

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 1.01.2024 do 31.12.2024 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.....	5
1.6	Koncesje na działalność gospodarczą.....	5
1.7	Promesa koncesji na wytwarzanie ciepła w źródle wykorzystującym ciepło ze złóż geotermalnych.	5
2	Opis działalności Spółki	5
2.1	Przedmiot działalności.	6
2.2	Umowy z dostawcami ciepła	6
2.3	Umowy z odbiorcami energii cieplnej	7
2.4	Ceny i stawki opłat.	8
2.4.1	Stawki opłat przesyłowych.	8
2.4.2	Stawki opłat za przyłączenie do sieci.	9
2.4.3	Ceny ciepła	9
2.5	Infrastruktura ciepłownicza w majątku Spółki.	10
2.6	Przychody według rodzajów działalności.....	12
2.7	Działalność podstawowa.....	12
2.8	Działalność dodatkowa.	13
2.9	Koszty działalności ogółem (bez inwestycji).	13
2.10	Pozostała działalność operacyjna i finansowa	14
2.11	Wynik finansowy.	14
2.12	Działalność inwestycyjna i remontowa.	14
2.13	Zbycie nieruchomości.	16
2.14	Efektywność energetyczna.	16
2.15	Służebności przesyłu i opłaty związane z realizacją inwestycji.	16
2.16	Informacja o ochronie środowiska.	17
2.17	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	17
2.18	Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych.....	17
2.19	Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki.	18
2.20	Klaster energetyczny „Zielona Energia – Konin”.....	18
2.21	Zatrudnienie i wynagrodzenia.	18
3	Sytuacja finansowo – majątkowa Spółki	19
3.1	Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.....	19
3.2	Wskaźniki finansowe.....	19
4	Plan działalności Spółki na rok 2025 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 2024 w Akcie Założycielskim nie było wprowadzonych żadnych zmian, a podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z artykułem 257 kodeksu spółek handlowych.

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 18 kwietnia 2024 roku 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
- 6. Członek RN

Joanna Rachuba,
Paweł Adam.

W dniu 22 marca 2024 odbyło się Ogólne Zabranie Załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Konin Sp. z o.o., na którym zostało wybranych dwóch przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej. Nowymi kandydatami zostali Magdalena Gólczyńska i Marek Maciejewski.

W dniu 19 kwietnia 2024 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym uchwałą nr 15 na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został powołany pan Marian Jacolik, a uchwałami nr 16, 17, 18, 19 i 20 pozostały skład. Od tego dnia Rada Nadzorcza XI kadencji działała w składzie:

- 1. Przewodniczący RN
- 2. Z-ca Przewodniczącego RN
- 3. Sekretarz RN
- 4. Członek RN
- 5. Członek RN
- 6. Członek RN

Marian Jacolik,
Maciej Dąbrowski,
Magdalena Gólczyńska,
Stanisław Jarecki,
Marek Maciejewski,
Paweł Adam.

W dniu 17 maja 2024 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uchwałą nr 21 w skład Rady Nadzorczej zamiast pana Pawła Adama został powołany pan Tadeusz Wojdyński. Od tego dnia Rada Nadzorcza działała w składzie:

- 1. Przewodniczący RN
- 2. Z-ca Przewodniczącego RN
- 3. Sekretarz RN
- 4. Członek RN
- 5. Członek RN
- 6. Członek RN

Marian Jacolik,
Tadeusz Wojdyński,
Magdalena Gólczyńska,
Maciej Dąbrowski,
Stanisław Jarecki,
Marek Maciejewski.

ZARZĄD

- 1. Prezes Zarządu

Sławomir Lorek

W okresie sprawozdawczym odbyły się: 3 posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, 10 posiedzeń Rady Nadzorczej i 27 posiedzeń Zarządu Spółki.

1.4 Kapitał Spółki.

W 2024 roku uchwałą Nr 2/2024 z dnia 14 lutego podwyższony został kapitał zakładowy z dotychczasowej kwoty 48 910 576,94 zł do kwoty 48 987 455,18 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w trybie artykułu 257 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych poprzez ustanowienie 24 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 3 203,26 zł każdy, na łączną kwotę 76 878,24 zł.

Zgodnie z zapisami w księgach, kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2024 r. wynosił 48 987 455,18 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy). Wartość kapitału dzieli się na 15 293 (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy równe i niepodzielne udziały 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:

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

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 Gosławice 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.

Na wniosek MPEC-Konin z dnia 17 czerwca 2024 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami:

- a) Nr OPO.4110.35.2024.RDr1 z dnia 17 października 2024 r.
- b) Nr OPO.4110.36.2024.RDr1 z dnia 17 października 2024 r.

przedłużył ważność obu posiadanych koncesji na okres do dnia 31 grudnia 2040 roku.

1.7 Promesa koncesji na wytwarzanie ciepła w źródle wykorzystującym ciepło ze złóż 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 złóż geotermalnych. W dniu 14 czerwca 2024r. Spółka złożyła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o wydanie koncesji na wytwarzanie ciepła w dwóch źródłach:

- 1) Ciepłownia Geotermalna, zlokalizowana w Koninie przy ul. Podwale 20, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 8,106 MW, wykorzystująca ciepło ze złóż termalnych,

- 2) kotłownia zlokalizowana w Koninie przy Al. Cukrowniczej 19 o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 1,54 MW, w której ciepło wytwarzane jest w trzech kotłach wodnych opalanych węglem kamiennym typu ekogroszek.”

Wniosek jest nadal procedowany.

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. W sieci nr 2 nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 90 °C w rurociągu zasilającym i 70 °C w rurociągu powrotnym.

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. kupuje ciepło na podstawie podpisanych umów z właścicielami tych źródeł:

- a) z PAK-PCE 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 ZE PAK 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 2024 roku MPEC – Konin Sp. z o.o. miał podpisane 2 049 umowy kompleksowe przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła z odbiorcami.

Rozliczenie pobranego ciepła odbywa się na podstawie comiesięcznych odczytów ciepłomierzy w punktach pomiarowych. Na koniec 2024 roku liczba punktów pomiarowych wynosiła 2 389.

W roku 2024 do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 13 nowych obiektów, a w 20 węzłach ciepło zostało wyłączone.

Na dzień 31.12.2024 r. moc zamówiona przez odbiorców wynosiła 133,1326 MW.

W porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego moc zamówiona zmalała o 0,6749 MW tj. o 0,99%.

Na zmianę mocy w 2024 roku wpływ miał:

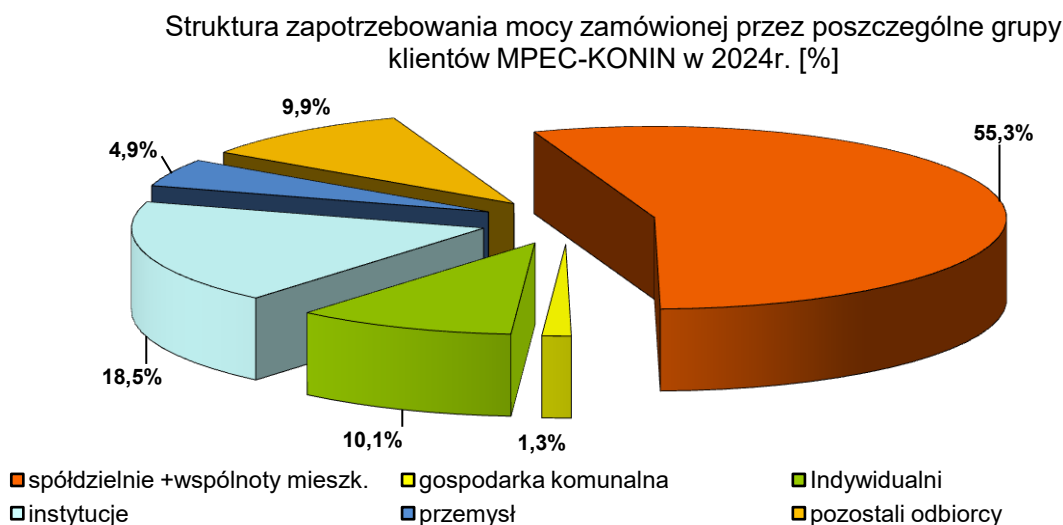
przyrost mocy o 0,8450 MW w tym:

- a) z tytułu nowych podłączeń obiektów 0,6770 MW,
- b) z tytułu zwiększenia zamówionej mocy 0,1680 MW,

oraz ubytek mocy o 1,5199 MW w tym:

- a) z tytułu rozwiązania umów z odbiorcami 0,1690 MW,
- b) z tytułu umniejszenia zamówionej mocy 1,3509 MW.

Wykres nr 1



W 2024 roku najwięcej, ponad 55% mocy zamówiły spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

2.4 Ceny i stawki opłat.

2.4.1 Stawki opłat przesyłowych.

Do 30 czerwca 2024 roku obowiązywała taryfa dla ciepła nr XXI, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OPO.4210.78.2022.ASz1 z dnia 15 grudnia 2022 roku opublikowana w tym samym dniu w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 833 (2093).

Od 1 lipca 2024r. do chwili obecnej stosowana jest taryfa dla ciepła nr XXII, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OPO.4210.81.2023.ASz1 z dnia 23 maja 2024 roku opublikowana w tym samym dniu w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 197 (2956).

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), w nowej taryfie dla ciepła (XXII) wyodrębniono sześć grup 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, w których koszt energii elektrycznej ponosi odbiorca;
- Grupa A1e** odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, w których koszt energii elektrycznej ponosi sprzedawca;
- 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, w których koszt energii elektrycznej ponosi odbiorca;
- Grupa A4e** odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, w których koszt energii elektrycznej ponosi sprzedawca;
- 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 (netto) stosowanych przez MPEC-Konin Sp. z o.o. w roku 2024 w podziale na grupy taryfowe przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1

L.p.	Stawka opłaty	Jednostka miary		Grupa odbiorców					
				A1	A1e	A2/A3	A4	A4e	A5
	Taryfa dla ciepła nr XXII od 1.07.2024								
1.	stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	roczna zł/MW/rok	netto	96 250,74	102 111,02	86 909,09	98 119,33	102 377,20	48 187,23
		rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	8 020,90	8 509,25	7 242,42	8 176,61	8 531,43	4 015,60
2.	stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zł/GJ	netto	21,01	22,24	24,73	21,20	22,09	13,61

L.p.	Stawka opłaty	Jednostka miary	Grupa odbiorców					
			A1	A1e	A2/A3	A4	A4e	A5
	Taryfa dla ciepła nr XXI do 30.06.2024							
3.	stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	roczna zł/MW/rok	netto	A1	A2/A3	A4		A5
				103 928,73	90 233,98	103 917,13		50 236,98
		rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	8 660,73	7 519,50	8 659,76		4 186,42
4.	stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłowa	zł/GJ	netto	22,32	25,12	21,94		13,94

W 2024 roku z uwagi na kwestie rozliczenia energii elektrycznej zużywanej na potrzeby zasilania węzłów ciepłych zmianie uległ podział odbiorców na grupy taryfowe (dotyczy grup A1 i A4).

2.4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Stawki opłat netto za przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2024 roku wynosiły:

Tabela 2

Lp.	Stawka opłaty netto		Taryfa nr XXII	Taryfa nr XXI
	Średnica przyłącza	Jednostka miary	od 1.07.2024	do 30.06.2024
	1	2	3	4
1.	20 mm	zł/mb	500,28	459,44
2.	25 mm	zł/mb	504,33	465,33
3.	32 mm	zł/mb	441,50	408,54
4.	40 mm	zł/mb	448,74	370,11
5.	50 mm	zł/mb	491,66	402,46
6.	65 mm	zł/mb	572,06	447,74

2.4.3 Ceny 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 1.10.2024	od 9.08.2024 do 30.09.2024	od 1.07.2024 do 8.08.2024	od 1.10.2023 do 30.06.2024
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	287 500,10	208 108,63	201 499,85	201 675,79
		zł/MW/m-c	23 958,34	17 342,39	16 791,65	16 806,32
2.	Cena ciepła	zł/GJ	49,57	49,80	48,83	48,97
3.	Cena nośnika	zł/m3	13,00	15,00	15,00	15,00

Ciepło dostarczane do odbiorców siecią nr 1 Spółka zakupuje w dwóch źródłach: Elektrowni Konin oraz Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. W rozliczeniach z odbiorcami ciepła dostarczanego siecią nr 1 MPEC-Konin stosuje średnioważone ceny ciepła ustalane są na podstawie cen tych źródeł.

Ceny ciepła dostarczanego do odbiorców siecią nr 2.

Ciepło dostarczane siecią nr 2 do odbiorców z osiedla Cukrownia Gosławice w Koninie wytwarzane jest w Kotlewni nr 1 zlokalizowanej na tym osiedlu. Przez cały 2024 rok ceny wytwarzania ciepła nie uległy zmianie.

W roku 2024 MPEC-Konin wobec odbiorców uprawnionych pobierających ciepło z sieci nr 2, nadal stosował system wsparcia wprowadzony ustawą z 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. zmianami). Po nowelizacji ustawy, wydłużającej system wsparcia, wobec uprawnionych odbiorców ciepła z sieci nr 2 stosowana była, jako cena najniższa, cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o stawkę opłaty za usługi przesyłowe.

Wysokość cen ciepła dostarczanego siecią nr 2 stosowanych w 2024 roku z podziałem na ceny wynikające z taryfy MPEC-Konin i z rekompensatą dla odbiorców uprawnionych grupy A5 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4

Lp.	Rodzaj ceny	Jednostka miary	Grupa odbiorców A5		
			Taryfa nr 13	Ceny dla odbiorców uprawnionych	
			od 1.01.- 31.12.2024	od 1.07.-31.12.2024	od 1.01.-30.06.2024
1	2	3	4	5	6
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	roczna zł/MW/rok	350 532,92	285 783,43	248 513,57
		rata miesięczna zł/MW/m-c	29 211,08	23 815,29	20 709,46
2.	Cena ciepła	zł/GJ	89,14	72,67	63,20
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m3	29,81	24,30	21,13

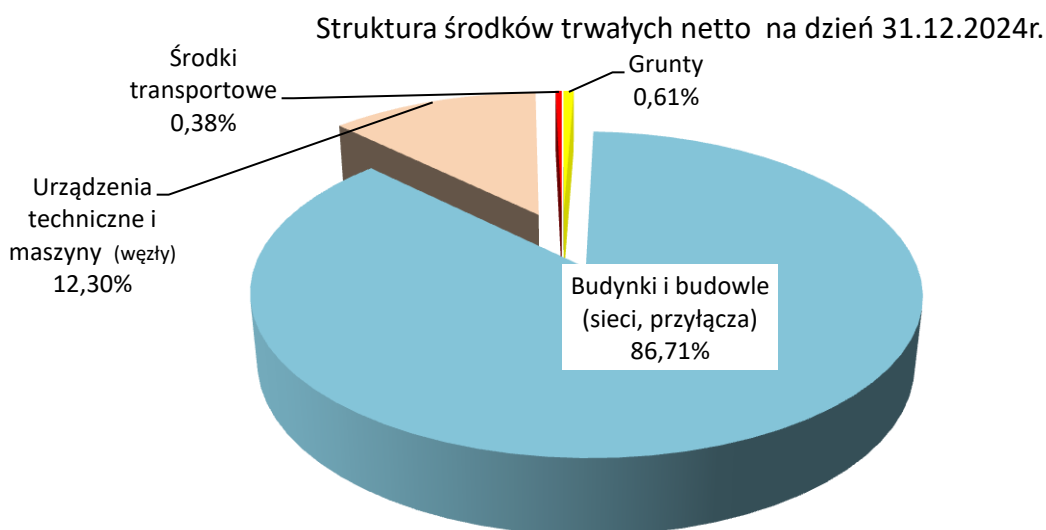
Z tytułu stosowania wobec odbiorców uprawnionych cen niższych od taryfowych, MPEC-Konin otrzymuje wyrównania.

Kolejna nowelizacja, z dnia 23 maja 2024 r., ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłużyła system wsparcia wybranych grup odbiorców ciepła do 30 czerwca 2025 r.

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 2024 roku wartość bilansowa posiadanych przez Spółkę aktywów wyniosła 161 548 481,10 zł w tym środki trwałe 141 663 608,59 zł (87,63%). Wartość sieci, przyłączy oraz budynków stanowi 86,71% posiadanych przez MPEC-Konin środków trwałych (122 835 528,37). 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 12,30% środków trwałych.

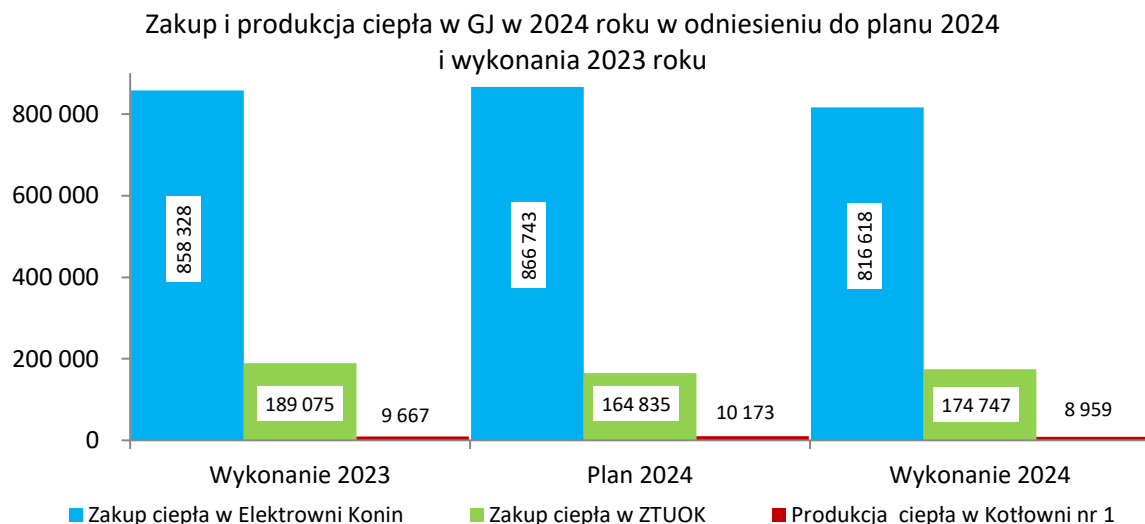
Do sieci nr 1 obiekty przyłączone są poprzez węzły ciepłownicze, w których następuje zmiana parametrów. Wszystkie obiekty na granicy własności i eksploatacji wyposażone są w ciepłomierze, co wpływa na racjonalizację zużycia energii cieplnej przez odbiorców.

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

Łącznie na koniec roku 2024 długość obu eksploatowanych przez Spółkę sieci wyniosła 164 748 metrów.

Ciepło dostarczane siecią nr 1 Spółka kupuje w dwóch źródłach: Elektrowni Konin i Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Ciepło przesyłane siecią nr 2 wytwarzane jest w należącej do Spółki Kotlewni nr 1.

Wykres nr 3



W 2024 roku łącznie zakupiono i wyprodukowano 1 000 324 GJ ciepła, co stanowiło 96% wielkości planowanych.

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 2024 roku przychody z działalności podstawowej stanowiły 97,95% przychodów ogółem.

Tabela 5

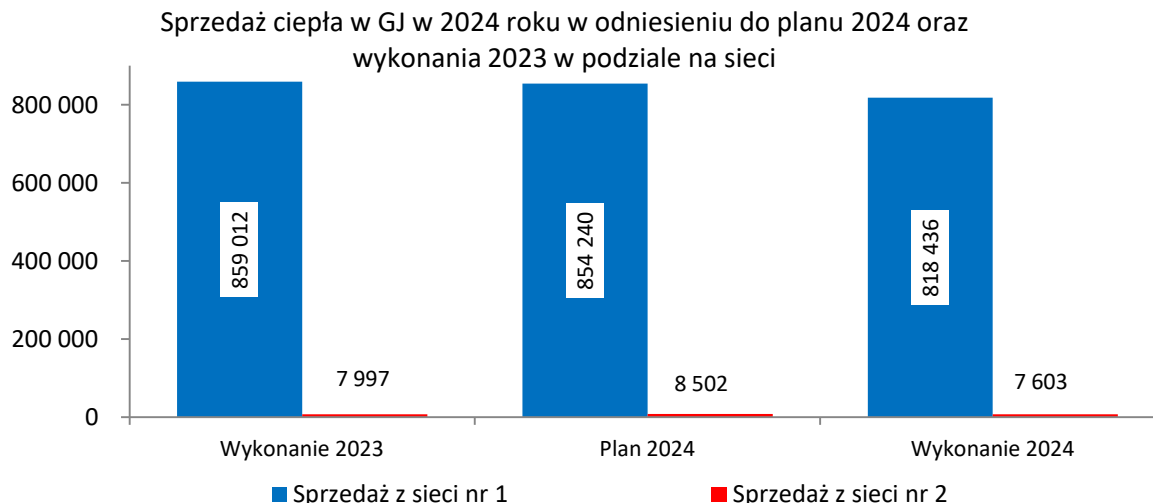
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	Plan sprzedaży na 2024 r.	Wykonanie sprzedaży w 2024 r.	wykon. planu [5:4]	Struktura sprzedaży 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	zł	102 145 254	102 801 877	100,64%	97,95%
II.	DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA	zł	2 361 656	2 146 450	90,89%	2,05%
III.	O G Ó Ł E M	zł	104 506 910	104 948 327	100,42%	100,00%

W ramach działalności dodatkowej Spółka realizuje głównie usługi konserwacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, konserwacji węzłów, wykonuje i modernizuje węzły cieplne 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.

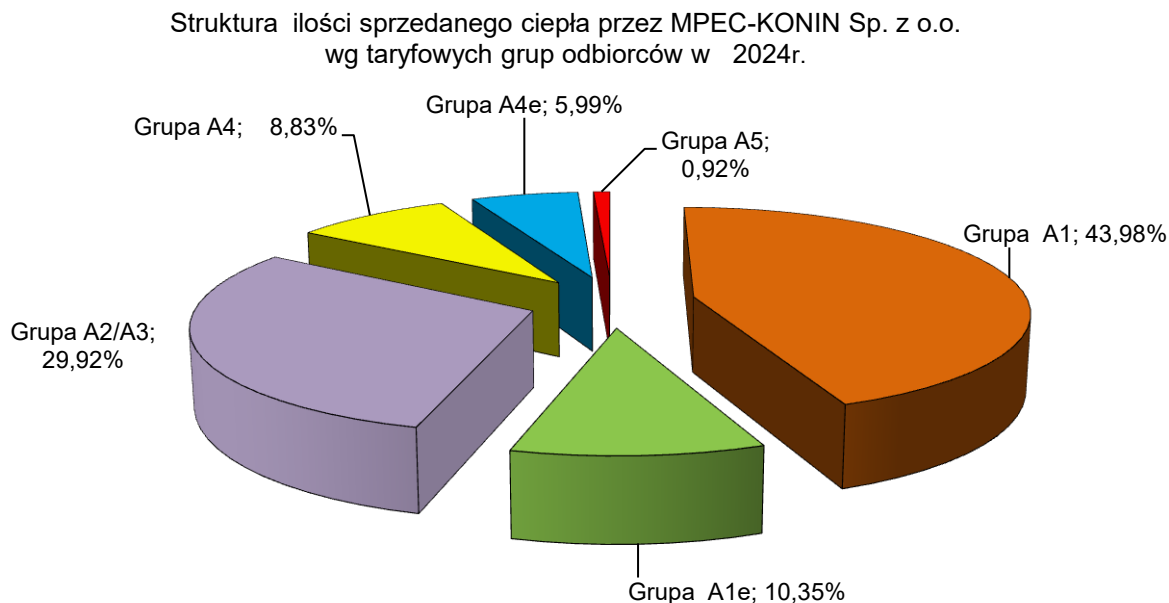
2.7 Działalność podstawowa.

Działalność podstawowa Spółki to dostawa energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla miasta Konina dwoma niezależnymi sieciami. W 2024 roku planowane przychody MPEC-Konin z działalności podstawowej zostały zrealizowane w 100,64%.

Wykres nr 4



Sprzedaż ciepła w jednostkach rzeczowych został zrealizowany w 95,75%. W odniesieniu do wykonania roku poprzedniego Spółka sprzedała o 4,73% ciepła mniej. Strukturę ilości sprzedanego ciepła według grup taryfowych przedstawia poniższy wykres.



W 2024 roku zostały wyodrębnione dwie nowe grupy odbiorców: A1e i A4e. W strukturze ilościowej sprzedaży ciepła największy udział (43,98%) stanowi ciepło dostarczone siecią nr 1 do odbiorców z grupy taryfowej A1. Natomiast najmniej – poniżej 1% ciepła kupują odbiorcy z grupy taryfowej A5 zasilani z sieci nr 2.

Koszty działalności podstawowej w odniesieniu do wartości planowanych zostały przekroczone o 2,42%. Na działalności podstawowej spółka w 2024 roku poniosła stratę.

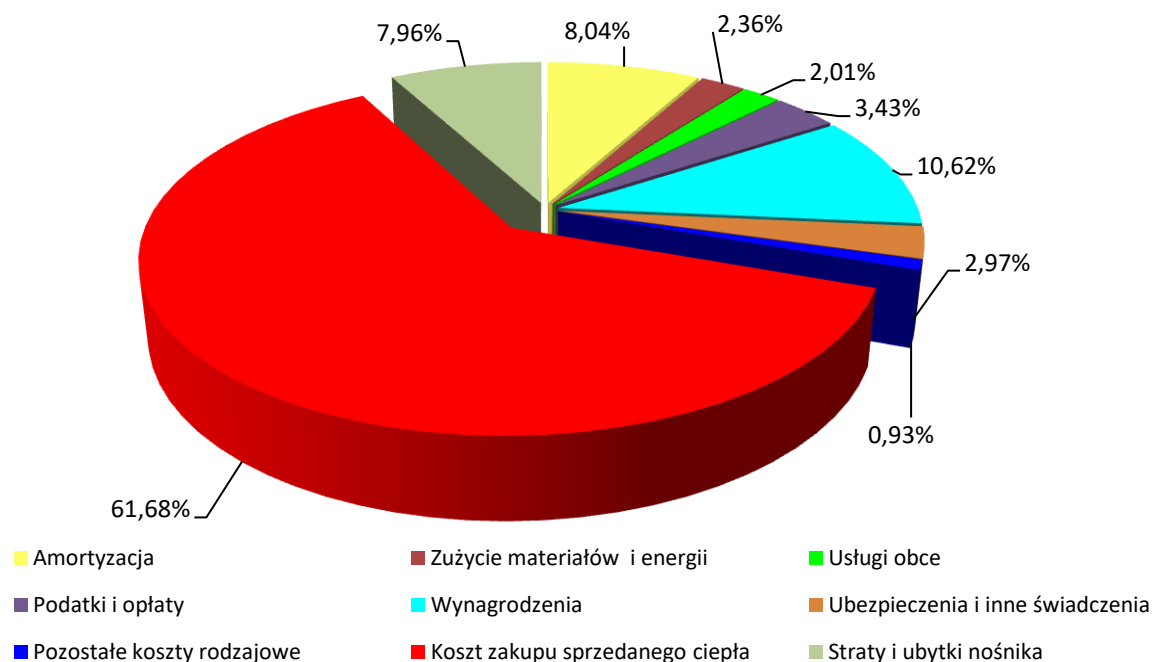
2.8 Działalność dodatkowa.

Planowane przychody z działalności dodatkowej w 2024 r. zostały zrealizowane w 90,89%, przy kosztach działalności dodatkowej na poziomie wartości planowanych. Osiągnięty dodatni wynik finansowy jest o 28,85% niższy od planowanego.

2.9 Koszty działalności ogółem (bez inwestycji).

Łączne koszty działalności Spółki (bez kosztów inwestycji realizowanych siłami własnymi) w 2024 roku były wyższe o 2,36% od planowanych. Strukturę kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższy wykres.

Struktura ogółem kosztów rodzajowych MPEC-Konin za 2024 rok
[bez kosztu inwestycji realizowanych siłami własnymi]



Największy udział w kosztach działalności to zakup energii cieplnej (69,64%), na co składa się koszt zakupu sprzedanego ciepła (61,68%) oraz koszt strat ciepła i ubytków nośnika (7,96%).

2.10 Pozostała działalność operacyjna i finansowa.

W 2024 roku osiągnięto dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej, który jest znacznie wyższy od planowanego.

2.11 Wynik finansowy.

Rok sprawozdawczy Spółka zakończyła dodatnim wynikiem brutto w kwocie 1 340 941 zł. Plan zakładał wynik dodatni w kwocie 2 116 386 zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego wynik netto za rok 2024 wyniósł 943 066 zł. Rentowność ogółem brutto w 2024 roku wyniosła 1,28%.

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. W 2024 roku Spółka zakończyła prace budowlane projektu pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” w ramach I osi priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIS 2014–2020. W pierwszym półroczu 2024 zostały przeprowadzone prace rekonstrukcyjne otworu GT-3 oraz rozruch technologiczny zakończony odbiorem końcowym w dniu 27 maja 2024.

W 2024 roku zmodernizowano 27 węzłów cieplnych w obiektach miejskich i budynkach wielorodzinnych w rejonie ulic: Gostawickiej, Przemysłowej, Szeligowskiego, Wyszyńskiego i 11 Listopada. W technologii preizolowanej (bezkanalowej) wykonywano przyłącza do budynków przy ulicy Kolskiej oraz Zachodniej. Zmodernizowana została sieć ciepłownicza w ulicy Przyjaźni, a w związku z wypowiedzeniami odbiorców indywidualnych zlikwidowana została część sieci ciepłowniczej w ulicy Przemysłowej.

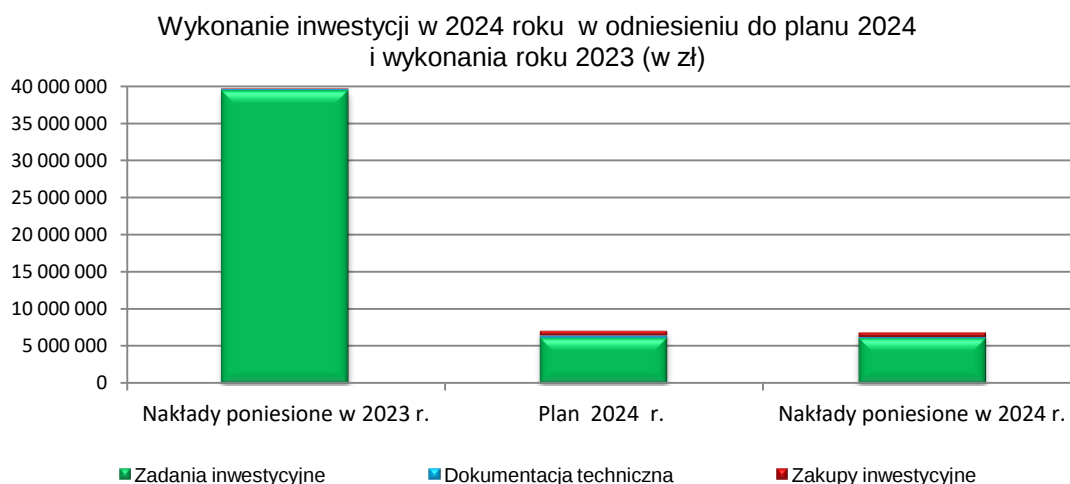
W ramach zadania „Nowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej” wykonano kompleksową realizację 15 umów przyłączeniowych, w tym czterech umów będących kontynuacją realizacji rozpoczętych w roku ubiegłym. W ramach tego zadania wykonano 237,5 metry bieżące przyłączy. W ramach zadania „Legalizacja i wymiana ciepłomierzy” 185 ciepłomierzy wymieniono na nowe, a 391 ciepłomierzy poddano legalizacji.

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2023 r.	Plan 2024 r.	Nakłady poniesione w 2024 r.	Różnica (kol 5 - kol.4)
1	2	3	4	5	6
1.	Zadania inwestycyjne	39 374 198	6 222 000	6 205 738	-16 262
2.	Dokumentacja techniczna	137 689	310 000	98 996	-211 004
3.	Razem [w.1+w.2]	39 511 887	6 532 000	6 304 734	-227 266
4.	Zakupy inwestycyjne	94 663	600 000	614 655	14 655
5.	Razem zadania i zakupy inwestycyjne [w.3+w.4]	39 606 550	7 132 000	6 919 389	-212 611

Łącznie w 2024 roku nakłady na inwestycje wyniosły 6 919 389 zł, co stanowi 97,02 % przyjętego planu.

Wykres 7



Na remonty środków trwałych w 2024 roku Spółka wydatkowała 605 510 złotych. Poza bieżącymi remontami wykonano m.in. remont łazienek w budynku A, remont nawierzchni asfaltowej na terenie Spółki, remont podpór sieci ciepłowniczej na ul. Torowej oraz remont ściany wewnętrznej w budynku C (archiwum).

W 2024 roku Spółka zaplanowała modernizację sieci ciepłowniczej w ul. Przyjaźni o długości 295,22 mb (z czego wykonano 292,82 mb sieci). W ciągu roku, na wniosek Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w związku z zagospodarowaniem terenów między budynkami) zrealizowano nieplanowane zadanie przebudowy sieci w rejonie ul. 11 Listopada 36-38 o długości 75,28 mb.

W związku z tym, w ramach inwestycji w 2024 roku wykonano 368,10 mb sieci preizolowanej, z czego 295,22 to sieć planowana do wykonania co daje 124,69% realizacji planu.

Łącznie w roku 2024 nakłady na inwestycje oraz remonty wyniosły 7 524 900 zł, co stanowi 96,39% wielkości planowanych.

2.13 Zbycie nieruchomości.

W roku 2024 Spółka nie zbyła nieruchomości.

2.14 Efektywność energetyczna.

MPEC-Konin Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym zobowiązanym do realizacji obowiązku nałożonego przez ustawę o efektywności energetycznej, jakim jest realizacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub uzyskiwanie i przedstawianie do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej, ewentualnie uiszczenie opłaty zastępczej.

Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2024r. poz.1047 ze zm.).

W roku 2024r. Spółka zrealizowała obowiązek, o którym stanowi art.10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:

- za 2021 rok przedkładając do umorzenia Prezesowi URE posiadane świadectwa efektywności energetycznej łącznie na 368,094 toe,
- za 2023 rok poprzez uiszczenie opłaty zastępczej w wysokości 624.393,71 zł.

W koszty roku 2024 utworzono rezerwę na realizację obowiązku za 2024r. w wysokości 624.634,20 zł. Obowiązek ten Spółka zrealizuje w formie opłaty zastępczej w terminie do 30 czerwca 2025r.

W ramach zadań sieciowych związanych z efektywnością energetyczną i redukcją strat ciepła wykonano:

- Wyłączenie sieci ciepłowniczej w ul. Przemysłowej, ograniczenie strat ciepła 752,14 GJ/rok,
- Modernizację sieci ciepłowniczej w ul. 11 Listopada 36-38, ograniczenie strat ciepła 207,13 GJ/rok,
- Modernizację sieci ciepłowniczej w ul. Przyjaźni, ograniczenie strat ciepła 748,59 GJ/rok.

W ramach realizacji tych zadań ograniczono straty ciepła o 1707,86 GJ/rok.

W roku 2024 MPEC-Konin Sp. z o.o., w związku ze zrealizowanym przedsięwzięciem mającym na celu ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych, pozyskał świadectwo efektywności energetycznej na wartość 29,735 toe. Na dzień 31 grudnia 2024 stan posiadania praw majątkowych PMEF_F w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na TGE wynosi 30,078 toe, a ich wartość w cenie nabycia wynosi 85 179,87 zł. Powyższe świadectwa posłużą do realizacji obowiązku w kolejnych latach.

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 zakresie roszczeń z tytułu lokalizacji infrastruktury ciepłowniczej na gruntach obcych Spółka prowadzi współpracę z kancelarią prawną. W 2024 roku ustanowiono służebność przesyłu dla 6 działek, w ramach 2 aktów notarialnych (łącznie dla ośmiu odcinków sieci ciepłowniczej i przyłączy).

W przypadku realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych sieci ciepłowniczych, w których istnieje konieczność umieszczenia urządzeń ciepłowniczych w pasach drogowych, MPEC-Konin każdorazowo uzyskuje decyzje administracyjne na lokalizację tych urządzeń.

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 2024 r. opłaty z tego tytułu wyniosły 38.813 zł, co stanowi 0,04% 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. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o.

W 2024 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. W roku 2024 odnotowano jeden wypadek w drodze do lub z pracy. Nie zanotowano chorób zawodowych, ani żadnego przypadku wypadków przy pracy lub wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy.

2.18 Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych.

W okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku przeprowadzono łącznie 73 postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w tym:

- a) 15 postępowań PZS (powyżej 130 tysięcy zł),
- b) 58 postępowań PZ (do 130 tysięcy zł).

Wszystkie postępowania zostały zakończone zawarciem odpowiednich umów.

2.19 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki.

Istotne zdarzenia roku 2024 mające wpływ na bieżącą i przyszłą działalność Spółki to:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Luty 2024 r. | Rekonstrukcja otworu geotermalnego Konin GT-3 |
| 2. Maj 2024 r. | Przeprowadzenie rozruchu oraz sprawdzenie układu technologicznego ciepłowni zakończone odbiorem końcowym w dniu 27 maja. |
| 3. Lipiec 2024 r. | Wprowadzenie od 1 lipca 2024 roku nowej taryfy dla ciepła |
| 4. Lipiec 2024 r. | Zakończenie prac rekonstrukcyjnych wraz z badaniami. |
| 5. Wrzesień 2024 r. | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej. |
| 6. Wrzesień 2024 r. | Podpisanie z WFOŚiGW w Poznaniu umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku - organizacja konkursów, gier i quizów w zakresie edukacji ekologicznej" |
| 7. Październik 2024 r. | Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej i złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża wód geotermalnych z utworów jury dolnej na działce nr 227/11, obręb Osada w Koninie". |
| 8. Październik 2024 r. | Przedłużenie ważności posiadanych koncesji na przesył, obrót i dystrybucję ciepła do 31 grudnia 2040 roku. |

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 Klastra Energii „Zielona Energia - Konin” jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

2.21 Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2024 r. w Spółce pracowało 124 osób, a przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 123,43 etatu.

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.

Wynagrodzenia.

Fundusz wynagrodzeń osobowych w 2024 roku został nieznacznie przekroczony (o 2,71%).

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 z późn. 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.

3.2 Wskaźniki finansowe.

W poniższej tabeli zestawiono wybrane podstawowe wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółki w 2024 roku w porównaniu do lat 2023 i 2022.

Tabela 7

L.p.	nazwa wskaźnika	Wartość pożądana	2024	2023	2022
Wskaźniki rentowności					
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto - ROS	max	0,90	3,78	-1,36
2.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem - ROA	max	0,58	2,21	-0,91
3.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego - ROE	max	1,32	5,11	-1,88
4.	Wskaźnik poziomu kosztów	< 100	98,80	95,18	101,31
Wskaźniki płynności finansowej					
5.	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	0,1 - 0,2	0,18	0,28	0,28
6.	Wskaźnik płynności II stopnia	0,8 - 1,2	0,80	0,90	1,03
7.	Wskaźnik płynności III stopnia	1,5 - 2,0	0,98	1,13	1,15
Wskaźniki zadłużenia					
8.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	30%- 50%	55,65	56,68	51,64
9.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	> 100%	125,47	130,83	106,77
Wskaźnik sprawności działania					
10.	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach	min	3,62	7,23	7,23
11.	Wskaźnik obrotu należnościami w dniach	min	38,77	37,59	56,48
12.	Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach	min	45,94	52,74	77,95

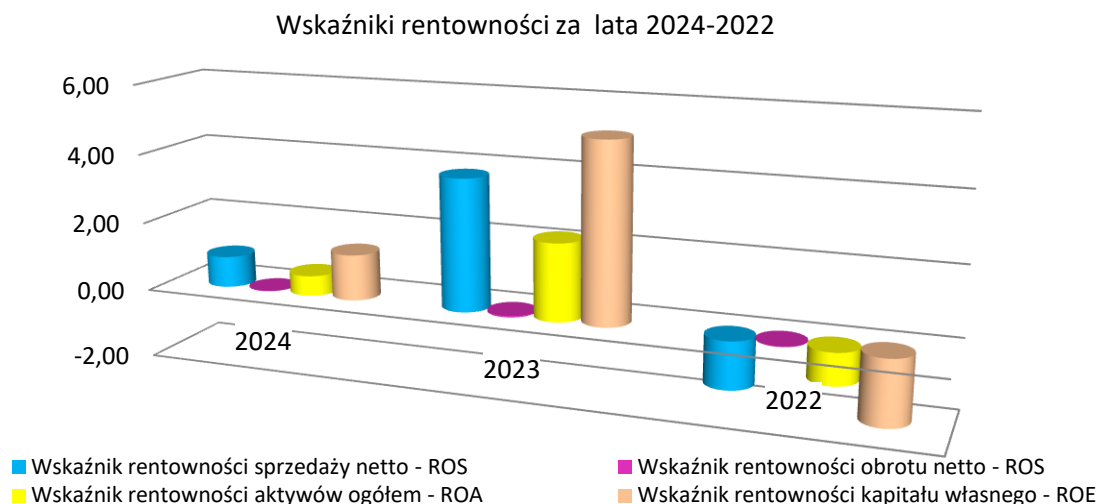
Rok 2024 Spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym, uzyskując dodatnie wskaźniki rentowności w przedziale od 0,58 do 1,3. Wskaźnik poziomu kosztów mieści się w wartości pożądanej (98,80). Wskaźniki płynności, które określają zdolność Spółki do terminowego

regulowania zobowiązań, na koniec 2024 roku na wszystkich poziomach osiągnęły wartości zbliżone do dwóch poprzednich lat i mieszczą się w granicach wartości pożądanych.

W porównaniu do roku 2023 wskaźniki płynności są nieznacznie niższe.

Wskaźnik zadłużenia aktywów w 2024 roku w porównaniu do zeszłego roku nieznacznie się obniżył, ale nadal przekracza wartość pożądaną o 5,65 punktu procentowego. Spowodowane jest to spłatą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na współfinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej. Ma to również odzwierciedlenie w wysokości wskaźnika zadłużenia kapitału własnego, który na koniec roku 2024 wyniósł 125,47%.

Wykres nr 8



Analiza sprawności działania wykazuje, że w 2024 roku wskaźnik obrotu zapasami spadł w porównaniu do dwóch poprzednich lat. Cykl obrotu należnościami porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 1 dzień, natomiast cykl obrotu zobowiązaniami uległ skróceniu o 7 dni. W 2024 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 2024 był dla Spółki porównywalny do roku poprzedniego, a korzystniejszy do roku 2022..

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 2025 i lata następne.

Spółka sporządziła Plan działalności gospodarczej i inwestycyjnej na rok 2025, który został zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lutego 2025 roku.

Zakres prowadzenia działalności dostawy ciepła w 2025 roku nie ulegnie zmianie. Plan zakłada, że rok 2025 Spółka zakończy dodatnim wynikiem finansowym.

A. Inwestycje i remonty.

W ramach zadań inwestycyjnych na 2025 rok poza nowymi przyłączeniami, wymianą i legalizacją ciepłomierzy, zaplanowano budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej w ulicy Budowlanych i Wyszyńskiego oraz modernizację następnych 20 węzłów ciepłych. Suma zaplanowanych na rok 2025 nakładów inwestycyjnych to 6 725 000 zł, a na zadania remontowe zaplanowano kwotę 679 000 zł.

B. Plan rozwoju na lata 2025-2027

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w trakcie opracowywania jest „Plan Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2025 – 2027 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. Główne zadania przewidziane do realizacji to:

- w latach 2025-2027 kontynuacja modernizacji węzłów ciepłych będących własnością Spółki. W ramach modernizacji oprócz zakresu technologicznego węzły wyposażane są w systemy telemetrii, umożliwiające ich bieżący nadzór i zdalne sterowanie,
- Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Budowlanych 4 i ul. Wyszyńskiego 21 i 23,
- Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Nadwarciańskiej i ul. Miłej,
- Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do pawilonów przy ul. Kolejowej,
- Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ul. 11 Listopada 2, 6,
- Wymiana źródła ciepła na os. Cukrownia Gośławice,
- Wymiana i legalizacja układów pomiarowych,
- w roku 2027 realizacja zadania pn. „Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami - budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne os. Gośławice (ul. Gotycka i ul. Gośławicka) w Koninie”. Na realizację tego zadania Spółka ubiega się o dofinansowanie w formie dotacji z pożyczką w ramach programu priorytetowego nr 8.6.4 „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 (FEnIKS) Część 4) Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy”. Wniosek został przygotowany i złożony w NFOŚiGW w styczniu 2025 roku.

Ponadto, jeżeli pojawią się programy umożliwiające dofinansowanie, Spółka planuje realizację zadań w zakresie: wymiany sieci magistralnej od Marantowa do ul. Paderewskiego, budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na os. Cukrownia Gośławice oraz wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-4.

C. Zatrudnienie.

Plan na rok 2025 zakłada przeciętne zatrudnienie na poziomie 132 etatów.

5 Podsumowanie.

W 2024 roku Spółka wykonała plan sprzedaży ciepła w 95,75%. Średnia temperatura zewnętrzna w miesiącach grzewczych wyniosła 7,09 °C (plan zakładał 6,16°C). Łączne przychody ze sprzedaży na działalności podstawowej i dodatkowej w 2024 roku były wyższe od planowanych o 0,42%. Koszty ogółem w porównaniu do wielkości planowanej były wyższe o 2,36%. Największy udział w kosztach stanowi koszt zakupu ciepła, amortyzacja, wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii (w tym węgiel) oraz podatki i opłaty.

Rok sprawozdawczy 2024 Spółka zamknęła dodatnim wynikiem brutto, który wyniósł 1 340 941 złotych, a po uwzględnieniu podatku dochodowego 943 066 złotych. Rentowność sprzedaży brutto w 2024 r. wyniosła 1,28%.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2024 roku zmodernizowano 27 węzłów cieplnych należących do MPEC-Konin w obiektach miejskich i budynkach wielorodzinnych w rejonie ulic: Gosławickiej, Przemysłowej, Szeligowskiego, Wyszyńskiego i 11 Listopada. W ulicy Przyjaźni zmodernizowana została sieć ciepłownicza, a w ulicy Przemysłowej część sieci została zlikwidowana. Coroczna realizacja zadania pn. „Nowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej” w 2024 roku skutkowałą kompleksową realizację 15 umów przyłączeniowych oraz wykonaniem 237,5 metrów bieżących nowych przyłączy.

W ramach zrealizowanych w 2024 roku inwestycji wykonano 368 mb sieci preizolowanej (bez przyłączy), co stanowi 124,69% wielkości planowanych (295,22). Wskaźnik redukcji strat ciepła w oparciu o zrealizowane w 2024 roku inwestycje wyniósł 1 707,86 GJ /rok.

Łącznie w roku 2024 nakłady na inwestycje oraz remonty wyniosły 7 524 900 zł, co stanowi 96,39% wielkości planowanych.

W projekcie pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” realizowanym w ramach I osi priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIS 2014–2020, w pierwszym półroczu 2024 zostały przeprowadzone prace rekonstrukcyjne otworu GT-3 oraz rozruch technologiczny zakończony odbiorem końcowym w dniu 27 maja 2024.

Oddanie do użytku ciepłowni geotermalnej zdywersyfikuje źródła dostawy ciepła i zwiększy bezpieczeństwo dostawy ciepła dla miasta Konina. Zakłada się, że w najbliższym czasie miasto Konin zasilane będzie z trzech 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, 21 marca 2025 roku.