorządowych celem publikacji w lokalnych mediach.
8. Bieżąca działalność Wydziału obejmująca szereg działań administracyjnych i promocyjnych m. in. takich jak np.: przygotowanie tekstów oficjalnych i podziękowań (w formie tabliczek oraz listów na różne okazje), zaproszeń, prezentacji, udzielanie odpowiedzi mieszkańcom, studentom czy instytucjom (różne sprawy, zapytania, ankiety itp.), przekazywanie materiałów promocyjnych i promocja poprzez kampanie banerowe przy okazji organizacji różnych imprez na terenie miasta i gminy Szamotuły oraz utrzymanie sprawnego funkcjonowania stron i portali internetowych administrowanych przez Wydział Promocji.

## **VII. W zakresie działalności Szamotulskiego Ośrodka Kultury**

### 1. Ośrodek zorganizował:

- a) największą imprezę międzynarodową w powiecie szamotulskim i największą imprezę plenerową w tym roku w Szamotułach, czyli 9 edycję UFO Uliczny Festiwal Osobliwości
- b) Dzień Dziecka w plenerze,
- c) koncert w okazji Dnia Matki na szamotulskim Rynku
- d) koncert zespołu Na Górze.

### 2. Ośrodek pomógł w organizacji:

- a) XIX Festiwalu Piosenki Seniorów,
- b) Festynu Rodzinnego w Lipnicy,
- c) Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

3. Autorski projekt Szamotulskiego Ośrodka Kultury „Szamotulski Skarb” otrzymał dofinansowanie z programu „EtnoPolska 2023”. EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. Do tegorocznej edycji programu wpłynęła rekordowa liczba 2069 wniosków. Wyłoniono 345 beneficjentów, w tym wniosek SzOK-u znalazł się na 85 pozycji z dofinansowaniem 24 tysiące złotych. W ramach zadania powstanie produkt nazwany "Szamotulski Skarb". Będzie nim zestaw: materiały, narzędzia, instrukcja i opis historyczny, do samodzielnego wykonania tradycyjnego haftu szamotulskiego na serwetkach. Pudełka z „Szamotulskim Skarbem” trafią do zainteresowanych mieszkańców m.in. z Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń działających w zakresie kultury, szkół, na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Te działania - mające upowszechniać i promować oryginalny haft szamotulski - mają zostać wzmocnione przez organizację warsztatów hafciarskich, z wykorzystaniem wspomnianego zestawu.

#### **VIII. W zakresie działalności Biblioteki Publicznej**

1. Zorganizowano:

- a) Spotkanie Towarzystwa Kultury Ziemi Szamotulskiej (01.06)
- b) Dziecięcą Bibliotekę Doświadczeń: warsztat dawnych zawodów- drukarz (03.06) - 10 uczestników
- c) Spotkanie ze Stefanem D... (06.06) - 17 uczestników
- d) w Filii w Pamiątkowie- zdarzenie #Jak nie czytam jak czytam na zaproszenie wychowawczyń i uczniów kl. 1-3 (07.06)
- e) Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek (13.06) w godz. 8-15; z pomocą uczniów z ZS nr 3
- f) Wieczór gier planszowych (14.06)
- g) Cykliczne zajęcia i warsztaty dla dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkolnych ilość zajęć: 6 liczba uczestników: 124

2. Wypożyczenia w budynku głównym: 2975

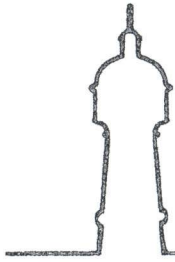
3. Zakup nowości: 167 egz. na kwotę 5383,59

4. Przyjęto w darze: 3 egz. na kwotę 90,00

#### **IX. W zakresie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. – załącznik nr 1.**

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Szamotuły  
*mgr Włodzisław Kaczmarek*

Załącznik nr 1



**RAPORT Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH SPÓŁCE**

**ORAZ**

**AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE**

**„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH”**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.05.2023 R.**





# Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

Wyniki finansowe oraz raport z powierzonych zadań za okres

od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r.

## Wyniki finansowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. realizuje zadania powierzone przez Miasto i Gminę Szamotuły w zakresie:

- poboru wody z ujęć podziemnych oraz jej uzdatniania i dystrybucji,
- odbioru ścieków z gminnej kanalizacji sanitarnej oraz ich oczyszczania,
- budowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy,
- utrzymania zieleni, czystości i porządku,
- prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Piotrkówko,
- odbioru i częściowego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- prowadzenia obiektu sportowego – pływalni krytej,
- prowadzenia obiektu hotelowego – Hotel Maraton.

Wszystkie te usługi świadczone są na terenie Miasta i Gminy Szamotuły i związane są z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na tym obszarze.

Przedstawione poniżej wyniki finansowe są podsumowaniem okresu od początku roku do 31 maja 2023 roku.

W analizowanym okresie Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności operacyjnej (gospodarczej) wynoszący – **1.018.621,83 zł** na co składały się przychody w wysokości **12.601.076,58 zł**, oraz koszty w wysokości **13.619.698,41 zł**. Biorąc pod uwagę działalność pozostałą operacyjną, działalność finansową oraz należny podatek dochodowy Spółka w analizowanym okresie osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości – **926.492,75 zł**. Wynik ukształtował się na niższym poziomie niż w okresie analogicznym roku 2022.

Poniżej zaprezentowano rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023 – 31.05.2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim (w trzeciej kolumnie zaprezentowano różnicę danych z roku 2023 i 2022).

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

64-500 Szamotuły

NIP: 787-208-13-32

Rachunek Zysków i Strat porównanie 5/2022 do 5/2023

Numer	Opis	01.01.2023...31.05.2023	01.01.2022...31.05.2022	RÓŻNICE
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 485 215,96 zł	13 901 364,23 zł	583 851,73 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 577 265,82 zł	12 073 282,90 zł	503 982,92 zł
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 884 139,38 zł	1 805 349,32 zł	78 790,06 zł
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	16 479,77 zł	- 16 479,77 zł
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 810,76 zł	6 252,24 zł	17 558,52 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	15 503 837,79 zł	14 839 015,34 zł	664 822,45 zł
B.I	+Amortyzacja	1 755 102,50 zł	1 558 538,02 zł	196 564,48 zł
B.II	+Zużycie materiałów i energii	3 042 410,18 zł	2 702 392,05 zł	340 018,13 zł
B.III	+Usługi obce	1 844 459,57 zł	2 235 977,34 zł	- 391 517,77 zł
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	2 881 192,95 zł	2 622 337,80 zł	258 855,15 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł	- zł
B.V	+Wynagrodzenia	4 602 838,38 zł	4 395 470,40 zł	207 367,98 zł
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 268 634,03 zł	1 207 913,10 zł	60 720,93 zł
	- emerytalne	- zł	- zł	- zł
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	106 368,18 zł	111 904,88 zł	- 5 536,70 zł
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 832,00 zł	4 481,75 zł	- 1 649,75 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 018 621,83 zł	- 937 651,11 zł	- 80 970,72 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	443 437,61 zł	484 294,38 zł	- 40 856,77 zł
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	260,16 zł	41 768,51 zł	- 41 508,35 zł
D.II	+Dotacje	405 753,00 zł	413 432,92 zł	- 7 679,92 zł
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 919,82 zł	21 384,70 zł	535,12 zł
D.IV	+inne Przychody operacyjne	15 504,63 zł	7 708,25 zł	7 796,38 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	39 780,57 zł	38 776,70 zł	1 003,87 zł
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 504,61 zł	15 014,85 zł	12 489,76 zł
E.III	+inne koszty operacyjne	12 275,96 zł	23 761,85 zł	- 11 485,89 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 614 964,79 zł	- 492 133,43 zł	- 122 831,36 zł
G	Przychody finansowe	35 233,30 zł	14 376,01 zł	20 857,29 zł
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł
G.II	+Odsetki, w tym:	34 808,59 zł	14 092,35 zł	20 716,24 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
G.V	+inne	424,71 zł	283,66 zł	141,05 zł
H	Koszty finansowe	346 761,26 zł	207 485,42 zł	139 275,84 zł
H.I	+Odsetki, w tym:	345 971,30 zł	207 139,32 zł	138 831,98 zł
	- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
H.IV	+inne	789,96 zł	346,10 zł	443,86 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 926 492,75 zł	- 685 242,84 zł	- 241 249,91 zł
J	Podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 926 492,75 zł	- 685 242,84 zł	- 241 249,91 zł

Po stronie przychodów nastąpił wzrost o ponad 500 tysięcy zł, przede wszystkim za sprawą prowadzonej na większą skalę działalności przez Składowisko Odpadów w Piotrkówku. Odpady przyjmowane są zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Po stronie kosztów największe wzrosty odnotowano w związku z rosnącymi cenami energii ponad 340 tysięcy zł, w pozycji podatki i opłaty w związku z działalnością Składowiska Odpadów – ponad 250 tysięcy zł. (przyjmowane odpady obciążają Spółkę opłatą, konieczną do odprowadzenia do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska). W pozycji wynagrodzenia nastąpił wzrost o ponad 200 tysięcy zł i pochodne od nich ponad 60 tysięcy zł. Wzrosły znacznie koszty finansowe tj. o ponad 138 tysięcy złotych (odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stóp procentowych).

Przechodząc do omawiania działalności w poszczególnych sektorach należy zwrócić uwagę na czynniki, które miały istotny wpływ na sytuację finansową Spółki w omawianym okresie i mają nadal kluczowy wpływ na wyniki. Przede wszystkim Spółka w każdym z rodzajów swojej działalności dotknięta została skutkami wzrostu cen energii (przede wszystkim elektrycznej jak i gazu), wysokiej inflacji w postaci wzrostu cen materiałów i usług (postępowania przetargowe rozstrzygane w 2023 r. skończyły się znacznie wyższymi kwotami niż w roku 2022), oraz wzrostem wynagrodzeń (między innymi wzrost płacy minimalnej od stycznia 2023).

## Raport z powierzonych zadań

### I. Oddział Wodociągów i Kanalizacji

#### Wodociągi

	01.01.2022 –31.05.2022	01.01.2023 –31.05.2023	porównanie
			2023 – 2022
<b>Przychody</b>	2 202 082,43 zł	2 343 276,88 zł	141 194,45 zł
<b>Koszty</b>	2 371 445,90 zł	2 898 435,06 zł	526 989,16 zł
<b>Wynik</b>	-169 363,47 zł	-555 158,18 zł	-385 794,71 zł

Oddział odnotował w okresie od stycznia do maja 2023 roku znaczący wzrost kosztów przy niewielkim wzroście przychodów. Co spowodowało znaczną stratę na działalności operacyjnej oddziału. Przychody z działalności wodno – kanalizacyjnej opierają się na obowiązującej od 07.12.2021 roku Taryfie, ceny wzrosły nieznacznie od 07.12.2022 r. (o około 1%), jednak nie pokrywają rosnących kosztów. Spółka złożyła wniosek do Wód Polskich o skrócenie obecnej taryfy i podwyższenie cen usług wodno – kanalizacyjnych. Zawnioskowane przez Spółkę ceny usług dostaw wody i odbioru ścieków mają zagwarantować przychody niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów oraz zapewnić możliwość realizacji inwestycji związanych z poprawą jakości i bezpieczeństwa dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. Wody Polskie mają 45 dni na rozpatrzenie wniosku.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki (zaciągniętej w 2012 roku na przebudowę SUW w Szamotułach), w wysokości 65.273,40 zł – kapitał oraz 10.208,76 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki, ponadto poniesiono wydatki na opłaty leasingowe dot. instalacji fotowoltaicznej w wysokości 32.180,80 zł.

Oddział zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 14 i świadczy usługi w zakresie:

1. Poboru wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
  - gospodarstw domowych,
  - przemysłu,
  - pozostałych odbiorców.
2. Prowadzenia działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

3. Świadczenia usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:

- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wynajmu sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń.

1. Przyrost długości sieci wodociągowej (mb)

styczeń - maj 2022 r.		styczeń - maj 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	151	1005

2. Obsługa sieci wodociągowej

Lp.	Rodzaj obsługi i inwestycji sieci wodociągowej	styczeń - maj 2022r.	styczeń - maj 2023r.
1	Nowe przyłączenia	69	35
2	Awarie na sieci wodociągowej	4	7
3	Awarie przyłączy wodociągowych	5	16
4	Wymiana wodomierzy i podliczników	450	760
5	Wymiana hydrantów	5	6
6	Wymiana zasuw w sieci rozdzielczej i hydrantowej	8	5
7	Inwestycje stacji wodociągowych	0	1
8	Inwestycje w sieci wodociągowe	0	0

### 3. Produkcja i dystrybucja wody pitnej (m<sup>3</sup>)

styczeń - maj 2022 r.		styczeń - maj 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
616 470	99 731	590 043	94 032

### 4. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - maj 2022 r.		styczeń - maj 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
266 988	61 218	242 010	52 482

### Kanalizacja

	01.01.2022 –31.05.2022	01.01.2023 –31.05.2023	porównanie
			2023 – 2022
<b>Przychody</b>	3 814 520,51 zł	3 782 657,09 zł	-31 863,42 zł
<b>Koszty</b>	4 009 649,31 zł	4 868 410,28 zł	858 760,97 zł
<b>Wynik</b>	-195 128,80 zł	-1 085 753,19 zł	-890 624,39 zł

Oddział odnotował w okresie od stycznia do maja 2023 roku znaczny wzrost kosztów przy nieznacznym spadku przychodów. Co spowodowało pogłębienie się straty na działalności operacyjnej oddziału.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki zaciągniętej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Otorowie w roku 2020 w wysokości 29.900,00 zł – kapitał oraz 14.904,86 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki, ponadto poniesiono wydatki na opłaty leasingowe dot. instalacji fotowoltaicznej w wysokości 38.426,35 zł.

### 1. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej - mb.			
styczeń – maj 2022		styczeń – maj 2023	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	130	830

### 2. Obsługa sieci kanalizacyjnej

Obsługa sieci kanalizacyjnej	styczeń - maj 2022		styczeń – maj 2023	
	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
Ilość nowych przyłączy - szt.	15	57	17	25
Wymiana i remont przyłączy	0	0	0	0

### 3. Odbiór ścieków

Odbiór ścieków - m3	styczeń - maj 2022	styczeń – maj 2023
Gospodarstwa domowe	327122,44	330421,37
Przemysł	15575,20	10210,10
Ścieki popłuczne	2905,00	2413,00
Pozostali odbiorcy	58508,70	72762,00
Ścieki dowożone	24259,90	19858,23
RAZEM	428371,24	435664,7

### 4. Remonty

Remonty	styczeń - maj 2022	styczeń – maj 2023
Naprawy sieci kanalizacji	22	13
Usuwanie niedrożności sieci	536	563
RAZEM	558	576

## 5. Inwestycje

	styczeń - maj 2022	styczeń – maj 2023
Inwestycje / remonty	0	Uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWh. Zmodernizowano układ kompensacji mocy biernej. Uruchomiono klimatyzację w rozdzielni niskiego napięcia na Oczyszczalni w Szamotułach. Usunięcie awarii oraz budowa nowej studni w ul. Poznańskiej (praca wykonana przez firmę zewnętrzną).

## 6. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

Punkt poboru energii	styczeń - maj 2022 r.	styczeń - maj 2023 r.
PRZEPOMPOWNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	64724	68202
OCZYSZCZALNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	530 010	501 944
OCZYSZCZALNIA - Poczтовая, Otorowo	67006	61667
OCZYSZCZALNIA - Sportowa, Pamiątkowo	20664	31737

## II. Oddział Komunalny

	01.01.2022 –31.05.2022	01.01.2023 –31.05.2023	porównanie
			2023 – 2022
<b>Przychody</b>	4 134 778,44 zł	5 310 226,59 zł	1 175 448,15 zł
<b>Koszty</b>	3 727 977,07 zł	3 859 876,51 zł	131 899,44 zł
<b>Wynik</b>	406 801,37 zł	1 450 350,08 zł	1 043 548,71 zł

Oddział odnotował zarówno wzrost przychodów (wzmoczona działalność na Składowisku Odpadów) jak i kosztów, a wynik z działalności uległ znacznej poprawie.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. sprzętu pracującego w Oddziale Komunalnym w wysokości 248.874,08 zł.



Oddział Komunalny zlokalizowany przy ul. Chrobrego 17 B w Szamotułach realizuje głównie zadania powierzone Spółce przez Miasto i Gminę Szamotuły, w tym m.in.:

- odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych (w 4 frakcjach: plastik, szkło, makulatura, odpady BIO),
- obsługa PSZOK
- utrzymywania zieleni, porządku i czystości na ulicach i drogach na terenie gminy wraz z zimowym utrzymaniem ulic, placów i chodników,
- prowadzenie składowiska odpadów w miejscowości Piotrkówko.

### 1. Odbiór odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu odpadowego

Rodzaj odpadów	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - maj 2022	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - maj 2023
Tworzywa sztuczne	485,1920	424,5260
Papier	152,8000	153,5800
Szkło	261,7000	273,7980
Biodegradowalne	685,3200	872,8400
Wielkogabarytowe	54,3000	26,4600
<b>Razem</b>	<b>1639,3120</b>	<b>1751,2040</b>
Zmieszane odpady	3187,1700	3261,1800

Wszystkie odpady wymienione powyżej zostały przekazane zewnętrznym instalacjom i do ich dalszego zagospodarowania.

W okresie od 01.01.2023 do 31.05.2023r na składowisko odpadów w Piotrkówku przyjęto 3995,7600 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku 2022 przyjęto 136,9000 Mg odpadów.

### 2. Ilość wydanych worków mieszkańcom do selektywnej zbiórki odpadów

Rodzaj odpadów	styczeń – maj 2022	styczeń – maj 2023
Tworzywa sztuczne	143 100	184 263
Papier	26 550	54 110
Szkło	23 550	33 447
<b>Razem</b>	<b>193 200</b>	<b>271 820</b>

### 3. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - maj 2022 r.		styczeń - maj 2023 r.	
Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza	Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza
24 780	9 712	24 130	10 209

Zrealizowane zadania w omawianym okresie:

- Opróżniając kosze uliczne w parkach oraz sprząając teren wokół nich zebrano 56,9000 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 54,8000 Mg odpadów
- w miesiącu maju kontynuowano wykaszanie obszarów zielonych oraz poboczy dróg na terenie miasta i gminy
- posadzono kwiaty i rośliny ozdobne w donicach i na rabatach na terenie miasta
- wykonywane są prace pielęgnacyjne posadzonych roślin (podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie)
- posprzątało i przygotowano miejsca pamięci narodowej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły na okoliczność obchodów rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej (rozstawiono znicze)
- zwiększono flotę pojazdów (zawarto umowę leasingu) o używaną śmieciarkę Volvo z 2013r, która służy do odbioru odpadów komunalnych oraz segregowanych w dwóch frakcjach

### III. Dział Biuro Obsługi Klienta i Zbytu

Ilość przyjętych wniosków w Biurze Obsługi Klienta związanych z działalnością Spółki w okresie 01.01.2023 – 31.05.2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku:

RODZAJ DOKUMENTU (wniosek, reklamacja, zgłoszenie)	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - maj 2022	styczeń - maj 2023
Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	50	59
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	70	71
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-podlicznika	79	36
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza	6	5
Reklamacja wodomierzy	6	6
Wniosek o przeniesienie wodomierza	0	5
Wniosek o likwidację wodomierza/ likwidację przyłącza	1	2
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	3	1
Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	8	13
Wniosek o wynajem kontenera na odpady typu gruz	26	7
Wniosek o zawarcie/rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wniosek o zmianę danych adresowych, zgoda/ rezygnacja na wysyłkę faktur w formie elektronicznej	392	384
Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych	487	298
Zgłoszenie odbioru nieczystości płynnych	493	625
Zgłoszone awarie	3	14
Deklaracja ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	30	42
Deklaracja zmieniająca ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	14	17

Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług odbioru odpadów zmieszanych/zbieranych selektywnie	14	32
INNE (wnioski o zwrot powstałej nadpłaty, zgoda na pobór wody z hydrantu, itp.)	13	12
RAZEM:	1695	1629

Ilość wystawionych faktur, przygotowanych wezwań do zapłaty oraz pism z informacją o planowanym odłączeniu wody, ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców z podłączeniem do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej w Dziale Zbytu – w okresie 01.01.2023 r. – 31.05.2023 r., porównawczo do 01.01.2022 r. – 31.05.2022 r.:

FAKTURY, PISMA, POWIADOMIENIA, WINDYKACJA	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - maj 2022	styczeń - maj 2023
Faktury z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	33 762	34 488
Faktury z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	318	453
Faktury z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	2 588	2 898
Pisma z informacją o planowanym odłączeniu wody	99	94
Wezwania do zapłaty	818	1029
Ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców z podłączeniem do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	130	141
Sprawy skierowane na drogę sądową (pозew o zapłatę)	9	4

#### IV. Hotel Maraton

	01.01.2022 –31.05.2022	01.01.2023 –31.05.2023	porównanie
			2023 – 2022
<b>Przychody</b>	1 197 666,85 zł	1 049 963,24 zł	-147 703,61 zł
<b>Koszty</b>	1 499 540,25 zł	1 420 981,64 zł	-78 558,61 zł
<b>Wynik</b>	-301 873,40 zł	-371 018,40 zł	-69 145,00 zł

Oddział odnotował w okresie od stycznia do maja 2023 roku nieznaczny spadek kosztów przy jednoczesnym spadku przychodów. Co spowodowało pogorszenie się wyniku na działalności operacyjnej oddziału.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki (zaciągniętej w 2012 roku na przebudowę Hotelu), w wysokości 74.761,48 zł – kapitał oraz 37.582,11 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

#### Działalność Hotelu Maraton w roku 2023

Miesiąc maj upłynął na licznie organizowanych uroczystościach komunijnych. Zorganizowano 20 imprez, na łączną ilość 500 osób. Goście byli bardzo zadowoleni z przygotowanego menu oraz obsługi uroczystości. Po przyjęciach wpłynęły rezerwacje na uroczystości komunijne w kolejnych latach.

Oprócz komunii zorganizowano również 3 imprezy rodzinne, na łączną liczbę osób 75 osób. W maju gościliśmy w hotelu drużyny sportowe oraz grupy gimnastyczne – łącznie 137 osób.

Podsumowując w okresie od stycznia do maja 2023 roku odnotowano wzrost liczby organizowanych imprez, w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku. Odbyły się 32 imprezy firmowe, 46 imprez indywidualnych i 13 sportowych. Łącznie w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku zorganizowaliśmy 91 imprez, natomiast w roku 2022 odbyło się w tym samym okresie 87 imprez.

Rodzaj imprezy	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - maj 2022	styczeń - maj 2023
Firmowa	36	32
Indywidualna	33	46
Sportowa	18	13
Razem	87	91

Porównując maj 2023 roku do wcześniejszych miesięcy bieżącego roku, widoczny jest wzrost obłożenia hotelu. Natomiast porównując maj 2023 do maja 2022 roku zauważalny jest niewielki spadek ilości gości hotelowych.

Mimo większego obłożenia pokoi w maju br., zauważalny jest jego spadek w całym okresie od stycznia do maja 2023 roku. W większości firm nadal trwają plany oszczędnościowe i są ograniczane noclegi przedstawicieli firm.

	styczeń - maj 2022	styczeń - maj 2023
zajętość pokoi	3352	2698
% zajętości pokoi	49,55%	48,65%

Kontynuowano wprowadzane na początku roku oszczędności dotyczące zakupów żywności. Zakupy dokonywane są u dostawców dla gastronomii oraz w hurtowniach i sklepach zlokalizowanych na terenie Szamotuł. Czynnikiem determinującym jest jakość i cena towarów.

W kwietniu zamontowano grzałki elektryczne do zasobników na ciepłą wodę użytkową w hotelu, by zrezygnować z ogrzewania wody gazem.

### Zużycie energii elektrycznej (kWh) i energii cieplnej (Gj)

styczeń - maj 2022 r.		styczeń - maj 2023 r.	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
64 240	367,5	60 960	323,1

Na początku kwietnia zatrudniliśmy nowego kucharza z polecenia szefa kuchni, który posiada doskonałe umiejętności kulinarne i estetyczne. Po miesiącu pracy możemy już ocenić, że jest bardzo zaangażowany w swoją pracę. Cały personel restauracji dokłada wszelkich starań, aby restauracja stała się popularnym miejscem, do którego klienci chętnie wracają.

Na przełomie maja i czerwca została wymieniona nawierzchnia schodów wejściowych od strony parkingu hotelowego.

### V. Pływalnia

	01.01.2022 –31.05.2022	01.01.2023 –31.05.2023	porównanie
			2023 – 2022
<b>Przychody</b>	730 486,91 zł	114 952,78 zł	-615 534,13 zł
<b>Koszty</b>	1 408 573,72 zł	571 994,92 zł	-836 578,80 zł
<b>Wynik</b>	-678 086,81 zł	-457 042,14 zł	221 044,67 zł

Pływalnia nie prowadzi obecnie działalności, przychody uzyskała wyłącznie z najmu lokali użytkowych mieszczących się na terenie Pływalni oraz poprzez refakturowanie kosztów gazu dla Centrum Sportu (ogrzewanie Hali Wacław).

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup Pływalni krytej w roku 2014 w wysokości 210.486,32 zł – kapitał oraz 189.486,32 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Spółka cały czas ponosi koszty bieżącego funkcjonowania (zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, przeglądów, napraw i kosztów osobowych) pływalni.

W chwili obecnej rozpatrywany jest wniosek o pozwolenie na budowę fundamentu pod pompy ciepła przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

Odbyły się trzy wizje lokalne firm, które deklarują chęć przystąpienia do przetargu na powyższą inwestycję.

Wykonano remont – położenie nowej warstwy izolacji (papy termozgrzewalnej) na dachu płaskim pływalni, gdzie mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne. Ma to zapobiec w przyszłości konieczności demontażu instalacji PV w przypadku przecieków.

Cały czas trwa bieżąca konserwacja obiektu, która ma zapobiec jego niszczeniu i poniesieniu wysokich kosztów przed otwarciem pływalni.

Na bieżąco wykonujemy konserwację urządzeń i drobne naprawy. Największym kosztem w tej chwili jest wynagrodzenie pozostałych pracowników wraz z pochodnymi obciążeniami oraz zakup energii elektrycznej i gazu.

W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii elektrycznej i ciepłej w okresie od 01.01.2023 do 31.05.2023 w porównaniu do adekwatnych miesięcy roku 2022.

styczeń - maj 2022 r.		styczeń - maj 2023 r.	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
214 079	1 984,9	52 435	263

PREZES ZARZĄDU

*Piotr Koczorowski*