

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**62-510 KONIN, ul. Gajowa 1**



## **S P R A W O Z D A N I E**

**z działalności Spółki**

**za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

ZARZĄD SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Lorek

Spis treści:

1	Charakterystyka Spółki.....	3
1.1	Podstawowe informacje o Spółce.....	3
1.2	Akt Założycielski.....	3
1.3	Organy Spółki.....	3
1.4	Kapitał Spółki.....	4
1.5	Zaangażowanie kapitałowe w innych jednostkach.....	4
1.6	Koncesje na działalność gospodarczą.....	4
1.7	Promesa koncesji na wytwarzanie ciepła w źródle wykorzystującym ciepło ze złóż geotermalnych.....	5
2	Opis działalności Spółki.....	5
2.1	Przedmiot działalności.....	5
2.2	Umowy z dostawcami ciepła.....	6
2.3	Umowy z odbiorcami energii cieplnej.....	6
2.4	Ceny i stawki opłat.....	7
2.4.1	Stawki opłat przesyłowych.....	7
2.4.2	Stawki opłat za przyłączenie do sieci.....	8
2.4.3	Ceny ciepła.....	9
2.5	Infrastruktura ciepłownicza w majątku Spółki.....	9
2.6	Przychody według rodzajów działalności.....	11
2.7	Działalność podstawowa.....	12
2.7.1	Przychody z działalności podstawowej.....	12
2.7.2	Koszty działalności podstawowej.....	14
2.7.3	Wynik na działalności podstawowej.....	14
2.8	Działalność dodatkowa.....	15
2.8.1	Przychody z działalności dodatkowej.....	15
2.8.2	Koszty działalności dodatkowej.....	15
2.8.3	Wynik na działalności dodatkowej.....	15
2.9	Koszty działalności ogółem (bez inwestycji).....	15
2.10	Pozostała działalność operacyjna i finansowa.....	16
2.11	Wynik finansowy.....	16
2.12	Działalność inwestycyjna i remontowa.....	18
2.13	Zbycie nieruchomości.....	21
2.14	Efektywność energetyczna.....	21
2.15	Służebności przesyłu i opłaty związane z realizacją inwestycji.....	22
2.16	Informacja o ochronie środowiska.....	22
2.17	Bezpieczeństwo i higiena pracy.....	23
2.18	Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych.....	24
2.19	Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki.....	24
2.20	Klaster energetyczny „Zielona Energia – Konin”.....	25
2.21	Zatrudnienie i wynagrodzenia.....	25
3	Sytuacja finansowo – majątkowa Spółki.....	28
3.1	Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.....	28
3.2	Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe.....	28
3.3	Wskaźniki finansowe.....	29
4	Plan działalności Spółki na rok 2022 i lata następne.....	31
5	Podsumowanie.....	33

## 1 Charakterystyka Spółki.

### 1.1 Podstawowe informacje o Spółce.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 712 z późniejszymi zmianami) jest podmiotem gospodarczym realizującym zadania samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej, polegające na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług zaopatrzenia w energię ciepłą.

MPEC- Konin Sp. z o. o. działa w formie spółki kapitałowej, w której 100% udziałów należy do Gminy Konin. Spółkę reprezentuje Zarząd, który kieruje całokształtem działalności gospodarczej, bieżącymi sprawami oraz zarządza majątkiem. Jednoosobowy Zarząd reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, a najwyższą władzą w Spółce jest Zgromadzenie Wspólników. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka posiada:

- a) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000084967 z dnia 13.02.2002 roku,
- b) Numer Identyfikacji Podatkowej 665-000-11-54
- c) statystyczny numer identyfikacyjny: 310013652
- d) numer BDO 000100583
- e) stronę www: [www.mpec.konin.pl](http://www.mpec.konin.pl)
- f) email: [sekretariat.@mpec.konin.pl](mailto:sekretariat.@mpec.konin.pl)
- g) konta bankowe:  
Nr 52 1020 2746 0000 3102 0017 1298 - Bank PKO BP S.A. Oddział w Koninie.  
Nr 40 1090 1199 0000 0000 1900 2750 - Santander Bank Polska S.A. 1 w Koninie.

### 1.2 Akt Założycielski.

Spółkę założono w dniu 10 grudnia 1992 roku na czas nieokreślony Aktem Założycielskim potwierdzonym notarialnie /Rep. A Nr 7612/92/. Postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Koninie Sygn. akt. VS. Rej. H 384/92 wpisano do rejestru handlowego RHB – 666 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Energogaz” Spółka z o. o. w Koninie. Na wniosek Spółki w dniu 13.02.2002r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000084967 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o. o. W 2021 roku nie było zmian w Akcie założycielskim Spółki.

### 1.3 Organy Spółki.

Organami Spółki zgodnie z Aktem Założycielskim jest Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

#### ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

- 1. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski

#### RADA NADZORCZA

Do dnia 30.04.2021r. Rada Nadzorcza X kadencji działała w składzie:

- 1. Przewodniczący RN Marian Jacolik,
- 2. Z-ca Przewodniczącego RN Maciej Dąbrowski,
- 3. Sekretarz RN Bartosz Matuszewski,
- 4. Członek RN Kazimierz Brzeg,
- 5. Członek RN Joanna Rachuba,
- 6. Członek RN Wojciech Zawadzki.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 17/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. odwołało pana Kazimierza Brzega z funkcji członka Rady Nadzorczej. Z dniem 1 maja 2021r uchwałą nr 18/2021 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało na członka Rady Nadzorczej Spółki pana Stanisława Jareckiego.

Od dnia 1 maja 2021r. Rada Nadzorcza X kadencji działa w składzie:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Przewodniczący RN        | Marian Jacolik,      |
| 2. Z-ca Przewodniczącego RN | Maciej Dąbrowski,    |
| 3. Sekretarz RN             | Bartosz Matuszewski, |
| 4. Członek RN               | Stanisław Jarecki,   |
| 5. Członek RN               | Joanna Rachuba,      |
| 6. Członek RN               | Wojciech Zawadzki.   |

## ZARZĄD

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Prezes Zarządu | Sławomir Lorek |
|-------------------|----------------|

W okresie sprawozdawczym odbyły się: 3 posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, 12 posiedzeń Rady Nadzorczej i 30 posiedzeń Zarządu Spółki.

### 1.4 Kapitał Spółki.

Zgodnie z zapisami w księgach kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2021r. wynosił 44.912.908,46 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści sześć groszy). Wartość kapitału dzieli się na 14.021 (słownie: czternaście tysięcy dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 3.203,26 zł. (trzy tysiące dwieście trzy złote dwadzieścia sześć groszy) każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Konin.

### 1.5 Zaangażowanie kapitałowe w innych jednostkach.

MPEC-Konin Sp. z o. o. nie posiada udziałów w innych jednostkach.

### 1.6 Koncesje na działalność gospodarczą.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr PCC/51/263/U/2/98/RS z 15 września 1998r. ze zmianami,
- obrotu ciepłem – decyzja nr OCC/18/263/U/2/98/RS z 15 września 1998 r. ze zmianami.

Decyzjami:

- Nr PCC/51-ZTO/263/W/OPO/2007/AJ z dnia 22 marca 2007r.
- Nr OCC/18-ZTO/263/W/OPO/2007/AJ z dnia 22 marca 2007r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył termin ważności koncesji do dnia 31 grudnia 2025 roku.

W 2021 roku nie było zmian w posiadanych koncesjach.

## 1.7 Promesa koncesji na wytwarzanie ciepła w źródle wykorzystującym ciepło ze złóż geotermalnych.

W roku 2021 przystąpiono do realizacji projektu pn.: "Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie", w ramach którego zostanie wybudowana jednostka produkująca ciepło z odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej 8,1 MWt wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej. MPEC- Konin Sp. z o. o. 23 sierpnia 2021r. złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie promesy koncesji na wytwarzanie ciepła w mającym powstać źródle geotermalnym na okres 3 lat. 21 października 2021r. Prezes URE wydał decyzję, w której udzielił Spółce promesy koncesji Nr WCC/2909/263/P/OPO/2021/RDr1 na wytwarzanie ciepła w źródle ciepła – Ciepłowni Geotermalnej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Podwale, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 8,1 MW<sub>t</sub>, wykorzystującej ciepło ze złóż geotermalnych. Prezes URE ustalił okres ważności promesy do 21 października 2024r.

## 2 Opis działalności Spółki.

### 2.1 Przedmiot działalności.

Podstawowym zadaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zapewnienie ciągłości i powszechnej dostępności dostaw energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla miasta Konina zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanymi przez Spółkę koncesjami na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem. Spółka eksploatuje na terenie miasta Konina dwie sieci ciepłownicze o łącznej długości ponad 163 km. Ciepło dostarczane do odbiorców siecią nr 1 Spółka zakupuje w dwóch źródłach: Elektrowni Konin należącej do ZE PAK SA oraz Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych należącym do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Ciepło dostarczane siecią nr 2 produkowane jest w Kotlewni nr 1 zlokalizowanej na Osiedlu Cukrownia Gosławice, która jest własnością Spółki. Ciągła i niezawodna dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej ma odzwierciedlenie w misji Spółki, która brzmi: "Ogrzej się w kręgu naszego ciepła".

Poza działalnością podstawową Spółka prowadzi dodatkową działalność usługową z zakresu ciepłownictwa. Jest to między innymi konserwacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wykonawstwo węzłów ciepłowniczych, sieci i przyłączy preizolowanych. Spółka wykonuje również remonty i modernizację urządzeń grzewczych, projekty z branży sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz węzłów ciepłowniczych, a także konserwację węzłów. Przedmiotem działania Spółki jest:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych              | PKD Nr 35.30.Z |
| 2. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części  | PKD Nr 25.11.Z |
| 3. Obróbka mechaniczna elementów metalowych   | PKD Nr 25.62.Z |
| 4. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych  | PKD Nr 33.11.Z |
| 5. Roboty związane z budową rurociągów przesył. i sieci rozdzielczych   | PKD Nr 42.21.Z |
| 6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | PKD Nr 42.99.Z |
| 7. Wykonywanie instalacji elektrycznych   | PKD Nr 43.21.Z |
| 8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych                       | PKD Nr 43.22.Z |
| 9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi   | PKD Nr 68.20.Z |
| 10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne                                   | PKD Nr 71.12.Z |

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Nr 35.30.Z) uznane jest jako przedmiot przeważającej działalności Spółki.

## 2.2 Umowy z dostawcami ciepła.

Zakup ciepła realizowany jest na podstawie zawartych umów:

- a) z ZE PAK S.A. - Umowa sprzedaży ciepła nr 93/MPEC/PAK/2005 z dnia 1 stycznia 2005 roku,
- b) z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie - Umowa Sprzedaży Ciepła Wieloletnia Nr 1/MPEC/MZGOK/2015 zawarta w dniu 2 listopada 2015.

6 września 2019 roku Spółka podpisała z ZE PAK S.A. nową umowę, której przedmiotem jest sprzedaż ciepła na rzecz MPEC – Konin Sp. z o.o. dla zaopatrzenia w ciepło Miasta Konina. Umowa nr 1/MPEC/PAK/2019 została zawarta na czas określony od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2032 roku. Do tego czasu ciepło, będące przedmiotem sprzedaży jest dostarczane na podstawie istniejącej z ZE PAK SA umowy nr 93/MPEC/PAK/2005 z dnia 1 stycznia 2005 roku.

## 2.3 Umowy z odbiorcami energii cieplnej.

Dostawa ciepła do odbiorców odbywa się na podstawie zawartych kompleksowych umów przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła. Na koniec 2021 roku MPEC – Konin Sp. z o.o. miał podpisane 2.068 umów kompleksowych przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła z odbiorcami, o trzy mniej niż na koniec roku poprzedniego.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Różnica [kol.3-kol.4]	% [kol.3 / kol.4]
		2021.12.31	2020.12.31		
1	2	3	4	5	6
1.	Kompleksowe umowy przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła	2068	2 071	-3	99,86%
2.	Moc zamówiona przez odbiorców w MW	134,4922	135,9607	-1,4685	98,92%
3.	Liczba punktów pomiarowych	2391	2 404	-13	99,46%

Rozliczenie pobranego ciepła odbywa się na podstawie comiesięcznych odczytów liczników w punktach pomiarowych. Na koniec 2021 roku liczba punktów pomiarowych wynosiła 2.391.

W roku 2021 do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 15 nowych obiektów. W 27 węzłach ciepło zostało odcięte.

Na dzień 31.12.2021r. moc zamówiona przez odbiorców wynosiła 134,4922 MW. W porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego moc zamówiona zmalała o 1,4685 MW tj. o 1,08%.

Na zmianę mocy w 2021 roku wpływ miał:

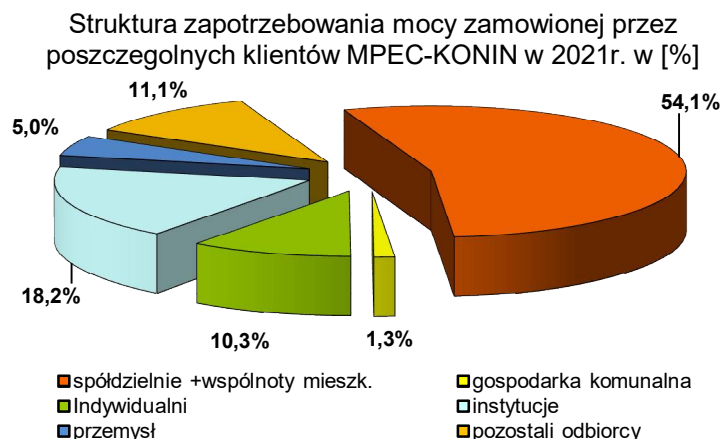
przyrost mocy o 1,4033 MW w tym:

- a) z tytułu nowych połączeń obiektów 0,9850 MW,
- b) z tytułu zwiększenia zamówionej mocy 0,4183 MW,

oraz ubytek mocy o -2,8718 MW w tym:

- a) z tytułu rozwiązania umów z odbiorcami -0,7400 MW,
- b) z tytułu umniejszenia zamówionej mocy -2,1318 MW.

Wykres nr 1



W 2021 roku najwięcej, ponad 54 % mocy zamówiły spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

## 2.4 Ceny i stawki opłat.

### 2.4.1 Stawki opłat przesyłowych.

Do dnia 5 września 2021r. w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi w ciepło z sieci nr 1 MPEC-Konin Sp. z o.o. stosował stawki opłat za usługi przesyłowe zgodnie taryfą nr XIX, która została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.37.2020.ASz1 z dnia 6 października 2020r. Powyższa Decyzja wraz z nową taryfą została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- Ciepło nr 265(598).

W związku ze wzrostem cen wytwórców ciepła (ZE PAK SA oraz MZGOK Sp. z o.o.) w sierpniu 2021 Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę obowiązującej taryfy, która została zatwierdzona Decyzją Nr OPO.4210.45.2021.ASz1 z dnia 16 sierpnia 2021r. Zmienione stawki dla odbiorców ciepła z sieci nr 1 stosowane były w okresie od 6.09.2021r. do 30.11.2021r.

Od dnia 1 grudnia 2021 roku MPEC-Konin Sp. z o.o. wprowadził do stosowania nową taryfę dla ciepła nr XX, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.52.2021.ASz1 z dnia 3 listopada 2021r. Powyższa Decyzja wraz z nową taryfą została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- Ciepło nr 386(1116).

Uwzględniając kryterium miejsca dostarczania ciepła, zgodnie z §10 rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020r. poz.718), określono cztery grupy taryfowe odbiorców ciepła:

- Grupa A1 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę;
- Grupa A2/A3 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy;
- Grupa A4 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę;
- Grupa A5 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 2 do rozdzielaczy w budynkach będących własnością i eksploatowanych przez odbiorców.

Wysokość stawek opłat za usługi przesyłowe stosowanych przez MPEC-Konin Sp. z o.o. w roku 2021 w podziale na grupy taryfowe przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2

Lp.	Stawka opłaty	Jednostka miary	Grupa odbiorców				
			A1	A2/A3	A4	A5	
A Taryfa dla ciepła nr XX od 01.12.2021							
1.	stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	roczna zł/MW/rok	netto	75 257,88	63 374,22	74 937,99	36 025,73
		rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	6 271,49	5 281,19	6 244,83	3 022,14
2.	stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zł/GJ	netto	16,42	17,84	16,16	10,26
B Zmiana Taryfy dla ciepła nr XIX od 06.09.2021 do 30.11.2021							
1.	stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	roczna zł/MW/rok	netto	72 193,46	59 892,47	73 475,97	33 347,44
		rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	6 016,12	4 991,04	6 123,00	2 778,95
2.	stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zł/GJ	netto	15,69	16,77	15,77	9,43
B Taryfa dla ciepła nr XIX od 01.11.2020 do 5.09.2021							
1.	stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	roczna zł/MW/rok	netto	71 117,98	58 816,99	72 400,49	33 347,44
		rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	5 926,50	4 901,42	6 033,37	2 778,95
2.	stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zł/GJ	netto	15,47	16,48	15,55	9,43

Średni wzrost stawek opłat za usługi przesyłowe w roku 2021 wyniósł:

- a) dla sieci nr 1 [gr.A1,A2/A3,A4] - 6,28 %,
- b) dla sieci nr 2 [gr.A5] - 8,53 %.

#### 2.4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Stawki opłat netto za przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2021 roku wynosiły:

Tabela 3

Lp.	Stawka opłaty netto		Taryfa nr XX	Taryfa nr XIX
	Średnica przyłącza	Jednostka miary	od 01.12.2021	do 30.11.2021
	1	2	3	4
1.	20 mm	zł/mb	416,76	413,12
2.	25 mm	zł/mb	421,38	418,56
3.	32 mm	zł/mb	376,42	375,10
4.	40 mm	zł/mb	383,26	370,10
5.	50 mm	zł/mb	418,18	402,46
6.	65 mm	zł/mb	478,27	447,74



## 2.4.3 Ceny ciepła.

Ciepło dostarczane do odbiorców siecią nr 1 Spółka zakupuje w dwóch źródłach: Elektrowni Konin oraz Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Ceny dla odbiorców ciepła z tej sieci ustalane są na podstawie taryf tych źródeł. Ciepło dostarczane siecią nr 2 produkowane jest w Kotłowni nr 1 zlokalizowanej na Osiedlu Cukrownia Gosławice, dla którego ceny MPEC-Konin Sp. z o.o. ustala w taryfie w zakresie wytwarzania ciepła. Ceny ciepła dostarczanego do odbiorców siecią nr 1.

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła dostarczanego siecią nr 1 MPEC-Konin stosuje średnioważone ceny ciepła. Wysokość oraz czas obowiązywania cen obrazuje poniższa tabela.

Tabela 4

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	od 1.12.2021	od 9.08.2021 do 30.11.2021	od 1.08.2021 do 8.08.2021	do 31.07.2021
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	124 430,67	124 456,11	124 338,75	124 268,71
		zł/MW/m-c	10 369,22	10 371,34	10 361,56	10 355,73
2.	Cena ciepła	zł/GJ	31,55	31,56	31,35	29,63
3.	Cena nośnika	zł/m <sup>3</sup>	6,93	6,93	6,93	6,87

## Ceny ciepła dostarczanego do odbiorców siecią nr 2.

Ciepło dostarczane siecią nr 2 do odbiorców z osiedla Cukrownia Gosławice w Koninie wytwarzane jest w Kotłowni nr 1 zlokalizowanej na tym osiedlu. Z dniem 1 lutego 2021 MPEC-Konin Sp. z o.o. wprowadził do stosowania nową taryfę nr 11 w zakresie wytwarzania ciepła w Kotłowni nr 1. Wysokość cen stosowanych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

:

Tabela 5

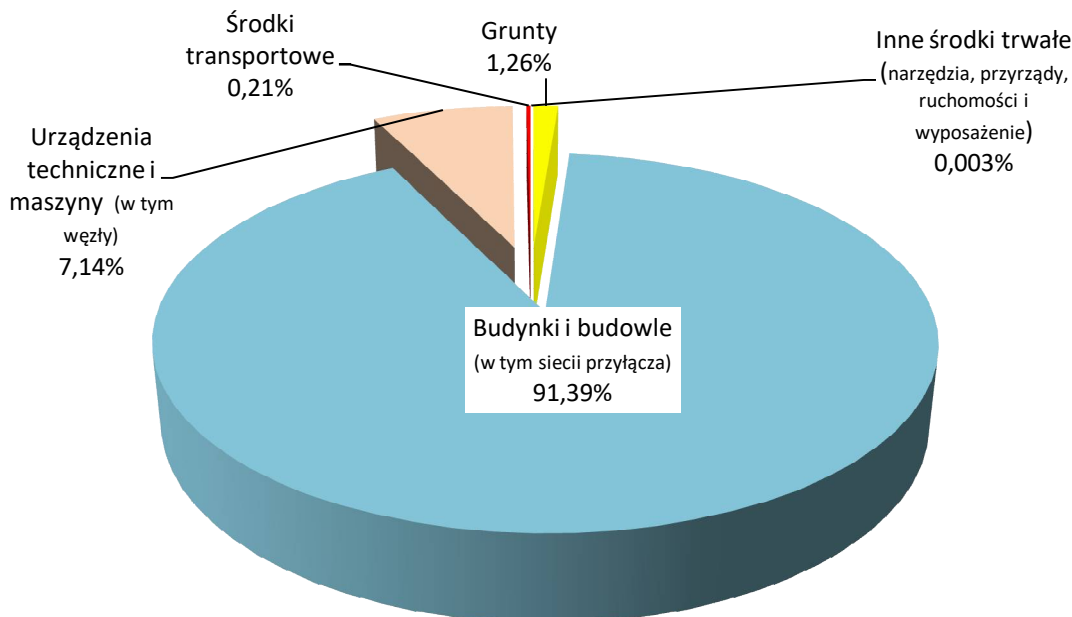
Lp.	Rodzaj ceny	Jednostka miary	Grupa odbiorców A5	
			od 01.02.2021r.	do 31.01.2020r.
			taryfa nr 11	taryfa nr 10
1	2	3	4	5
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	roczna zł/MW/rok	208 770,34	203 446,53
		rata miesięczna zł/MW/m-c	17 397,53	16 953,88
2.	Cena ciepła	zł/GJ	47,54	46,02
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>	17,59	18,79

## 2.5 Infrastruktura ciepłownicza w majątku Spółki.

W rzeczowych aktywach trwałych MPEC-Konin Sp. z o.o. dominuje infrastruktura ciepłownicza - sieci (magistralne i rozdzielcze), przyłącza oraz węzły i komory ciepłownicze. Na koniec 2021 roku wartość bilansowa posiadanych przez Spółkę aktywów wyniosła 119.914.999 zł w tym 58,33% (69.949.086 zł) stanowiły środki trwałe. Wartość sieci i przyłączy wraz z budynkami stanowią ponad 91% posiadanych przez MPEC-Konin środków trwałych. Strukturę poszczególnych grup środków trwałych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2

Struktura środków trwałych netto na dzień 31.12.2021r.



Drugą pod względem wartości pozycją w środkach trwałych są urządzenia techniczne i maszyny (w tym węzły ciepłownicze), które stanowią 7,14 % środków trwałych.

Koniński system ciepłowniczy jest systemem wodnym i składa się z dwóch niezależnych sieci: sieci nr 1 i sieci nr 2. Podstawowym źródłem energii cieplnej dla sieci ciepłowniczej nr 1 jest Elektrownia Konin, drugim źródłem jest Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (Spalarnia). Jest to sieć ciepłownicza wodna, pracująca obecnie na parametrach obliczeniowych 130/71°C.

Z Elektrowni Konin sieć nr 1 wyprowadzona jest w trzech kierunkach zasilania:

- kierunek zasilania Konin - w kierunku południowym wyprowadzone są dwie magistrale ciepłownicze 2xDn 800 oraz 2xDn 600. Do komory rozdzielczej w Marantowie przebiegają one równolegle. Od tej komory, wzdłuż ul. Przemysłowej, miasto zasilane jest magistralą 2xDn 500, natomiast w kierunku zachodnim odgałęzia się magistrala 2xDn 700, która po drodze do lewobrzeżnej części miasta Konina zasila Osiedla Zatorze, Chorzeń oraz Osiedle III. Zasadniczo jest to sieć promieniowa. Rezerwowanie dostawy energii cieplnej dla części odbiorców Konina prawobrzeżnego jest możliwe dzięki kilku połączeniom pierścieniowym.
- kierunek zasilania osiedla Gośławice i Szkoły Podstawowej nr 10 - wyprowadzona jest sieć 2xDn 125, która jest własnością MPEC - Konin.
- kierunek zasilania osiedla awaryjnego w Gośławicach stanowi sieć od rurociągu „północnego”. Do komory K-11 sieć ciepłownicza jest własnością ZE PAK S.A. od komory K-11 w kierunku osiedla jest własnością MPEC - Konin.

Źródło nr 2 włączone jest w sieć magistralną Dn 800 przyłączem Dn 250 w odległości około 1100 m od źródła nr 1. Długość sieci nr 1 na koniec 2021 roku wyniosła 161.060 metrów w tym:

- sieci magistralne - 29.008 m,
- sieci rozdzielcze - 79.975 m,
- przyłącza - 52.077 m.

Do sieci nr 1 obiekty przyłączone są poprzez węzły ciepłownicze, w których następuje zmiana parametrów. Wszystkie obiekty na granicy własności i eksploatacji wyposażone są w ciepłomierze, co wpływa na racjonalizację zużycia energii cieplnej przez odbiorców. Na koniec roku 2021 liczba węzłów będących własnością Spółki wyniosła 488 szt. Do sieci ciepłowniczej nr 2, obiekty przyłączone są bezpośrednio (bez zmiany parametrów tj. temperatury, ciśnienia i nośnika).

Sieć nr 2 zlokalizowana jest na osiedlu Cukrownia Gosławice. Ciepło przesyłane tą siecią wytwarzane jest w kotłowni, należącej do Spółki, w której eksploatowane są 3 kotły o łącznej mocy cieplnej 1,54 MW opalane węglem kamiennym, tzw. "ekogroszkiem".

W roku 2021 wyprodukowano 11.393 GJ ciepła, na co zużyto 602,205 ton węgla. Sieć nr 2 pracuje z parametrami 90/70°C. Jest to sieć o układzie promieniowym, której długość na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 2.021 metrów w tym 809 metrów to sieć preizolowana

Łącznie na koniec roku 2021 długość obu eksploatowanych przez Spółkę sieci wyniosła 163.081 metrów w tym 58.08 % to sieć preizolowana (94.723 m).

System ciepłowniczy jest odwzorowany i zinwentaryzowany w programie Auditor SCW. W siedzibie Działu Eksploatacji przy ul. Kotłowej 1. Dyspozytor sieci całodobowo steruje pracą sieci ciepłowniczej nr 1 oraz przyjmuje zgłoszenia o awariach, braku parametrów i zakłóceniach w pracy sieci ciepłowniczych.

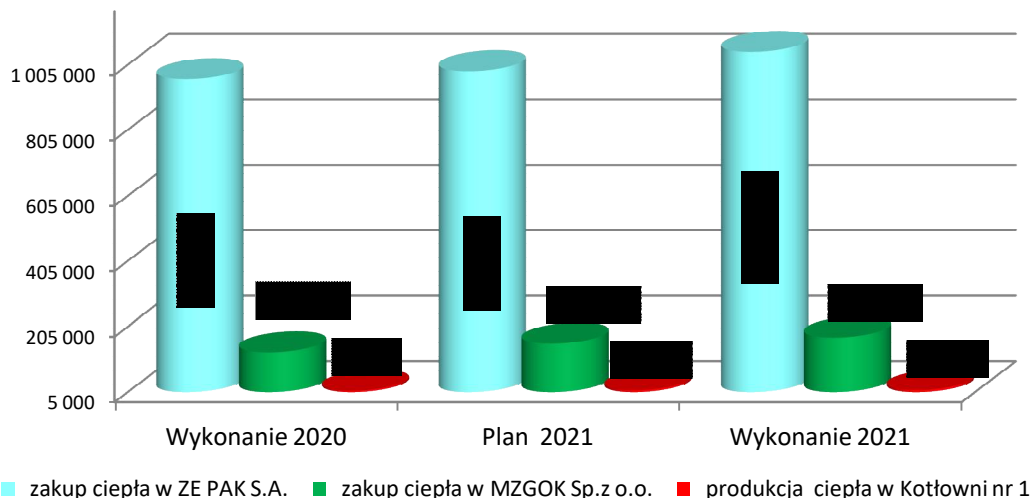
Na potrzeby zaopatrzenia miasta w ciepło Spółka w 2021 roku wyprodukowała 11.393 GJ oraz zakupiła w obcych źródłach 1.217.462 GJ z tego:

- 1.044.950 GJ w ZE PAK S.A.
- 172.512 GJ w MZGOK Sp. z o. o.

Łącznie w 2021 roku zakup i produkcja ciepła wyniosły 1.228.855 GJ. Jest to więcej zarówno w odniesieniu do wielkości planowanej (1.150.487 GJ) jak i wykonania roku poprzedniego (1.098.962 GJ).

Wykres nr 3

Zakupu i produkcja ciepła w GJ w roku 2021 w odniesieniu do planu 2021 i wykonania roku 2020



Miejski system ciepłowniczy w Koninie zasilany jest głównie ciepłem zakupionym w ZE PAK SA

## 2.6 Przychody według rodzajów działalności.

Działalność MPEC - Konin Sp. z o.o. ukierunkowana jest przede wszystkim na dostawę ciepła, podłączanie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz usługi serwisu ciepłowniczego. W 2021 roku przychody z działalności podstawowej stanowiły 97,68% przychodów ogółem.

Tabela 6

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	Plan sprzedaży na 2021r.	Wykonanie sprzedaży w 2021r.	% wykon. planu [5:4]	Struktura sprzedaży 2021r. w %
1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁ. PODSTAWOWA, w tym:	zł	70 157 993	73 680 689	105,02	97,68
1.	Dostawa ciepła	zł	70 152 993	73 587 817	104,90	97,56
2.	Świadectwa efektywności energetycznej	zł	0	24 726		0,03
3.	Serwis ciepłowniczy	zł	5 000	8 603	172,06	0,01
4.	Nowe podłączenia	zł	0	59 543		0,08
II.	DZIAŁ. DODATKOWA, w tym:	zł	1 590 354	1 747 111	109,86	2,32
1.	Konserwacja co i cw	zł	1 218 354	1 250 599	102,65	1,66
2.	Inne usługi ciepłownicze	zł	264 000	351 286	133,06	0,47
3.	Pozostałe przychody	zł	108 000	145 226	134,47	0,19
III.	O G Ó Ł E M	zł	71 748 347	75 427 800	105,13	100,00

Pozostałe 2,32% to przychody z działalności dodatkowej, w których największy udział stanowią przychody z usług konserwacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody (1,66% przychodów ogółem).

## 2.7 Działalność podstawowa.

### 2.7.1 Przychody z działalności podstawowej.

Działalność podstawowa Spółki to dostawa energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla miasta Konina dwoma sieciami.

W 2021 roku przychody MPEC - Konin z tej działalności wyniosły 73.680.689 zł, w tym:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| a) | z dostawy ciepła dla miasta Konina siecią nr 1               | 72.703.264 zł, |
| b) | z dostawy ciepła dla osiedla Cukrownia Gosławice siecią nr 2 | 884.553 zł,    |
| c) | ze świadectw Efektywności Energetycznej                      | 24.726 zł,     |
| d) | z serwisu ciepłowniczego                                     | 8.603 zł,      |
| e) | z opłat przyłączeniowych                                     | 59.543 zł.     |

Plan na rok 2021 zakładał przychody w wysokości 70.157.993 zł. W odniesieniu do wielkości planowanych uzyskane przychody zostały zrealizowane w 105,02% (3.522.696 zł powyżej planu).

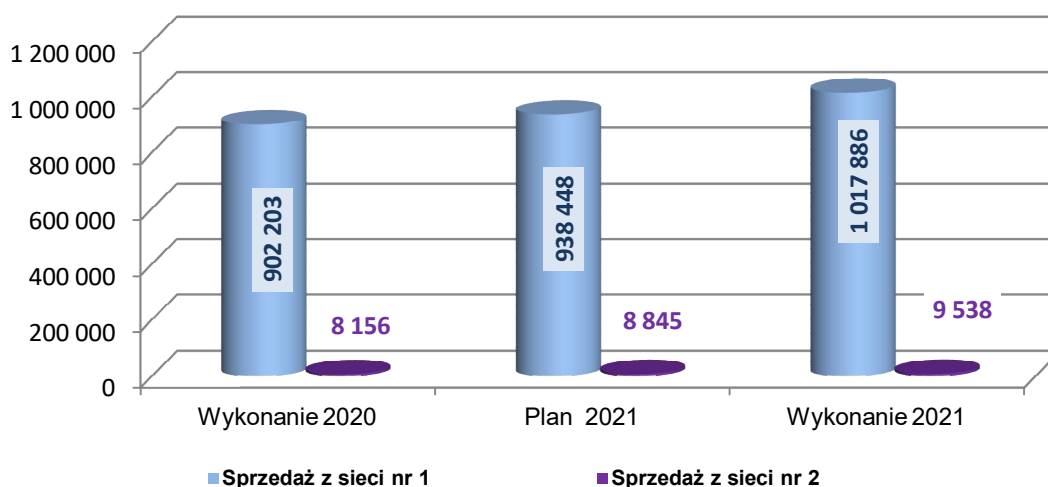
W 2021 roku Spółka sprzedała 1.027.424 GJ ciepła, w tym:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| a) | dla miasta Konina siecią nr 1               | 1.017.886 GJ, |
| b) | dla osiedla Cukrownia Gosławice siecią nr 2 | 9.538 GJ.     |

Sprzedaż ciepła była wyższa zarówno od wielkości planowanej (947.293) jak i wykonania roku ubiegłego (910.359).

Wykres nr 4

Sprzedaż ciepła w GJ w roku 2021 w odniesieniu do planu 2021 i wykonania roku 2020 w podziale na sieci



Strukturę przychodów ze sprzedaży z tytułu dostawy ciepła według taryfowych grup odbiorców przedstawia poniższa tabela.

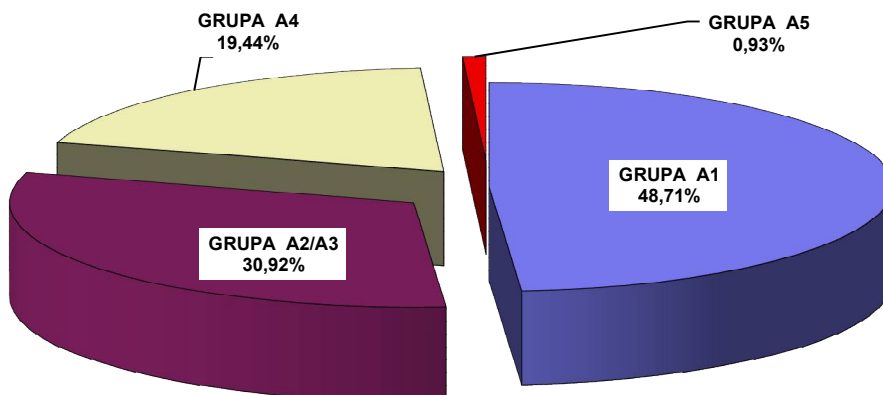
Tabela 7

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J. m.	Przychody z dostawy ciepła w 2021 r. ogółem	GRUPA A1	GRUPA A2+A3	GRUPA A4	GRUPA A5	Struktura % przychodów ze sprzedaży wg opłat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym:</b>	zł	<b>73 479 050</b>	<b>34 805 956</b>	<b>24 070 086</b>	<b>13 827 222</b>	<b>775 786</b>	<b>100,00%</b>
II.	<b>PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA CIEPŁA</b>	zł	<b>25 365 073</b>	<b>12 141 274</b>	<b>8 265 251</b>	<b>4 842 410</b>	<b>116 138</b>	<b>34,52%</b>
a/	opłata przesyłowa stała	zł	8 992 512	4 302 880	2 937 597	1 708 824	43 211	12,24%
b/	opłata przesyłowa zmienna	zł	16 372 561	7 838 394	5 327 654	3 133 586	72 927	22,28%
III.	<b>SPRZEDAŻ CIEPŁA</b>	zł	<b>48 113 977</b>	<b>22 664 682</b>	<b>15 804 835</b>	<b>8 984 812</b>	<b>659 648</b>	<b>65,48%</b>
1.	moc zamówiona	zł	16 806 965	7 460 339	6 143 605	2 916 061	286 960	22,87%
2.	ciepło	zł	31 293 250	15 204 343	9 647 468	6 068 751	372 688	42,59%
3.	nośnik ciepła	zł	13 762	0	13 762	0	0	0,02%
IV.	<b>Struktura % przychodów ze sprzedaży wg grup odbiorców</b>	%	<b>100,00%</b>	<b>47,369%</b>	<b>32,758%</b>	<b>18,818%</b>	<b>1,056%</b>	

W strukturze przychodów z tytułu dostawy ciepła 65,48% stanowi sprzedaż ciepła, a 34,52% to przychody z opłat za przesył i dystrybucję ciepła. Największy udział stanowią przychody za ciepło dostarczane siecią nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością MPEC-Konin w grupie taryfowej A1. W roku 2021 było to 47,37% przychodów ogółem. Strukturę ilości sprzedanego ciepła według grup taryfowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 5

Struktura ilości sprzedanego ciepła przez MPEC -Konin Sp. z o.o. według taryfowych grup odbiorców w 2021 roku



W strukturze ilościowej sprzedaży ciepła największy udział (48,71%) stanowi ciepło dostarczone siecią nr 1 do odbiorców z grupy taryfowej A1. Natomiast najmniej ciepła kupują odbiorcy z grupy taryfowej A5 zasilani z sieci nr 2.

#### 2.7.2 Koszty działalności podstawowej.

Koszty ogółem działalności podstawowej wyniosły	73.802.391 zł,
w tym:	
a) koszty dostawy ciepła dla miasta Konina	72.727.619 zł,
w tym:	
a.1. koszt zakupu sprzedanego ciepła	45.457.680 zł,
a.2. koszty przesyłu i dystrybucji ciepła siecią nr 1	21.222.747 zł,
a.3. koszt strat ciepła i ubytków nośnika - sieć nr 1	6.047.192 zł,
b) koszty dostawy ciepła dla osiedla Cukrownia Gośławice	1.071.933 zł,
w tym:	
b.1. koszty wytworzenia ciepła w kotłowni nr 1	894.180 zł,
b.2. koszty przesyłu i dystrybucji siecią nr 2	177.753 zł,
c) koszty serwisu ciepłowniczego	2.839 zł.

Łączne koszty działalności podstawowej w 2021 roku były wyższe o 2.951.001 zł od wielkości zaplanowanych (70.851.390 zł).

#### 2.7.3 Wynik na działalności podstawowej.

Na działalności podstawowej wynik finansowy wyniósł:	(-) 121.702 zł,
w tym:	
a) na dostawie ciepła dla miasta Konina	(-) 24.355 zł,
b) na dostawie ciepła dla osiedla Cukrownia Gośławice	(-) 187.380 zł,
c) na świadectwach Efektywności Energetycznej	24.726 zł,
d) z usług serwisu ciepłowniczego	5.764 zł,
e) z opłat przyłączeniowych	59.543 zł.

W porównaniu do wielkości planowanej (-) 693.397 zł poniesiona strata jest niższa o 571.695 zł.

## 2.8 Działalność dodatkowa.

### 2.8.1 Przychody z działalności dodatkowej.

Przychody z działalności dodatkowej w 2021r. wyniosły 1.747.111 zł  
w tym:

a) z usług zewnętrznych zrealizowanych przez Dział Wykonawstwa	307.537 zł,
b) z usług konserwacji urządzeń instalacji wewnętrznych w zakresie c.o. i c.w.	1.250.599 zł,
c) z innych usług ciepłowniczych	43.749 zł,
d) z pozostałych usług	145.226 zł.

W porównaniu do wielkości planowanych (1.590.354 zł) przychody z działalności dodatkowej w 2021 roku były wyższe o 156.757 zł (o 9,86%).

### 2.8.2 Koszty działalności dodatkowej.

Koszty działalności dodatkowej w 2021r. wyniosły 1.365.019 zł,  
w tym:

a) koszty usług zewnętrznych zrealizowanych przez Dział Wykonawstwa	271.461 zł,
b) koszty konserwacji urządzeń instalacji wewnętrznych w zakresie c.o. i c.w.	946.555 zł,
c) koszty innych usług ciepłowniczych	28.008 zł,
d) koszty z pozostałych usług	118.995 zł.

Koszty związane z działalnością dodatkową były wyższe od wielkości planowanych (1.138.202 zł) o 226.817 zł (o 19,93%).

### 2.8.3 Wynik na działalności dodatkowej.

Na działalności dodatkowej Spółka w 2021r. osiągnęła wynik dodatni w wysokości 382.092 zł,  
w tym:

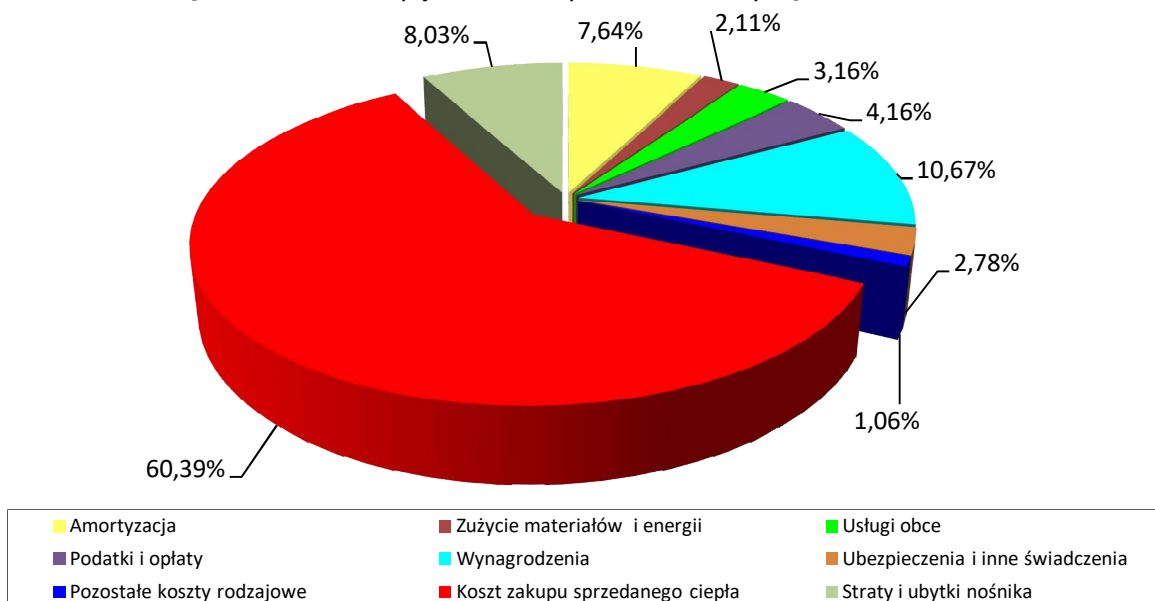
a) na usługach zrealizowanych przez Dział Wykonawstwa	36.076 zł,
b) na konserwacji urządzeń instalacji wewnętrznej zakresie c.o. i c.w.	304.044 zł,
c) na innych usługach ciepłowniczych	15.741 zł,
d) na pozostałych usługach	26.231 zł.

Wypracowany wynik na działalności dodatkowej od wielkości zaplanowanej (452.152 zł) był niższy o 70.060 zł.

## 2.9 Koszty działalności ogółem (bez inwestycji).

Łączne koszty działalności (bez kosztów inwestycji realizowanych siłami własnymi) w 2021 roku wyniosły 75.167.410 zł. W odniesieniu do wielkości planowanych (71.989.592 zł) poniesione koszty były wyższe o 3.177.818 zł (o 4,41%). Strukturę kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższy wykres.

Struktura ogółem kosztów rodzajowych MPEC-Konin za 2021 rok  
[bez kosztu inwestycji realizowanych siłami własnymi]



Największy udział w kosztach działalności stanowi zakup energii cieplnej (68,42%), na co składa się koszt zakupu sprzedanego ciepła (60,39%) oraz koszt strat i ubytków nośnika (8,03%).

## 2.10 Pozostała działalność operacyjna i finansowa.

Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2021 roku to między innymi równowartość amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i sfinansowanych dotacjami, sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych (w tym sprzedaż złomu). Pozostałe koszty operacyjne to udzielone darowizny oraz utworzone odpisy aktualizujące wartość należności. W roku obrotowym na pozostałej działalności operacyjnej Spółka osiągnęła zysk w kwocie 755.264,10 zł, w tym zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, głównie ze sprzedaży złomu po likwidowanych rurociągach ciepłowniczych w wysokości 98.543,40 zł i sprzedaży koparkoładowarki oraz otrzymana z WFOŚiGW dotacja w kwocie 80.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej.

Przychody finansowe w 2021 roku Spółka uzyskała z odsetek od należności. Koszty finansowe to odsetki od leasingu. W 2021 roku na działalności finansowej Spółka odnotowała stratę w kwocie 1.577 zł.

## 2.11 Wynik finansowy.

W 2021 roku Spółka na sprzedaży ogółem uzyskała dodatni wynik w kwocie 260.390 zł. Na pozostałej działalności operacyjnej Spółka osiągnęła zysk w kwocie 755.264 zł, a na działalności finansowej stratę w kwocie 1.577 zł.

Rok sprawozdawczy Spółka zakończyła dodatnim wynikiem brutto w kwocie 1.014.077 zł. Wypracowany zysk jest wyższy o 678.637 zł od wartości planowanych (335.440 zł) i o 663.668 zł od wyniku uzyskanego w roku poprzednim.

Po uwzględnieniu podatku dochodowego wynik netto za rok 2021 wyniósł 789.585 zł. Szczegółowo przychody, koszty oraz uzyskane wyniki na poszczególnych rodzajach działalności w odniesieniu do planu na rok 2021 do oraz wykonania roku 2020 przedstawia poniższa tabela.



Tabela 8

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wykonanie 12 miesięcy 2020	Plan 12 miesięcy 2021	Wykonanie 12 miesięcy 2021	% wyk. planu 12 mcy 2021 [6:5]	Różnica w zł /6-5/	% wyk.2021 do wyk.2020 /6:4/	Różnica w zł /6-4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</b>									
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	zł	<b>65 917 181</b>	<b>70 157 993</b>	<b>73 680 689</b>	<b>105,02</b>	<b>3 522 696</b>	<b>111,78</b>	<b>7 763 508</b>
1.	Miasto KONIN	zł	65 066 345	69 308 778	72 703 264	104,90	3 394 486	111,74	7 636 919
1.1.	ciepło wg cen ZE PAK	zł	42 856 332	45 443 513	47 454 329	104,42	2 010 816	110,73	4 597 997
1.2.	przesył i dystryb.ciepła z sieci nr 1	zł	22 210 013	23 865 265	25 248 935	105,80	1 383 670	113,68	3 038 922
2.	Osiedle Cukrownia Goślawice	zł	775 786	844 215	884 553	104,78	40 338	114,02	108 767
2.1.	wytwarzanie ciepła z kotłowni nr 1	zł	659 648	712 669	745 735	104,64	33 066	113,05	86 087
2.2.	przesył i dystryb.ciepła z sieci nr 2	zł	116 138	131 546	138 818	105,53	7 272	119,53	22 680
3.	Przychód ze świadectw Efektywności Energetycznej	zł	25 517	0	24 726		24 726	96,90	-791
4.	Serwis ciepłowniczy	zł	6 279	5 000	8 603	172,06	3 603	137,01	2 324
5.	Oplaty przyłączeniowe	zł	43 254	0	59 543		59 543	137,66	16 289
<b>B.</b>	<b>KOSZTY</b>	zł	<b>66 582 779</b>	<b>70 851 390</b>	<b>73 802 391</b>	<b>104,17</b>	<b>2 951 001</b>	<b>110,84</b>	<b>7 219 612</b>
1.	Miasto KONIN	zł	65 669 065	69 857 057	72 727 619	104,11	2 870 562	110,75	7 058 554
1.1.	K.zakupu sprzedanego ciepła	zł	41 035 745	43 384 542	45 457 680	104,78	2 073 138	110,78	4 421 935
1.2.	K. przesyłu i dystrybucji ciepła z sieci nr 1, w tym:	zł	24 633 320	26 472 515	27 269 939	103,01	797 424	110,70	2 636 619
a.	k.własne przesyłu i dystrybucji ciepła	zł	19 100 855	20 275 715	21 222 747	104,67	947 032	111,11	2 121 892
b.	k. strat ciepła i ubytków nosnika	zł	5 532 465	6 196 800	6 047 192	97,59	-149 608	109,30	514 727
2.	Osiedle Cukrownia Goślawice	zł	912 375	992 053	1 071 933	108,05	79 880	117,49	159 558
2.1.	k. wytwarzania ciepła z kotłowni nr 1	zł	764 862	836 863	894 180	106,85	57 317	116,91	129 318
2.2.	k. przesyłu i dystryb.ciepła z sieci nr 2	zł	147 513	155 190	177 753	114,54	22 563	120,50	30 240
3.	Koszt własny świadectw Efektywności Energetycznej	zł	0	0	0		0		0
4.	Serwis ciepłowniczy	zł	1 339	2 280	2 839	124,52	559	212,02	1 500
5.	K. nowych podłączeń	zł	0	0	0		0		0
<b>C.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁ. PODSTAWOWEJ</b>	zł	<b>-665 598</b>	<b>-693 397</b>	<b>-121 702</b>		<b>571 695</b>		<b>543 896</b>
1.	Miasto KONIN	zł	-602 720	-548 279	-24 355		523 924		578 365
1.1.	ciepło wg cen ZE PAK	zł	1 820 587	2 058 971	1 996 649	96,97	-62 322	109,67	176 062
1.2.	przesył i dystryb.ciepła z sieci nr 1	zł	-2 423 307	-2 607 250	-2 021 004		586 246		402 303
2.	Osiedle Cukrownia Goślawice	zł	-136 589	-147 838	-187 380		-39 542		-50 791
2.1.	wytwarzanie ciepła w kotłowni nr 1	zł	-105 214	-124 194	-148 445		-24 251		-43 231
2.2.	przesył i dystryb.ciepła z sieci nr 2	zł	-31 375	-23 644	-38 935		-15 291		-7 560
3.	Wynik na świadectwach Efektywn. Energet.	zł	25 517	0	24 726		24 726	96,90	-791
4.	Serwis ciepłowniczy	zł	4 940	2 720	5 764	211,91	3 044	116,68	824
5.	Nowe podłączenia	zł	43 254	0	59 543		59 543	137,66	16 289
<b>II. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA</b>									
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	zł	<b>1 833 464</b>	<b>1 590 354</b>	<b>1 747 111</b>	<b>109,86</b>	<b>156 757</b>	<b>95,29</b>	<b>-86 353</b>
1.	Usługi zewnętrzne Działu Wykonawstwa (TW)	zł	276 277	234 000	307 537	131,43	73 537	111,31	31 260
2.	Konserwacja inst. CO i CW	zł	1 219 427	1 218 354	1 250 599	102,65	32 245	102,56	31 172
3.	Inne usługi ciepłownicze	zł	35 385	30 000	43 749	145,83	13 749	123,64	8 364
4.	Pozostałe usługi	zł	302 375	108 000	145 226	134,47	37 226	48,03	-157 149
<b>B.</b>	<b>KOSZTY</b>	zł	<b>1 379 951</b>	<b>1 138 202</b>	<b>1 365 019</b>	<b>119,93</b>	<b>226 817</b>	<b>98,92</b>	<b>-14 932</b>
1.	Usługi zewnętrzne Działu Wykonawstwa (TW)	zł	242 988	212 500	271 461	127,75	58 961	111,72	28 473
2.	Konserwacja inst. CO i CW	zł	840 163	813 510	946 555	116,35	133 045	112,66	106 392
3.	Inne usługi ciepłownicze	zł	18 203	31 500	28 008	88,91	-3 492	153,86	9 805
4.	Pozostałe usługi	zł	278 597	80 692	118 995	147,47	38 303	42,71	-159 602
<b>C.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁ. DODATKOWEJ</b>	zł	<b>453 513</b>	<b>452 152</b>	<b>382 092</b>	<b>84,51</b>	<b>-70 060</b>	<b>84,25</b>	<b>-71 421</b>

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wykonanie 12 miesięcy 2020	Plan 12 miesięcy 2021	Wykonanie 12 miesięcy 2021	% wyk. planu 12 mc 2021 [6:5]	Różnica w zł /6-5/	% wyk.2021 do wyk.2020 /6:4/	Różnica w zł /6-4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Usługi zewnętrzne Działu Wykonawstwa (TW)	zł	33 289	21 500	36 076	167,80	14 576	108,37	2 787
2.	Konserwacja inst. CO i CW	zł	379 264	404 844	304 044	75,10	-100 800	80,17	-75 220
3.	Inne usługi ciepłownicze	zł	17 182	-1 500	15 741		17 241	91,61	-1 441
4.	Pozostałe usługi	zł	23 778	27 308	26 231	96,06	-1 077	110,32	2 453
<b>III.</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>zł</b>	<b>67 750 645</b>	<b>71 748 347</b>	<b>75 427 800</b>	<b>105,13</b>	<b>3 679 453</b>	<b>111,33</b>	<b>7 677 155</b>
<b>IV.</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>zł</b>	<b>67 962 730</b>	<b>71 989 592</b>	<b>75 167 410</b>	<b>104,41</b>	<b>3 177 818</b>	<b>110,60</b>	<b>7 204 680</b>
<b>V.</b>	<b>WYNIK NA SPRZEDAŻY</b>	<b>zł</b>	<b>-212 085</b>	<b>-241 245</b>	<b>260 390</b>		<b>501 635</b>		<b>472 475</b>
VI.	Pozost. przychody operacyjne	zł	641 750	626 685	863 815	137,84	237 130	134,60	222 065
VII.	Pozost. koszty operacyjne	zł	101 970	50 000	108 551	217,10	58 551	106,45	6 581
<b>VIII.</b>	<b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ</b>	<b>zł</b>	<b>327 695</b>	<b>335 440</b>	<b>1 015 654</b>	<b>302,78</b>	<b>680 214</b>	<b>309,94</b>	<b>687 959</b>
IX.	Przychody finansowe	zł	23 781	6 000	3 884	64,73	-2 116	16,33	-19 897
X.	Koszty finansowe	zł	1 067	6 000	5 461	91,02	-539	511,81	4 394
<b>XI.</b>	<b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSP.</b>	<b>zł</b>	<b>350 409</b>	<b>335 440</b>	<b>1 014 077</b>	<b>302,31</b>	<b>678 637</b>	<b>289,40</b>	<b>663 668</b>
XII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	zł	0	0	0		0		0
<b>XIII.</b>	<b>WYNIK BRUTTO</b>	<b>zł</b>	<b>350 409</b>	<b>335 440</b>	<b>1 014 077</b>	<b>302,31</b>	<b>678 637</b>	<b>289,40</b>	<b>663 668</b>
XIV.	Podatek dochodowy	zł	113 394	94 000	224 492	238,82	130 492	197,98	111 098
XV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/ zwiększenia straty	zł	0	0	0		0		0
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>zł</b>	<b>237 015</b>	<b>241 440</b>	<b>789 585</b>	<b>327,03</b>	<b>548 145</b>	<b>333,14</b>	<b>552 570</b>
<b>XVII.</b>	<b>RENTOWNOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>%</b>	<b>0,52</b>	<b>0,47</b>	<b>1,34</b>	<b>285,11</b>	<b>0,87</b>	<b>257,69</b>	<b>0,82</b>
<b>A.</b>	<b>NA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>%</b>	<b>-1,01</b>	<b>-0,99</b>	<b>-0,17</b>		<b>0,82</b>		<b>0,84</b>
<b>B.</b>	<b>NA DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ</b>	<b>%</b>	<b>24,74</b>	<b>28,43</b>	<b>21,87</b>	<b>76,93</b>	<b>-6,56</b>	<b>88,40</b>	<b>-2,87</b>

Rentowność ogółem brutto w 2021 roku wyniosła 1,34%, w tym na działalności dodatkowej 21,87%.

## 2.12 Działalność inwestycyjna i remontowa.

Podstawowy cel realizowanych przez Spółkę inwestycji i remontów to poprawa funkcjonowania posiadanych sieci i urządzeń ciepłowniczych, zapobieganie powstawaniu awarii, rozbudowa sieci ciepłych na terenie miasta Konina oraz zmniejszenie strat przesyłowych. Realizując cele strategiczne w 2021 roku Spółka kontynuowała realizację projektu pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIS 2014–2020. W ramach tej samej osi priorytetowej w 2021 roku realizowane były jeszcze dwa projekty:

- „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”,
- „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.

### 1. „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina”

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina” obejmuje zadania, na które składa się budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej, przebudowa istniejącej sieci oraz likwidacja lub wyłączenie z eksploatacji części sieci napowietrznej, kanałowej i preizolowanej. Celem realizacji całego projektu jest skrócenie czasu przesyłu ciepła i poprawa stanu technicznego poprzez zmniejszenie średnic i skrócenie odcinków sieci. W konsekwencji przyczyni się to do zmniejszenia strat ciepła i poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z podpisaną 6 marca 2018 roku umową nr POIS.01.05.00-00-0003/17-00 dofinansowanie wyniesie do 12.463.988,34 zł, co stanowi 57,31 % kosztów kwalifikowanych.

W roku 2021 zrealizowane zostało zadanie D pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina – część prawobrzeżna etap III oraz zadanie E pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina – wyspa Pocijowo”. Przewidziane do realizacji w 2021 roku zadanie 3c „Remont sieci ciepłowniczej nad rzeką Wartą przy Trasie Warszawskiej” wchodzącego w skład

zadania E na mocy podpisanego w dniu 10.12.2021 Aneksu nr POIS.01.05.00-00-0003/17-02 zostało zastąpione zadaniem I – „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Wiaduktu Brińskiego do budynku ZUS”, które będzie realizowane w 2023 roku. Na zadanie zamienne w 2022 roku Spółka planuje ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.

Nakłady na zadanie D wyniosły 2.448.246,18 zł w tym:

- 177.482,36 zł na zadanie 1 - Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Spółdzielców i Poznańskiej (odcinek A-B),
- 122.530,44 zł na zadanie 2 - Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Stromej i Poznańskiej (odcinek B - C)
- 1.372.338,56 zł na zadanie 15abcR - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Tortowej (od torów kolejowych do ul. Poznańskiej)(15ab) Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ogrodowej i Poznańskiej (15c). Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy: Poznańskiej (odcinek W1a- W1)(15R)
- 775.894,82 zł na zadanie 16a - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do ul. Dworcowej.

Na zadanie E nakłady wyniosły 4.493.984,97 zł w tym::

- 1.772.724,08 na zadanie 3a - Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Poznańskiej do kanału Ulgi,
- 2.721.260,89 zł na zadanie 3b - Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty.

Łączne nakłady na oba zadania wyniosły 6.942.231,15 zł netto, w tym koszty kwalifikowane 6.843.000 zł, a dotacja 3.921.601,29 zł. W ramach obu zadań 1.836 metrów bieżących sieci zostało przebudowane, a 648 metrów wybudowane na nowo, co daje łącznie 2.484 metry bieżące zmodernizowanej sieci i przyłączy. Ponadto w rejonie ulic: Stromej, Poznańskiej i Spółdzielców (zadania D1 i D2) zdemontowano 1.980 metrów sieci.

Zadań D i E zostały zrealizowane terminowo, a otrzymana zaliczka dotacji została rozliczona z NFOŚiGW w centralnym systemie SL2014. Od początku realizacji MPEC-Konin przedstawiło Instytucji Wdrażającej do rozliczenia 93,31% planowanych kosztów i dotacji.

## 2. „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”

Umowa na realizację projektu „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” nr POIS.01.05.00-00-0011/19-00 została zawarta 4 sierpnia 2020 roku. W 2021 roku w związku z rezygnacją przez FRAPO z dostawy ciepła z kosztów kwalifikowanych umowy o dofinansowanie został wyłączony projekt przebudowy węzła dla tego odbiorcy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka jest na etapie podpisywania Aneksu nr 1 do zawartej umowy o dofinansowanie. Koszt całkowity projektu to 6.035.990,53 zł, w tym 4.855.009,38 zł to koszt kwalifikowany, a dofinansowanie wyniesie do 4.126.752,96 zł. Projekt przewiduje przebudowę 2,42 km sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej, likwidację 8 węzłów grupowych, w miejsce których zostanie wybudowanych 29 węzły indywidualnych. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o około 1.061 Mg na rok, oraz zmniejszenie energii pierwotnej o około 2.730 GJ rocznie.

W 2021 roku wykonana została dokumentacja techniczno-projektowa dla wszystkich planowanych do przebudowy węzłów oraz wykonano przyłącze ciepłownicze do obiektu przy ul. Szeligowskiego 4. Łączne nakłady wyniosły 309.057,71 zł w tym dofinansowanie uwzględniające zmiany wprowadzone Aneksem wyniosło 207.207,90 zł. W drugim kwartale 2022 planowane jest rozstrzygnięcie ogłoszonego 15 lutego 2022 roku przetargu nr PZP001/2022 na „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”. Planowany termin zakończenia całego projektu to 30 listopad 2023 roku.

## 3. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”

Do zawartej w dniu 28 października 2020 roku z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” w dniu 20.09.2021 został podpisany Aneks nr POIS.01.01.01-00-0003/19-01. Planowany koszt całkowity zadania wyniesie

60.575.931,14 zł brutto (49.248.724,50 zł netto) w tym 48.023.500 zł to koszt kwalifikowany projektu, a 26.330.154,00 zł to planowana kwota dotacji.

Na wykonawstwo i nadzory w 2021 roku zostały podpisane trzy umowy:

- 27 maja - umowa nr 001/PZP/2021 na „Budowę Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”,
- 2 czerwca - umowa nr 002/PZP/2021 na "Prowadzenie nadzoru i dozoru geologicznego przy realizacji odwiertu Konin GT-3"
- 30 czerwca - umowa nr 002/PZP/2021 na "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.

Model finansowania przedsięwzięcia poza planowaną dotacją uwzględnia również pożyczkę na współfinansowanie wkładu własnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którą w dniu 29.06.2021 została podpisana umowa nr 295/2021/ Wn15/OA-mg-yk-/P.

24 czerwca 2021 wykonawcy został przekazany teren budowy. Do końca roku został przygotowany plac budowy, wybudowano zbiornik żelbetonowy o pojemności 2000 m<sup>3</sup> i rozpoczęto budowę budynku głównego Ciepłowni do poziomu „0” oraz przyłącza ciepłowniczego do magistrali przy Trasie Warszawskiej. Został również przygotowany plac do ustawienia wiertni. 31.01.2022 dokonano odbioru technicznego wiertni Konin GT-3 i rozpoczęto wiercenie. 17 lutego 2022 dowiercono się do głębokości 400m i rozpoczęła się proces rozwiercania otworu. Na koniec 2021 roku wartość wykonanych prac wyniosła 4.086.979,74 zł brutto, z czego 1.795374,43 zł stanowiła dotacja, a 1.022.805,13 zł pożyczka. Zapłacone faktury rozliczone zostały w systemie SL2014.

Poza odcinkami sieci objętych zadaniami z projektów współfinansowanych z POIS 2014-2020 wybudowano 1.003,50 metrów bieżących nowych sieci i przyłączy. W ramach realizowanych inwestycji dokonano rozbiórki 518 mb sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Międzylesie oraz Trasa Warszawska, Kolska, Świętojańska, Solna, Pawłówek i Słoneczna.

W 2021 roku 2.732,50 metrów bieżących sieci i 755 mb przyłączy zostało zmodernizowane lub wybudowane na nowo, a 2.498 metry zostały zdemontowane.

W 2021 roku w ramach zadania „Nowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej” wykonano kompleksową realizację 14 umów przyłączeniowych, w tym dwie umowy to kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 roku. Łączna długość nowych przyłączy to 338,5 metrów.

W ramach zadania „Legalizacja i wymiana ciepłomierzy” wymieniono 212 ciepłomierzy, a 276 poddano legalizacji.

W 2021 roku rozbudowano 4 węzły o układ ciepłej wody użytkowej w obiektach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicach: Górniczej 13, Alei 1Maja 1, Powstańców Wielkopolskich 5 oraz Energetyka 3.

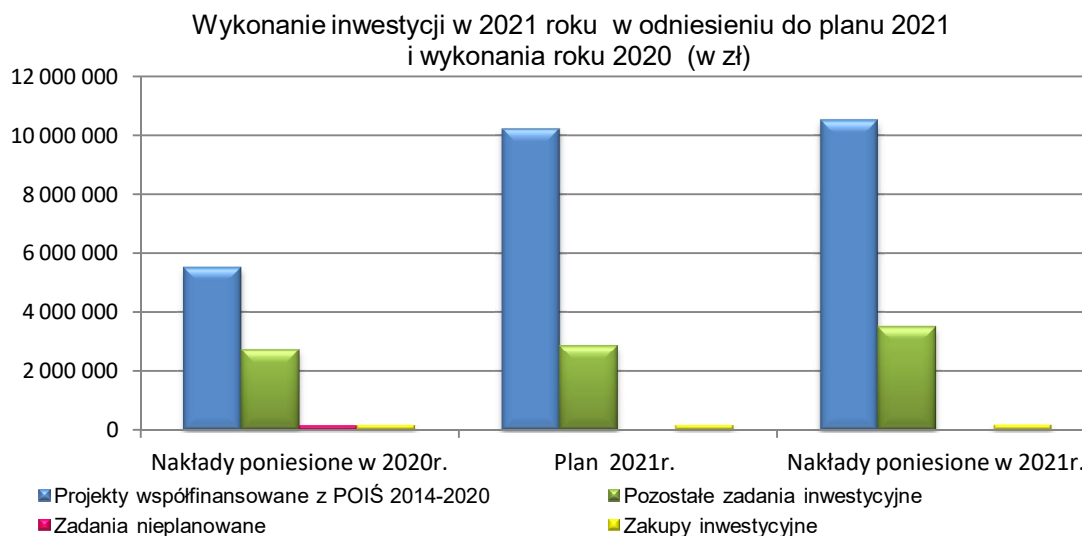
W roku 2021 zostały zamontowane układy fotowoltaiczne dla lokalizacji Aleja Cukrownicza 19 oraz ul. Kotłowa 1.

Łącznie w 2021 roku nakłady na inwestycje wyniosły 14.214.322 zł w tym 10.517.594 zł to wartość inwestycji współfinansowanych z POIS 2014-2020. Przyjęty plan został wykonany w 107,01%.

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2020 r.	Plan 2021	Nakłady poniesione w 2021r.	Różnica (kol 5 - kol.4)
1	2	3	4	5	6
1.	Projekty współfinansowane z POIS 2014-2020	5 549 071	10 239 000	10 517 594	278 594
2.	Pozostałe zadania inwestycyjne	2 728 623	2 874 000	3 502 238	628 238
3.	Zadania nieplanowane	157 341	0	2 782	2 782
4.	Razem [w.1+w.2+w.3]	8 435 035	13 113 000	14 022 614	909 614
5.	Zakupy inwestycyjne	162 515	170 000	191 708	21 708
6.	Razem zadania i zakupy inwestycyjne [w.4+w.5]	8 597 550	13 283 000	14 214 322	931 322

Wykres 7



Działalność inwestycyjna Spółki w 2021 roku ukierunkowana była w szczególności na realizację inwestycji współfinansowanych z POIŚ 2014-2020, na które nakłady wyniosły 10.517.594 zł.

Na remonty środków trwałych w 2021 roku Spółka zaplanowała 320.000 zł, a wydatkowała 370.800,43 zł. W ramach prac remontowych wykonano remont dachu na budynku transportu, wymienniki w węzłach ciepłych, wymianę drzwi i okien oraz drobne prace remontowe.

Łącznie w roku 2021 nakłady na inwestycje oraz remonty wyniosły 14.585.122 zł, tj. 107,22% wielkości planowanych (13.603.000 zł). Wykonano 2.732,5 metrów sieci preizolowanej (bez przyłączy) co stanowi 102,35% wielkości planowanych (2.669,80).

### 2.13 Zbycie nieruchomości.

W roku 2021 Spółka na podstawie Uchwały Zarządu nr 32/2021 zbyła na rzecz osoby fizycznej budynek garażowy o pow. użytkowej 15,23m<sup>2</sup>. Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 216/48 o pow. 0,0019 ha była dzierżawiona od Miasta. Osoba nabywająca garaż zawarła umowę z właścicielem gruntu o jego dzierżawę.

### 2.14 Efektywność energetyczna.

W roku 2021 Spółka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu realizowała dwa projekty:

- „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina”,
- „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”.

Celem nadrzędnym obu projektów jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych poprzez dostosowanie przewymiarowanych sieci magistralnych (głównie napowietrznych) i rozdzielczych do aktualnych potrzeb, zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji poprzez rozgrupowanie węzłów grupowych i likwidację sieci ciepłowniczych niskoparametrowych oraz przebudowę/budowę sieci wysokoparametrowych. Realizacja obu projektów nie została jeszcze zakończona.

W roku 2021 Spółka w ramach działań związanych z poprawą jakości środowiska oraz zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego rozpoczęła budowę trzeciego źródła ciepła dla miasta Konina. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podstawowym celem przedsięwzięcia Budowy Ciepłowni Geotermalnej w Koninie jest produkcja energii cieplnej na bazie lokalnego źródła geotermalnego (tj. odnawialnego).

W 2021 roku zrealizowano planowane zadania z własnych środków w zakresie remontu

i modernizacji sieci w rejonie ulicy Okólnej. W ramach prowadzonych prac zmodernizowano blisko 527 mb sieci wraz przyłączami. W audycie określono planowany efekt energetyczny (w postaci ograniczenia strat przesyłowych) na poziomie 960,033 GJ w skali roku. W związku z tym złożono do Prezesa URE wnioski o wydanie praw majątkowych (ilość wnioskowana 22,930 toe) w postaci świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa te posłużą do rozliczenia części obowiązku wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej.

W celu realizacji ustawowego obowiązku efektywności energetycznej Spółka dokonała w 2021 roku zakupu praw majątkowych P<sub>MEF</sub>\_F na Towarowej Giełdzie Energii na ośmiu sesjach (składając zlecenia na 64 sesjach) 588,675 toe. Na wniosek Spółki z dnia 17.11.2021 Prezes URE w dniu 20.12.2021 wydał decyzję o umorzeniu świadectw efektywności energetycznej o łącznej wartości 334,752 toe, w celu realizacji obowiązku, o którym stanowi art.10 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej za rok 2019.

Na dzień 31 grudnia 2021r. stan posiadania praw majątkowych P<sub>MEF</sub>\_F w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii wynosi 279,054 toe.

Bilans zysków i strat ciepła uzyskany w wyniku realizacji w 2021r. zadań inwestycyjnych w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne wynosi 34.024 GJ (główny udział to likwidacja sieci magistralnych). Uśredniony wskaźnik emisji pyłów dla ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie w 2021 roku, ustalony na podstawie wskaźników emisji pyłów źródeł ciepła (informacja ZE PAK i ZTUOK), wynosi 0,0000043 Mg/GJ. Wyliczony na jego podstawie wskaźnik redukcji emisji pyłów osiągnięty w 2021 roku dzięki realizacji powyższych inwestycji wynosi 0,1463 MG/rok.

## 2.15 Służebności przesyłu i opłaty związane z realizacją inwestycji.

MPEC-Konin sukcesywnie prowadzi działania dotyczące ustanowienia służebności przesyłu dla gruntów, na których zlokalizowana jest lub będzie sieć ciepłownicza, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego art. 49 i 305<sup>1-4</sup>. W zakresie roszczeń z tytułu lokalizacji infrastruktury ciepłowniczej na gruntach obcych Spółka prowadzi ścisłą współpracę z kancelarią prawną.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 czasowo ograniczono od 2020 roku działania dotyczące ustanawiania służebności przesyłu. Stąd w 2021 roku ustanowiono służebność przesyłu dla 8 działek, w ramach 5 aktów notarialnych (łącznie dla piętnastu odcinków sieci ciepłowniczej i przyłączy). Wszystkie działki należą do osób prywatnych.

Spółka współpracuje z Wydziałem Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koninie w zakresie wzajemnej informacji o planach nabycia lub zbycia nieruchomości gruntowych, na których znajdują się urządzenia ciepłownicze. W celu usprawnienia powyższych działań uzyskano dostęp do danych zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) prowadzonych przez Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie.

W przypadku realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych sieci ciepłowniczych, w których istnieje konieczność umieszczenia urządzeń ciepłowniczych w pasach drogowych, Spółka każdorazowo uzyskuje decyzje administracyjne.

## 2.16 Informacja o ochronie środowiska.

Działalność prowadzona przez MPEC – Konin Sp. z o.o. wpływa na środowisko naturalne, w szczególności poprzez emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków (oczyszczonych wód opadowych) do ziemi. Oddziaływanie to regulowane jest przez przepisy o ochronie środowiska. Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gleby z utwardzonego placu manewrowego oraz pozwolenie na wytwarzanie oraz transport określonych typów odpadów we własnym zakresie.

MPEC – Konin Sp. z o.o. zgodnie z wymogami prawnymi (ustawami, decyzjami, wewnętrznymi zarządzeniami) wywiązuje się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości do odpowiednich urzędów oraz wnosi do Urzędu Marszałkowskiego stosowne opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego. W 2021 roku opłaty te stanowiły 0,04% poniesionych kosztów ogółem. Spółka prowadzi monitoring wprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska realizując zadania, które pośrednio mają wpływ na ochronę środowiska (ograniczenie zużycia surowców naturalnych, zmniejszenie ilości wytwarzanych

odpadów). Monitorowana jest jakość odprowadzanych wód opadowych, a także ścieków komunalnych.

Prowadzony jest monitoring wymagań prawnych dotyczący standardów emisyjnych dla kotłowni o mocy poniżej 5 MW związanych z przystosowaniem polskich standardów do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Dokonywane są pomiary pyłów emitowanych do środowiska. W zakresie emisji MPEC- Konin Sp. z o.o. składa sprawozdania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) dotyczące ilości emitowanych zanieczyszczeń. Ponadto MPEC- Konin Sp. z o.o. składa również sprawozdania roczne dotyczące wytwarzanych odpadów innych niż komunalne w systemie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

MPEC – Konin Sp. z o.o. czyni starania by minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, dba o odtworzenie terenów zielonych do poprzedniego stanu tam, gdzie wykonywane były prace w obrębie sieci ciepłowniczej. Prowadzona polityka Spółki związana z ochroną i poszanowaniem środowiska naturalnego jest pozytywnie oceniana przez odbiorców ciepła.

## 2.17 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Konin Sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W oparciu o nie opracowane zostały wewnętrzne regulaminy, instrukcje i zarządzenia obowiązujące wszystkich pracowników firmy. Dla zapewnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz należytego stanu sanitarnego, przeprowadza się remonty i konserwacje obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy, terenów i urządzeń z nimi związanych. Podnosi się w ten sposób bezpieczeństwo, jakość i komfort pracy w pomieszczeniach. W celu poprawy warunków pracy w 2021 roku zrealizowano między innymi następujące zadania:

1. montaż oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego w budynku A – ul. Gajowa,
2. zmodernizowano oświetlenie na bazie Działu Wykonawstwa – ul. Torowa,
3. remont sprzętu komputerowego i monitoringu,
4. wymiana okien i malowanie pomieszczeń ul. Torowa,
5. remont dachu budynku transportu,
6. wymiana okien i drzwi bez klasowych na okna i drzwi przeciwpożarowe w budynku A ul. Gajowa,
7. drobne prace remontowe na obiektach w siedzibie Spółki oraz w budynku przy ul. Torowej i ul. Kotłowej 1 oraz remonty pojazdów spółki.

Łączny koszt zrealizowanych zadań to kwota ok. 204.350,00 zł.

Pracownicy przedsiębiorstwa objęci są badaniami profilaktycznymi oraz możliwością skorzystania ze szczepień ochronnych przeciwko grypie. W związku z wyjątkową sytuacją związaną z panującą w roku 2021 w Polsce pandemią Covid-19 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Konin Sp. z o.o. zapewniło pracownikom przedsiębiorstwa niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz dostęp do środków dezynfekujących. Wprowadzono również obowiązek poruszania się w maseczkach lub przyłbicach na terenie obiektów Spółki, a stanowiska pracy pracowników administracyjno biurowych zostały dodatkowo zabezpieczone za pomocą osłon z pleksy, zwiększono również częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w częściach wspólnych. Od 11 kwietnia 2020 pracownicy zostali objęci dodatkowym Grupowym Ubezpieczeniem Covid-19, którego celem jest wsparcie pracowników w przypadku wystąpienia tej choroby.

W 2021 roku w Dziale Wykonawstwa zdarzyły się 2 wypadki przy pracy, które zostały zakwalifikowane jako lekkie (skręcenie stawu kolanowego oraz skręcenie stopy). Ponadto odnotowano jeden wypadek w drodze z pracy do domu.

Okresowe szkolenia BHP w 2021 roku nie odbyły się. W związku z panującą sytuacją pandemiczną dotyczącą wirusa SARS – CoV-2 zostało wydane zarządzenie w sprawie organizacji szkoleń okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w czasie pandemii. Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. z 2021 poz. 2095 ze zmianami), w MPEC – Konin odstąpiono od organizowania planowych szkoleń okresowych BHP

oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy do czasu odwołania stanu zagrożenia. Szkolenia zostaną uzupełnione w okresie 60 dni od daty ogłoszenia końca pandemii lub zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

## 2.18 Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych.

Informacja o udzielonych zamówieniach sektorowych w Spółce w 2021 r.

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku przeprowadzono 66 postępowań zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień w tym:

a)	8 postępowań PZS (powyżej 130 tysięcy zł.)	na kwotę	1.859.855,98 zł,
b)	58 postępowań PZ (do 130 tysięcy zł.)	na kwotę	1.746.921,62 zł.

Trzy postępowania sektorowe PZP przeprowadzone zostały z zastosowaniem Ustawy PZP w tym jedno powyżej progu unijnego – Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie – na kwotę 47.535.000,00 zł. netto. W sumie przeprowadzono 66 postępowań w oparciu o Regulamin udzielania Zamówień oraz jedno postępowanie w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

## 2.19 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki.

Istotne zdarzenia roku 2021 mające wpływ na bieżącą i przyszłą działalność Spółki to:

1. 27.05.2021 podpisanie z wykonawcą umowy nr 001/PZP/2021 na "Budowę Ciepłowni Geotermalnej w Koninie",
2. 02.06.2021 podpisanie umowy nr 002/PZP/2021 na "Prowadzenie nadzoru i dozoru geologicznego przy realizacji odwiertu Konin GT-3",
3. 14.06.2021 podpisanie umowy przystąpienia do Programu Promocji Ciepła Systemowego
4. 24.06.2021 przekazanie terenu budowy ciepłowni i rozpoczęcie prac przez wykonawcę,
5. 29.06.2021 podpisanie umowy nr 295/2021/Wn15/OA-mg-yk-/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia "Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego,
6. 30.06.2021 podpisanie umowy nr 002/PZP/2021 na "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie",
7. 15.09.2021 podpisanie Aneksu do umowy o przyłączenie do m.s.c. obiektu JMB przy ul. Sulańskiej w zakresie zakończenia budowy przyłącza i odbioru ciepła, termin odbioru ciepła przesunięty z 7.10.2021 na 7.10.2022.
8. 20.09.2021 podpisanie Aneksu nr POIS.01.01.01-00-0003/19-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie",
9. 21.10.2021 uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie ciepła w nowym źródle - Ciepłowni Geotermalnej,
10. 28.10.2021 Złożenie wniosku do NFOŚiGW o zmianę zakresu Umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.05.00-00-0011/19-00 dotyczącej projektu pn. "Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie" w związku z wypowiedzeniem umowy na dostawę ciepła przez FRAPO.
11. 09.11.2021 zakończenie robót w zakresie zawartej umowy z wykonawcą dotyczącej Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina przewidzianych do realizacji na rok 2020 i 2021.
12. 26.11.2021 otrzymanie po raz dwudziesty z rzędu certyfikatu w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play",
13. 29.11.2021 podpisanie umowy dotacji i pożyczki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej pn. "Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku-opracowanie i emisja 4 filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej",



14. 3.12.2021. podpisanie umowy na dostawę montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na 2 obiektach MPEC - Konin Sp. z o.o.
15. 10.12.2021 podpisanie Aneksu nr POIS.01.05.00-00-0003/17-02 do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa sytemu ciepłowniczego miasta Konina" - w związku z wyłączeniem z projektu zadania E/3c „Remont sieci ciepłowniczej nad rzeką Wartą przy Trasie Warszawskiej” i zastąpienie go zadaniem I – „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Wiaduktu Briąńskiego do budynku ZUS”. Okres kwalifikowalności kosztów i realizacji umowy został wydłużony do 30.09.2023r.

## 2.20 Klaster energetyczny „Zielona Energia – Konin”.

MPEC- Konin Sp. z o.o. jest uczestnikiem Klastera Energii „Zielona Energia - Konin”, którego celem jest integracja potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzanie energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Współpraca w ramach klastra ma na celu wspierać zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu zwiększa bezpieczeństwo energetyczne miasta Konina i stwarza nowe możliwości rozwoju. Obecnie uczestnikami klastra są:

1. Miasto Konin
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie (Koordynator Klastra)
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. w Koninie
4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
5. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

W roku 2021 na podstawie Uchwały nr 1/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Rada Klastra powołała nowego koordynatora KE ZEK, którym jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie.

## 2.21 Zatrudnienie i wynagrodzenia

### Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2021r. w Spółce pracowały 123 osoby, a przeciętne zatrudnienie wyniosło 123,83 etatów. Porównanie danych w odniesieniu do roku poprzedniego przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 10

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 31.12.2021.	Stan w dniu 31.12.2020r.	% (kol.3:kol.4)
1	2	3	4	5
1.	Ogółem	123	124	99,19%
2.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	54	53	101,89%
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	69	71	97,18%

W roku 2021 w spółce zostało zatrudnionych sześciu pracowników – mężczyzn, pięciu pracowników zostało zatrudnionych na stanowisku robotniczym i jedna osoba na stanowisku nierobotniczym.

Z siedmioma zatrudnionymi mężczyznami zostały rozwiązane umowy o pracę. Trzy umowy o pracę zostały rozwiązane w trybie porozumienia stron na wniosek Pracownika, dwie umowy w trybie porozumienia stron z powodu przejścia pracowników na emeryturę, jedna umowa o pracę została rozwiązana z powodu przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jedna umowa o pracę

została rozwiązana z upływem czasu na który była zawarta. Wśród pracowników z którymi rozwiązano umowy o pracę było sześciu pracowników na stanowiskach robotniczych i jeden pracownik na stanowisku nierobotniczym.

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie 2021r.	Przeciętne zatrudnienie 2020r.	% (kol.3:kol.4)
1	2	3	4	5
1.	Ogółem	123,83	123,24	100,48%
2.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	53,98	52,68	102,47%
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	69,85	70,56	98,99%

#### Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych

Spółka dba o to, by zatrudnieni pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje. Poza szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe pracownicy odnawiają uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych. Kursy i szkolenia były realizowane na podstawie ofert szkoleniowych wpływających do przedsiębiorstwa od firm szkoleniowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

W 2021 roku pracownicy uczestniczyli między innymi w:

- Szkoleniach branżowych organizowanych przez IGCP - 12 pracowników,
- Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach - 2 pracowników,
- Egzaminie kwalifikacyjnym w zakresie E i D - 17 pracowników,
- Szkoleniu Bilans 2021 - 2 pracowników.

Łącznie w kursach i szkoleniach uczestniczyło 29 pracowników, co stanowiło 23,42 % zatrudnionych, a do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne przystąpiło 17 pracowników (13,73 % zatrudnionych). Łączny koszt kursów i szkoleń oraz przeprowadzonych egzaminów kwalifikacyjnych w roku sprawozdawczym wyniósł 37.058 zł. Ze względu na panującą sytuację w związku z COVID 19 duża część kursów i szkoleń odbywała się on-line.

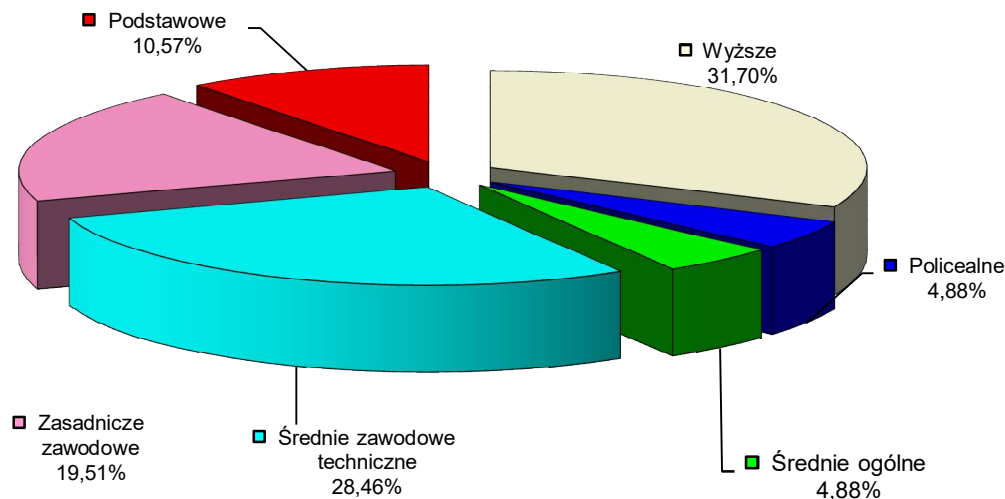
W dniu 31.12.2021r. poziom wykształcenia pracowników przedstawiał się następująco:

Tabela 12

Lp.	Wykształcenie	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	Pracownicy ogółem	Struktura - pracownicy ogółem wg wykształcenia
1	2	3	4	5	6
1.	Wyższe	37	2	39	31,70%
2.	Policealne	5	1	6	4,88%
3.	Średnie ogólne	1	5	6	4,88%
4.	Średnie zawodowe / techniczne	11	24	35	28,45%
5.	Zasadnicze zawodowe	0	24	24	19,51%
6.	Podstawowe	0	13	13	10,57%
7.	Razem	54	69	123	100,00%

Wśród zatrudnionych dominuje wykształcenie wyższe (31,70%) oraz średnie zawodowe i techniczne (28,46%).

Struktura zatrudnionych pracowników MPEC-Konin Sp. z o.o. według stanu wykształcenia na dzień 31.12.2021r.



## Wynagrodzenia.

W planie działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółki na 2021 r. założono, że wysokość funduszu wynagrodzeń osobowych wyniesie 8.120.112,00 zł, a jego wykonanie uzależniono od sytuacji i możliwości finansowych Spółki. Zarząd Spółki w porozumieniu z organizacją związkową przyjął zasady polityki płacowej na 2021r. Uzgodniono, że przyrost wynagrodzeń osobowych przeznaczony będzie na Fundusz Nagród Dyrektora i Motywacyjny Fundusz Nagród Kierownika (MFNK). Łączny fundusz wynagrodzeń osobowych za 2021 rok wyniósł 8.301.539,00 zł i był wyższy od zaplanowanego o 181.427 zł tj. 2,23%. Wykonanie roku 2021 w odniesieniu do danych porównawczych za rok poprzedni przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2020	Różnica (rubr. 3-4)	Dynamika % (rubr.3: rub.4)
1	2	3	4	5	6
A.	Fundusz wynagrodzeń osobowych, w tym:	8 301 539	7 507 929	793 610,00	110,57%
1	pracowników zatrudnionych na st. robotniczych	4 094 170	3 662 582	431 588,00	111,78%
2	pracowników zatrudnionych na st. nierobotniczych	4 207 369	3 845 347	362 022,00	109,41%
B.	Fundusz wynagrodzeń bezosobowych w tym:	618 515	851 849	-233 334,00	72,61%
1	Rada Nadzorcza	168 000	149 080	18 920,00	112,69%
2	umowy zlecenia	32 926	18 900	14 026,00	174,21%
3	umowy o dzieło	1 200	328	872,00	365,85%
4	Kontrakt menadżerski	416 389	683 541	-267 152,00	60,92%
C.	Fundusz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	8 920 054	8 359 778	560 276,00	106,70%

Fundusz wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 618.515,00 zł i w porównaniu do funduszu wynagrodzeń bezosobowych za rok 2020 był niższy o 233.334,00 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe ogółem w Spółce za 2021 r. wyniosło 5.586,65 zł. W porównaniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku ogłaszanego przez GUS za rok 2021 (które wyniosło 5.888,80 zł) było niższe o 302,15 zł.

W roku 2021 w Spółce wypłacono nagrodę z zysku za rok 2020 w łącznej wysokości z narzutami 120.000,00 zł.

W sporządzanym przez Spółkę porównawczym rachunku zysku i strat za 2021 rok w pozycji B.VI. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - emerytalne” zostały wyszczególnione składki emerytalne obciążające pracodawcę w kwocie 790.265 zł oraz koszty poniesione w związku z odprawami emerytalnymi w kwocie 50.604 zł, które stanowią różnicę pomiędzy funduszem wynagrodzeń wykazany w powyższej tabeli, a kosztami wynagrodzeń ujętymi w rachunku zysków i strat. Dla danych porównawczych za rok 2020 były to odpowiednio kwoty 714.036 zł składki emerytalne i 52.534 zł – odprawy emerytalne.

#### Pracownicze Plany Emerytalne

W 2021 r. Spółka w związku z Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr RPPE 2289/19 z dnia 6 listopada 2019 r. o wpisaniu Spółki do Rejestru Pracowniczych Programów Emerytalnych, zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 24 kontynuowała program zaopatrzenia emerytalnego dla pracowników. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w programie uczestniczyło 88 pracowników, a łączna wartość odprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosła 210.996,58zł.

### 3 Sytuacja finansowo – majątkowa Spółki.

#### 3.1 Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza sprawozdanie jednostkowe w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( tj. Dz. U. z 2021 poz. 217 z póź. zm.) oraz o politykę rachunkowości przyjętą przez Spółkę. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Rokiem obrotowym jest 12 kolejnych miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki. Za rok 2021 Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej zgodnie z art.45 ust. 1f-g ustawy o rachunkowości.

#### 3.2 Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe.

Tabela 14

Lp.	Wybrane jednostkowe dane finansowe	2021	2020	2019
1	2	3	3	4
I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	77 052 384	69 101 504	68 116 116
II	Zysk (strata) ze sprzedaży	260 390	-212 085	-402 144
III	Zysk (strata) brutto	1 014 077	350 409	251 799
IV	Zysk (strata) netto	789 585	237 015	156 045
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 316 150	6 518 118	6 498 831

Lp.	Wybrane jednostkowe dane finansowe	2021	2020	2019
1	2	3	3	4
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 747 600	-8 648 056	-8 256 359
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 898 263	3 195 967	1 867 506
VIII	Przepływy pieniężne netto razem	8 466 813	1 066 029	109 977
IX	Aktywa razem	119 914 999	99 992 754	94 784 268
X	Aktywa trwałe	91 218 783	83 062 266	79 399 816
XI	Aktywa obrotowe	28 696 216	16 930 488	15 384 453
XII	Kapitał (fundusz) własny	65 760 738	65 111 154	64 974 138
XIII	Kapitał (fundusz) podstawowy	44 912 908	44 912 908	44 912 908
XIV	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 154 261	34 881 600	29 810 130
XIII	Rezerwy na zobowiązania	7 521 236	6 794 648	5 727 456
XIV	Zobowiązania długoterminowe	81 879	179 734	0
XIII	Zobowiązania krótkoterminowe	15 456 311	10 434 578	9 715 114
XIV	Rozliczenia międzyokresowe	31 094 836	17 472 640	14 367 559

### 3.3 Wskaźniki finansowe.

Rok 2021 Spółka zakończyła wynikiem dodatnim uzyskując wskaźniki rentowności w przedziale od 0,66 do 1,34 punktu procentowego. Rentowność brutto wyniosła 1,34 natomiast rentowność sprzedaży netto wyniosła 1,05. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,20 natomiast ROA wyniósł 0,66. Uzyskane w 2021 roku wskaźniki na tle osiągniętych w latach 2019 i 2018 przedstawiono szczegółowo w poniższych tabelach.

Tabela 15

L.p.	Wskaźniki rentowności	Wartość pożądana	Wartość wskaźnika		
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Rentowność sprzedaży brutto	max	1,34	0,52	0,38
2	Rentowność sprzedaży netto	max	1,05	0,35	0,24
3	Rentowność kapitału własnego ROE	max	1,20	0,36	0,24
4	Rentowność majątku ROA	max	0,66	0,24	0,16

Złotówka zaangażowanego w Spółce majątku w 2021 roku wygenerowała 66 groszy zysku netto. Uzyskane w 2021 wskaźniki rentowności są wyższe od dwóch poprzednich lat, co graficznie zostało przedstawione na poniższym wykresie.

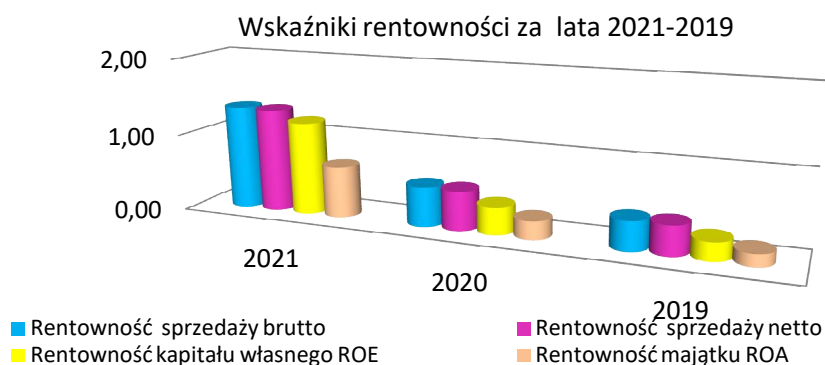


Tabela 16

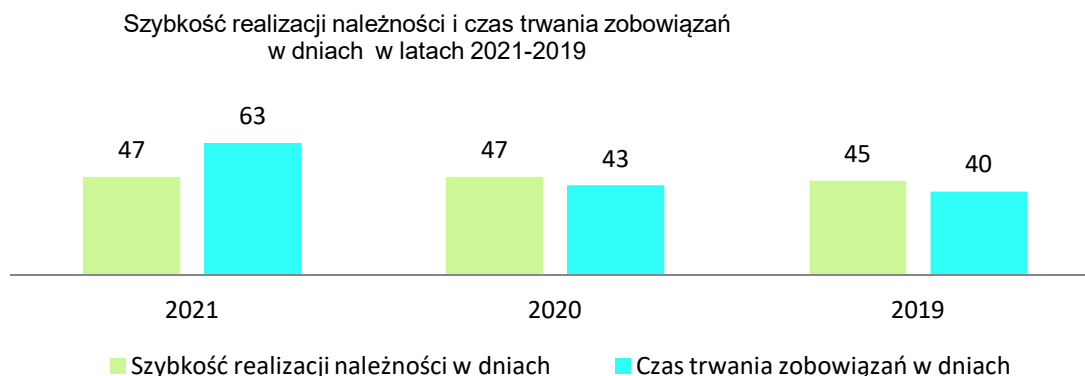
L.p.	Wskaźniki płynności finansowej	Wartość pożądana	Wartość wskaźnika		
			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5	6
1	Płynność bieżąca (III stopnia)	1,5 - 2,0	1,86	1,62	1,58
2	Płynność szybka (II stopnia)	0,8 - 1,2	1,63	1,43	1,40
3	Płynność natychmiastowa (I stopnia)	0,1 - 0,2	0,94	0,58	0,51
4	Pokrycie zobowiązań należnościami	> 1,0	0,73	1,08	1,07
5	Szybkość realizacji należności w dniach	min	47	47	45
6	Czas trwania zobowiązań w dniach	min	63	43	40

Wskaźniki płynności określają zdolność do terminowego regulowania zobowiązań Spółki.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane w 2021 roku wskaźniki nieznacznie wzrosły poza wskaźnikiem pokrycia zobowiązań należnościami. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,86 a płynności szybkiej 1,63. Oba wskaźniki są w podobnej wysokości, co wynika ze specyfiki działalności Spółki i faktu, że wartość zapasów ma nieduży wpływ na poziom wskaźników. W 2021 roku Spółka nie odnotowała kłopotów z regulowaniem zobowiązań.

Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami na koniec 2021r. osiągnął wartość 0,73. Pożądaną wartością jest wskaźnik wyższy od jedności. Średni czas realizacji należności w 2021r. wyniósł 47 dni, tyle samo co w roku 2020, i o dwa dni dłużej niż w roku 2019. Wskaźnik czasu trwania zobowiązań w 2021 roku wyniósł 63 dni. Jest to o dwadzieścia i dwadzieścia trzy dni dłużej niż w latach poprzednich.

Wykres nr 10



W 2021 roku Spółka szybciej otrzymywała należności niż regulowała swoje zobowiązania, co obrazuje poniższy wykres.

W 2021 roku wskaźnik obrotu aktywów wyniósł 0,63 co oznacza, że 1 złotówka majątku Spółki wygenerowała 63 groszy przychodu. Jest to o 5 grosze mniej niż w 2020 roku, i o 7 mniej niż w 2019r. Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 0,84 i jest na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Wskaźnik przychodowości pracownika w 2021r. osiągnął wartość 609 tys. na jednego pracownika i w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższy o 59 tys.

Tabela 17

L.p.	Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów	Wartość pożądana	Wartość wskaźnika		
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Wskaźnik obrotu aktywów	max	0,63	0,68	0,70
2	Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych	max	0,84	0,83	0,84
3	Przychodowość pracownika (w tys. zł)	max	609	550	547

Wskaźnik ogólnego zadłużenia obrazuje relację zobowiązań ogółem do wartości aktywów na koniec roku obrotowego. Za 2021 rok wskaźnik ten wyniósł 45,16%. Oznacza to, że zadłużenie Spółki mieści się w wartościach pożądanym (30-50%). O prawie 30 punktów procentowych wzrósł wskaźnik zadłużenia kapitału własnego z 53,57% w 2020 do 82,35% za rok 2021. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym wyniósł 72,09%

Tabela 18

L.p.	Wskaźniki finansowania działalności	Wartość pożądana	Wartość wskaźnika		
			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5	6
1	Wskaźnik zadłużenia aktywów (ogólnego zadłużenia)	30% - 50%	45,16%	34,88%	31,45%
2	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	> 100%	82,35%	53,57%	45,88%
3	Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	> 100%	72,09%	78,39%	81,83%
4	Trwałość struktury finansowania	max	82,65%	85,27%	86,35%

Wskaźnik trwałości struktury finansowania w 2021 roku wyniósł 82,65%. Na przestrzeni ostatnich trzech lat wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie ponad 80%.

Analiza wskaźnikowa w zakresie rentowności, płynności, sprawności wykorzystania zasobów oraz finansowania działalności wskazuje, że Spółka efektywnie zarządza i gospodaruje poszczególnymi składnikami majątku oraz posiada zdolność do regulowania bieżących zobowiązań, generowania przychodów ze swojego majątku i właściwego funkcjonowania na rynku.

## 4 Plan działalności Spółki na rok 2022 i lata następne.

Spółka sporządziła i przyjęła Plan działalności gospodarczej i inwestycyjnej na rok 2022, który uzyskał akceptację właściciela i został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 lutego 2022r.

### A. Działalność podstawowa.

Na potrzeby dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla miasta Konina Spółka eksploatuje dwie sieci ciepłownicze.

W 2022 roku Spółka planuje:

- I. Dla sieci nr 1:
- |  |               |
|--|---------------|
| a) zakup ciepła na poziomie  | 1.064.900 GJ, |
| w tym:   |               |
| - ze źródła nr 1 Elektrowni Konin  | 930.414 GJ,   |
| - ze źródła nr 2 ZTUOK   | 134.486 GJ,   |
| b) sprzedaż ciepła na poziomie   | 877.000 GJ.   |
| c) stosowanie cen ciepła:  |               |
| • do 31.07.2022r. - według cen obecnie obowiązujących,                       |               |
| • od 1.08.2022r. - zmiana uwzględniająca wzrost cen w ZE PAK i MZGOK o 5,0%. |               |
| d) stosowanie stawek opłat przesyłowych                                      |               |
| • do 30.11.2022r. - według taryfy MPEC obecnie obowiązującej,                |               |
| • od 1.12.2022r. - przewiduje się wzrost stawek opłat o 5%.                  |               |
- II. Dla sieci nr 2:
- |   |            |
|---|------------|
| 1. produkcja ciepła w Kotłowni nr 1                           | 10.193 GJ, |
| 2. sprzedaż ciepła z sieci nr 2                               | 8.621 GJ.  |
| 3. w zakresie cen ciepła wytwarzanego w Kotłowni nr 1         |            |
| • do 31.01.2022r. - według cen obecnie obowiązujących,        |            |
| • od 1.02.2022r. - przewiduje się wzrost cen o 5%,            |            |
| 4. w zakresie stawek opłat przesyłowych                       |            |
| • do 30.11.2022r. - według taryfy MPEC obecnie obowiązującej, |            |
| • od 1.12.2022r. - przewiduje się wzrost stawek opłat o 5%.   |            |

Łącznie w roku 2021 Spółka planuje sprzedać 885.621 GJ ciepła w tym 877.000 GJ z sieci nr 1 oraz 8.621 GJ z sieci nr 2.

#### B. Działalność dodatkowa.

W ramach działalności dodatkowej Spółka wykonuje szeroki zakres usług ciepłowniczych. Oferta obejmuje m.in. usługi konserwacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wykonanie i modernizację węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy ciepła. Spółka opracowuje projekty techniczne, prowadzi fachowy serwis montowanych urządzeń, doradztwo techniczne i ocenę stanu technicznego urządzeń ciepłowniczych.

Wykonawstwo usług dodatkowych w 2022r. planuje się na poziomie roku 2021.

Przychody z konserwacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody planuje się wyższe o około 5 % w stosunku do wykonania roku 2021.

#### C. Wynik finansowy.

Spółka planuje zakończyć rok 2022 wynikiem brutto w kwocie		103 463 zł
w tym:		
a) na działalności podstawowej	(-)	1 025 772 zł
b) na działalności dodatkowej		477 235 zł
c) na pozostałej działalności operacyjnej		708 000 zł
d) na działalności finansowej	(-)	56 000 zł
Planowany wynik finansowy netto		72 463 zł



#### D. Inwestycje i remonty.

W roku 2022 Spółka będzie kontynuować realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

##### 1. Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina - działanie 1.5.II

W 2022 Spółka planuje ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji do zadania I – „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Wiaduktu Briańskiego do budynku ZUS”, którego realizacja przewidziana jest w 2023 roku.

##### 2. Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie - działanie 1.5.V

15 lutego 2022 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie na os. Zatorze i os. Sikorskiego (Zadania W1-W8). Realizacja zadania potrwa do 30.09.2023r.

##### 3. Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie - działanie 1.1.1.V

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023. Planuje się, że do końca 2022 roku zostanie wykonana całość prac związanych z realizacją budowy ciepłowni i otworu Konin GT-3..

Na rok 2022 Spółka zakłada inwestycje na sumę 50.135.000 zł, które finansowane będą amortyzacją, środkami własnymi (w tym pożyczką z NFOŚiGW) oraz dotacją z POIiŚ 2014-2020 w planowanej wysokości 26.256.497 zł.

Na rok 2022 zaplanowano zadania remontowe na kwotę 337.000 zł.

#### E. Plan rozwoju na lata 2019-2021

Rok 2021 był dla MPEC- Konin Sp. z o. o. ostatnim rokiem opracowanego zgodnie z art.16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne Planu rozwoju na lata 2019-2021 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Założeniem planu trzyletniego jest poprawa funkcjonowania posiadanych urządzeń ciepłowniczych, zapobieganie powstawaniu awarii, rozbudowa sieci ciepłych na terenie miasta Konina oraz zmniejszenie strat przesyłowych i skrócenie czasu dostawy ciepła do odbiorców najdalej usytuowanych w stosunku do źródeł ciepła. Ujęte w planie inwestycje, w tym dwie największe: przebudowa systemu ciepłowniczego i budowa ciepłowni geotermalnej są w trakcie realizacji. W roku 2022 przystąpiono do opracowania kolejnego Planu Rozwoju na lata 2022 – 2024.

#### F. Zatrudnienie.

W planie na roku 2022 założono zatrudnienie na poziomie 125 etatów.

## 5 Podsumowanie.

W 2021 roku Spółka sprzedała 1.027.424 GJ ciepła, co stanowi 108,41% planu (947.707 GJ). Na wielkość sprzedaży ciepła wpływa przede wszystkim temperatura zewnętrzna w miesiącach grzewczych. Średnia temperatura okresu grzewczego wyniosła 5,33°C (plan zakładał 6°C).

Przychody ze sprzedaży ogółem za rok sprawozdawczy wyniosły 75.427.800 zł, co stanowi 105,13% wielkości planowanych. Koszty ogółem wyniosły 75.167.410 zł i w porównaniu do wielkości planowanych były wyższe o 4,41% zł. Na przychody ze sprzedaży ogółem składają się przychody z działalności podstawowej (73.680.689 zł) oraz przychody działalności dodatkowej (1.747.111 zł). Odpowiednio koszty działalności podstawowej wyniosły 73.802.391 zł, a koszty działalności dodatkowej 1.365.019 zł. Największy udział w kosztach to koszt zakupu ciepła, amortyzacja, wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii (w tym węgiel) oraz podatki i opłaty. Na działalności podstawowej Spółka poniosła stratę w wysokości 121.702 zł, a działalność dodatkowa przyniosła zysk w kwocie 382.092 zł.

Rok gospodarczy 2021 Spółka zamknęła dodatnim wynikiem brutto w kwocie 1.014.077 zł przy rentowności sprzedaży brutto w wysokości 1,34%. Po uwzględnieniu podatku dochodowego wynik netto wyniósł 789.585 zł.

Na koniec roku w Spółce zatrudnionych było 123 pracowników.

Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki ukierunkowana jest w szczególności na poprawę funkcjonowania posiadanych sieci i urządzeń ciepłowniczych, zapobieganiu powstawaniu awarii, modernizację i rozbudowę sieci ciepłych oraz zmniejszenie strat na przesył ciepła. Realizując cele strategiczne Spółka wykorzystuje dostępne możliwości finansowania wykonywanych inwestycji. W roku 2021 realizowane były trzy projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwszy projekt współfinansowany w ramach POIŚ 2014-2020 to realizowana od 2018 roku „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina”. W roku 2021 zgodnie z harmonogramem zostało wykonane zadanie „D - Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina – część prawobrzeżna etap III” oraz zadanie „E - Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina - wyspa Pocijewe”. Z zadania głównego „E” zostało wyłączone zadanie „E/3c „Remont sieci ciepłowniczej na rzeka Wartą przy Trasie Warszawskiej” i zastąpione zadaniem „I – „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Wiaduktu Brińskiego do budynku ZUS”. Zamiana zadania oraz wydłużenie do 2023 roku okresu realizacji projektu została zaakceptowana przez NFOŚiGW w podpisanym w dniu 10 grudnia 2021 stosownym aneksem do umowy o dofinansowanie. Zrealizowane zadania zostały zakończone terminowo, a otrzymana dotacja rozliczona w centralnym systemie SL2014.

Drugi projekt pn. „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” realizowany jest od 2020 roku i potrwa do 2023 roku. W 2021 roku zgodnie z harmonogramem została wykonana dokumentacja techniczno-projektowa dla wszystkich planowanych do budowy węzłów oraz zostało wykonane przyłącze ciepłownicze do obiektu przy ul. Szeligowskiego 4. W drugim kwartale 2022 planowane jest rozstrzygnięcie ogłoszonego 15 lutego 2022 roku przetargu na „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”. Obecnie Spółka jest w trakcie podpisywania aneksu do zawartej umowy o dofinansowanie.

Zakończenie trzeciego i zarazem największego projektu pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” przewidziane jest na koniec 2022 roku. W 2021 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu oraz podpisane umowy na wykonawstwo i nadzory. W czerwcu, po przekazaniu terenu budowy wykonawca rozpoczął prace budowlane. Do końca roku został przygotowany plac budowy, wybudowano zbiornik żelbetonowy o pojemności 2000 m<sup>3</sup> i rozpoczęto budowę budynku głównego Ciepłowni do poziomu „0” oraz przyłącza ciepłowniczego do magistrali przy Trasie Warszawskiej. Po przygotowaniu placu do ustawienia wiertni i odbiorze technicznym w dniu 31.01.2022 rozpoczęto wiercenie, a 17 lutego 2022 osiągnięto głębokość 400 m.

Na wytwarzanie ciepła w powstającej Ciepłowni Spółka decyzją Prezes URE z dnia 21 października 2021r. uzyskała promesę koncesji na wytwarzanie ciepła ze źródeł geotermalnych na okres trzech lat (do 21 października 2024r.).

W 2021 roku zostały zakończone negocjacje i podpisano umowę z NFOŚiGW na współfinansowanie wkładu własnego w formie pożyczki w kwocie 15.000.000 zł.

Poza projektami z udziałem środków unijnych Spółka realizuje inwestycje i remonty finansowane w całości środkami własnymi. Nakłady na wszystkie inwestycje i remonty w 2021 wyniosły 14.585.122 zł, co stanowi 107,22% wielkości planowanych (13.603.000 zł). Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono 15 nowych obiektów o łącznej mocy zamówionej 0,9850 MW. Wykonano 2.732,5 metrów sieci preizolowanej (bez przyłączy) co stanowi 102,35% wielkości planowanych (2.669,80 metrów sieci preizolowanej).

Planuje się, że w najbliższym czasie miasto Konin zasilane będzie z kilku źródeł ciepła, w tym źródła podstawowego, którym będzie Elektrownia Konin, oraz spalarni odpadów i ciepłowni geotermalnej. Miasto Konin będzie jednym z nielicznych miast w Polsce, w którym ciepło wytwarzane będzie prawie w całości z odnawialnych źródeł energii (OZE) co zapewni, że system ciepłowniczy miasta pozostanie efektywny i pozwoli Spółce w przyszłości ubiegać się o środki zewnętrzne na dalszą modernizację systemu ciepłowniczego.

W 2021 roku Spółka zainwestowała we własną instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 55 kWp. Na dwóch obiektach: kotłowni przy Alei Cukrowniczej 19 oraz budynku Działu Eksploatacji przy ulicy Kotłowej 1 zostało zainstalowanych łącznie 141 paneli o mocy 0,39 kWp każdy. W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej inwestycja ta pozwoli na częściowe uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej.

W listopadzie 2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały podpisane dwie umowy na realizację projektu pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”. Cel projektu i zamierzony efekt ekologiczny został osiągnięty, a otrzymane dotacja i pożyczka rozliczone terminowo.

Informacje o realizowanych inwestycjach, komunikaty dotyczące dostawy ciepła na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej ([www.mpec.konin.pl](http://www.mpec.konin.pl)), w Dodatku do Konińskiego Informatora Samorządowego „W kręgu ciepła” oraz firmowym fanpage na serwisie społecznościowym Facebook. Komunikację z odbiorcami i potencjalnymi klientami usprawniają usługi: e-faktura oraz bezpłatne powiadomienia SMS.

W roku ubiegłym Spółka po raz dwudziesty zdobyła certyfikat „Fair Play”.

*Konin, 23 marca 2022r.*