

S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U

**MIEJSKIEGO ZAKŁADU
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
w KĘDZIERZYNIE–KOŻLU**
z działalności za 2023 r.

Kędzierzyn–Koźle kwiecień 2024

1. Dane wstępne.

- 1.1. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 27 z dnia 30 marca 1998 r. o podziale i komunalizacji mienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Opolu, Zarząd Miasta i Rada Miasta w Kędzierzynie – Koźlu powołał z dniem 1 maja 1998 r. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Spółka powstała na bazie majątku wydzielonego z WPEC. Gmina jest właścicielem Spółki i posiada 100% jej udziałów.
- 1.2. Działalność MZEC Sp. z o.o. opiera się na Prawie Energetycznym. Na podstawie Rozporządzenia o taryfikacji Prawa Energetycznego, Spółka zobowiązana jest do sporządzania i złożenia do URE kalkulacji opłat za dostarczaną energię ciepłą celem jej zatwierdzenia.
- 1.3. Działalność Spółki jest koncesjonowana. Spółka posiada cztery koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, na:
 - wytwarzanie ciepła we własnych źródłach ciepła zgodnie z posiadaną koncesją nr WCC /1159/77/W/OWR/2007/CP. Koncesja ważna do 16 listopada 2025r.
 - przesyłanie i dystrybucja ciepła, na którą MZEC uzyskał koncesję nr PCC/1133/77/W/OWR/2007/CP. Koncesja ważna do 16 listopada 2025 r.
 - obrót ciepłem, na którą MZEC uzyskał koncesję nr OCC/334/77/W/OWR/2007/CP Koncesja ważna do 16 listopada 2025 r.
 - na obrót paliwami gazowymi Nr OPG/430/77/W/DRG/2023/MSW. Koncesja jest ważna do 30.09.2038r.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

- 35.30.Z. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.

- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2. Stan posiadania w zakresie urządzeń ciepłowniczych.

Spółka w roku obrotowym 2023 wykonywała swoje statutowe zadanie na majątku Spółki.

Całościowy stan posiadania został przedstawiony w tabeli nr 1.

Stan posiadania w zakresie urządzeń ciepłowniczych MZEC Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Jednostka miary	Wykonanie	
			2022	2023
1	2	3	4.	5
1.	Moc cieplna źródeł ciepła	MW	23,533	23,533
	w tym kotłownie lokalne	MW	1,174	1,174
2.	Ilość obcych źródeł	szt.	1	1
3.	Ilość czynnych własnych źródeł ciepła	szt.	9	9
	a. kotłownie zdalaczynne	szt.	4	4
	- o wydajności do 1,163 MW	szt.	2	2
	- od 1,279 do 2,9 MW	szt.	0	0
	- od 3,024 do 11,63 MW	szt.	1	1
	- od 11,746 do 58,15 MW	szt.	1	1
	- powyżej 58,15 MW	szt.	0	0
	b. kotłownie lokalne	szt.	5	5
4.	Ilość zimnych rezerw własnych	szt.	0	0
	a. zdalaczynnych	szt.	0	0
	b. lokalnych	szt.	0	0
5.	Moc cieplna zimnych rezerw	MW	0	0
	a. zdalaczynnych	MW	0	0
	b. lokalnych	MW	0	0
6.	Długości sieci cieplnej	km	68,5692	68,7603
	a. zasilanych z obcych źródeł	km	54,6826	54,7882
	b. zasilanych z własnych źródeł	km	13,8866	13,9721
7.	Długość sieci cieplnej	km	68,5692	68,7603
	a. o średnicy do 100 mm	km	48,0424	48,2321
	b. od 100 do 200 mm	km	17,0914	17,0928
	c. od 250 do 400 mm	km	3,4354	3,4354
8.	Długości sieci cieplnej w rozbiu na technologię budowy	km	68,5692	68,7603
	a. tradycyjna	km	4,2265	4,1520
	b. napowietrzna	km	3,4400	3,4400
				61,1683

	c. rury preizolowane	km	60,9028	
9.	Węzły wymiennikowe	szt.	584	585
		MW	67,315	67,264
	- w tym współpracujące z c.w.u.	szt.	27	28
		MW	4,552	4,530
	- w tym zautomatyzowane	szt.	583	584
		MW	67,294	67,243
10.	Węzły hydroelewatorowe	szt.	0	0
11.	Węzły bezpośrednie	szt.	0	0

Ponadto dostarczana jest energia cieplna do urządzeń odbiorcy nie będących własnością spółki. Wykaz został przedstawiony w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wykaz urządzeń ciepłowniczych (obcych), do których MZEC dostarcza energię cieplną				
1.	Węzły wymiennikowe	szt.	103	106
		MW	5,966	6,014
	- w tym współpracujące z c.w.u.	szt.	2	2
		MW	1,058	1,052
2.	Węzły bezpośrednie	szt.	5	6
		MW	0,885	0,873
	- w tym współpracujące z c.w.u.	szt.	1	1
		MW	0,34	0,34

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Numer KRS: **0000015962**
 Data rejestracji w KRS: **13.07.2001**
 Oznaczenie sądu: **SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS**
 Forma prawna: **SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
 REGON: **531342666**
 Nazwa firmy: **MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLEJ SPÓŁKA Z O.O.**
 Siedziba: **KĘDZIERZYN-KOŹLE**
 Adres: **47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. Pawła Stalmacha 18**

MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu działa w ramach struktur organizacyjnych, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy i przepisami prawa.

Władzami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźle Pani Sabina Nowosielska

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w składzie:

- I. W okresie od 5 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r.
 1. Artur Maruszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Dorota Klęczar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Norbert Adamkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- II. W okresie od 1 lutego 2023r. do 31 grudnia 2023r.
 1. Artur Maruszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Dorota Klęczar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Norbert Adamkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 4. Zbigniew Romanowicz – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

1. Prezes Zarządu - Jolanta Gądek-Rypel
2. Członek Zarządu - Arnold Scheit

Prokurent:

Małgorzata Kruz – Prokurent (od 27 września 2023r.).

W roku 2019 została wprowadzona nowa struktura organizacyjna Spółki (aktualizacja 27 września 2023r. do 31.12.2023r. bez zmian)

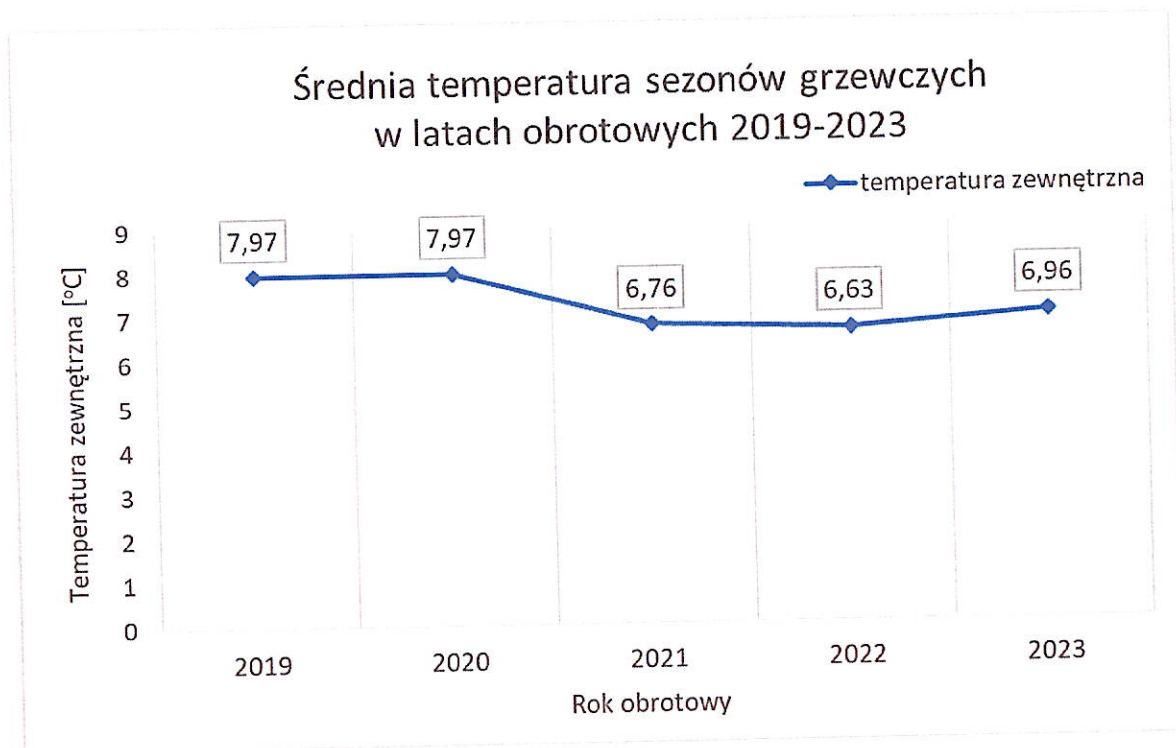
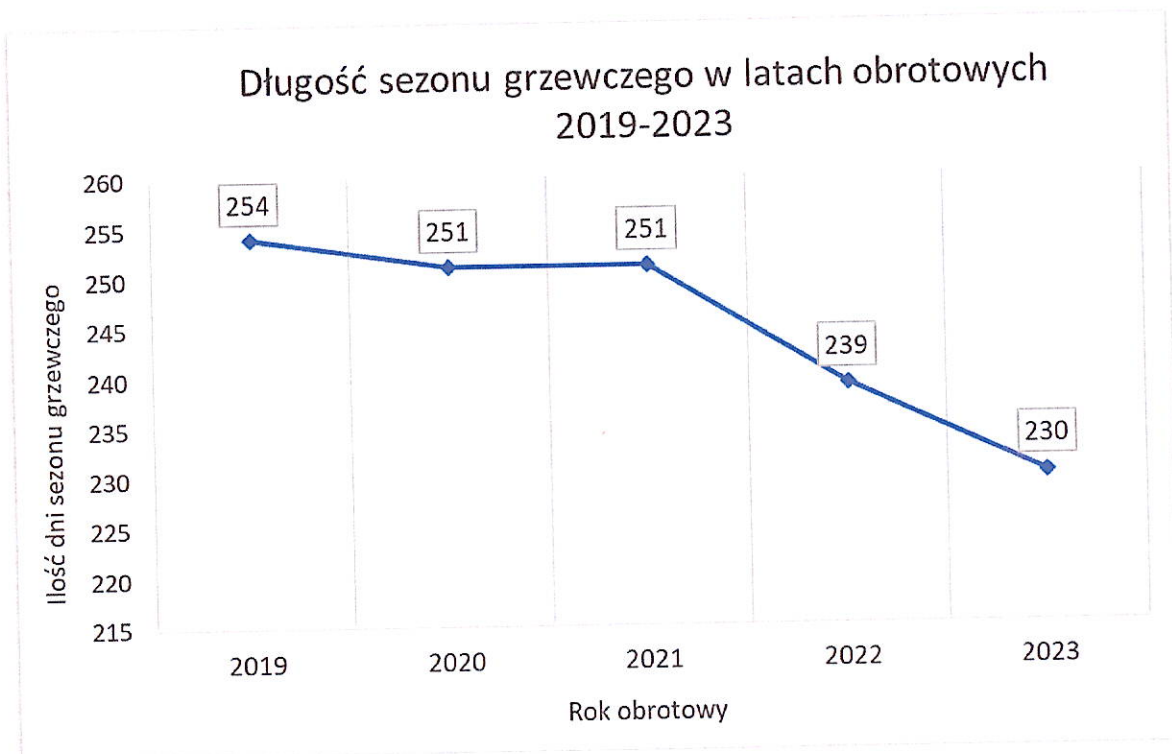
- zarządzenie nr 2/2019 z dnia 11 stycznia 2019r.
- zarządzenie nr 4/2023 z dnia 27 września 2023r.

Schemat organizacyjny Spółki przedstawiono w załączniku nr 1.

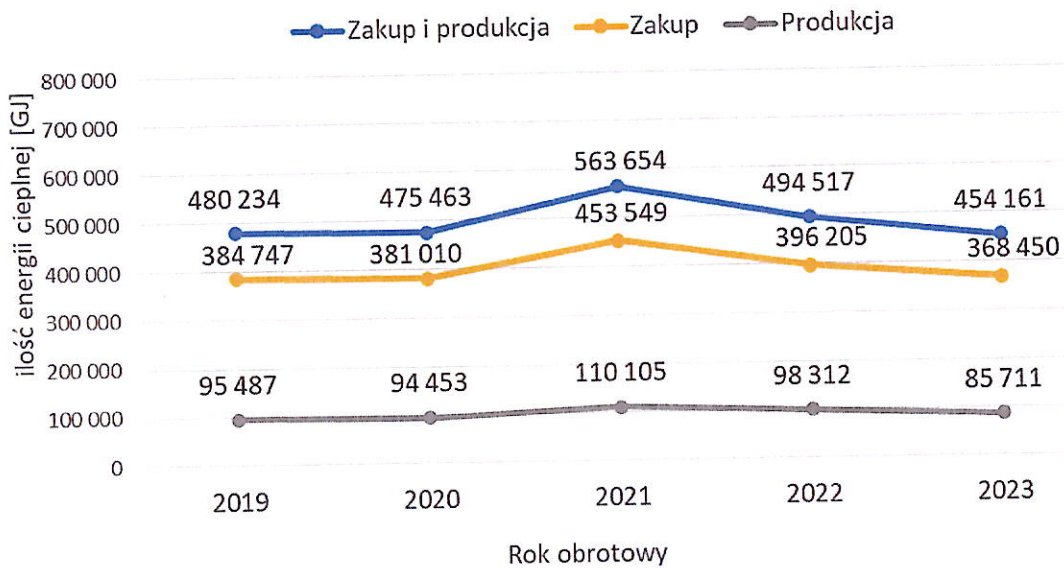
3. Informacja na temat wskaźników rzeczowych i ekonomicznych za rok 2023.

Produkcja i zakup energii cieplnej w roku obrotowym 2023	wynosiła	454,16135	tys. GJ
Zakupiono u dostawcy energii cieplnej w ZAK		368,450	tys. GJ
Wyprodukowano we własnych źródłach ciepła		85,711350	tys. GJ
Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej		78,244	MW

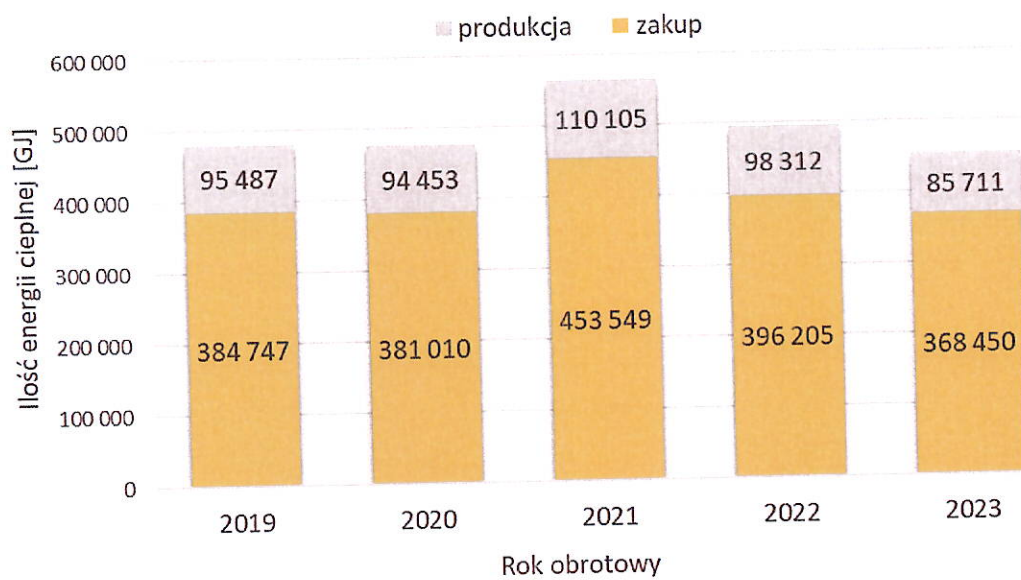
Na wyprodukowanie powyższej ilości energii cieplnej zużyto 2 599,162 tys. m³ gazu ziemnego. Średnia temperatura zewnętrzna w 2023 roku wynosiła 6,96, czyli była wyższa niż w roku 2022 o 0,33 stopnia. Okres grzewczy w roku obrotowym 2023 trwał 230 dni, o 9 dni mniej niż w roku 2022.



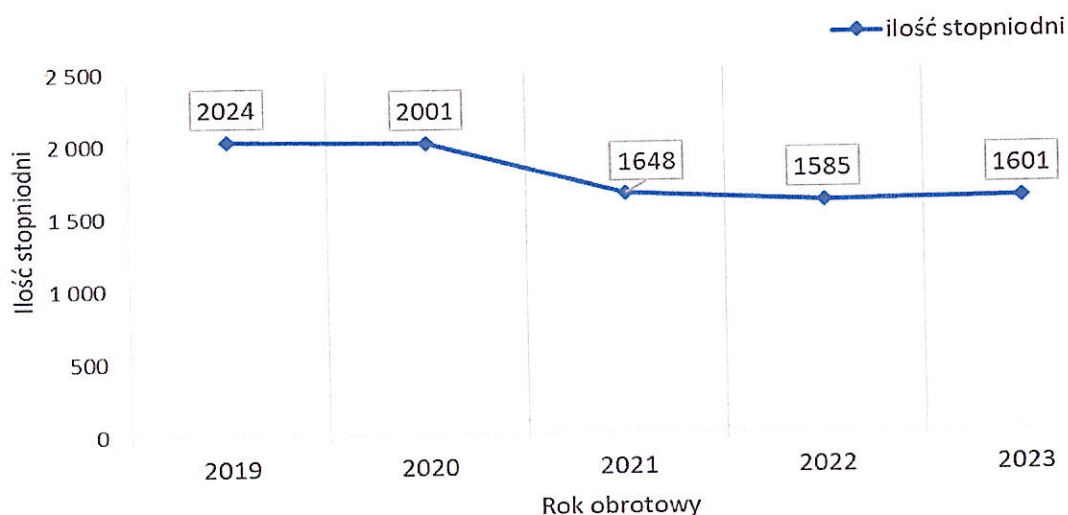
Zestawienie produkcji i zakupu ciepła w latach obrotowych 2019-2023



Porównanie produkcji własnej i zakupu ciepła z latami obrotowymi 2019-2023



Porównanie okresów grzewczych w latach obrotowych 2019-2023



Zestawienie wskaźników rzeczowych MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Tabela nr 3

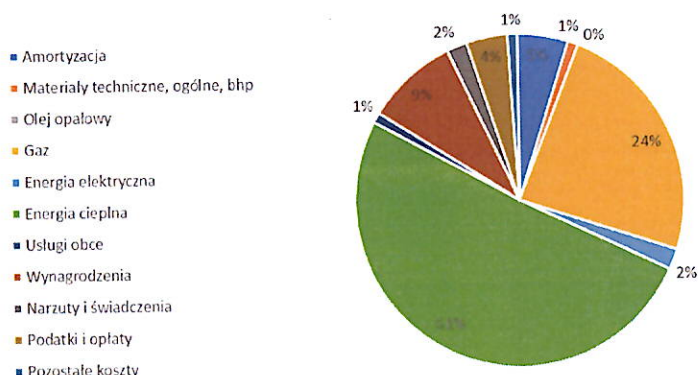
Lp.	Treść	Jednostka miary	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5
1	Max. zapotrz. mocy cieplnej	MW	78,244	78,254
	a. własne źródła ciepła	MW	15,859	15,810
	b. obce źródła ciepła	MW	62,434	62,444
2.	Zapotrzebowanie ciepła dla budynków mieszkalnych i użyt. publicz., usługi i handel na c.o. i wentylacje	MW	74,696	73,455
	w tym obce źródła	MW	72,933	71,744
	na c.w.u.	MW	57,835	57,252
	w tym obce źródła	MW	1,740	1,704
		MW	1,058	1,068
3.	Zapotrzebowanie ciepła dla obiektów przemysłowych i pozostałych :	MW	3,547	3,547
	- w tym obce źródła ciepła	MW	3,517	3,517
	na c.o. i wentylacje	MW	3,444	3,444
	w tym obce źródła ciepła	MW	3,414	3,414
4.	Wydajność własnych źródeł ciepła	MW	23,533	23,533
5.	Produkcja energii cieplnej	tys. GJ	98,312	85,711
6.	Zakup energii cieplnej	tys. GJ	396,205	368,450
7.	Produkcja + zakup	tys. GJ	494,517	454,161
	a) na cele mieszkalne	tys. GJ	371,224	325,815
	b) na cele użytkowe	tys. GJ	123,293	128,345
8.	Ilość ciepła dostarczonego ogółem :	GJ	442 992	406 043

	- z tego z zakupu	GJ	350 820	324 745
9.	Ilość dni dostawy ciepła	dni	239	230
10.	Średnia temperatura zewnętrzna	0 C	6,63	6,96
11.	Straty ciepła podczas przesyłu	%	10,22	10,40
12.	Długość sieci cieplnej	km	68,5692	68,7603
	a. magistralnej	km	9,6520	603
	b. rozdzielczej	km	27,9798	9,6520
	c. podłączeń do budynków	km	28,8657	27,9811
	ciepła woda użytkowa	km	2,0717	29,0555
				2,0717
13.	Ilość czynnych kotłowni własnych	szt.	9	9
14.	Ilość obcych źródeł ciepła	szt.	1	1
15.	Zużycie paliwa rzeczywistego			
	paliwo stałe	tys. ton	0	0
	olej opałowy	tys. ton	0	0
	c. gaz ziemny	tys. m3	2 900,764	20599,162
16.	Zużycie paliwa w przeliczeniu na jednostkę umowną 7000 :			
	a. paliwo stałe	tys. ton	0	0
	b. olej opałowy	tys. ton	0	0
	c. gaz ziemny	tys. m3	3 469,14	3 118,99
17.	Jednostkowe zużycie paliwa umownego			
	a. paliwo stałe	kg/ GJ	0	0
	b. olej opałowy	kg / GJ	0	0
	c. gaz ziemny	m3 / GJ	29,506	30,32
18.	Jednostkowe zużycie paliwa rzeczywistego			
	paliwo stałe	kg / GJ	0	0
	olej opałowy	kg / GJ	0	0
	gaz ziemny	m3/ GJ	29,750	29,53

Koszty rodzajowe

Głównym składnikiem kosztów MZEC są koszty związane z zakupem ciepła z Grupy Azoty elektrociepłowni ZAK „Kędzierzyn” oraz zakup paliwa (gaz) do produkcji energii cieplnej we własnych źródłach ciepła.

Struktura kosztów w systemach ciepłowniczych rok 2023



Koszty rodzajowe za okres:

Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023
Amortyzacja	2 512 117,99	2 661 888,85	2 761 286,66	5%
Materiały techniczne, ogólne, bhp	345 538,16	341 756,70	358 872,09	1%
Olej opałowy	0	0	0	0%
Gaz	3 953 029,56	6 822 553,46	13 311 711,86	24%
Energia elektryczna	528 073,04	613 800,79	1 060 097,21	2%
Energia ciepła	17 250 608,02	16 696 990,46	27 638 011,17	51%
Usługi obce	726 567,74	601 294,28	703 195,43	1%
Wynagrodzenia	3 646 417,67	4 200 614,56	5 053 906,41	9%
Narzuty i świadczenia	833 515,93	948 832,63	1 144 237,74	2%
Podatki i opłaty	1 275 082,08	1 806 931,23	2 021 801,97	4%
Pozostałe koszty	303 405,06	308 424,79	316 417,64	1%
RAZEM	31 374 355,25	35 003 087,75	54 369 538,18	100%

4. Wykaz awarii w roku obrotowym 2023.

- Kotłownia K-41 ul. Piastowska 52 i sieć nr 2.
 Awaria nr 01/2023 z dnia 07.03.2023 r. – korozja wżerowa rurociągu zasilania wysokich parametrów na sieci WP przy ulicy Piastowskiej 51. W trakcie usuwania awarii wystąpiła przerwa w dostawie ciepła do wszystkich odbiorców zasilanych z kotłowni K-41 od godziny 08:00 do 13:00.
- Kotłownia K-11 i sieć c.o. i c.w.u. os. Blachownia.
 Awaria nr 03/2023 – w dniu 11.04.2023 r. stwierdzono wyciek ciepłej wody użytkowej na wewnętrznej instalacji odbiorcy w budynku Tuwima 6 c. W wyniku wycieku zalany został wodomierz MZCE. Administrator usunął awarię w dniu 12.04.2023 r.
 Awaria nr 05/2023 – w dniu 15.12.2023 r. usunięto nieszczelność na trójniku cyrkulacji c.w.u. w okolicy budynku Tuwima 6 c, jedynie zatrzymując wyciek, w dniu

18.12.2023 r. wymieniono całą armaturę hydrauliczną. W obu dniach nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody na całym osiedlu po dwie godziny.

3. Sieć nr 1.

Awaria nr 04/2023 – zerwany trzpień zasuwy na granicy dostawy – awaria wystąpiła w przerwie grzewczej, nie spowodowała przerwy w dostawie ciepła.

4. Sieć nr 3.

Awaria nr 2/2023 – w dniu 23.02.2023 r. stwierdzono stały ubytek czynnika grzewczego na sieci niskoparametrowej c.o. na osiedlu Zacisze. Po dokonaniu sprawdzeń szczelności sieci i instalacji stwierdzono, iż nieszczelność występuje na odcinku sieci będącej po stronie odbiorców z ulicy Mostowej 7.

5. Realizacja głównych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w 2023 r.

Spółka MZEC sp. z o. o. w 2023 r. podłączyła do miejskiej sieci 3 budynki na terenie Kędzierzyna-Koźła (w 2022r. - 22 budynki; 2021 r. – 23 budynki, w 2020 r. - 40 budynków). Łącznie Spółka wybudowała i przebudowała w 2023 r. **323,2 m** sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków:

1. Budowa była realizowana ze środków własnych MZEC (2 budynki, **145,1 m** przyłączy ciepłowniczych) oraz współfinansowana (1 budynek, **102,1 m**) w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (przedstawiono poniżej).

W celu likwidacji niskiej emisji MZEC prowadził akcję kierowaną do mieszkańców osiedla Śródmieście, Pogorzelec, Azoty i Piastów podłączenia się do sieci miejskiej. MZEC pozyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w naborze II, IV i V.

Długość wybudowanych przyłączy 247,2m

Długość wybudowanej sieci 76 m

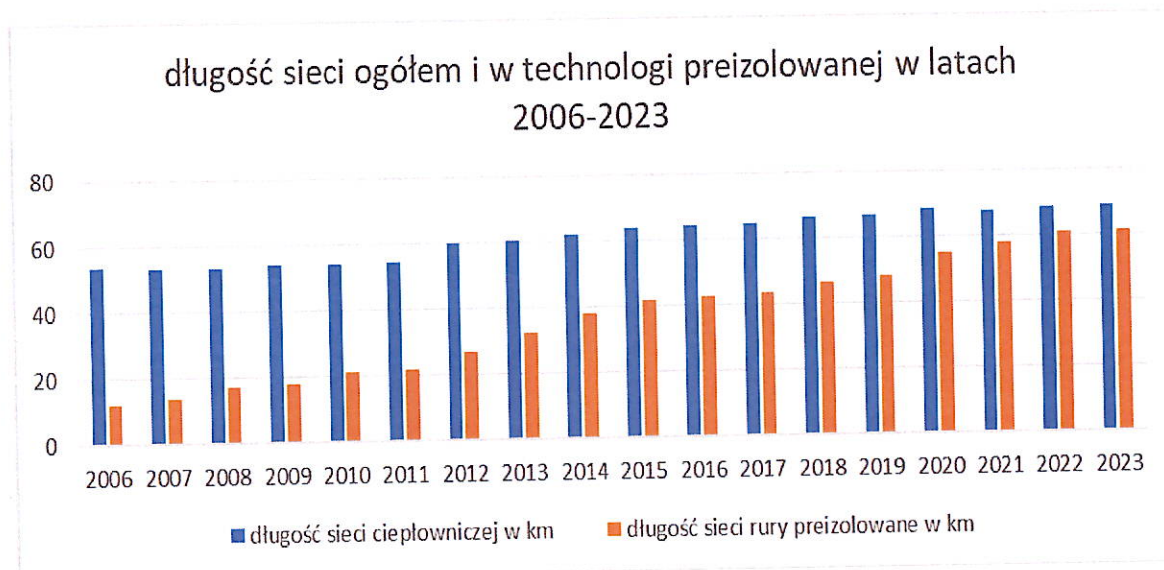
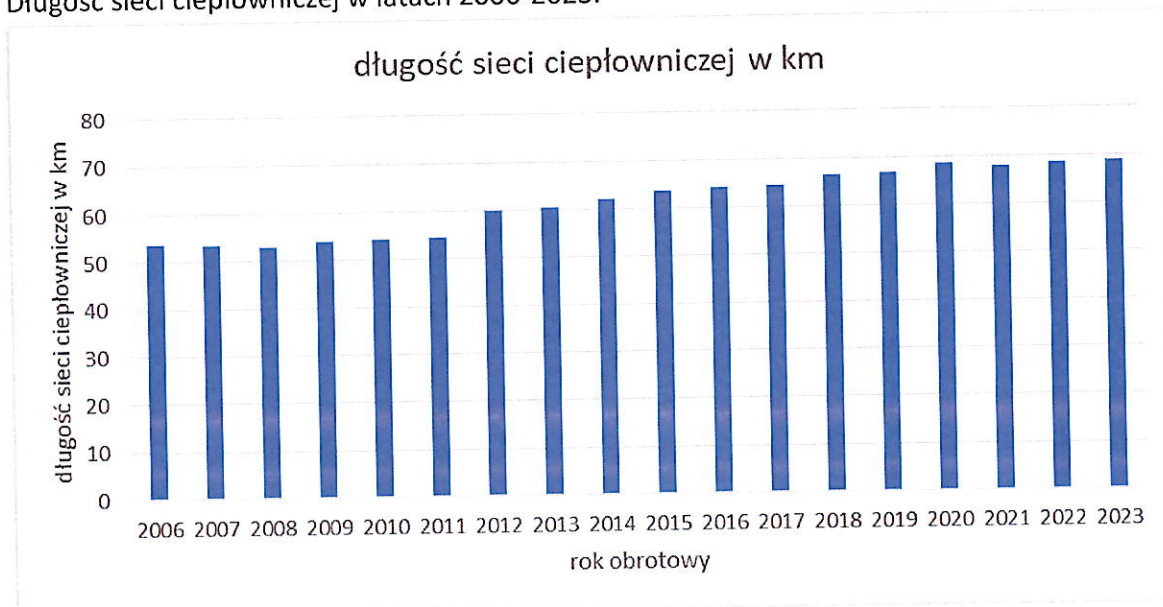
Długość przebudowanej sieci wraz z przyłączami (wyremontowanej) – 323,2 m

Podsumowanie: wykonano nową sieć z przyłączami, zmodernizowano sieć z przyłączami łącznie o długości 323,2 m.

łącznie w 2023r. do sieci ciepłowniczej podłączono **3 NOWYCH ODBIORCÓW**

L.p.	Adres	Długość przyłącza [m]	Długość sieci [m]	Współfinansowanie
1.	Kozielska 16 Aldi	102,1		Działanie 1.5
2.	Skarbowa 10	139,6		Środki MZEC
3.	Głowackiego 10	5,5		Środki MZEC
4.	Piastowska (wymiana)		76	Środki MZEC
	RAZEM:	247,2	76,0	

Długość sieci ciepłowniczej w latach 2006-2023.



6. Główne zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne na rok 2024 r.

Główne zadania inwestycyjne:

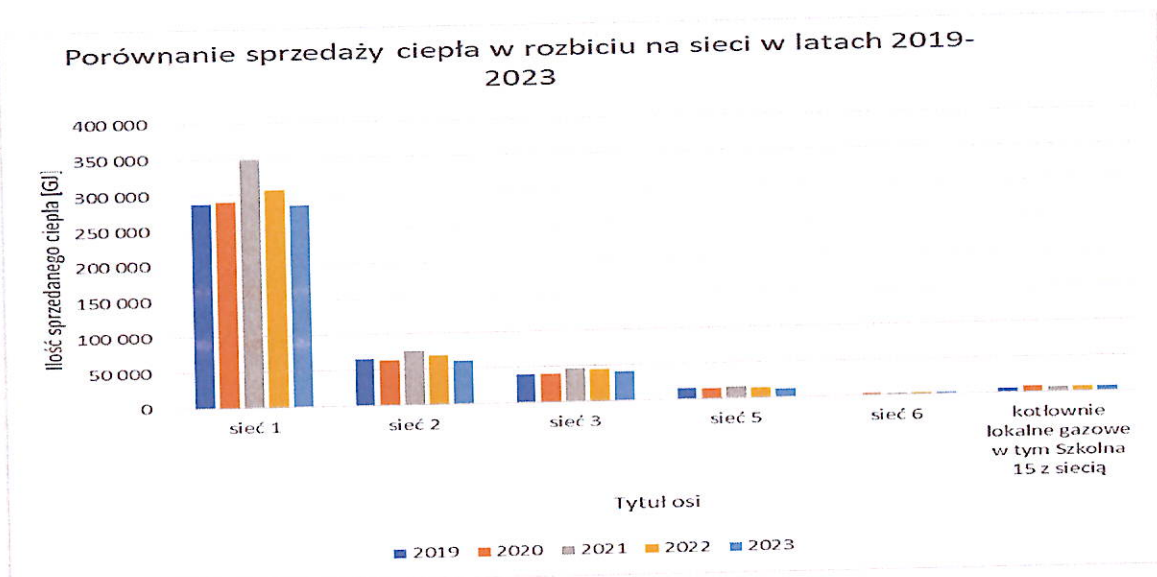
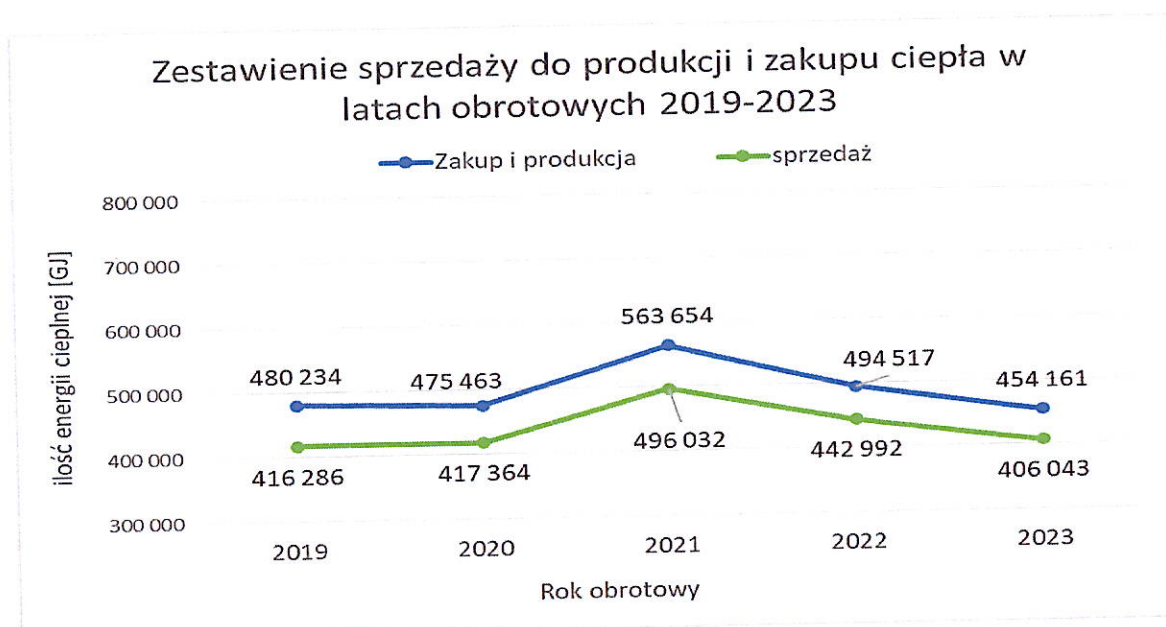
- Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Synów Pułku 15.
- Remont elewacji budynku w Miejskim Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. przy ul. Pawła Stalmacha 18 – rozpoczęcie prac.
- Realizacja Planu Inwestycyjnego i Remontowego z własnych środków MZEC.

7. Sprzedaż energii cieplnej

Sprzedaż ciepła w roku obrotowym 2023 ukształtowała się na poziomie 406 043 GJ, z którego Spółka uzyskała przychód netto w wysokości 56 297 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano spadek ilościowy w zakresie zakupu, produkcji i sprzedaży energii cieplnej. Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na ten stan są :

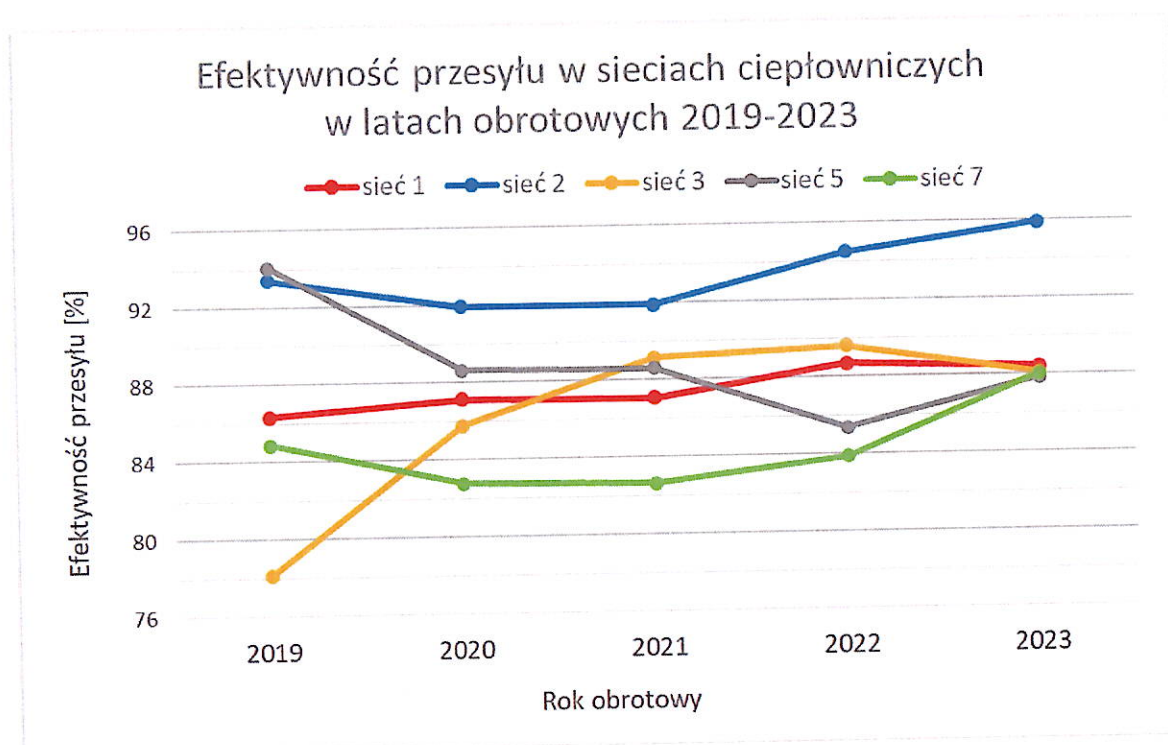
- Wysokie średnie temperatury sezonu grzewczego
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Montaż liczników ciepła – opomiarowanie poboru ciepła
- Montaż automatyki pogodowej w węzłach cieplnych.

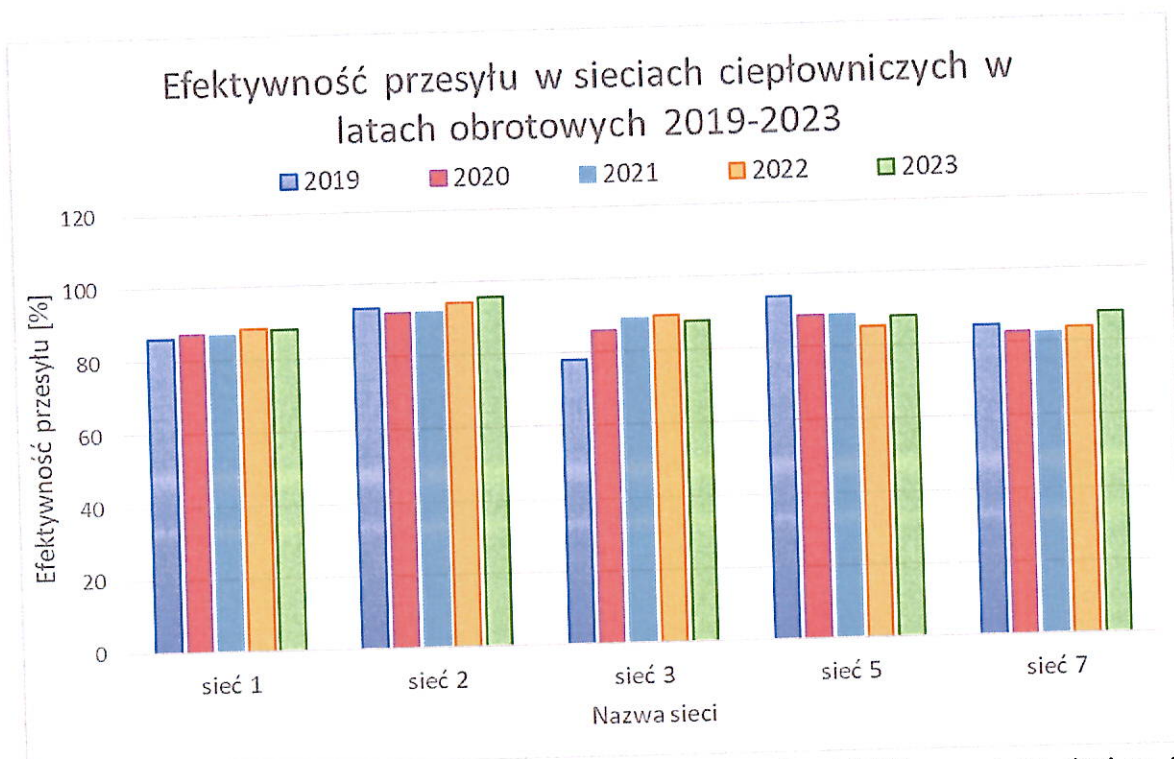
W celu eliminacji spadkowej sprzedaży energii cieplnej, Zarząd Spółki prowadzi ciągłe działania zmierzające do pozyskania nowych odbiorców ciepła.



W roku obrotowym 2023 ilość ciepła niezafakturowanego w stosunku do łącznej produkcji i zakupu wynosiła 10,59 %, a na poszczególnych sieciach przedstawiało się to w sposób następujący:

Nr sieci	Zakup / produkcja, GJ	Sprzedaż, GJ	Potrzeby własne GJ	Sprawność przesyłu
1	322 690	284 445	793,767	88,39
2	63 301	60 619	83,92	95,90
3	45 760	40 301		88,07
5	13 653	11 991		87,83
7	496	437		88,03





Jak widać z powyższych danych najmniejsze straty przesyłu MZEC ponosi na sieci nr 2 w dzielnicy Koźle, natomiast straty na pozostałych sieciach są na porównywalnym poziomie.

Taryfa MZEC K-Koźle

– okres obowiązywania od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2022r.

Decyzja nr OWR.4210.68.2022.77.XVII.MK oraz zmiany

Decyzja z dnia 1 marca 2023 r. nr OWR.4210.11.2023.77.XVII.MK;

Decyzja z dnia 29 marca 2023 r. nr OWR.4210.20.2023.77.XVII.MK;

Decyzją z dnia 14 grudnia 2023 r. nr OWR.4210.56.2023.77.XVII.KKu3

Wyciąg z ostatniej zmiany taryfy został przedstawiony w tabeli:

Grupa taryfowa	Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna [zł/MW]	Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – rata miesięczna [zł/MW]	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
A/LG	18 120,22	90,10	-	-	-
B1	Ceny wytwórcy ciepła			2 544,67	14,37
Ci1				3 865,66	19,56
Cgr1				3 556,33	18,18
D1				4 355,80	19,92
B2	6 863,38	99,14	18,75	1 836,25	8,92
Ci2	6 863,38	99,14	18,75	3 937,56	17,55
Cgr2	6 863,38	99,14	18,75	3 087,73	14,57
D2	6 863,38	99,14	18,75	4 910,41	22,09
B3	Ceny wytwórcy ciepła			2 562,13	14,87
Ci3				3 607,01	20,14

Ci3i				4 613,98	23,83
D3				3 607,01	25,93
D5	11 307,76	102,79	19,38	4 731,99	22,80
D6	11 307,76	102,79	19,38	4 026,63	15,73
D7	10 196,27	113,87	21,47	2 470,81	12,53
D7A	10 196,27	113,87	21,47	-	-

Ceny wytwórcy ciepła – Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.

Ceny wytwórcy ciepła	grupy taryfowe B1, Ci1, Cgr1, D1 grupy taryfowe B3, Ci3, Ci3i, Cgr3, D3
	od 09.06.2022 do 06.02.2023
Cena za zamówioną moc - rata miesięczna [zł/MW]	7 833,46
Cena ciepła [zł/GJ]	31,04
Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	24,18

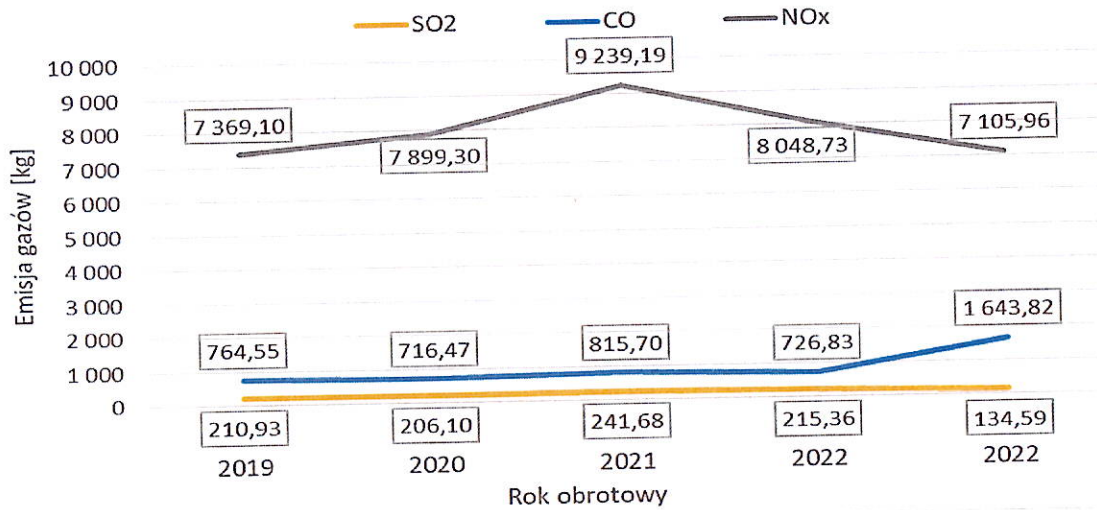
Ceny wytwórcy ciepła	grupy taryfowe B1, Ci1, Cgr1, D1 grupy taryfowe B3, Ci3, Cgr3, D3
	Od 07.02.2023 do 30.04.2023
Cena za zamówioną moc - rata miesięczna [zł/MW]	13 373,38
Cena ciepła [zł/GJ]	57,47
Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	28,85

Ceny wytwórcy ciepła	grupy taryfowe B1, Ci1, Cgr1, D1 grupy taryfowe B3, Ci3, Ci3i, Cgr3, D3
	od 01.05.2023 do 28.03.2024
Cena za zamówioną moc - rata miesięczna [zł/MW]	14 013,76
Cena ciepła [zł/GJ]	60,22
Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	33,85

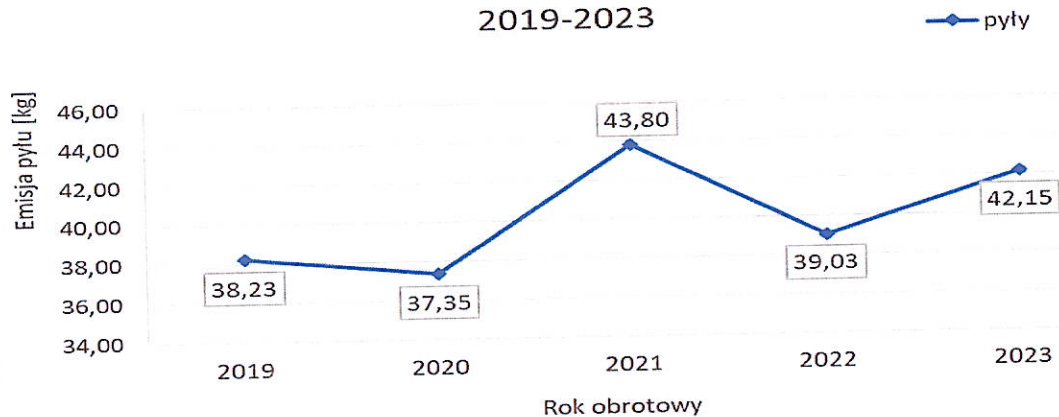
8. Ochrona Środowiska

Energia cieplna wytwarzana jest przez Spółkę w źródłach ciepła gdzie podstawowym paliwem jest gaz ziemny. Wyłączenie z eksploatacji, w latach poprzednich, kotłowni opalanej miałem węglowym spowodowało ogromne korzyści dla poprawy jakości środowiska.

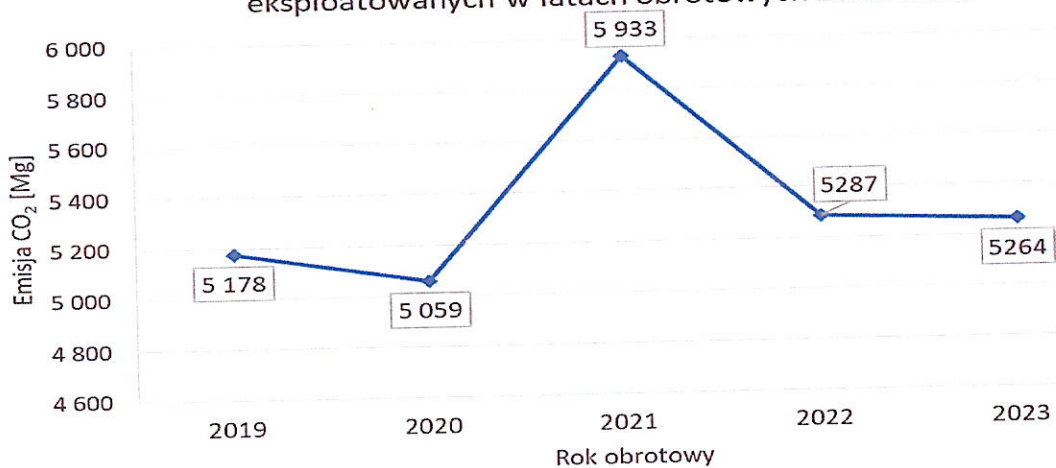
Porównanie emisji gazów w kotłowniach K-41 i K-11 w latach obrotowych 2019-2023



Porównanie emisji pyłu ze spalania paliw w kotłowniach eksploatowanych w latach obrotowych 2019-2023



Porównanie emisji dwutlenku węgla emitowanego z kotłowni eksploatowanych w latach obrotowych 2019-2023



9. Sytuacja kadrowo – płacowa

9.1. Stan zatrudnienia:

9.1.1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. (tylko pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy):

- w osobach – 46;
- w etatach – 46.

9.1.2. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. (tylko pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy):

- w osobach – 46;
- w etatach – 46.

9.1.3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. (osoby świadczące pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy) – 2.

9.1.4. Struktura zatrudnienia na koniec roku obrotowego na dzień 31.12.2023r. przedstawiała się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| • Kadra zarządzająca | - 2 osoby ¹⁾ |
| • Pracownicy inżynieryjno-techniczni | - 14 osób ²⁾ |
| • Pracownicy administracyjno-biurowi | - 11 osób ²⁾ |
| • Pracownicy produkcji i obsługi | - 20 osób ²⁾ |
| • Pracownicy pomocniczy | - 1 osoba ²⁾ |

¹⁾ osoby, o których mowa w ppkt 9.1.3

²⁾ osoby, o których mowa w ppkt 9.1.2

9.1.5. W rozbiciu na działy i komórki organizacyjne Spółki, struktura zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------|
| • Zarząd i bezpośrednia obsługa | - 13 osób |
| • Wydział Automatyki i Teleinformatyki | - 6 osób |
| • Wydział Produkcji i Dystrybucji | - 18 osób |
| • Wydział Remontów, Inwestycji i Nadzoru | - 11 osób |

9.2. **Średnia płaca brutto - miesięczna** (bez wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej) w Spółce wynosiła:

- na koniec roku obrotowego 6 634,60 zł

9.3. W roku obrotowym 2023 pracownicy Spółki przebywali na zwolnieniach lekarskich (bez zasiłków opiekuńczych z tytułu opieki na chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz świadczeniami rehabilitacyjnymi): łącznie 5 881 godzin, tj. 745 dni roboczych, co daje przeciętną wielkość absencji w roku obrachunkowym 16,2 dni/osobę.

10. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej zgodnie z art.49 Ustawy o Rachunkowości, a w szczególności:

10.1. W roku obrotowym nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na funkcjonowanie i kontynuowanie działalności jednostki.

Wojna na Ukrainie, która rozpoczęła się w lutym 2022r. wpłynęła negatywnie na gospodarkę światową, co przełożyło się na wysoki poziom cen paliw. Po ataku Rosji na Ukrainę ceny gazu ziemnego gwałtownie wzrosły. Dla porównania, do końca 2022 roku cena gaz w zależności od grupy taryfowej wynosiła w grupie zakupowej od 163,11 do 173,09 zł/MWh. Oferta złożona przez dostawcę w sierpniu 2022r. na dostawę gazu w 2023r. zawierała cenę na poziomie 1200,00 zł /MWh tj. ponad 600% więcej (MZEC unieważnił przetarg). Największy wzrost cen gazu MZEC zanotował w styczniu 2023r. W stosunku do grudnia 2022r. o 347%. W okresie od 1 stycznia do 17 stycznia 2023r. cena gazu wynosiła 760 zł/MWh, od 18 stycznia do 31 marca 2023r. 614 zł/MWh. Od tego czasu odnotowujemy systematyczne spadki cen gazu ziemnego. Na koniec 2023r. ceny gazu kształtowały się na poziomie około 250,00 zł/MWh. Obecnie MZEC ma zawartą umowę na zakup gazu w oparciu o ceny giełdowe. 8 sierpnia 2023r. MZEC uzyskał koncesję na obrót paliwami gazowymi, co umożliwi samodzielny zakup gazu przez Spółkę na giełdzie towarowej.

Wysokie ceny gazu i energii elektrycznej przełożyły się bezpośrednio na wzrost cen za energię ciepłą. Nastąpił również wzrost cen zakupu energii cieplnej z GA ZAK. To z kolei spowodowało znaczący wzrost przychodów.

W 2022r. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu stosował w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi przepisy Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Aktualnie stosuje obowiązujące przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzenie w/w przepisów wymaga od Spółki rozliczenia przychodów z dwóch źródeł: od odbiorców i od Zarządcy Rozliczeń S.A. Wprowadzone przepisy spowodowały znaczne ograniczenie kosztów użytkowania ciepła przez odbiorców uprawnionych tj. m.in. mieszkańców, podmiotów publicznych.

10.2. Nie prowadzono działań w dziedzinie badań i rozwoju Spółki.

10.3. Przewidywany rozwój Spółki.

Zgodnie z budżetem Spółki na rok obrotowy 2024 przyjęto następujące kierunki działań mające wpływ na rozwój Spółki:

- ✓ realizacja inwestycji związanych z programem – walka ze smogiem – akcja „Czyste powietrze - wspólne zdrowie. Przyłącz się do sieci MZEC”;
- ✓ rozbudowa sieci ciepłowniczej zgodnie z założeniami „Koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”;
- ✓ realizację usług remontowych (zlecenia zewnętrzne) w zakresie:
 - węzły cieplne – serwis i przegląd, modernizacje, wykonanie i montaż;

- instalacja c.o. – serwis i przegląd, wymiana grzejników, wymiana instalacji, montaż instalacji c.o., dobór i montaż ciepłomierzy;
- usługi spawalnicze;
- ✓ utrzymanie bieżącej płynności finansowej;
- ✓ minimalizacja należności przeterminowanych i windykacja płatności;
- ✓ dyscyplina wydatków;
- ✓ lokowanie nadwyżek środków płatniczych (ON, lokaty negocjowane, lokata OKO);
- ✓ pozyskiwanie środków zewnętrznych (dotacje) na przebudowę, budowę, modernizację i rozwój infrastruktury ciepłowniczej.

10.4 Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa Spółki.

Za rok obrotowy 2023, Spółka zanotowała 1.769.285,97 zł zysku netto. W stosunku do zaplanowanego wyniku 135.010,00 zł notujemy lepszy wynik o 1.634.275,97 zł.

Dynamiczne spadki cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii oraz wprowadzane trzykrotne zmiany w taryfie MZEC spowodowały skumulowane, znacznie lepsze wyniki Spółki.

Działalność Spółki opiera się na budżecie dla każdego roku obrotowego, opracowanego przy założeniu funkcjonowania i kontynuowania działalności przedsiębiorstwa. Wielkości zabudżetowane są monitorowane, a odchylenia analizowane.

Planowana w budżecie na roku 2024r. sytuacja przepływów finansowych oraz sytuacja finansowa jest pozytywna.

10.5 Spółka nie posiada oddziałów (zakładów). Nie nabywała udziałów własnych.

10.6 Instrumenty finansowe.

Spółka nie przewiduje wystąpienia braku zdolności do terminowego pokrywania bieżących zobowiązań. Zaciągnięte pożyczki i kredyt obrotowy pozwalają na zniwelowanie ewentualnych opóźnień, w opłacaniu faktur za dostawę energii cieplnej, paliw bądź zleconych usług, wynikających z braku terminowego otrzymywania rekompensat bądź wyrównań od Zarządcy Rozliczeń S.A.

Głównymi odbiorcami ciepła są wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, zakłady, instytucje oraz spółdzielnia mieszkaniowa Chemik Kędzierzyn-Koźle.

Spółka współpracuje z kontrahentami o dobrej sytuacji finansowej. Portfel dostaw jest zdywersyfikowany. Wpływy należności są bieżąco monitorowane i ryzyko kredytowe jest niewielkie.

Ryzyko związane z nagłą zmianą ceny taryfowej u naszego dostawcy ciepła Grupa Azoty ZAK SA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle jest niewielkie i na bieżąco monitorowane. Cena ciepła dostawcy uwzględniana jest w taryfie dla odbiorców.

Paliwo gazowe dostarczane jest do MZEC przez wyłonionego w zapytaniu ofertowym dostawcę. Umowa z dostawcą gazu obowiązuje do 31 marca 2024r.

Ceny naszego ciepła są ustalane i zatwierdzane w procesie taryfowania przez Prezesa URE i obowiązują przez czas trwania aktualnej taryfy. Spółka MZEC wnioskując o taryfę ustala poziom kosztów uzasadnionych, które definiowane są jako koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną działalnością oraz przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i ryzyko walutowe nie występuje.

Na dzień 31 grudnia 2023r. MZEC K-Koźle posiada 2 pożyczki oraz 1 kredyt obrotowy.

- w 2019r. - Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła – zadanie Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączem do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu.
Oprocentowanie pożyczek ustalone zostało zgodnie z zawartą umową pożyczki, na 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 2,2% w stosunku rocznym.
- w 2022r. - Zadanie „Wymiana sieci W.P. W. Polskiego – komora policyjna – komora Stalmacha 18”.
Oprocentowanie pożyczek ustalone zostało zgodnie z zawartą umową pożyczki, na 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 2,2% w stosunku rocznym.
- w 2022r. – kredyt obrotowy. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa ustalana przez Bank w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marż Banku w wysokości 1,7 p.p. w stosunku rocznym.

Dotacje.

Lp.	Projekt*	Wartość projektu	Dofinansowanie	Długość budowa km	Długość przebudowa km
1	Działanie 4.3	7 982 206,14	2 916 893,25	5,749	-
2	Działanie 9.2	21 880 605,51	11 539 897,13	-	17,534
3	Działanie 3.1.1	15 852 580,77	7 377 294,58	0,32	7,78
4	Działanie 1.5 II nabór	16 590 041,97	7 242 610,04	2,275	3,927
5	KAWKA I	2 764 807,30	1 416 050,00	1,729	-
6	KAWKA II	4 182 755,43	1 702 950,47	1,834	-
7	Działanie 1.5 IV nabór	1 690 198,35	728 515,01	0,633	-
8	Działanie 1.5 V nabór	5 639 624,77	2 201 757,08	2,632	-
	Suma	76 582 820,24	35 125 967,56	15,172	29,241

*Projekt

1. Działanie 4.3 – Projekt pn.: „Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Ochrona Środowiska, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. Umowa podpisana 30 września 2010r. Realizacja w latach 2011-2012.

2. Działanie 9.2 – Projekt pn.: „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”, Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. Umowa podpisana 1 października 2012r. Realizacja w latach 2007-2015.
3. Działanie 3.1.1 – Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Umowa podpisana 3 lipca 2017r. Realizacja w latach 2016-2022.
4. Działanie 1.5 II nabór – Projekt pn.: „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła”, Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Umowa podpisana 9 marca 2018r. Realizacja w latach 2017-2022.
5. KAWKA I – „Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle”. Umowa podpisana 28 maja 2014r. Realizacja w latach 2013-2016.
6. KAWKA II – „Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA II na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle”. Umowa podpisana 28 maja 2014r. Realizacja w latach 2013-2017.
7. Działanie 1.5 IV nabór – Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu”, Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Umowa podpisana 25 lutego 2019r. Realizacja w latach 2017-2022.
8. Działanie 1.5 V nabór – Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła”, Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Umowa podpisana 6 sierpnia 2020r. Realizacja w latach 2020-2022.

11. GRUPA ZAKUPOWA – ENERGIA ELEKTRYCZNA – LIDER GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu od kilku lat bierze udział we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego. MZEC K-Koźle biorąc udział we wspólnym zakupie uzyskuje niższe koszty zakupu energii elektrycznej.

12. ZAKUP PALIWA dla floty MZEC.

W 2023 roku MZEC K-Koźle uczestniczył w programie Kart MIKROFLOTA, umożliwiającym bezgotówkowe zaopatrywanie samochodów służbowych MZEC K-Koźle w paliwa, inne produkty lub usługi na Krajowych Stacjach Paliw PKN ORLEN. Korzystanie z Kart MIKROFLOTA umożliwia pomniejszenie ceny zakupu paliwa w chwili tankowania na stacji PKN ORLEN o 0,05 zł/l.

13. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Od 2016r. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu jest Członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (Południowo-Zachodni Oddział Regionalny).

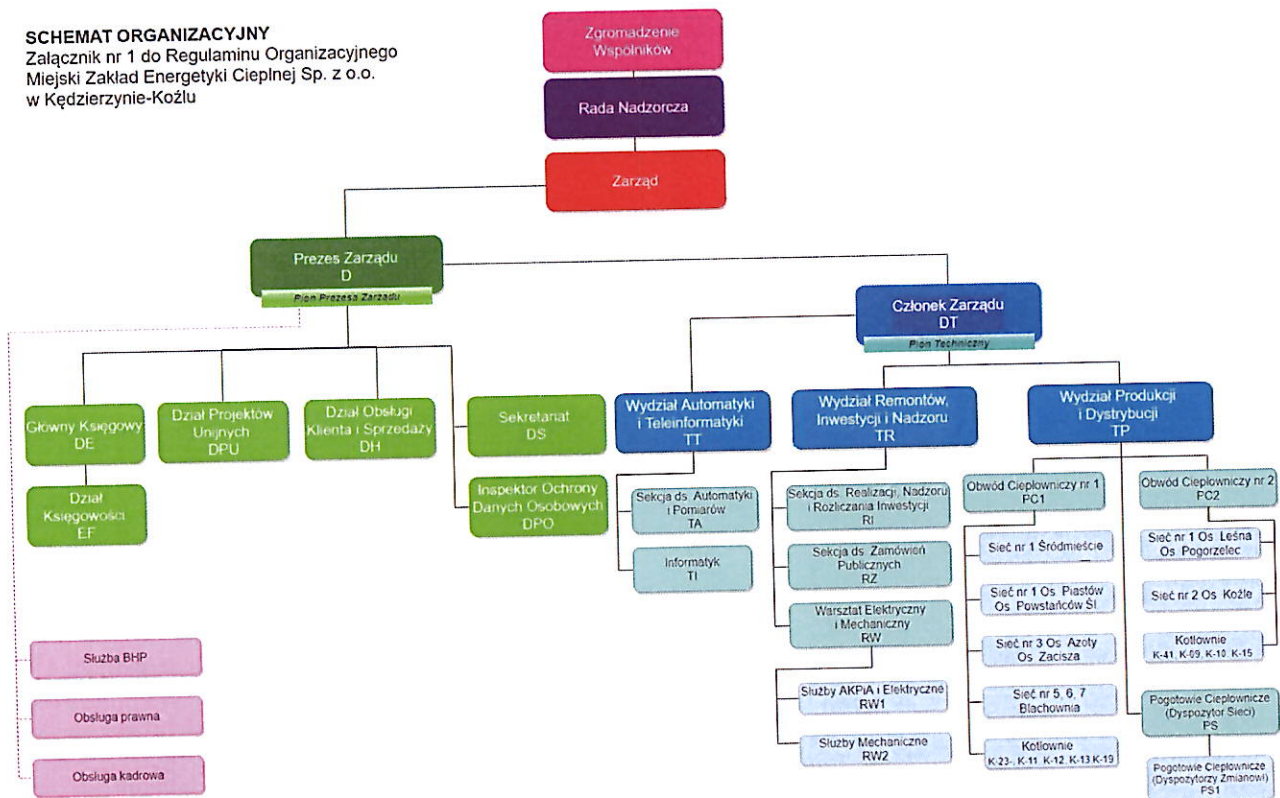
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Arnold S...
Data: 2024.06.04 09:00:44
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta G...
Data: 2024.06.04 08:29:41
CEST

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
w Kędzierzynie-Koźlu



Legenda:

- Podległość komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji
- - - Procesy, zadania zlecone podmiotom zewnętrznym (outsourcing)