



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
ZA ROK 2024**

S-RSŻP/2024

ZATWIERDZAM

DATA

PREZES ZARZĄDU

2025 -07- 2 1

Wojciech Wójcik

.....

Spis treści

1	Część administracyjna dokumentu	3
2	Wstęp	4
3	Informacje ogólne oraz podstawy prawne działalności	4
4	Służby Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o.	5
4.1	Nadzór bieżący	6
4.2	Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)	6
4.3	Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)	7
4.4	Służby meteorologiczne (MET) realizowane przez Lotniskowe Biuro Meteorologiczne	7
5	Ocena poziomu skuteczności działania zapewnianych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej	7
5.1	Efektywność kosztowa	7
5.1.1	Służby MET	8
5.1.2	Służba AFIS i COM	9
5.1.3	Realizacja celów efektywności kosztowej	10
5.2	Bezpieczeństwo	11
6	Zmiany w operacjach i infrastrukturze	12
7	Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami	12
8	Informacje na temat polityki kadrowej	13
9	Podsumowanie	13

 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2024	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2024
		Kategoria archiwizacji: A
		Poziom dostępu: Do użytku służbowego

1 Część administracyjna dokumentu

Administrator dokumentu:	Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej	Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej 04.07.2025, <i>Elżbieta Grzelak-Agaciak</i> (data opracowania dokumentu, podpis)
	kontakt (telefon lub e-mail):	sluzby.zeglugi@mazuryairport.pl
Autorzy dokumentu:		Elżbieta Grzelak-Agaciak, Monika Zera
Miejsce przechowywania oryginału dokumentu:		Koordinator Służb Żeglugi Powietrznej

WYKAZ POSIADACZY – KOPIE REJESTROWANE		
Nr kopii	Użytkownik dokumentu	Forma udostępnienia
n/d	Urząd Lotnictwa Cywilnego	https://epuap.gov.pl/
Miejsce udostępnienia dokumentu w formie elektronicznej		Format dokumentu
Zgodnie z procedurą P-NNDZ		Wersja edytowalna dokumentu
Katalog na dysku „Obowiązujące dokumenty” z dostępem dla uprawnionych użytkowników		Dokument w formacie pdf
Strona internetowa www.mazuryairport.pl		Dokument w formacie pdf
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego		Dokument w formacie pdf

	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2024	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2024 Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego
---	--	---

2 Wstęp

Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2024 (dalej: „Sprawozdanie”) opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w krajowych i unijnych aktach prawnych, w tym z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (ATM/ANS.OR.D.025) (dalej: „rozporządzenie 2017/373/UE”), ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2110 z późn. zm.) oraz z zapisami art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Zasady i metodykę opracowywania niniejszego sprawozdania opisuje szczegółowo obowiązująca w Warmia i Mazury Sp. z o.o. „Procedura aktualizacji planów i sprawozdań służb żeglugi powietrznej (P-PLBP)”.

Sprawozdanie zawiera informacje o zrealizowanych w roku 2024 celach i zadaniach służb żeglugi powietrznej określonych w dokumentach planistycznych. W roku 2024 podstawowymi dokumentami planistycznymi Warmia i Mazury Sp. z o.o. jako instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej były: „Biznesplan Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. na lata 2020–2024”, „Plan Roczny Służb Żeglugi Powietrznej na rok 2024” oraz Plan Skuteczności Działania na trzeci okres odniesienia (lata 2020-2024), tj. PSD RP3. Niniejsze Sprawozdanie stanowi narzędzie monitoringu realizacji ww. Planów.

Sprawozdanie jest dokumentem tworzonym w cyklu jednorocznym, monitorujące obszary i zadania określone w dokumentach planistycznych wymienionych powyżej. Sprawozdanie zawiera informacje ogólne o działalności służb żeglugi powietrznej, w tym podstawy prawne, opis działań zrealizowanych w roku 2024, sprawozdanie z realizacji planu finansowo-ekonomicznego, wyniki operacyjne a także wszelkie inne znaczące działania i zmiany, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

3 Informacje ogólne oraz podstawy prawne działalności

Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „WiM”) powołana została w dniu 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą nr IX/155/11 przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dnia 21 września 2011 r. został przyjęty Akt Założycielski Spółki. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Województwo Warmińsko-Mazurskie i tym samym posiada ono 100% udziałów.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, kapitał zakładowy Spółki wynosi **294.012.000,00 PLN**.

4 Służby Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o.

W 2024 roku Warmia i Mazury Sp. z o.o. zapewniała służby żeglugi powietrznej na podstawie:

- 1) Certyfikatu Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej nr **PL-02/2020**, wydanego decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, znak: **ŁOŻ-1.535.6.2020.ULC.3** z dn. **22.12.2020 r.**, uprawniającego do zapewniania służb/funkcji w następującym zakresie:

Służba/Funkcje	Rodzaj służby/funkcji	Zakres służby/funkcji	Ograniczenia
Służby ruchu lotniczego (ATS)	Służba informacji powietrznej (FIS)	Lotniskowa służba informacji powietrznej	brak
Warunki	1. Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej jest zapewniana w strefie ruchu lotniskowego lotniska Olsztyn-Mazury. 2. Ustalony termin i godziny zapewniania służby są określone i publikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych.		
Służby łączności, nawigacji lub dozoru (CNS)	Łączność (C)	Ruchoma służba lotnicza (łączność powietrze-ziemia)	brak
		Stała służba lotnicza (łączność ziemia-ziemia)	brak
Warunki	1. Służba łączności (COM) jest zapewniana na lotnisku EPSY przy pomocy naziemnych radiostacji lotniczych wpisanych do Rejestru LUN.		
Służby meteorologiczne (MET)	MET	Lotniskowe biuro meteorologiczne	Dostarczanie prognoz TAF EPSY do AFTN i banków danych OPMET poprzez IMGW/MBN
		Lotnicza stacja meteorologiczna	Dostarczanie komunikatów METAR EPSY do AFTN i banków danych OPMET poprzez IMGW/MBN
Warunki	1. Świadczenie usług służb meteorologicznych (MET) jest wykonywane z uwzględnieniem przepisów określonych w art. 10 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. 2. Pisemne porozumienia, zawarte przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. na świadczenie usług służb meteorologicznych (MET) określają: lokalizację, szczegółowy zakres służb/funkcji oraz ich ograniczenia, wykaz kryteriów dotyczących obserwacji specjalnych, wykaz kryteriów stosowanych do włączenia grup zmian do prognozy TAF oraz kryteriów opartych na minimach operacyjnych lotniska, warunki pozyskiwania i dystrybucji danych meteorologicznych oraz wykaz wskaźników jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług służb meteorologicznych (MET). 3. Do zapewniania służb meteorologicznych (MET) są wykorzystywane automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych wpisane do rejestru LUN. 4. Świadczenie usług w zakresie służb meteorologicznych (MET) obejmuje: 1) wykonywanie pomiarów i obserwacji oraz opracowywanie komunikatów meteorologicznych; 2) opracowywanie prognoz meteorologicznych; 3) opracowywanie ostrzeżeń meteorologicznych; 4) informowanie o warunkach atmosferycznych, a) odprawę i konsultację meteorologiczną, b) opracowywanie i wydawanie dokumentacji lotniczo - meteorologicznej dla załóg lotniczych lub innego personelu lotniczego; 5) dystrybucję informacji meteorologicznych; 6) opracowywanie lotniczych informacji klimatologicznych.		

Ważność: od dn. 01.01.2021 r. na czas nieokreślony

- 2) Wyznaczenia AFIS w strefie ATZ lotniska EPSY, wydanego decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa, znak: **DL.I.471.66.2016.AK** z dn. **29.07.2016 r.**

Ważność: od 01.08.2016 r. na czas nieokreślony

	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2024	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2024 Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego
---	--	---

3) Wyznaczenia WiM do pełnienia osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, wydane go decyzją Ministra Infrastruktury, znak: **DL.I.0471.30.2018.RZ.5 z dn. 18.02.2019 r.:**

- w CTR dla TWR EPSY oraz użytkowników;
- w TMA dla APP EPSY oraz użytkowników;
- w strefie niekontrolowanej lotniska ATZ dla Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) oraz użytkowników przestrzeni powietrznej wykonujących loty w tej strefie;
- wyznaczenie nie obejmuje dostarczania danych i informacji meteorologicznych przekazywanych dla zarządzającego lotniskiem.

Ważność: od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2024 r.

***Uwaga:** W 2024 roku Warmia i Mazury Sp. z o.o. uzyskała wyznaczenie do pełnienia osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego w czwartym okresie odniesienia (PSD RP4), wydane decyzją Ministra Infrastruktury, znak: DL-1.4701.5.2024.13 z dn. 13.10.2024 r. – ważność: od dn. 01.01.2025 r. do dn. 31.12.2029 r.*

4.1 Nadzór bieżący

Warmia i Mazury Sp. z o.o. podlega ciągłemu i kompleksowemu nadzorowi bieżącemu Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W 2024 roku przeprowadzone zostały kontrole w ramach nadzoru bieżącego w obszarze:

- 1) służb meteorologicznych (MET) w dniach 9-10.10.2024 r. Kontrolowany obszar obejmował m.in. procedury, plany awaryjne, system zarządzania. Sporządzono protokół kontroli znak: **ULC-ŁOŻ-5/544/17/2024.**
- 2) służby AFIS w dniu 29.08.2024 r. Kontrolowany obszar obejmował utrzymanie kompetencji informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej. Sporządzono protokół kontroli znak: **ŁOŻ-6.544.26.2024.ULC.1.**
- 3) ekonomiczno-finansowym w dniu 27.03.2024 r. Kontrolowany obszar obejmował w szczególności poprawność określania podstawy kosztowej opłat nawigacyjnych oraz monitorowania skuteczności działania. Sporządzono protokół kontroli znak: **LER-7.544.1.2024.**

4.2 Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (Służba AFIS)

W roku 2024 w zakresie służby AFIS:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. w sprawie współdziałania Mazury TWR z AFIS Mazury i służbami operacyjnymi Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
- 2) Zabezpieczano przestrzeń powietrzną ATZ przez **1 771,25 h.**
- 3) Obsłużono **1908** operacji lotniczych, w tym:
 - a) **1039** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością (VFR),
 - b) **853** operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR),
 - c) **16** operacji mieszanych.

- 4) Liczba obsługiwanych terminalowych jednostek usługowych (SU-L) dla operacji IFR wyniosła odpowiednio **47,23** dla lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych oraz **38,59** dla lotów niepodlegających zwolnieniu.

4.3 Służba Łączności Lotniczej (Służba COM)

W roku 2024 w zakresie służby COM:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żegluga Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. na świadczenie usług Służby Łączności Lotniczej (COM) i Stałej na terenie lotniska Olsztyn-Mazury na potrzeby TWR.
- 2) Zapewniano Służbę Łączności Lotniczej przez **3 884,50 h**, w tym:
 - a) **2 101,25 h** na potrzeby służby ATC (PAŻP),
 - b) **1 783,25 h** na potrzeby służby AFIS.

4.4 Służby meteorologiczne (MET) realizowane przez Lotniskowe Biuro Meteorologiczne

W roku 2024 w zakresie Służb MET:

- 1) Kontynuowano współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żegluga Powietrznej a Warmia i Mazury Sp. z o.o. w sprawie współdziałania organu kontroli ruchu lotniczego Olsztyn Mazury TWR a Lotniskowym Biurem Meteorologicznym Olsztyn-Mazury.
- 2) Kontynuowano współpracę operacyjną pomiędzy Clear Sky Systems Sp. z o.o. a Warmia i Mazury Sp. z o.o., polegającą na udostępnianiu automatycznego systemu pomiarowego AWOS (Automated Weather Observation Systems) oraz czujników zapasowych.
- 3) Kontynuowano współpracę operacyjną pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym a Warmia i Mazury Sp. z o.o. dot. przekazywania produktów meteorologicznych.
- 4) Zapewniano Służby MET codziennie przez 24 h na dobę.

5 Ocena poziomu skuteczności działania zapewnianych służb żegluga powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żegluga powietrznej

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 1, 2, 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

5.1 Efektywność kosztowa

Celem głównym WiM w zakresie efektywności kosztowej omawianego obszaru było wykonanie budżetu, który uwzględni parametr efektywności kosztowej na poziomie przyjętym w Planie Skuteczności Działania na RP3.

Na realizację wskaźnika w obszarze efektywności kosztowej miały poniższe kwestie, pozostające poza kontrolą Spółki, takie jak:

- Brak przepływu w pierwszych miesiącach 2024 r. zaległych środków należnych Spółce za zapewnianie służb AFIS i COM – aż do momentu nastąpienia otrzymania środków wynikających z osiągnięcia porozumienia z PAŻP w związku z wydaniem Wytycznych nr 4/2024 z dnia 15 marca 2024 r. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie stosowania Zasad systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego lub służby łączności świadczone na rzecz lotniskowej służby informacji powietrznej w ramach systemu skuteczności działania obowiązującego w Jednolitej

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Na podstawie ww. Wytycznych, w kwietniu 2024 r. zostało zawarte Porozumienie nr PAŻP/24-160/MP pomiędzy PAŻP a WiM ws. rozliczeń opłat nawigacyjnych i dzięki temu Spółka odzyskała należne przepływy wynikające z PSD RP3, związane z zapewnianiem Służby AFIS i Służby COM świadczonej na potrzeby służby AFIS za lata 2020, 2021, 2022 i 2023 oraz pierwsze miesiące 2024 r., a także rozpoczęto realizację bieżących rozliczeń za kolejne miesiące,

- Negocjacje z PAŻP w zakresie trybu i sposobu rozliczeń służb MET (nieregulowanych ww. Wytycznymi), w ramach których podmiot ten oczekiwał znacząco szybszego rozliczenia dodatkowych środków za zapewnianie służb MET, niż wynikało to z postanowień Wytycznych nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2021 r. w *sprawie stosowania Zasad systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej w ramach systemu skuteczności działania obowiązującego w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej*,
- Istotne zmiany o charakterze makroekonomicznym w postaci wysokich i dalekich od pierwotnych założeń poziomów inflacji oraz cyklu podwyżek stóp procentowych dokonanego przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim, a także wzrostów cen surowców na globalnych rynkach towarowych.

5.1.1 Służby MET

Podział kosztów służb żeglugi powietrznej WiM pomiędzy strefy pobierania opłat trasowych i opłat terminalowych dotyczy wyłącznie kosztów Służb MET. Koszty Służb MET zostały podzielone zgodnie z dok. WMO 904 (załącznik II) – „*Guide to Aeronautical Meteorological Services Cost Recovery*” oraz w oparciu o metodę opracowaną przez WiM w celu określenia nakładu pracy niezbędnego do opracowania każdego z produktów. Uzyskany podział procentowy wynosi odpowiednio 42,50% (TNC) i 57,50% (ER).

W roku 2024 Służby MET były finansowane przez użytkowników przestrzeni powietrznej na podstawie Umowy nr PAŻP/19-701/AZHU z dn. 24.12.2019 r. zawartej z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu obsługi lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, o której mowa w § 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 sierpnia 2013 r. w *sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych* oraz art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

W tabeli nr 1 poniżej przedstawiono planowane i zrealizowane koszty Służb MET zarówno w strefie opłat trasowych jak i terminalowych w rozbiciu rodzajowym. Całkowite koszty rzeczywiste w ujęciu nominalnym były większe od kosztów ustalonych o około 15%. Przyczyna takiego stanu rzeczy wynikała przede wszystkim z wysokich poziomów inflacji, a także nadprogramowej realizacji inwestycji.

Największy udział w pozostałych kosztach operacyjnych Służb MET stanowią koszty udostępniania automatycznego systemu pomiarowego AWOS (Automatic Weather Observation System) na rzecz Warmia i Mazury Sp. z o.o. Posiadanie dostępu do systemu AWOS jest jednym z warunków utrzymania posiadanego przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w zakresie Służb Meteorologicznych. Inne koszty operacyjne były wyższe od planowanych z uwagi na zmianę formy świadczenia dyżurów przez synoptyków tj. świadczenie ww. usług ujmowanych jako zewnętrznych kontrahentów.

Tabela 1. Koszty Służb MET

MET [kPLN]	ER			TNC		
	PSD RP3	Wykonanie	Różnica	PSD RP3	Wykonanie	Różnica
Personel	502	348	-31%	371	257	-31%
<i>w tym koszty emerytur</i>	89	46	-48%	66	34	-48%
Pozostałe koszty operacyjne	1 234	1 621	31%	912	1 198	31%
Amortyzacja	47	81	72%	35	60	72%
Koszt kapitału	29	34	16%	22	25	16%
Koszty wyjątkowe	0	0	-	0	0	-
Koszty całkowite	1 812	2 084	15%	1 339	1 541	15%
Koszty obsługi lotów zwolnionych VFR	0	0	-	12	4	-65%
Koszty obsługi lotów IFR	1 812	2 084	15%	1 327	1 536	16%

Źródło: Opracowanie własne Warmia i Mazury Sp. z o.o.

5.1.2 Służba AFIS i COM

Do końca I kwartału 2024 Służba AFIS i Służba COM świadczona na potrzeby służby AFIS były finansowane ze środków własnych Spółki. Dopiero od końca kwietnia 2024 roku na podstawie **Porozumienia nr PAŻP/24-160/MP** zawartego pomiędzy PAŻP a WiM ws. rozliczeń opłat nawigacyjnych finansowanie tych służb było zgodnie z zasadami systemu skuteczności działania.

Dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu obsługi lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, o których mowa w § 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych oraz art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze - **były otrzymywane zgodnie ze składanymi wnioskami.**

W tabeli 2 poniżej przedstawiono planowane i zrealizowane koszty służb AFIS i COM w rozbiciu rodzajowym. Największy udział kosztów rzeczywistych w strukturze stanowiły pozostałe koszty operacyjne, które obejmowały przede wszystkim koszty usług obcych związanych z kosztami świadczenia części dyżurów Informatorów AFIS, umówianych jako zewnętrznych kontrahentów.

Całkowite koszty rzeczywiste były wyższe od kosztów ustalonych o około 4%. Spółka podejmowania szereg zadań zmierzających do realizacji prognoz kosztowych przedstawionych w projekcie PSD RP4 wobec ostatecznego przepływu zaległych środków należnych Spółce za zapewnianie służb AFIS i COM, jednak z różnych względów niezależnych od Spółki (np. czasowa niedostępność aktywów na rynku), nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować. Działania te są planowane do realizacji w kolejnych latach.

Tabela 2. Koszty Służby AFIS i COM

<u>AFIS [kPLN]</u>	ER			TNC		
	PSD RP3	Wykonanie	Różnica	PSD RP3	Wykonanie	Różnica
Personel	0	0	-	812	595	-27%
<i>w tym koszty emerytur</i>	0	0	-	144	53	-63%
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	756	1 254	66%
Amortyzacja	0	0	-	379	83	-78%
Koszt kapitału	0	0	-	94	60	-36%
Koszty wyjątkowe	0	0	-	0	0	-
Koszty całkowite	0	0	-	2 041	1 992	-2%
Koszty obsługi lotów zwolnionych VFR	0	0	-	231	246	7%
Koszty obsługi lotów IFR	0	0	-	1 811	1 746	-4%
<u>COM [kPLN]</u>	ER			TNC		
	PSD RP3	Wykonanie	Różnica	PSD RP3	Wykonanie	Różnica
Personel	0	0	-	360	370	3%
<i>w tym koszty emerytur</i>	0	0	-	64	10	-84%
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	229	396	73%
Amortyzacja	0	0	-	85	51	-40%
Koszt kapitału	0	0	-	14	19	33%
Koszty wyjątkowe	0	0	-	0	0	-
Koszty całkowite	0	0	-	689	837	21%
Koszty obsługi lotów zwolnionych VFR	0	0	-	0	0	-
Koszty obsługi lotów IFR	0	0	-	689	837	21%

Źródło: Opracowanie własne Warmia i Mazury Sp. z o.o.

5.1.3 Realizacja celów efektywności kosztowej

Obszar trasowy – ER

Spółka w strefie pobierania opłat trasowych w 2024 r. zapewniała Służby MET. **Założony cel efektywności kosztowej w obszarze trasowym nie został spełniony.** Wyznaczony Spółce cel dotyczący jednostkowego kosztu ustalonego (DUC) na 2024 r. wynosił **0,30 PLN**, a wskaźnik ten został wykonany na poziomie **0,38 PLN**. Niewykonanie celu wynikało przede wszystkim z czynników niezależnych od Spółki, tj. znaczącego spadku ruchu w obszarze trasowym względem planowanego, który był konsekwencją wojny na Ukrainie.

Obszar terminalowy – TNC

W obszarze terminalowym, w 2024 r. Spółka zapewniała służby MET, AFIS i COM. **Założony cel efektywności kosztowej w obszarze terminalowym został spełniony.** Wyznaczony Spółce cel dotyczący jednostkowego kosztu ustalonego (DUC) na 2024 r. wynosił **23,34 PLN** (w tym **7,91 PLN** tytułem służb MET oraz **15,43 PLN** tytułem służb AFIS i COM), a wskaźnik ten został wykonany na poziomie **16,11 PLN** (w tym **5,96 PLN** tytułem służb MET oraz **10,14 PLN** tytułem służb AFIS i COM). Spółka planuje zwiększać poziom wykonania kosztów w kolejnych latach, w związku z otrzymaniem pod koniec kwietnia 2024 r. zaległych środków wynikających z rozliczeń opłat nawigacyjnych oraz osiągnięciem porozumienia z PAŻP w zakresie sposobu i terminu rozliczeń służb MET.

pod koniec kwietnia 2024 r. zaległych środków wynikających z rozliczeń opłat nawigacyjnych oraz osiągnięciem porozumienia z PAŻP w zakresie sposobu i terminu rozliczeń służb MET.

5.2 Bezpieczeństwo

Cele w zakresie bezpieczeństwa określone w PSD RP3 dla roku 2024 **we wszystkich obszarach zostały osiągnięte.**

***Tabela 3.** Planowane poziomy realizacji celów skuteczności działania w obszarze bezpieczeństwa służb ruchu lotniczego (AFIS) w roku 2024*

Nazwa wskaźnika	Cel 2024	Wykonanie 2024
Polityka i cele w zakresie bezpieczeństwa	C	C
Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa	D	D
Zapewnianie bezpieczeństwa	C	C
Promowanie bezpieczeństwa	C	C
Kultura bezpieczeństwa	C	C

Źródło: Opracowanie własne Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Warmia i Mazury Sp. z o.o. w ramach funkcjonującego systemu zarządzania, w odniesieniu do zapewnianej Służby AFIS, monitoruje następujące wskaźniki bezpieczeństwa, zgodnie z ATM/ANS.OR.D.005 lit. b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373:

- Liczba naruszeń przestrzeni powietrznej
- Liczba zaobserwowanych „LEVEL BUST”,
- Liczba „SEPARATION MINIMA INFRINDGEMENT”,
- Liczba rozpoczętych podejść do lądowania, kiedy minima RVR były poniżej dopuszczalnych dla ILS na danym kierunku RWY,
- Liczba zdarzeń w kategorii LASER;
- Liczba zdarzeń związanych z problemami z komunikacją w języku angielskim;
- Liczba zdarzeń z udziałem UAV / RPAS;
- Liczba zdarzeń – przypadków zmęczenia personelu (ATCO, FISO, AFISO) w związku z przedłużonym czasem pełnienia obowiązków (Fatigue Reports) / Liczba obsługiwanych operacji w danym miesiącu.;
- Liczba incydentów związanych z niezapewnieniem funkcji Służby AFIS.

Nadrzędnym celem kierownictwa i załogi Warmia i Mazury Sp. z o. o. jest zapewnienie funkcjonowania Służb AFIS, COM i MET na najwyższym możliwym do uzyskania poziomie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków i incydentów lotniczych na lotnisku Olsztyn-Mazury oraz w ATZ EPSY. Skuteczność działań wyrażana jest w sposób opisowy za pomocą audytów i przeglądów bezpieczeństwa oraz ilościowy – za pomocą wskaźników poziomu bezpieczeństwa.

W roku 2024 w odniesieniu do wszystkich monitorowanych wskaźników bezpieczeństwa nie odnotowano przekroczenia wartości odniesienia w okresie pomiaru.

 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2024	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2024 Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego
---	--	--

6 Zmiany w operacjach i infrastrukturze

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

Wszelkie opóźnienia w realizacji planowanych inwestycji związane były z przesunięciem w czasie zawarciem Porozumienia nr PAŻP/24-160/MP pomiędzy PAŻP a WiM ws. rozliczeń opłat nawigacyjnych i odzyskaniem przez Spółkę należnych z systemu skuteczności działania i zapisanych w PSD RP3 środków na zapewnianie Służby AFIS i Służby COM świadczonej na potrzeby Służby AFIS.

Pomimo otrzymania zaległych środków, realizacja części planowanych inwestycji w zakresie Służby AFIS oraz COM (na potrzeby Służby AFIS) musiała jednak zostać przesunięta z uwagi na ograniczoną dostępność niezbędnego sprzętu na rynku oraz niedostępność określonych komponentów technicznych uniemożliwiających realizację części inwestycji w zakładanym terminie.

W 2024 roku zostały zakończone prace inwestycyjne polegające na dołożeniu nowej infrastruktury sieciowej oraz galwanicznym odseparowaniu systemów łączności od pozostałej infrastruktury spółki. W roku 2024 został zakupiony oraz zainstalowany sprzęt w serwerowni.

W zakresie służb MET zrealizowano inwestycje m.in. w zakresie zakupu aplikacji wspomagającej pracę synoptyka prognoz lotniczych oraz aplikacji do weryfikacji poprawności produktów opracowywanych przez personel Służb MET.

7 Informacje dotyczące procesu konsultacji z użytkownikami

ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli 26 sierpnia 2024 roku w spotkaniu konsultacyjnym z użytkownikami przestrzeni powietrznej, o którym mowa w art. 24(3) oraz art. 30(1) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które dotyczyło przygotowań do PSD RP4, a także wykonania 2023 r. oraz założeń na 2025 r. Spółka aktywnie uczestniczyła także w procesie konsultacyjnym w formie pisemnej w ww. zakresie. Ponadto, Spółka każdorazowo przedstawiała wszelkie informacje na rzecz użytkowników przestrzeni powietrznej, o które była proszona przez organ nadzoru.

Ponadto, zgodnie z zapisami obowiązującej w Warmia i Mazury Sp. z o.o. *Procedury przeprowadzania konsultacji P-PPKU* wyd. 3 zm. 00, użytkownicy lotniska mają możliwość zgłaszania uwag w zakresie funkcjonowania służb poprzez ankietę udostępnioną na stronie:

- **w języku polskim:**
<https://mazuryairport.pl/wp-content/uploads/2020/03/1-ANKIETA-NT.-FUNKCJONOWANIA-S%C5%81U%C5%BBB-%C5%BBEGLUGI-POWIETRZNEJ-ZAPEWNIANYCH-PRZEZ-WARMIA-I-MAZURY-SP.-Z-O.-O.pdf>
- **w języku angielskim:**
<https://mazuryairport.pl/wp-content/uploads/2020/03/1-SURVEY-CONCERNING-AIR-NAVIGATION-SERVICES-EPsy.pdf>

lub bezpośrednio na adresy mailowe służb: afis@mazuryairport.pl; meteo@mazuryairport.pl; com@mazuryairport.pl

 Warmia i Mazury Sp. z o.o.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZA ROK 2024	Oznaczenie dokumentu: S-RSŻP/2024 Kategoria archiwizacji: A Poziom dostępu: Do użytku służbowego
---	---	--

8 Informacje na temat polityki kadrowej

(ATM/ANS.OR.D.025 lit. d) pkt 8 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373)

Sytuacja kadrowa w służbach żeglugi powietrznej w roku 2024 uległa niewielkiej zmianie. Nastąpiła zmiana stosunku pracy personelu operacyjnego służb żeglugi powietrznej (AFIS i MET) tj. część pracowników świadczy dyżury w oparciu o umowy B2B w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W związku z powyższym, koszty świadczenia ww. usług w zakresie pełnienia dyżurów (meteorologicznych oraz AFIS) są alokowane do pozostałych kosztów operacyjnych.

W obszarze służb żeglugi powietrznej dużą wagę przykładą się do ciągłego szkolenia podnoszącego kwalifikacje i kompetencje personelu. Zapewniana jest dostateczna liczba personelu do wykonywania zadań w zakresie zapewnianych służb żeglugi powietrznej w sposób ciągły, bezpieczny i zrównoważony.

9 Podsumowanie

W 2024 roku Warmia i Mazury Sp. z o.o. realizowała działania, które pozwoliły jej na osiągnięcie większości celów skuteczności działania w obszarach jej odpowiedzialności tj. bezpieczeństwa i efektywności kosztowej, określonych w zatwierdzonym PSD RP3. Spółka nie zrealizowała jedynie celu efektywności kosztowej w obszarze trasowym, co było wynikiem przede wszystkim zmian w sytuacji geopolitycznej i znaczących spadków ruchu i tym samym było to niezależne od Spółki.

Brak przepływów w pierwszej części 2024 r. oraz dalszy brak stabilnej sytuacji w kontekście systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych (brak rozstrzygnięć legislacyjnych, wątpliwości w zakresie terminu i sposobu rozliczeń służb MET) miały wpływ na spowolnienie rozwoju służb żeglugi powietrznej zapewnianych przez Spółkę. Warmia i Mazury Sp. z o.o. Mimo to, Spółka prowadziła działania na najwyższym poziomie jakości świadczenia usług przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2017/373/UE (ATM/ANS.OR.D.025 lit. d pkt 6) oraz bez uszczerbku dla art. 36 rozporządzenia (UE) nr 2024/2803 Parlamentu Europejskiego i Rady, wyniki finansowe Spółki są publikowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.). W związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu nie zostały przedstawione.

