

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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

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.....	7
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.....	8
2.5	Infrastruktura ciepłownicza w majątku Spółki.....	10
2.6	Przychody według rodzajów działalności.....	11
2.7	Działalność podstawowa.....	11
2.8	Działalność dodatkowa.....	12
2.9	Koszty działalności ogółem (bez inwestycji).....	12
2.10	Pozostała działalność operacyjna i finansowa.....	13
2.11	Wynik finansowy.....	13
2.12	Działalność inwestycyjna i remontowa.....	13
2.13	Zbycie nieruchomości.....	16
2.14	Efektywność energetyczna.....	16
2.15	Służebności przesyłu i opłaty związane z realizacją inwestycji.....	17
2.16	Informacja o ochronie środowiska.....	17
2.17	Bezpieczeństwo i higiena pracy.....	18
2.18	Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych.....	18
2.19	Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki.....	18
2.20	Klaster energetyczny „Zielona Energia – Konin”.....	18
2.21	Zatrudnienie i wynagrodzenia.....	19
3	Sytuacja finansowo – majątkowa Spółki.....	19
3.1	Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.....	19
3.2	Wskaźniki finansowe.....	19
4	Plan działalności Spółki na rok 2023 i lata następne.....	21
5	Podsumowanie.....	22

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 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 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. 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
- f) email: 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 13.02.2002 r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000084967 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o. o.

W 2022 roku w Akcie Założycielskim Spółki wprowadzono zmiany w § 9 pkt 1, pkt 3, pkt 5.

Jednolity tekst Aktu Założycielskiego Spółki przyjęto Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 19/2022. Zmiany dokonano w formie aktu notarialnego w dniu 4 lipca 2022 r.

W dniu 10 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 1/2023 dokonało kolejnych zmian Aktu Założycielskiego. Wynikają one z dostosowania do zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zmieniono treść § 17, § 18 oraz dodano § 18a.

Uchwałą Nr 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w formie aktu notarialnego, przyjęło tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2023.

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 30.06.2022 r. 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 | Stanisław Jarecki, |
| 5. Członek RN | Joanna Rachuba, |
| 6. Członek RN | Wojciech Zawadzki. |

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 15/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. odwołało pana Wojciecha Zawadzkiego z funkcji członka Rady Nadzorczej. Z dniem 1 lipca 2022 r. uchwałą nr 16/2022 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało na członka Rady Nadzorczej Spółki pana Pawła Adama.

Od dnia 1 lipca 2022 r. 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 | Paweł Adam. |

ZARZĄD

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

W okresie sprawozdawczym odbyło się: 6 posiedzeń Zgromadzenia Wspólników, 12 posiedzeń Rady Nadzorczej i 28 posiedzeń Zarządu Spółki.

1.4 Kapitał Spółki.

Zgodnie z zapisami w księgach kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosił 46 911 742,70 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy). Wartość kapitału dzieli się na 14 645 (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć) 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 1998 r. ze zmianami,
- obrotu ciepłem – decyzja nr OCC/18/263/U/2/98/RS z 15 września 1998 r. ze zmianami.

Decyzjami:

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

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

W 2022 roku ZE PAK S.A. będący dotychczas właścicielem źródła ciepła – Elektrowni Konin, dokonał zbycia do spółki zależnej PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność wytwórczą prowadzoną w ramach Elektrowni Konin.

Prezes URE w decyzji z dnia 9 czerwca 2022 r. udzielił spółce PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie energii cieplnej w tym źródle na okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2040 r.

W związku ze zmianą głównego Dostawcy ciepła do sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie, na wniosek MPEC-Konin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami Nr PO.4110.16.2022.RDr1 i Nr OPO.4110.17.2022.RDr1 z dnia 9 września 2022 r. zatwierdził zmiany posiadanych przez Spółkę koncesji na przesył i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem.

Po zmianach działalność gospodarcza objęta koncesją:

A. Nr PCC/51/263/U/2/98/RS to przesył i dystrybucja ciepła następującymi sieciami ciepłowniczymi:

1. sieć ciepłownicza nr 1 zlokalizowana na terenie miasta Konina, zasilana ze źródła ciepła w Koninie (Elektrownia Konin) należącego do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze źródła ciepła w Koninie (Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie), należącego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 130°C w rurociągu zasilającym i 71°C w rurociągu powrotnym,
2. sieć ciepłownicza nr 2 zlokalizowana na osiedlu Cukrownia Gostawice na terenie miasta Konina, zasilana ze źródła ciepła będącego własnością Koncesjonariusza, zlokalizowanego na tym osiedlu, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 90°C w rurociągu zasilającym i 70°C w rurociągu powrotnym.

B. Nr OCC/18/263/U/2/98/RS to obrót ciepłem pochodzącym z dwóch obcych źródeł ciepła:

- Elektrowni Konin należącej do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz
- Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, należącego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, na potrzeby odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej Miasta Konina.

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

MPEC-Konin Sp. z o. o. posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 21 października 2021 r. promesę 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_t, wykorzystującej ciepło ze źródeł geotermalnych. Prezes URE ustalił okres ważności promesy do 21 października 2024 r.

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.

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. Jest to sieć ciepłownicza wodna, pracująca obecnie na parametrach obliczeniowych 130/71°C.

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".

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 przesyłowych 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.

Ciepło zasilające sieć ciepłowniczą nr 1 w Koninie wytwarzane jest w dwóch źródłach obcych. MPEC-Konin Sp. z o.o. zakupuje ciepło na podstawie podpisanych umów z właścicielami tych źródeł:

a) z ZE PAK S.A. i PAK-PEC Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.:

- do 30.06.2022 r. z ZE PAK S.A. - Umowa sprzedaży ciepła nr 93/MPEC/PAK/2005 z dnia 1 stycznia 2005 roku,
- od 1.07 2022 r. z PAK-PEC Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. - Umowa sprzedaży ciepła nr 1/2019/MPEC/PAK, która została zawarta w dniu 6 września 2019 roku z ZE PAK S.A. na okres od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2032 roku.
W związku ze zbyciem przez ZEPAK S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży Ciepła nr 1/2019/MPEC/PAK, za zgodą MPEC-Konin Sp. z o.o., zostały przeniesione przez ZE PAK S.A. na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.

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 r.

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 2022 roku MPEC – Konin Sp. z o.o. miał podpisane 2 072 umowy kompleksowe przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła z odbiorcami, o cztery więcej niż na koniec roku poprzedniego.

Rozliczenie pobranego ciepła odbywa się na podstawie comiesięcznych odczytów liczników w punktach pomiarowych. Na koniec 2022 roku liczba punktów pomiarowych wynosiła 2 405.

W roku 2022 do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 22 nowe obiekty. Do 16 węzłów zaprzestano dostawy ciepła.

Na dzień 31.12.2022 r. moc zamówiona przez odbiorców zmalała o 0,3354 MW w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego.

Na zmianę mocy w 2022 roku wpływ miał:

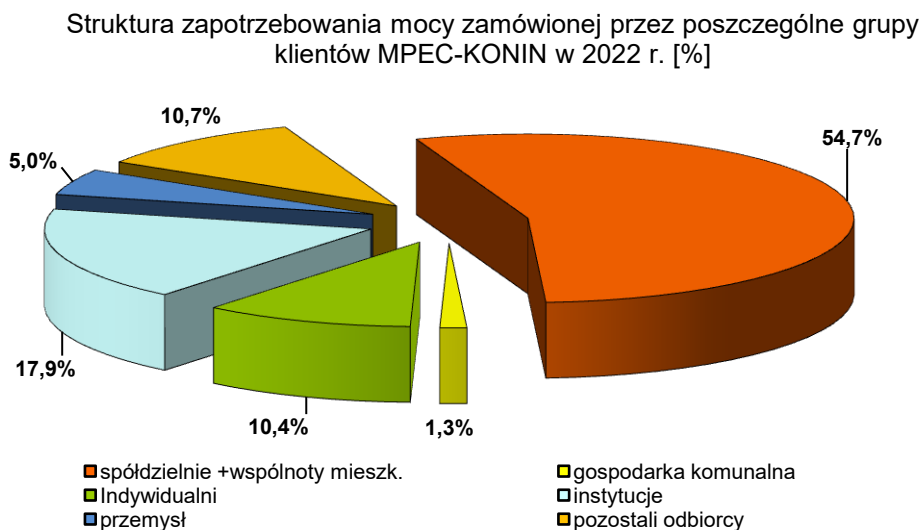
przyrost mocy o 1,1010 MW w tym:

- a) z tytułu nowych połączeń obiektów 0,7710 MW,
- b) z tytułu zwiększenia zamówionej mocy 0,3300 MW,

oraz ubytek mocy o -1,4364 MW w tym:

- a) z tytułu rozwiązania umów z odbiorcami -0,2510 MW,
- b) z tytułu umniejszenia zamówionej mocy -1,1854 MW.

Wykres nr 1



W 2022 roku najwięcej, prawie 55% mocy zamówiły spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

2.4 Ceny i stawki opłat.

2.4.1 Stawki opłat przesyłowych.

Przez cały rok 2022 obowiązywała taryfa dla ciepła nr XX, wprowadzona przez MPEC-Konin Sp. z o.o. do stosowania od dnia 1 grudnia 2021 roku. Taryfa była zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OPO.4210.52.2021.ASz1 z dnia 3 listopada 2021 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 386 (1116).

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

- a) Grupa A1 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę;
- b) Grupa A2/A3 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy;
- c) Grupa A4 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę;
- d) 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 2022 w podziale na grupy taryfowe przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1

L.p.	Stawka opłaty	Jednostka miary	Grupa odbiorców				
			A1	A2/A3	A4	A5	
Taryfa dla ciepła nr XX od 01.12.2021 do 04.01.2023							
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

2.4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Stawki opłat netto za przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2022 roku wynosiły:

Tabela 2

Lp.	Stawka opłaty netto		Taryfa nr XX
	Średnica przyłącza	Jednostka miary	od 01.12.2021
	1	2	3
1.	20 mm	zł/mb	416,76
2.	25 mm	zł/mb	421,38
3.	32 mm	zł/mb	376,42
4.	40 mm	zł/mb	383,26
5.	50 mm	zł/mb	418,18
6.	65 mm	zł/mb	478,27

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 cen 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 3

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	od 11.08.2022	od 9.08.2022 do 10.08.2022	do 8.08.2022
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	188 880,54	125 851,26	124 430,67
		zł/MW/m-c	15 740,04	10 487,61	10 369,22
2.	Cena ciepła	zł/GJ	73,52	31,64	31,55
3.	Cena nośnika	zł/m ³	15,24	6,93	6,93

Ceny ciepła dostarczanego do odbiorców siecią nr 2.

Ciepło dostarczane siecią nr 2 do odbiorców z osiedla Cukrownia Gostawice w Koninie wytwarzane jest w Kotłowni nr 1 zlokalizowanej na tym osiedlu. Z dniem 1 lutego 2022 r. MPEC-Konin Sp. z o.o. wprowadziło do stosowania nową taryfę nr 12 w zakresie wytwarzania ciepła w Kotłowni nr 1. Ze względu na wzrost cen węgla, z dniem 1 sierpnia 2022 r. Spółka wprowadziła do stosowania zmianę taryfy nr 12.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U 2022 poz. 1967 z późn. zm.).

Na jej podstawie, MPEC-Konin od 1 października 2022 r. dla odbiorców uprawnionych (gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej) wprowadził ceny wytwarzania ciepła „z rekompensatą”. Ceny zostały ustalone na podstawie wskazanej w ustawie średniej ceny ciepła z rekompensatą, która dla źródeł takich jak kotłownia nr 1, wynosi netto 103,82 zł/GJ.

Ceny z rekompensatą, zgodnie z ustawą, miały być stosowane do 30 kwietnia 2023 r.

Wysokość cen ciepła dostarczanego siecią nr 2 stosowanych w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4

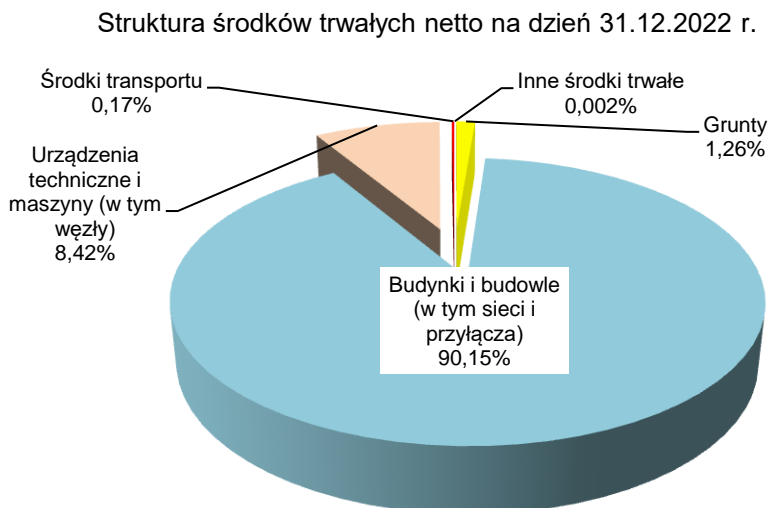
Lp.	Rodzaj ceny	Jednostka miary	Grupa odbiorców A5		
			od 1.08.2022	od 1.02.2022 do 31.07.2022	do 31.01.2022
			zmiana taryfy nr 12	taryfa nr 12	taryfa nr 11
1	2	3	4	5	6
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	roczna zł/MW/rok	349 749,06	213 497,28	208 770,34
		rata miesięczna zł/MW/m-c	29 145,76	17 791,44	17 397,53
2.	Cena ciepła	zł/GJ	89,27	54,49	47,54
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	26,84	18,16	17,59
Ceny ciepła z rekompensatą dla odbiorców uprawnionych z grupy A5 stosowane od 01.10.2022					
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	roczna zł/MW/rok	248 654,03		
		rata miesięczna zł/MW/m-c	20 721,17		
2.	Cena ciepła	zł/GJ	63,47		
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	19,08		

14 lutego 2023 r. została opublikowana ustawa z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 295). Zgodnie z jej treścią dotychczasowy system cen z rekompensatą będzie obowiązywał do końca lutego 2023 r., a od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadzony został mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła. Ochroną ustawową objęta jest grupa odbiorców uprawnionych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. Założeniem zmiany jest, aby do końca 2023 r. ceny dostawy ciepła w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej nie wzrosły powyżej 40%.

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 2022 roku wartość bilansowa posiadanych przez Spółkę aktywów wyniosła 137.520.228 zł w tym 50,35% (69.235.433 zł) stanowiły środki trwałe. Wartość sieci i przyłączy wraz z budynkami stanowi 90% posiadanych przez MPEC-Konin środków trwałych. Strukturę poszczególnych grup środków trwałych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Drugą pod względem wartości pozycją w środkach trwałych są urządzenia techniczne i maszyny (w tym węzły ciepłownicze), które stanowią 8,42% środków trwałych.

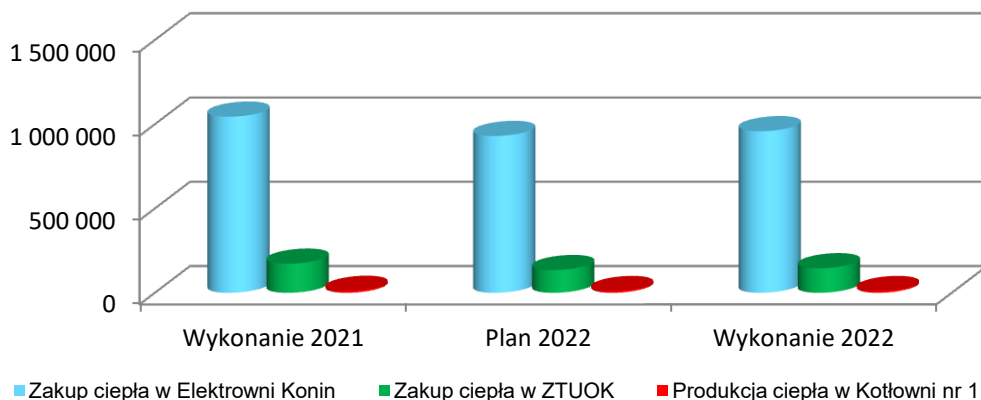
Do sieci nr 1 obiekty przyłączone są poprzez węzły ciepłownicze, w których następuje zmiana parametrów. Wszystkie obiekty na granicy własności i eksploatacji wyposażone są w ciepłomierze, co wpływa na racjonalizację zużycia energii cieplnej przez odbiorców.

Do sieci ciepłowniczej nr 2, obiekty przyłączone są bezpośrednio (bez zmiany parametrów tj. temperatury i ciśnienia nośnika).

Łącznie na koniec roku 2022 długość obu eksploatowanych przez Spółkę sieci wyniosła 163 909 metrów.

Wykres nr 3

Zakup i produkcja ciepła w GJ w 2022 r. w odniesieniu do planu 2022 r. oraz wykonania 2021 r.



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 2022 roku przychody z działalności podstawowej stanowiły 97,61% przychodów ogółem.

Tabela 5

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	Plan sprzedaży na 2022r.	Wykonanie sprzedaży w 2022r.	% wykon. planu [5:4]	Struktura sprzedaży 2022r. w %
1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	zł	70 307 291	90 119 728	128,18	97,61
II.	DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA	zł	1 797 848	2 208 747	122,86	2,39
III.	O G Ó Ł E M	zł	72 105 139	92 328 475	128,05	100,00

W ramach działalności dodatkowej Spółka realizuje głównie usługi konserwacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, konserwacji węzłów, wykonuje i modernizuje węzły ciepłownicze oraz instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy ciepła. Spółka opracowuje projekty techniczne, prowadzi fachowy serwis montowanych urządzeń, doradztwo techniczne i ocenę stanu technicznego urządzeń ciepłowniczych.

2.7 Działalność podstawowa.

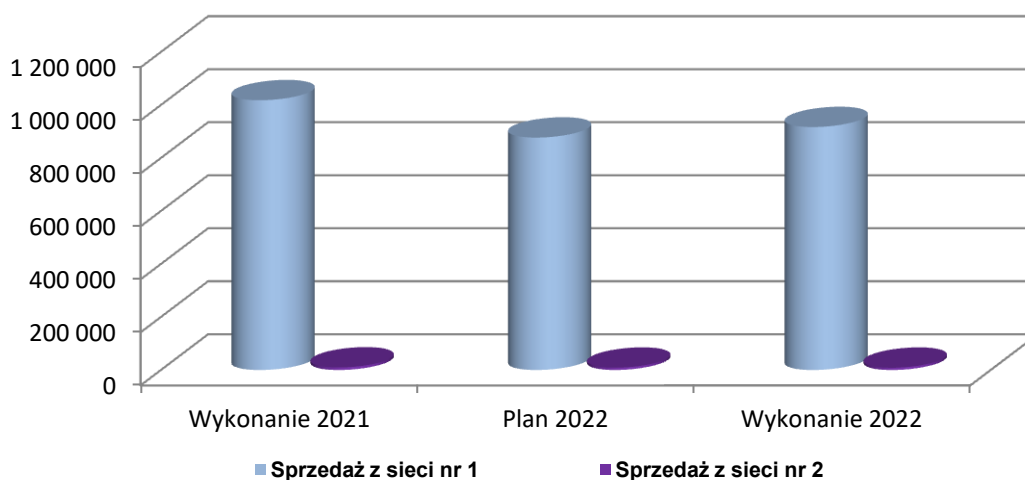
Działalność podstawowa Spółki to dostawa energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla miasta Konina dwoma sieciami.

W 2022 roku planowane przychody MPEC-Konin z tej działalności zostały zrealizowane w 128,18%.

Plan sprzedaży ciepła w jednostkach rzeczowych został zrealizowany w 104,48%. Ilość ciepła sprzedanego w 2022 r. była niższa niż w 2021 r. o prawie 10%.

Wykres nr 4

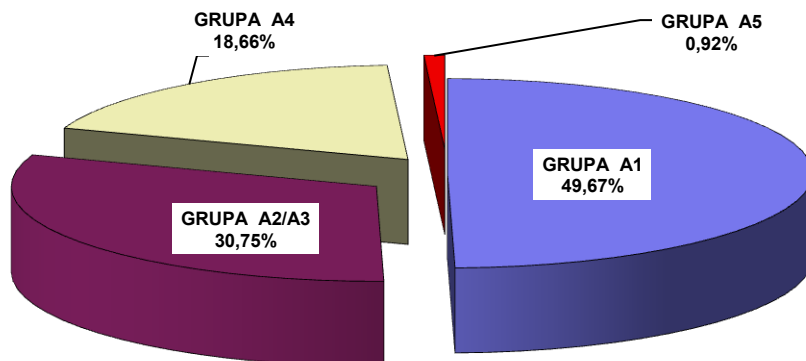
Sprzedaż ciepła w GJ w 2022 r. w odniesieniu do planu 2022 r. oraz wykonania 2021 r. w podziale na sieci



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 2022 roku



W strukturze ilościowej sprzedaży ciepła największy udział (49,67%) 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.

Łączne planowane na 2022 rok koszty działalności podstawowej zostały zrealizowane w 129,76%.

Na działalności podstawowej Spółka poniosła stratę na sprzedaży. Przyczynił się do tego głównie wzrost cen zakupu ciepła w głównym źródle dostarczającym ciepło do sieci nr 1 – Elektrowni Konin, należącej do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.

PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., jako nowo powstały podmiot, nie posiadając zatwierdzonej taryfy dla ciepła, zgodnie z art. 47 ust. 1b ustawy Prawo energetyczne, od 11 sierpnia 2022 r. wprowadził do rozliczeń z MPEC-Konin Sp. z o.o. nowe ceny ciepła w oparciu o mechanizm zaliczkowy. Średni wzrost cen w źródle wyniósł ok. 120%.

Wzrost cen ciepła od 11 sierpnia 2022 r. wpłynął na wzrost kosztów prowadzenia działalności dostawy ciepła siecią nr 1 przez MPEC-Konin Sp. z o.o. Jednocześnie ze względu na charakter zaliczkowy nowych cen, MPEC-Konin nie mógł wystąpić o zmianę taryfy spółki i uwzględnić w niej ponoszonego wyższego kosztu strat ciepła i ubytków nośnika ciepła. W całym 2022 roku rzeczywisty koszt strat ciepła i ubytków nośnika ciepła był wyższy od planowanego o 48,27%.

2.8 Działalność dodatkowa.

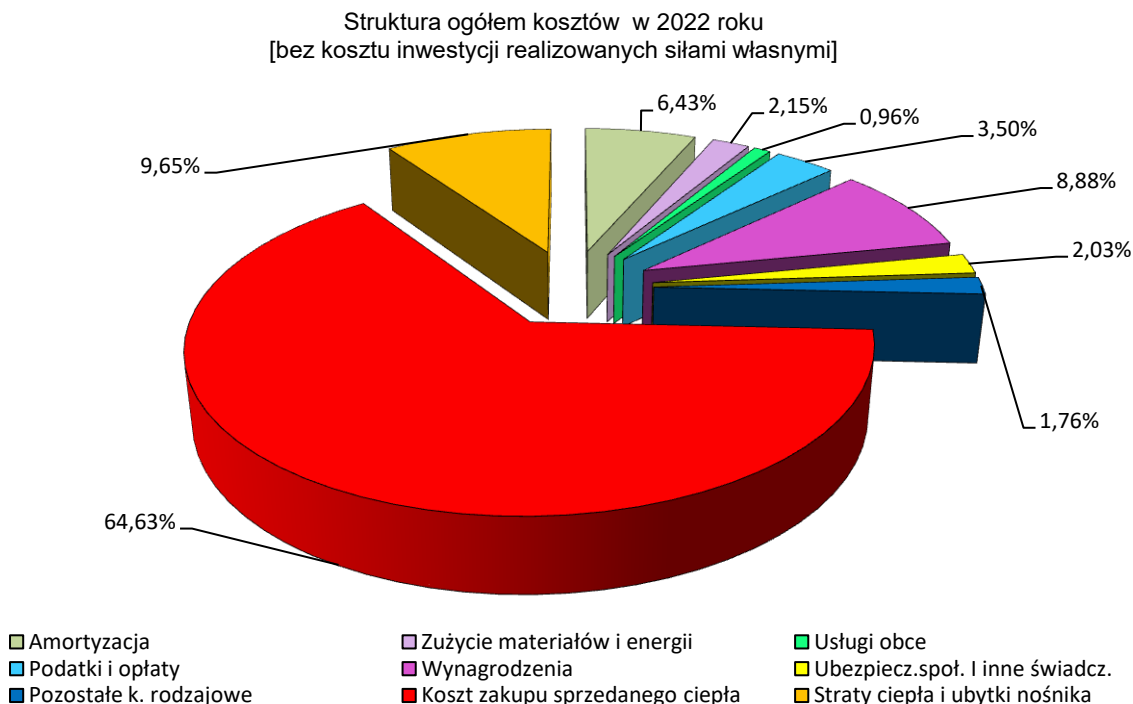
Planowane przychody z działalności dodatkowej w 2022r. zostały zrealizowane w 122,86%.

Koszty działalności dodatkowej w 2022r. były wyższe od planowanych o 27,33%.

Osiągnięty na działalności dodatkowej w 2022r. wynik był dodatni i wyższy od planowanego o 10,46%.

2.9 Koszty działalności ogółem (bez inwestycji).

Łączne koszty działalności Spółki (bez kosztów inwestycji realizowanych siłami własnymi) w 2022 roku były wyższe o 29,72% od planowanych. Strukturę kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższy wykres.



Największy udział w kosztach działalności stanowi zakup energii cieplnej (74,28%), na co składa się koszt zakupu sprzedanego ciepła (64,63%) oraz koszt strat i ubytków nośnika (9,65%).

2.10 Pozostała działalność operacyjna i finansowa.

W 2022 roku osiągnięto dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej. Był on wyższy od planowanego o 3%.

2.11 Wynik finansowy.

Rok sprawozdawczy Spółka zakończyła ujemnym wynikiem brutto w kwocie (-)1 246 108 zł wobec planowanego (+) 103 463 zł.

Po uwzględnieniu podatku dochodowego wynik netto za rok 2022 wyniósł (-) 1 252 883 zł.

Rentowność ogółem brutto w 2022 roku była ujemna i wyniosła (-) 1,35%.

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 ciepłowniczych na terenie miasta Konina oraz zmniejszenie strat przesyłowych. Realizując cele strategiczne, w 2022 roku Spółka kontynuowała realizację projektów pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina” oraz „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIŚ 2014–2020. W ramach tej samej osi priorytetowej w 2022 roku realizowane był jeszcze jeden projekt, jako kontynuacja z roku 2021, pn.: „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 poprawa stanu technicznego m.in. poprzez wymianę rurociągów wraz ze zmniejszeniem średnic i skróceniem odcinków sieci, a co za tym idzie ograniczenie strat ciepła oraz emisji CO₂ i pyłów, a także skrócenie czasu przesyłu ciepła.

W konsekwencji, przyczyni się to do 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.

W roku 2022 zrealizowany został projekt techniczny dla zadania I pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina – Zadanie I pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Wiaduktu Pokoju (dawny Wiadukt Briański) do budynku ZUS”. Zadanie I przewidziane jest do realizacji w 2023 roku w zamian za zadanie 3c „Remont sieci ciepłowniczej nad rzeką Wartą przy Trasie Warszawskiej” wchodzącego w skład zadania E na mocy podpisanego w dniu 10.12.2021 r. Aneksu nr POIS.01.05.00-00-0003/17-02.

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 z NFOŚiGW w Warszawie 4 sierpnia 2020 roku. W 2022 roku w związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przetargu nr PZP001/2022 na „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” rozpoczęto realizację I etapu, który obejmował zadania W1, W2, W4 i W7:

1.1. Zadanie W1:

1.1.1. Wykonanie indywidualnych węzłów ciepłowniczych w obiektach przy ul. Szeligowskiego 1, 2, 3, 4 w Koninie,

1.1.2. Budowa i przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych dla obiektów przy ul. Szeligowskiego 1, 2, 3, 4 w Koninie,

1.2. Zadanie W2:

1.2.1. Wykonanie indywidualnych węzłów ciepłowniczych w obiektach przy ul. Wiechowicza 1,2,3, Różyckiego 3 w Koninie,

1.2.2. Budowa i przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych dla obiektów przy ul. Wiechowicza 1,2,3, Różyckiego 3 w Koninie

1.3. Zadanie W4:

1.3.1. Wykonanie indywidualnych węzłów ciepłowniczych w obiektach przy ul. Wieniawskiego 6, 7, 8 w Koninie,

1.3.2. Budowa i przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych dla obiektów przy ul. Wieniawskiego 6, 7, 8 w Koninie,

1.4. Zadanie W7:

1.4.1. Wykonanie indywidualnych węzłów ciepłowniczych w obiektach przy ul. Moniuszki 3, 4, 4A w Koninie,

1.4.2. Budowa i przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych dla obiektów przy ul. Moniuszki 3, 4, 4A w Koninie,

Wartość poniesionych nakładów w 2022 roku wyniosła 2 863 353,87 zł.

Etap II realizacji tego projektu planowany jest na rok 2023.

3. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”

W roku 2022 Spółka MPEC-Konin Sp. z o.o. w ramach działań związanych z poprawą jakości środowiska oraz zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego kontynuowała realizację budowy trzeciego źródła ciepła dla miasta Konina, jakim jest ciepłownia geotermalna. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW w Warszawie. Zgodnie z podpisaną w dniu 27 maja 2021 umową z wykonawcą robót - konsorcjum dwóch firm UOS Drilling S.A. oraz Energy Solutions Sp. z o.o., jego zakończenie miało nastąpić z końcem roku 2022. Jednak w związku z wojną w Ukrainie i problemami w łańcuchu dostaw materiałów, umowa została

przedłużona do dnia 31 marca 2023 roku. Wojna również miała wpływ na wartość podpisanej umowy, która została zwiększona do wysokości 52 060 049,14 zł netto.

W trakcie trwających prac przy otworze Konin GT-3 w połowie czerwca 2022 nastąpiła awaria wiertnicza. W wyniku awarii konieczne było usunięcie uszkodzonych rur z otworu oraz zamówienie nowych, których dostawa zaplanowana jest na luty 2023 roku. Skutki awarii mają również wpływ na termin zakończenia realizacji budowy ciepłowni geotermalnej.

Z ramienia MPEC – Konin inwestycję nadzorują z zakresu branży budowlanej firma ZBM S.A., a z zakresu branży geologiczno – górniczej PROINSOL Sp. z o.o., Sp.k. Umowy z nadzorcami zostały przedłużone do dnia 31 marca 2023 roku.

Dla zapewnienia finansowania inwestycji MPEC-Konin w lutym 2023 r. uzyskał zwiększenie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie do 18 000 000 zł.

Poza odcinkami sieci objętych zadaniami z projektów współfinansowanych z POIS 2014-2020, łącznie wybudowano i zmodernizowano 808,5 metra bieżących sieci i przyłączy, w tym 18 metrów bieżących sieci zmodernizowano, a 790,5 mb przyłączy zostało wybudowanych na nowo. W ramach realizowanych inwestycji dokonano rozbiórki 197 metrów bieżących sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Świętojańska, Solna, Pawłówek i Słoneczna.

W 2022 roku w ramach zadania „Nowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej” wykonano kompleksową realizację 27 umów przyłączeniowych. Łączna długość nowych przyłączy to 790,5 metrów.

W ramach zadania „Legalizacja i wymiana ciepłomierzy”:

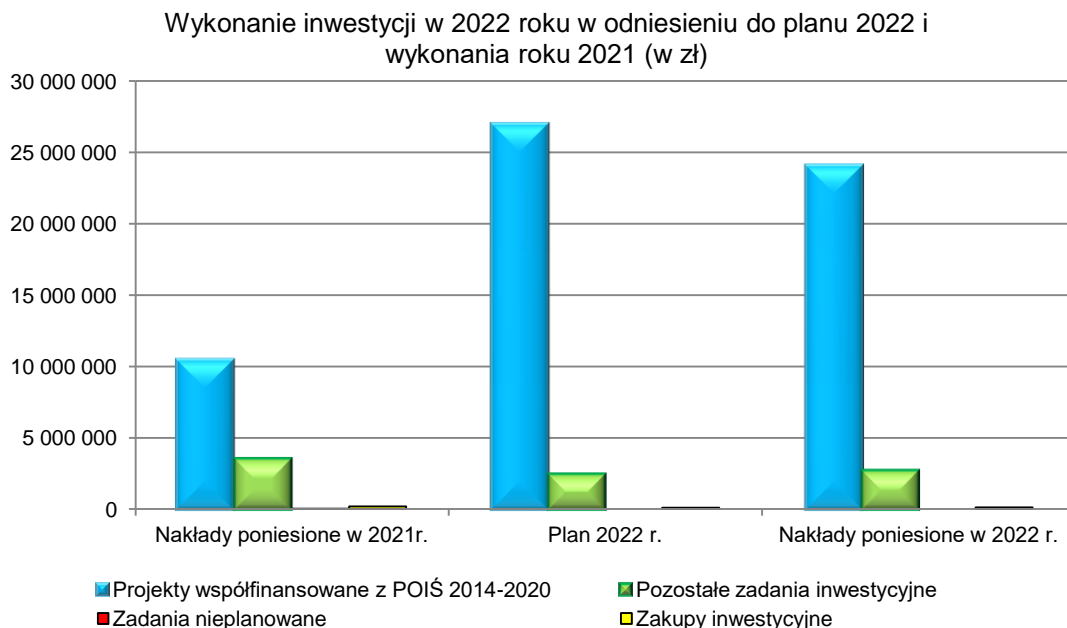
- a. wymieniono 213 szt. ciepłomierzy,
- b. zdemontowano celem legalizacji, a następnie zamontowano ponownie 96 szt. ciepłomierzy.

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2021r.	Plan 2022r.	Nakłady poniesione w 2022r.	Różnica (kol.5 – kol.4)
1	2	3	4	5	6
1.	Projekty współfinansowane z POIS 2014-2020	10 517 594	26 990 000	24 097 453,22	-2 892 546,78
2.	Pozostałe zadania inwestycyjne	3 502 238	2 459 000	2 706 908,55	247 908,55
3.	Zadania nieplanowane	2 782	0	0,00	0,00
4.	Razem [w.1+w.2+w.3]	14 022 614	29 449 000	26 804 361,77	-2 644 638,23
5.	Zakupy inwestycyjne	191 708	90 000	114 190,00	24 190,00
6.	Razem zadania i zakupy inwestycyjne [w.4+w.5]	14 214 322	29 539 000	26 918 551,77	-2 620 448,23

Łącznie w 2022 roku nakłady na inwestycje wyniosły 26 918 551,77 zł, w tym 24 097 453,22 zł to wartość inwestycji współfinansowanych z POIS 2014-2020. Przyjęty plan został wykonany w 91,13%.

W ramach zrealizowanych w 2022 r. inwestycji wykonano 254,67 m sieci preizolowanej (bez przyłączy), co stanowi 110,41 % wielkości planowanych (230,65 metrów sieci preizolowanej).



Działalność inwestycyjna Spółki w 2022 roku ukierunkowana była w szczególności na realizację inwestycji współfinansowanych z POiŚ 2014-2020.

Na remonty środków trwałych w 2022 roku Spółka wydatkowała 200 115,78 zł.

Łącznie w roku 2022 nakłady na inwestycje oraz remonty wyniosły 27 118 668 zł, co stanowi 90,77% wielkości planowanych. Wykonano 255 metrów sieci preizolowanej (bez przyłączy) co stanowi 110,4% wielkości planowanych (231 m).

2.13 Zbycie nieruchomości.

W roku 2022 Spółka w wyniku postępowania przetargowego zbyła na rzecz osób fizycznych niezabudowaną i niezagospodarowaną działkę gruntu o powierzchni 0,1133 ha, oznaczoną numerem geodezyjnym 764/1 położoną w Koninie, w terenie zalewowym kanału Ulgi.

W związku z zakończeniem robót rozbiórkowych nieczynnych sieci ciepłowniczych, sieć ciepłownicza zlokalizowana na tej działce została w 2021 r. w całości zlikwidowana, a działka stała się zbędna z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

2.14 Efektywność energetyczna.

W roku 2022, w ramach działań związanych z poprawą jakości środowiska oraz zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego, kontynuowano rozpoczętą w 2021 r., 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 źródła geotermalnego (tj. odnawialnego).

Innymi działaniami na rzecz poprawy jakości środowiska i efektywnej dystrybucji ciepła były kontynuacje realizacji przedsięwzięć pn. Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie oraz Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina.

W 2022 roku MPEC-Konin nie realizował zadań modernizacji lub przebudowy sieci ciepłej z własnych środków, umożliwiających uzyskanie „białych certyfikatów”.

Decyzją Prezesa URE z 18.01.2022 r. Spółka otrzymała świadectwo efektywności energetycznej o wartości 23,236 toe za modernizację sieci zrealizowaną w 2021 roku.

Na wniosek Spółki z dnia 27.10.2022 r., Prezes URE w dniu 20.12.2022 r. wydał decyzję o umorzeniu świadectw efektywności energetycznej w celu realizacji obowiązku za rok 2020, o którym stanowi art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan posiadania praw majątkowych PME_F w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii wynosi 218,137 toe.

Bilans zysków i strat ciepła uzyskany w wyniku realizacji w 2022 r. zadań inwestycyjnych w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne wynosi 3.677 GJ. Uśredniony wskaźnik emisji pyłów dla ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie w 2022 roku, ustalony na podstawie wskaźników emisji pyłów źródeł ciepła (informacja PAK-PCE BiW i ZTUOK), wynosi 0,0000033 Mg/GJ. Wyliczony na jego podstawie wskaźnik redukcji emisji pyłów osiągnięty w 2022 roku dzięki realizacji powyższych inwestycji wynosi 0,0121 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 305¹⁻⁴.

W 2022 roku ustanowiono służebność przesyłu dla 2 działek, w ramach 2 aktów notarialnych. Wszystkie działki należą do osób prywatnych.

2.16 Informacja o ochronie środowiska.

Działalność prowadzona przez MPEC – Konin Sp. z o.o. oddziałuje 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 transport określonych odpadów na wysypiska 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. Za 2022 r. opłaty z tego tytułu stanowią 0,02% poniesionych kosztów ogółem. Spółka prowadzi monitoring wprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska realizując zadania, które pośrednio mają wpływ na jego ochronę (ograniczenie zużycia surowców naturalnych, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów). Monitorowana jest również jakość odprowadzanych wód opadowych i ścieków komunalnych.

Prowadzony jest monitoring wymagań prawnych dotyczący standardów emisyjnych z 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, gdyż większość energii cieplnej dostarczanej do odbiorców finalnych pochodzi ze źródeł odnawialnych, a także dba o odtworzenie terenów zielonych do poprzedniego stanu tam, gdzie wykonywane były prace na 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.

Na ich podstawie 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 2022 roku w MPEC-Konin Sp. z o.o. służby BHP dokonywały bieżących kontroli prowadzonych prac w czasie wykonywania inwestycji i remontów sieci ciepłowniczej miasta Konina. Nie stwierdzono poważniejszych uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.18 Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych.

W okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku przeprowadzono 61 postępowań zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień w tym:

- a) 8 postępowań PZS (powyżej 130 tysięcy zł),
- b) 53 postępowania PZ (do 130 tysięcy zł).

Jedno postępowanie sektorowe przeprowadzone zostało z wykorzystaniem Ustawy PZP.

W sumie przeprowadzono 60 postępowań w oparciu o Regulamin udzielania Zamówień oraz jedno postępowanie z wykorzystaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.19 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki.

Istotne zdarzenia roku 2022 mające wpływ na bieżącą i przyszłą działalność Spółki to:

1. Styczeń 2022 r. rozpoczęcie wiercenia otworu Konin GT-3 w ramach projektu „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.
2. Luty 2022 r. uruchomienie własnych instalacji fotowoltaicznych (kotłownia w Łężynie oraz budynek działu eksploatacji przy ulicy Kotłowej) o łącznej mocy 55 kWp.
3. Kwiecień 2022 r. zawarcie umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą na „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”.
4. Czerwiec 2022 r. zakończenie realizacji I edycji projektu „Lekcje Ciepła” w konińskich szkołach.
5. Lipiec 2022 r. po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie ciepła PAK-PCE BiW Sp. z o.o. wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży Ciepła nr 1/2019/MPEC/PAK na rzecz MPEC-Konin Sp. z o.o.
6. Październik 2022 r. rozpoczęcie stosowania dla uprawnionych odbiorców ciepła z sieci nr 2 cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.
7. Październik 2022 r. otwarcie sali edukacji ekologicznej „Ekoprzestrzeń” w siedzibie Spółki
8. Listopad 2022 r. wizyta delegacji polsko-islandzkiej połączona ze zwiedzaniem placu budowy ciepłowni geotermalnej.

2.20 Klaster energetyczny „Zielona Energia – Konin”.

MPEC-Konin Sp. z o.o. jest uczestnikiem Klastra 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
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

Koordynatorem KE ZEK jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

2.21 Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2022 r. w Spółce pracowało 121 osób, a przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 121,62 etatów.

Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych

Spółka dba o to, by zatrudnieni pracownicy posiadali odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Poza szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe, pracownicy odnawiają uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, uczestniczą w innych szkoleniach branżowych poszerzających wiedzę i podnoszących doświadczenie. Kursy i szkolenia były realizowane na podstawie ofert szkoleniowych wpływających do przedsiębiorstwa. Pracownicy Spółki uczestniczyli również w bezpłatnych i płatnych szkoleniach i webinarach. Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne, w związku z COVID 19, część kursów i szkoleń odbywała się on-line.

Wynagrodzenia.

Fundusz wynagrodzeń osobowych w 2022 roku został zrealizowany na poziomie planu. Był on jednocześnie wyższy niż w roku 2021 o 2,69%.

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 2023r. poz.120) 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 2022 Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej zgodnie z art.45 ust. 1f-g ustawy o rachunkowości.

3.2 Wskaźniki finansowe.

W poniższej tabeli zestawiono wybrane podstawowe wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółki w 2022 roku w porównaniu do lat 2021 i 2020.

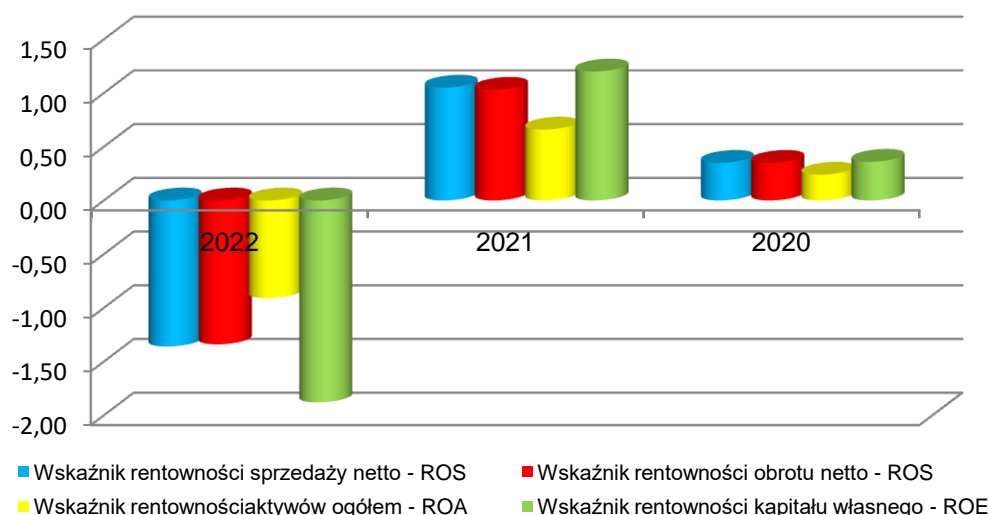
Tabela 7

L.p.	nazwa wskaźnika	Wartość pożądana	2022	2021	2020
Wskaźniki rentowności					
1	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto - ROS	max	-1,36	1,05	0,35
2	Wskaźnik rentowności obrotu netto - ROS	max	-1,34	1,03	0,35
3	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem - ROA	max	-0,91	0,66	0,24
4	Wskaźnik rentowności kapitału własnego - ROE	max	-1,88	1,20	0,36
5	Wskaźnik poziomu kosztów	< 100	101,31	98,70	99,50
Wskaźniki płynności finansowej					
6	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	0,1 - 0,2	0,28	0,94	0,58
7	Wskaźnik płynności II stopnia	0,8 - 1,2	1,03	1,63	1,43
8	Wskaźnik płynności III stopnia	1,5 - 2,0	1,15	1,86	1,62
Wskaźniki zadłużenia					
9	Wskaźnik zadłużenia aktywów	30%- 50%	51,64	45,16	34,88
10	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	> 100%	106,77	82,35	53,57
Wskaźnik sprawności działania					
11	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach	min	7,23	6,64	3,04
12	Wskaźnik obrotu należnościami w dniach	min	56,48	47,19	46,83
13	Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach	min	77,95	64,67	43,37

Rok 2022 Spółka zakończyła stratą na działalności, uzyskując ujemne wskaźniki rentowności.

Wykres nr 8

Wskaźniki rentowności za lata 2022-2020



Wskaźniki płynności, które określają zdolność Spółki do terminowego regulowania zobowiązań, na koniec 2022 roku na wszystkich poziomach osiągnęły niższe wartości niż w latach 2020-2021. Generalnie, płynność finansowa Spółki mieści się w granicach wartości pożądanых.

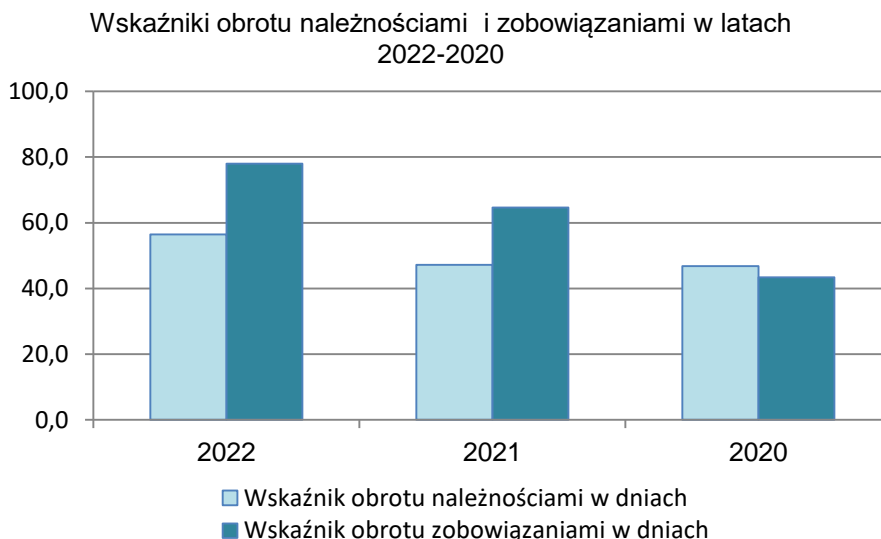
Wskaźnik zadłużenia aktywów w 2022 roku wzrósł w stosunku do poziomu zadłużenia z 2021 i 2020 roku, ale jest bliski poziomowi pożądanego.

Na koniec 2022 roku kapitał obcy przewyższa kapitał własny Spółki, stąd wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wynosi 106,77. Spowodowane jest to wzrostem zobowiązań długoterminowych

(pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na budowę ciepłowni geotermalnej) oraz wzrostem zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.

Analiza sprawności działania wykazuje, że w 2022 r. wskaźnik obrotu zapasami nieznacznie wzrósł w stosunku do 2021 r. Cykl obrotu należnościami wydłużył się o ok. 9-10 dni w stosunku do lat 2020-2021. Natomiast wskaźnik obrotu zobowiązaniami z 65 dni w 2021 r. wydłużył się do 78 dni w 2022 r., co wynika ze wzrostu stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec roku w stosunku do roku 2021. W 2022 roku Spółka szybciej egzekwowała należności niż regulowała swoje zobowiązania.

Wykres nr 9



Analiza wskaźnikowa w zakresie rentowności, płynności, sprawności wykorzystania zasobów oraz finansowania działalności wskazuje, że rok 2022 był trudny. Mimo to, 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 2023 i lata następne.

Spółka sporządziła Plan działalności gospodarczej i inwestycyjnej na rok 2023, który został zatwierdzony Uchwałą Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 lutego 2023 roku.

Zakres prowadzenia działalności dostawy ciepła w 2023r. nie ulegnie zmianie. W roku 2023 planowane jest oddanie do użytku budowanej ciepłowni geotermalnej, która będzie trzecim źródłem zasilającym w ciepło sieć nr 1. 100% ciepła dostarczanego siecią nr 1 będzie pochodzić ze źródeł „zielonych”.

Plan zakłada, że rok 2023 Spółka zakończy dodatnim wynikiem finansowym.

A. Inwestycje i remonty.

W roku 2023 Spółka będzie kontynuować realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

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

W 2023 Spółka planuje zrealizować zamienne zadanie I – „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Wiaduktu Pokoju (dawny Wiadukt Briański) do budynku ZUS”. Pozostałe zadania z całego projektu zostały zrealizowane do 2022 r.

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

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

W 2023 r. planuje się zakończenie realizacji budowy ciepłowni geotermalnej.

Na rok 2023 Spółka zakłada inwestycje na sumę 36 796 000 zł, a na zadania remontowe zaplanowano kwotę 313 000 zł.

B. Plan rozwoju na lata 2022-2024

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w roku 2022 został opracowany „Plan Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2022 – 2024 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.

W 2023 roku zakończone zostaną trzy projekty dofinansowane ze środków unijnych:

- a. Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina,
- b. Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie,
- c. Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie.

Oddanie do użytku ciepłowni geotermalnej zdywersyfikuje źródła dostawy ciepła i zwiększy bezpieczeństwo dostawy ciepła dla miasta Konina.

C. Zatrudnienie.

Plan na rok 2023 zakłada przeciętne zatrudnienie na poziomie 125 etatów.

5 Podsumowanie.

W 2022 roku Spółka sprzedała o 4,48% większą ilość ciepła niż zakładał plan. Miała na to wpływ przede wszystkim średnia temperatura zewnętrzna w miesiącach grzewczych, która wyniosła 6,29°C (plan zakładał 6°C).

Łączne przychody ze sprzedaży na działalności podstawowej i dodatkowej w 2022 roku były wyższe od planowanych o 28,05%. Koszty ogółem w porównaniu do wielkości planowanej były wyższe o 29,72% zł. Największy udział w kosztach stanowi koszt zakupu ciepła, amortyzacja, wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii (w tym węgiel) oraz podatki i opłaty.

Rok sprawozdawczy 2022 Spółka zamknęła stratą, wynik brutto wynosi (-)1 246 108 zł, a po uwzględnieniu podatku dochodowego strata netto wyniosła (-)1 252 883 zł. Rentowność sprzedaży brutto w 2022 r. wyniosła (-)1,35%.

Poniesiona w 2022 roku strata spowodowana została wysokim wzrostem cen w źródle ciepła należącym do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. od 11 sierpnia 2022 r. Średni wzrost cen w źródle wyniósł ponad 120%. Wytwórca ciepła podwyżkę cen uzasadnił przede wszystkim sytuacją na rynku paliw i energii, w tym wzrostem kosztów nabycia paliwa tj. biomasy. Wojna na Ukrainie oraz wprowadzone sankcje gospodarcze wpłynęły na zmniejszenie podaży tego paliwa oraz doprowadziły do drastycznego wzrostu jego cen. Nowe ceny ciepła, do czasu zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy PAK-PCE BiW Sp. z o.o., zgodnie z art. 47 ust. 1b ustawy prawo energetyczne, są cenami zaliczkowymi.

Wzrost cen ciepła od 11 sierpnia 2022 r. wpłynął na wzrost kosztów działalności dostawy ciepła prowadzonej przez MPEC-Konin Sp. z o.o. W okresie od sierpnia do grudnia 2022 r. Spółka ponosiła wysokie dodatkowe koszty strat ciepła i ubytków nośnika, które ze względu na zaliczkowy charakter

cen ciepła w PAK-PCE BiW Sp. z o.o., nie zostały uwzględnione w obowiązującej w tym czasie taryfie MPEC-Konin Sp. z o.o.

Podobnie jak cała branża ciepłownicza, Spółka w 2022 r. odczuła skutki braku węgla na rynku krajowym i wzrostu cen paliw i energii. Wzrost cen węgla wymusił na Spółce podwyżkę cen ciepła wytwarzanego w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice.

Ujemny wynik finansowy w 2022 r., nie pokryte przychodami ze sprzedaży koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wpłynęły na pogorszenie kondycji finansowej Spółki, mające odzwierciedlenie we wskaźnikach finansowych za 2022 r.

Zatwierdzenie w dniu 15 grudnia 2022 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin, którą Spółka wprowadziła do stosowania od 5 stycznia 2023 r., pozwoli zminimalizować w roku 2023 negatywne skutki wzrostu cen ciepła w źródłach.

Zakłada się, że w najbliższym czasie miasto Konin zasilane będzie z kilku źródeł ciepła, w tym źródła podstawowego, którym będzie Elektrownia Konin, spalarni odpadów oraz ciepłowni geotermalnej. Miasto Konin będzie jednym z nielicznych miast w Polsce, w którym ciepło dostarczane do sieci będzie prawie w całości ekologiczne. To zapewni, że system ciepłowniczy miasta pozostanie efektywny i pozwoli Spółce w przyszłości ubiegać się o środki zewnętrzne na dalszą jego modernizację.

Konin, 29 marca 2023 r.