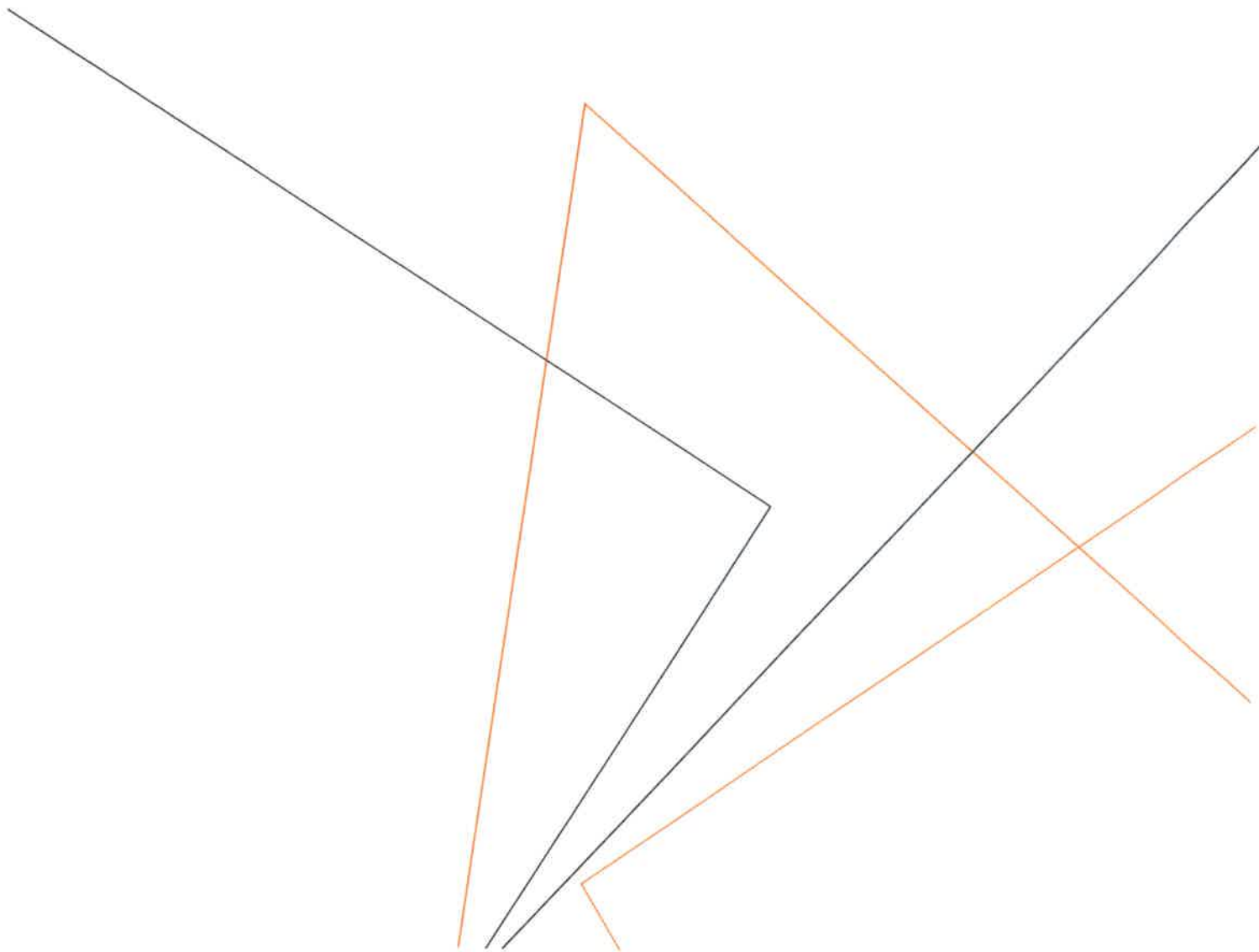


Załącznik nr 11. Informacja Zarządu
z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o. za 2022 rok

Stargard, maj 2023



**INFORMACJA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.
ZA 2022 ROK**



ANDRZEJ HAFTMAN
Prezes Zarządu



TADEUSZ FRANAS
Wiceprezes Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych



PRZEMYSŁAW ŁYŚOŃ
Wiceprezes Zarządu
ds. ekonomicznych



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁOWCY SPÓŁKI, ZMIANY W KAPITALE	5
1.3. ORGANY SPÓŁKI	5
1.4. ORGANIZACJA SPÓŁKI	6
1.5. ZATRUDNIENIE I POLITYKA PERSONALNA	7
1.6. ZASOBY RZECZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ	7
2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2022 R.	9
2.1. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	9
2.1.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	9
2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA	11
2.1.3. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA	11
2.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	12
2.3. NABYCIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI/MAJĄTKU/UDZIAŁÓW/AKCJI	12
2.4. ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	13
2.4.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA – UPRAWNIENIA DO EMISJI CO ₂	13
2.4.2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	14
3. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI	15
3.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW	15
3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	17
3.3. MAJĄTEK SPÓŁKI I ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU	18
3.4. WYNIK FINANSOWY	18
4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI W KONTEKŚCIE KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA	19

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Informacja Zarządu z działalności dotyczy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Stargard.

Spółka została utworzona 1 lipca 1997 r. na podstawie Aktu Założycielskiego z 10.06.1997 r. w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117585.

Nazwa Spółki:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona:	PEC Sp. z o.o.
Siedziba:	ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
Rejestracja spółki:	1 lipca 1997 roku
Numer identyfikacyjny NIP:	854-00-11-767
Numer identyfikacyjny REGON:	811118099
Krajowy Rejestr Sądowy:	KRS 0000117585
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki wg PKD 35.30.Z w okresie sprawozdawczym było wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, a w szczególności:

- wytwarzanie, przesyłanie i sprzedaż ciepła odbiorcom na podstawie zawartych umów sprzedaży,
- eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń ciepłowniczych będących własnością spółki,
- świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa na zlecenie odbiorców,
- prowadzenie pogotowia ciepłowniczego dla celów zabezpieczenia przed skutkami awarii instalacji i urządzeń ciepłowniczych,
- prowadzenie prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych.

Działalność gospodarczą Spółka prowadziła w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na:

- wytwarzanie ciepła o numerze WCC/31/244/U/2/98/BK (ze zm.),
- przesyłanie i dystrybucję ciepła o numerze PCC/31/244/U/2/98/BK (ze zm.),
- obrót ciepłem o numerze OCC/393/244/W/OSZ/2022/EŻ.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność przedsiębiorstwa:

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci,
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012,
- Decyzja Starosty Stargardzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. - Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie energetycznego spalania paliw w kotłach grzewczych na potrzeby produkcji ciepła oraz ciepłej wody dla miasta Stargard, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, z późniejszymi zmianami.

Inne regulacje:

- Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie zatwierdzony zarządzeniem nr 75/2016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okres 2020-2022 dla Odbiorców ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Stargard, uzgodniony z Wojewodą Zachodniopomorskim,
- Program pracy sieci ciepłowniczej i ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie dla okresu od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.
- Program pracy sieci ciepłowniczej i ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie dla okresu od 01.09.2022 do 31.08.2023 r.
- Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- umowy sprzedaży ciepła,
- wewnętrzne instrukcje oraz regulacje dotyczące między innymi relacji z odbiorcami.

1.2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁOWCY SPÓŁKI, ZMIANY W KAPITALE

Kapitał zakładowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 36 442 800,00 (trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset 00/100) złotych.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 91.107 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 400,00 (czterysta 00/100) złotych każdy. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty w formie pieniężnej lub aportem.

Wszystkie udziały Spółki posiada Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard i wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Kapitał zapasowy w wyniku przeznaczenia zysku bilansowego netto za 2021 r. zwiększył się o kwotę 210 393,71 zł w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 11 945 509,80 zł.

1.3. ORGANY SPÓŁKI

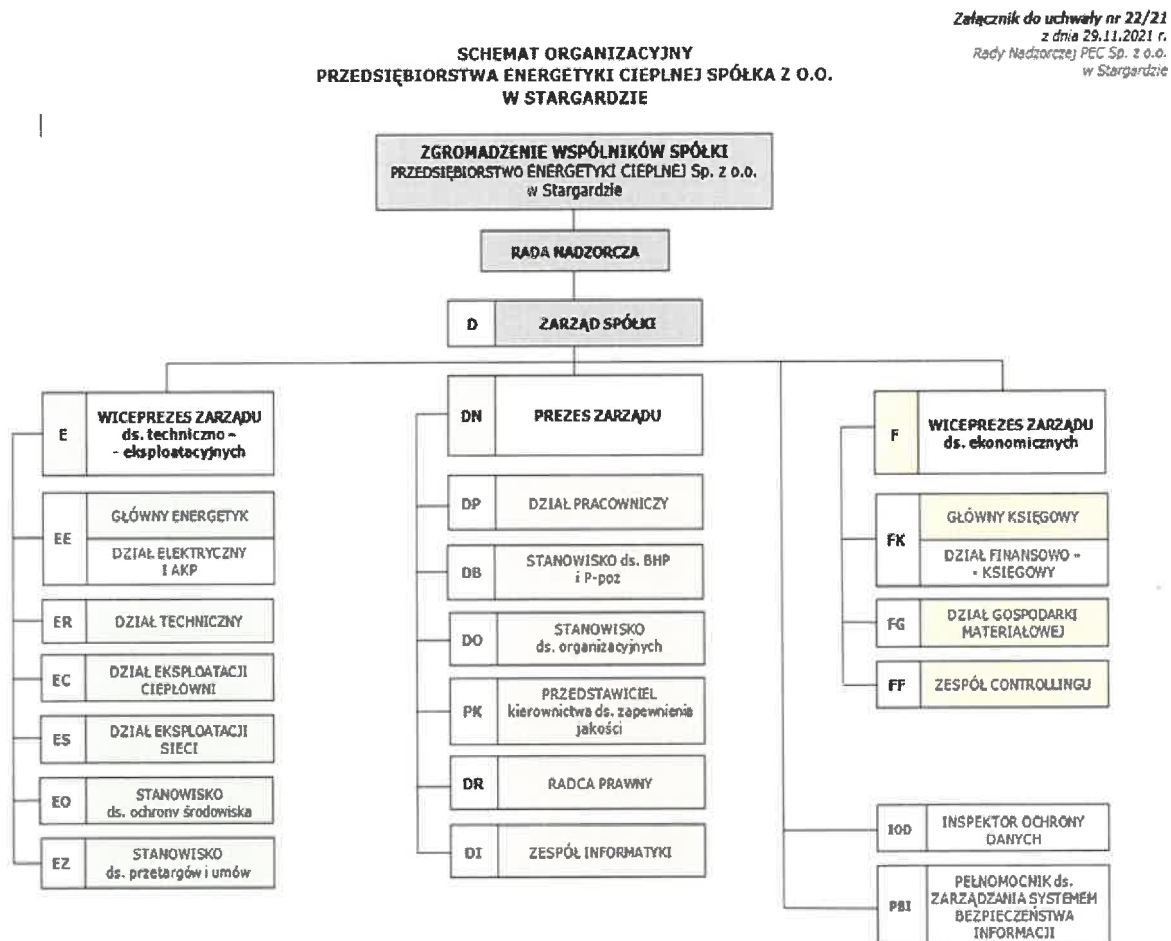
Zgromadzenie Wspólników	Rafał Zając	Prezydent Miasta Stargard
Rada Nadzorcza	Marian Ludkiewicz	Przewodniczący
	Piotr Krawczyński	Zastępca Przewodniczącego
	Agnieszka Adamowska -Krenca	Sekretarz
	Jacek Jurek	Członek
	Andrzej Molenda	Członek
Zarząd Spółki	Andrzej Haftman	Prezes Zarządu
	Tadeusz Franas	Wiceprezes Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych
	Przemysław Łysoń	Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

1.4. ORGANIZACJA SPÓŁKI

Schemat organizacyjny zaprezentowany na rysunku nr 1 obowiązywał w okresie sprawozdawczym na mocy Zarządzenia nr 14/21 z dnia 30 listopada 2021 r. Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego oraz wprowadzenia do stosowania Schematu organizacyjnego, z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych uchwałą nr 21/21 z dnia 29 listopada 2021 r. Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu organizacyjnego PEC Sp. z o.o. w Stargardzie oraz uchwały nr 22/21 Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Schematu organizacyjnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

RYСУNEK NR 1



1.5. ZATRUDNIENIE I POLITYKA PERSONALNA

Przeciętną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na etat w poszczególnych grupach zawodowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zaprezentowano w tabeli nr 1.

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W LATACH 2021-2022

TABELA NR 1

Wyszczególnienie według grup zawodowych	2021	2022
1) Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	39,67	36,42
2) Pracownicy na stanowiskach robotniczych	65,65	64,76
Razem	105,32	101,18

W 2022 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 7 osób odbyło praktyki zawodowe. W roku sprawozdawczym pracownicy PEC Sp. z o.o. korzystali z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie zmieniających się uwarunkowań i przepisów prawa. Były to m.in. szkolenia fakultatywne, konferencje, fora, sympozja. Szkolenia obligatoryjne obejmowały w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne.

1.6. ZASOBY RZECZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym Spółka dysponowała następującymi zasobami rzeczowymi:

Źródło węglowe:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało jedno źródło ciepła. Produkcja ciepła odbywała się w ciepłowni przy ul. Nasiennej 6.
- Rodzaj stosowanego paliwa to miał węglowy.
- Moc zainstalowana w źródle na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 97,95 MW (2 kotły WR-25 oraz 5 kotłów WR-10).

Kotłownie gazowe:

- Do września 2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało 15 kotłowni gazowych, od października w eksploatacji została jedna kotłownia gazowa, pozostałe przekazane zostały w dzierżawę na rzecz Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.
- Na dzień 31.12.2022 r. moc zainstalowana wyniosła 0,2 MW.
- Zastosowane paliwo kotłowni gazowych to gaz ziemny wysokometanowy GZ-50.

Potencjał przesyłowy:

- Przedsiębiorstwo eksploatowało jedną sieć ciepłowniczą dwuprzewodową (zasilanie i powrót). Łączna długość sieci wyniosła 74 087 m, z czego 60 443 m stanowiła sieć wykonana w technologii rur preizolowanych. Nośnikiem ciepła była woda. Parametry nośnika ciepła dla warunków obliczeniowych wyniosły: zasilanie 125°C, powrót 70°C.

W efekcie podejmowanych działań inwestycyjnych sieć ciepłownicza ulega systematycznej rozbudowie, co powoduje, że jej długość z roku na rok rośnie. Tabela nr 2 prezentuje układ analityczny długości sieci wraz z procentowym udziałem w poszczególnych latach.

DŁUGOŚCI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

TABELA NR 2

Wyszczególnienie	2021		2022	
	m	%	m	%
preizolowana	57 775	80,88	60 443	81,59
kanałowa	9 738	13,63	9 664	13,04
napowietrzna	3 920	5,49	3 980	5,37
Razem	71 433	100,00	74 087	100,00

- Na dzień 31.12.2022 r. liczba umów zawartych w ramach sprzedaży ciepła wyniosła 441. Zasilanie odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej odbywało się za pośrednictwem 737 węzłów. PEC Sp. z o.o. eksploatowało węzły cieplne typu wymiennikowego wyposażone w pełną automatykę pogodową c.o. i automatykę regulującą stałą temperaturę c.w.u. Szczegółowy podział węzłów cieplnych prezentuje tabela nr 3.

WĘZŁY CIEPLNE

TABELA NR 3

Wyszczególnienie	2021		2022	
	ilość	%	ilość	%
indywidualne	697	98,17	724	98,24
grupowe	13	1,83	13	1,76
razem węzły cieplne	710	100,00	737	100,00

Awaryjność sieci i węglowych źródeł ciepła

- Awaryjność sieci definiowana jako niedostarczenie ponad 15% mocy zamówionej przez okres powyżej 24 godzin – **brak awarii**,
- Awaryjność węglowych źródeł ciepła definiowana jako niezdolność wytwarzania ciepła przez ponad 24 godziny – **brak awarii**.

2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2022 R.

2.1. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

2.1.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 10.06.1997 r. Spółka w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność o charakterze użyteczności publicznej zapewniając miastu i jego mieszkańcom bezpieczne, czyste i konkurencyjne cenowo ciepło.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki było wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych zgodnie z PKD 35.30.Z.

Działalność wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną oraz obrotu ciepłem Spółki regulowały koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.:

- ✓ **Wytwarzanie ciepła** – polegało na wytwarzaniu ciepła w sposób zorganizowany i ciągły w 2 źródłach o łącznej mocy zainstalowanej 98,15 MW,
- ✓ **Przesyłanie i dystrybucja ciepła** – polegało na przesyłaniu i dystrybucji ciepła wytworzonego w źródle własnym oraz ciepła zakupionego w źródle geotermalnym należącym do G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach, jedną siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Gminy - Miasta Stargard oraz miejscowości Lipnik Gminy Stargard, której nośnikiem była woda o parametrach 125°C/70°C,
- ✓ **Obrót ciepłem** – polegał na obrocie ciepłem, pochodzącym ze źródła geotermalnego zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Ciepłej 5a, na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Stargard i miejscowości Lipnik gmina Stargard,
- ✓ **Sprzedaż ciepła** – Spółka sprzedawała ciepło wytworzone z własnego źródła, ciepło zakupione od G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach oraz ciepło z lokalnych kotłowni gazowych.

W roku sprawozdawczym wytwarzanie ciepła odbywało się w 1 źródle węglowym, do września 2022 r. w 15 kotłowniach gazowych natomiast od 1 października 2022 r. w jednej kotłowni gazowej. Kotłownie gazowe zostały przekazane w dzierżawę na rzecz Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

W ciepłowni przy ul. Nasiennej 6 wyprodukowano 397 337 GJ ciepła zużywając przy tym 21 547 ton mialu węglowego. Spółka PEC zakupiła ciepło geotermalne w ilości 284 179 GJ.

Wytworzone ciepło przesyłane było do odbiorców końcowych jedną siecią ciepłowniczą o łącznej długości 74 087 m (stan na dzień 31.12.2022 r.).

Zamieszczona poniżej tabela nr 4 przedstawia zestawienie bilansu cieplnego (Nasienna 6) w latach 2021-2022.

BILANS CIEPLNY UL. NASIENNA 6 [GJ]

TABELA NR 4

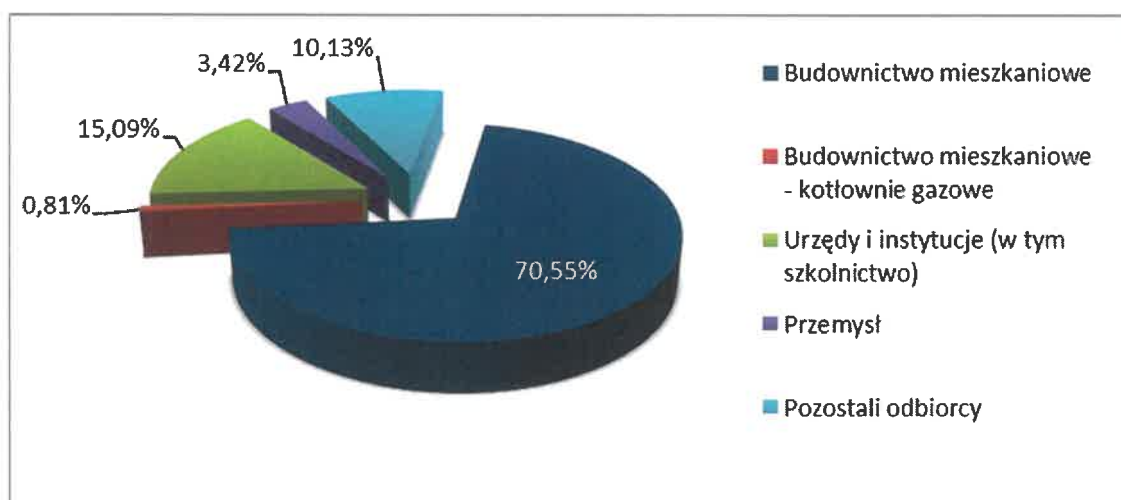
Bilans cieplny [GJ]	2021	2022
Produkcja ciepłowni	504 208	397 337
Zakup ciepła geotermalnego	249 046	284 179
Razem	753 254	681 516
Potrzeby własne	3 941	4 152
Energia wysłana	749 313	677 364
Straty przesyłowe sieci	90 169	86 835
Sprzedaż ciepła odbiorcom przyłączonym do sieci	659 144	590 529

Biorąc pod uwagę wielkość zużycia ciepła w GJ, najliczniejszą grupą odbiorców przyłączonych do sieci stanowiła grupa B2/1 (na dzień 31.12.2022 roku - 362 odbiorców z ogólnej liczby 428). Głównymi odbiorcami PEC Sp. z o.o. były spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe Miasta Stargard oraz Powiatu Stargardzkiego.

Poniższy wykres nr 1 prezentuje strukturę odbiorców według wielkości sprzedaży w GJ.

STRUKTURA ODBIORCÓW PEC SP. Z O.O. W 2022 R.

WYKRES NR 1



Na dzień 31.12.2022 r. wartość mocy zamówionej przez odbiorców z grup taryfowych „B” wyniosła 94,519 MW. Nowym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej w 2022 r. towarzyszyły obniżki wielkości mocy zamówionej przez obecnych odbiorców, w szczególności przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Tabela nr 5 zestawia zmiany zamówionej mocy cieplnej.

ZMIANY ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ UL. NASIENNA [MW]

TABELA NR 5

Zmiany mocy zamówionej	2021	2022
podłączenia/zwiększenia	5,164	1,822
zmniejszenia	-0,564	-1,396
Razem	4,600	0,426
wartość mocy na koniec roku	94,093	94,519

2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

Poza działalnością podstawową koncesjonowaną PEC Sp. z o.o. przedmiotem działalności spółki w roku obrotowym było:

- świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa na zlecenie odbiorców,
- eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń ciepłowniczych będących własnością spółki,
- prowadzenie pogotowia ciepłowniczego dla celów zabezpieczenia przed skutkami awarii instalacji i urządzeń ciepłowniczych,
- prowadzeniem prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych.

2.1.3. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

W celu utrzymania sprawności urządzeń i instalacji ciepłowniczych w 2022 roku przeprowadzono remonty źródła ciepła i infrastruktury sieciowej w ramach przyjętego i zatwierdzonego przez zarząd Spółki *Planu remontowego na 2022 rok*. Obiekty do remontów kwalifikowano w oparciu o badania i pomiary diagnostyczne oraz gromadzone informacje o usterkach. Informacje te były uzupełniane o oceny stanu technicznego urządzeń, dokonywane w trakcie bieżącej eksploatacji.

W 2022 roku produkcja i przesyłanie ciepła do odbiorców odbywały się płynnie, a wykonywane remonty nie wpłynęły na ciągłość dostaw ciepła.

Prace remontowe wykonywane były przez pracowników Spółki, a także zlecane specjalistycznym firmom. Terminowa realizacja zadań remontowych zapewniła właściwe przygotowanie Przedsiębiorstwa do pracy w sezonie grzewczym.

Najważniejsze pod względem kosztowym zadania remontowe:

w dziale eksploatacji ciepłowni:

- ✓ remont kotłów węglowych, urządzeń nawęglania oraz odzūżlania i układ technologiczny – 847,55 tys. zł,
- ✓ remont bocznic kolejowej – 39,90 tys. zł,
- ✓ remont komina H90 – 27,74 tys. zł,

w dziale eksploatacji sieci:

- ✓ remont węzłów cieplnych i sieci – 287,64 tys. zł,

w dziale elektrycznym i AKP:

- ✓ remont instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i automatyki ciepłowni – 135,75 tys. zł,
- ✓ remont instalacji i urządzeń automatyki węzłów ciepłych – 110,11 tys. zł,
- ✓ remont układów pomiarowo- rozliczeniowych z odbiorcami – 30,05 tys. zł,
- ✓ remont kotłowni gazowych – 12,26 tys. zł.

Całkowita wielkość poniesionych kosztów na zadania remontowo-konserwacyjne w 2022 roku wyniosła **1 947,61 tys. zł.**

2.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Plan inwestycyjny zrealizowany w roku sprawozdawczym w oparciu o:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasto Stargard,
- Strategię rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027,
- Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie na lata 2019-2023,
- umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wielkość nakładów poniesionych w okresie sprawozdawczym na działalność inwestycyjną wyniosła **4 775,24 tys. zł.** Zrealizowany plan inwestycyjny w 2022 roku skoncentrowany był na zadaniach w zakresie rozbudowy, budowy sieci ciepłych, modernizacji sieci i urządzeń ciepłych, a także innych obiektów zapewniających ciągłość i niezawodność dostaw ciepła do odbiorców. Na wykonanie nowej sieci ciepłowniczej z przyłączami i węzłami ciepłymi do budynków poniesiono nakład w wysokości 4 101,46 tys. zł.

Większość zadań inwestycyjnych wykonywana była przez firmy zewnętrzne wyłaniane w drodze przetargów. Przetargi podlegały procedurom określonym w *Regulaminie pracy komisji przetargowej*.

W roku sprawozdawczym 2022 zlecono wykonanie Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie studium wykonalności modernizacji źródła ciepła obejmujące porównawczą analizę techniczno-ekonomiczną różnych wariantów przebudowy ciepłowni w ramach programu ELENA (European Local ENergy Assistance) finansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W efekcie dokonano wyboru wariantu modernizacji źródła ciepła PEC uwzględniając 2 kotły biomasowe o mocy 10 MWt każdy i magazyn ciepła dobowy 2 000 m³.

Kolejnym etapem będzie sporządzenie projektu finansowania oraz specyfikacji przetargowej. Planowana Modernizacja źródła ciepła doprowadzi do osiągnięcia statusu efektywnego systemu ciepłowniczego i w perspektywie dekarbonizacji systemu ciepłowniczego PEC.

Źródłem finansowania nakładów na inwestycje w okresie sprawozdawczym była przede wszystkim amortyzacja oraz zysk z roku poprzedniego.

2.3. NABYCIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI/MAJĄTKU/UDZIAŁÓW/AKCJI

W 2022 roku nie wystąpiło nabycie i sprzedaż nieruchomości/majątku/udziałów/akcji.

2.4. ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

2.4.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA - UPRAWNIENIA DO EMISJI CO₂

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. jest zobligowane do uczestnictwa w handlu uprawnieniami do emisji CO₂ i jednocześnie zobowiązane jest do umorzenia uprawnień na pokrycie całkowitej emisji. Jedno uprawnienie daje prawo do emisji jednej tony (Mg) CO₂.

W 2022 roku zużycie miału węglowego wyniosło 21 547 Mg, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery z ciepłowni PEC Sp. z o.o. osiągnęła poziom 43 020 Mg CO₂. Do rozliczenia Spółka wykorzystwała przyznany przydział uprawnień na rok 2022 tj. 6 611 Mg CO₂ wyceniony na kwotę 2 457 tys. zł. Koszt uprawnień zakupionych do dnia bilansowego wyniósł 6 532 tys. zł, natomiast koszt zakupu uprawnień, który nie został poniesiony do dnia bilansowego oszacowano na kwotę 6 179 tys. zł. Łączny koszt uprawnień do emisji CO₂ za rok sprawozdawczy na dzień bilansowy wyniósł 15 198 tys. zł.

Tabela nr 6 prezentuje przydział przyznanych i brakujących uprawnień do emisji CO₂ w odniesieniu do rzeczywistej emisji.

UPRAWNIENIA DO EMISJI CO₂

TABELA NR 6

Wyszczególnienie	Jedn.	2021	2022
Emisja CO ₂	Mg CO ₂	52 746	43 020
Przyznane uprawnienia do emisji CO ₂ *	Mg CO ₂	6 611	6 611
Brakujące uprawnienia do emisji CO ₂	Mg CO ₂	46 135	36 409
Średnia cena 1 EUA**	EUR/ Mg CO ₂	53,66	81,33
Średnia cena zakupionych przez Spółkę uprawnień do emisji CO ₂	zł/EUA	279,66	349,94

*na podstawie art. 26e ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r., poz. 332 i 1047) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska ogłoszono wykaz instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025.

**średnia cena jednostkowa 1 EUA wyliczona na bazie dziennych cen zamknięć na giełdzie uprawnień do emisji.

2.4.2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym Decyzja Starosty Stargardzkiego *Pozwolenie Zintegrowane* o numerze CS.6222.14.1.2015.LG1LS2 z dnia 28.01.2016 r. z późniejszymi zmianami stanowiła podstawę do prowadzenia działalności w zakresie energetycznego spalania paliw w kotłach grzewczych na potrzeby produkcji ciepła oraz ciepłej wody dla miasta Stargard, określając warunki korzystania ze środowiska dla PEC Sp. z o.o. w zakresie między innymi:

- warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- gospodarki odpadami,
- warunków emisji hałasu do środowiska,
- warunków poboru wód podziemnych,
- warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji miejskiej.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2021 r. pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR 25 nr 7” instalacja osiągnęła efekt ekologiczny w roku 2022 w postaci dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, tj. uzyskała poziom stężenia pyłu poniżej 100 mg/m³ w gazach odlotowych w warunkach umownych i przeliczeniu na zawartość tlenu w spalinach na O₂=6% oraz utrzymała wskaźnik emisji pyłów na poziomie nie więcej niż 0,065 kg pyłów/GJ wyprodukowanej energii cieplnej w roku.

3. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Sytuację ekonomiczno – finansową oraz majątkową PEC Sp. z o.o. obrazują dane wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i strat Spółki za 2022 rok.

3.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. sporządziło rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W 2022 roku przychody ogółem osiągnęły poziom 69 770 tys. zł i były wyższe o 18 872 tys. zł względem roku poprzedniego.

Podstawową działalnością generującą najwyższy przychód była koncesjonowana działalność ciepłownicza związana z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją ciepła do odbiorcy. Przychody netto ze sprzedaży ciepła ogółem w 2022 r. wyniosły 68 152 tys. zł, i w stosunku do roku 2021 były wyższe o 17 715 tys. zł.

Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 7.

STRUKTURA PRZYCHODÓW [TYS. ZŁ]

TABELA NR 7

	2021	2022	odchylenie
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CIEPŁA	50 437	68 152	+17 715
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	237	278	+41
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW	71	85	+14
PRZYCHODY FINANSOWE	1	121	+120
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 511	3 417	+906
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	-2 614	-2 553	+61
PRODUKCJA WŁASNA NA RZECZ INWESTYCJI	255	270	+15
	50 898	69 770	+18 872

Na wartość przychodów ze sprzedaży ciepła ogółem złożyły się ponoszone przez odbiorców opłaty stałe za zamówioną moc cieplną (pobierane w miesięcznych ratach) oraz opłaty zmienne za dostarczone i przesłane ciepło. Udział tych składników w ogólnej sprzedaży ukształtował się w roku 2022 na poziomie 24,8% - składniki stałe, a składniki zmienne stanowiły 75,2% sprzedaży. Ukształtowanie kosztów według rodzaju przedstawia tabela nr 8.

UKSZTAŁTOWANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH [TYS. ZŁ]

TABELA NR 8

	2021	2022	odchylenie
AMORTYZACJA	17 736	17 158	-578
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	16 872	32 907	+16 035
USŁUGI OBCE	2 219	2 552	+333
PODATKI I OPŁATY	2 000	2 047	+47
WYNAGRODZENIA	8 439	9 212	+773
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	1 867	2 029	+162
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	783	659	-124
	49 916	66 564	+16 648

Koszty poniesione w ramach podstawowej działalności operacyjnej (koszty rodzajowe) w okresie sprawozdawczym wyniosły 66 564 tys. zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 16 648 tys. zł.

Znaczne odchylenie na pozycji zużycie materiałów i energii determinował wzrost kosztów zużycia miału węglowego.

Średnia cena miału węglowego za 2022 rok wyniosła 919,16 zł/Mg, natomiast w roku 2021 wyniosła 257,44 zł/Mg.

Wyższy odpis na pokrycie świadectw efektywności energetycznej wpłynął na wzrost kosztów na pozycji usługi obce.

Koszty poniesione na wynagrodzenie wzrosły o 773 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast pozostałe pozycje kosztów rodzajowych nie wykazały znacznych odchyleń.

3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TABELA NR 9

Poz.	treść	kwota za	
		2022	2021
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	66 232 483,02	48 385 828,45
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 430 295,18	50 673 657,93
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 552 956,21	-2 613 827,37
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	270 535,98	254 565,08
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84 608,07	71 432,81
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	66 649 230,91	49 973 903,13
I.	Amortyzacja	17 157 740,97	17 736 104,40
II.	Zużycie materiałów i energii	32 907 054,39	16 871 873,84
III.	Usługi obce	2 552 304,64	2 219 199,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 047 188,12	1 999 713,25
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	9 212 105,57	8 439 005,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 029 173,24	1 866 799,72
	- emerytalne	822 192,38	865 139,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	659 055,91	783 372,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	84 608,07	57 834,28
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-416 747,89	-1 588 074,68
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 416 713,05	2 510 588,73
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	3 416 712,05	2 510 588,73
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	789 177,31	560 649,37
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 190,93	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	753 986,38	560 649,37
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 210 787,85	361 864,68
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	120 933,68	1 455,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	120 933,68	1 455,61
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	394 611,65	53 365,58
I.	Odsetki, w tym:	394 594,48	53 349,43
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	17,17	16,15
I.	ZYSK (STRATA) brutto (F+G-H)	1 937 109,88	309 954,71
J.	PODATEK DOCHODOWY	405 797,00	99 561,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZW. STRATY)		
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	1 531 312,88	210 393,71

3.3. MAJĄTEK SPÓŁKI I ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU

Majątek Spółki zaprezentowano w pkt. 1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań niniejszej informacji. Poniżej zaprezentowano wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU W 2022 ROKU [TYS. ZŁ]

TABELA NR 10

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN (WARTOŚĆ) NA KONIEC ROKU	DOTYCZY
1. ZOBOWIĄZANIA – KREDYTY, Z TEGO:		
1) HIPOTEKA UMOWNA	6 000,00	kredyt inwestycyjny
2) WEKSEL IN BLANCO	4 000,00	kredyt inwestycyjny
3) WEKSEL IN BLANCO	7 000,00	kredyt w rachunku bieżącym
2. ZOBOWIĄZANIA – POŻYCZKI, Z TEGO:		
1) HIPOTEKA UMOWNA	3 861,00	pożyczka z WFOŚiGW
2) WEKSEL IN BLANCO	2 574,00	pożyczka z WFOŚiGW
3) WEKSEL IN BLANCO	15 708,00	pożyczka z UM
4) CESJA Z PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ	2 574,00	pożyczka z WFOŚiGW

3.4. WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowania w 2022 roku przychodu w wysokości 69 770 tys. zł i poniesienia kosztów w wysokości 67 833 tys. zł Spółka osiągnęła zysk brutto na całokształcie działalności w wysokości 1 937 tys. zł. Zysk netto, po korekcie o obowiązkowe obciążenia zysku wyniósł 1 531 tys. zł.

Poniższa tabela nr 11 prezentuje wynik finansowy.

WYNIK FINANSOWY [TYS. ZŁ]

TABELA NR 11

	2021	2022	odchylenie
PRZYCHODY OGÓŁEM	50 898	69 770	+18 872
KOSZTY OGÓŁEM	50 588	67 833	+17 245
ZYSK/STRATA BRUTTO	310	1 937	
PODATEK DOCHODOWY	100	406	
ZYSK/STRATA NETTO	210	1 531	

4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI W KONTEKŚCIE KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA

Do głównych kierunków rozwoju firmy PEC Sp. z o.o. należy zaliczyć:

- realizacja Strategii rozwoju PEC Sp. z o.o. w latach 2010 – 2027,
- utrzymanie nowoczesnej struktury i stanu technicznego systemu grzewczego,
- ograniczenie strat ciepła,
- zapobieganie awariom systemu ciepłowniczego,
- zapewnienie odbiorcom wysokiej jakości oraz konkurencyjności usług ciepłowniczych i ich niezawodności,
- dostosowanie systemu ciepłowniczego do aktualnych i przyszłych potrzeb, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska,
- kontynuację strategii: *czyste, bezpieczne i niezawodne ciepło*,
- inwestycje w nowoczesne technologie,
- rozbudowę sieci z myślą o nowych odbiorcach,
- zwiększenie zaufania i zadowolenia odbiorców oraz dostawców,
- dążenie do osiągnięcia statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego,
- podwyższanie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz doskonalenie organizacji pracy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Haftman

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Franas

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ekonomicznych

mgr Przemysław Łysoń