

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU

**MIEJSKIEGO ZAKŁADU
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
w KĘDZIERZYNIE–KOŻŁU
z działalności za 2024 r.**

Kędzierzyn–Koźle maj 2025

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 2024 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	
			2023	2024
1	2	3	4.	5
1.	Moc cieplna źródeł ciepła w tym kotłownie lokalne	MW MW	23,533 1,174	23,533 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	68,7603	69,1595
	a. zasilanych z obcych źródeł	km	54,7882	54,8302
	b. zasilanych z własnych źródeł	km	13,9721	14,3293
7.	Długość sieci cieplnej	km	68,7603	69,1595
	a. o średnicy do 100 mm	km	48,2321	48,2494
	b. od 100 do 200 mm	km	17,0928	17,4747
	c. od 250 do 400 mm	km	3,4354	3,4354
8.	Długości sieci cieplnej w rozbiciu na technologię budowy	km	68,7603	69,1595
	a. tradycyjna	km	4,1520	4,1520
	b. napowietrzna	km	3,44	3,4400
	c. rury preizolowane	km	61,1683	61,5675
9.	Węzły wymiennikowe	szt.	585	585
	- w tym współpracujące z c.w.u.	MW	67,264	67,054
		szt.	28	28

	- w tym zautomatyzowane	MW szt. MW	4,53 584 67,243	4,50 584 67,033
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 ciepłą				
			2023r.	2024r.
1.	Węzły wymiennikowe	szt.	106	106
		MW	6,014	6,011
	- w tym współpracujące z c.w.u.	szt.	2	2
		MW	1,052	1,052
2.	Węzły bezpośrednie	szt.	6	5
		MW	0,873	0,735
	- 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 1 stycznia 2024r. do 25 kwietnia 2024r.
 1. Artur Maruszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Zbigniew Romanowicz – Członek Rady Nadzorczej
 3. Norbert Adamkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 4. Dorota Klęczar – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- II. W okresie od 26 kwietnia 2024r. do 28 lutego 2025r.
 1. Artur Maruszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Zbigniew Romanowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Norbert Adamkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 4. Dorota Klęczar – Członek Rady Nadzorczej
- III. W okresie od 1 marca 2025r. do 20 marca 2025r.
 1. Artur Maruszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Norbert Adamkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 3. Dorota Klęczar – Członek Rady Nadzorczej
- IV. W okresie od 21 marca 2025r.
 4. Artur Maruszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 5. Norbert Adamkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 6. Dorota Klęczar – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

- I. W okresie od 1 stycznia 2024r. do 25 lutego 2025r.
 1. Prezes Zarządu - Jolanta Gądek-Rypel
 2. Członek Zarządu - Arnold Scheit
- II. W okresie od 26 lutego 2025r.
 1. Prezes Zarządu - Jolanta Gądek-Rypel

Prokurent:

Małgorzata Kruz – Prokurent

W roku 2019 została wprowadzona nowa struktura organizacyjna Spółki (aktualizacja 27 września 2023r. do 31.12.2024r. bez zmian)

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

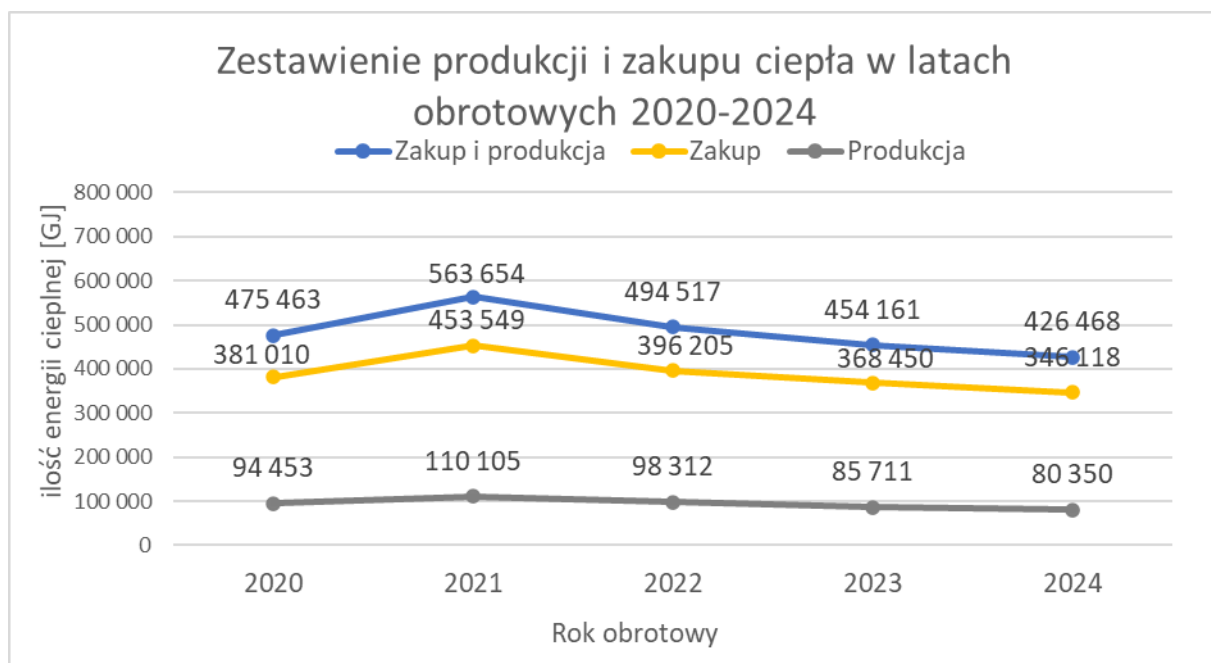
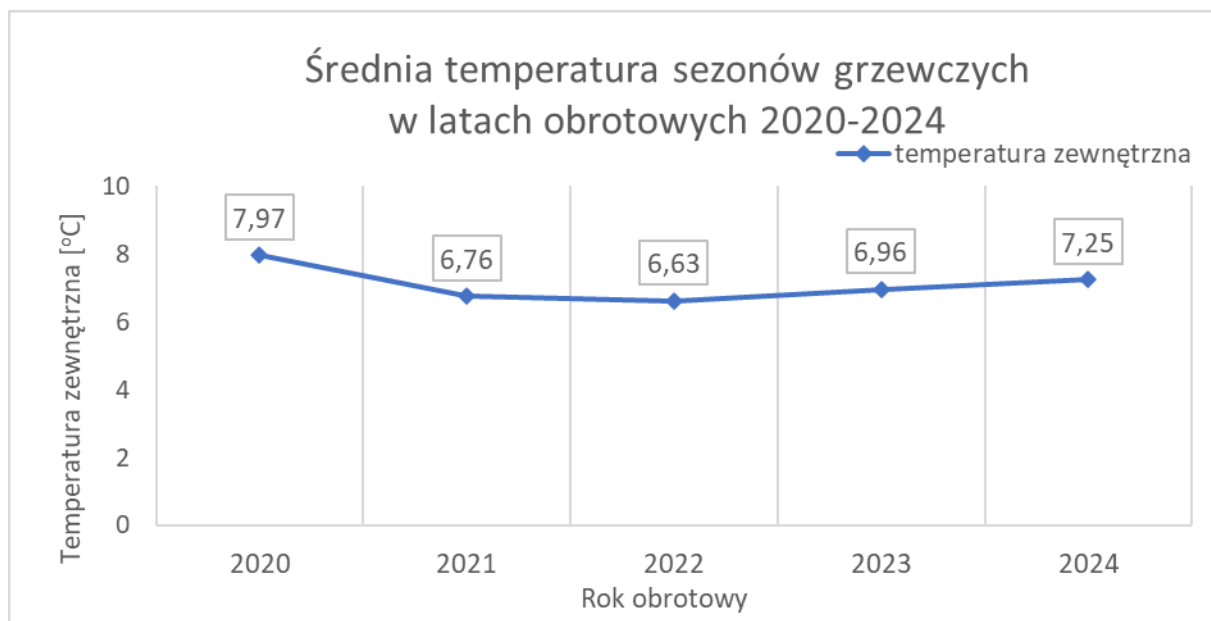
Schemat organizacyjny Spółki przedstawiono w załączniku nr 1.

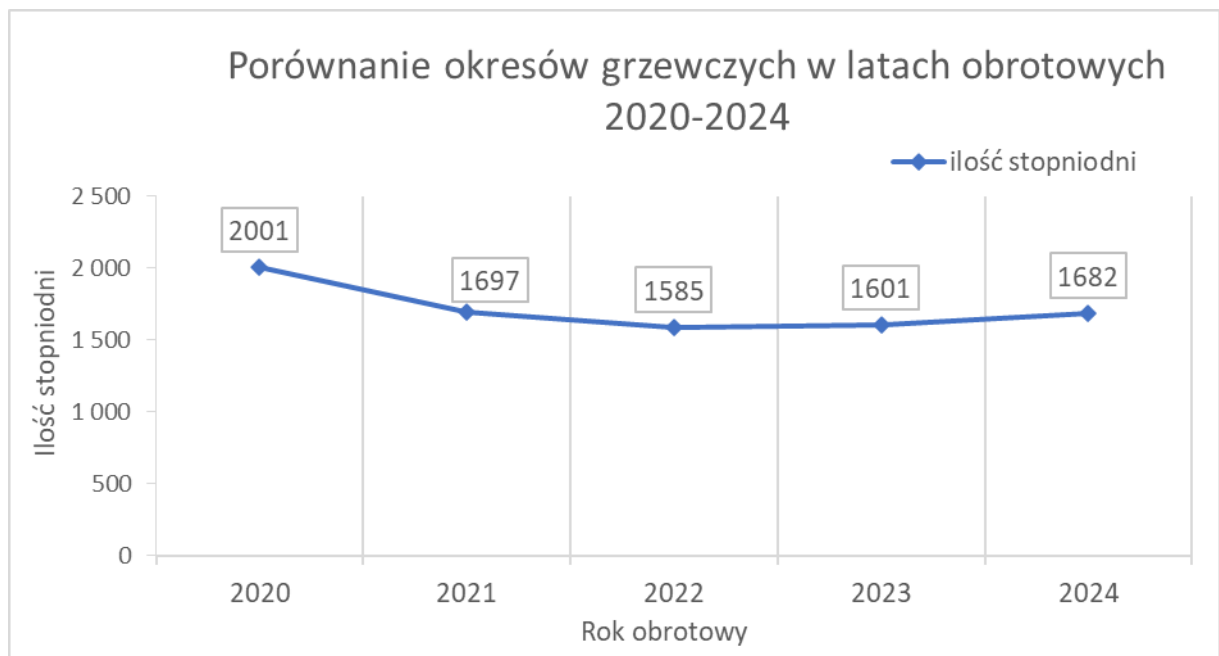
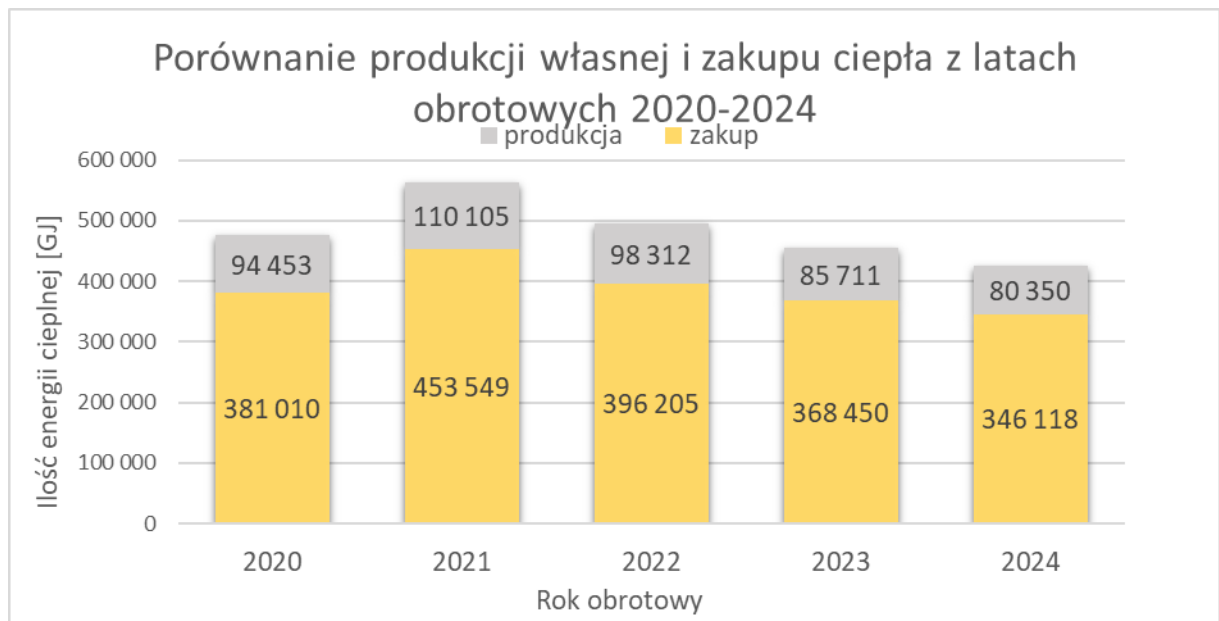
1. Informacja na temat wskaźników rzeczowych i ekonomicznych za rok 2024.

Produkcja i zakup energii cieplnej w roku obrotowym 2024	wynosiła	426,468 tys. GJ
Zakupiono u dostawcy energii cieplnej w ZAK		346,118 tys. GJ
Wyprodukowano we własnych źródłach ciepła		80,350 tys. GJ
Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej		77,064 MW.

Na wyprodukowanie powyższej ilości energii cieplnej zużyto 2 477,170 tys. m³ gazu ziemnego. Średnia temperatura zewnętrzna w 2024 roku wynosiła 7,25, czyli była wyższa niż w roku 2023 o 0,29 stopnia. Okres grzewczy w roku obrotowym 2024 trwał 232 dni, o 2 dni więcej niż w roku 2023.







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

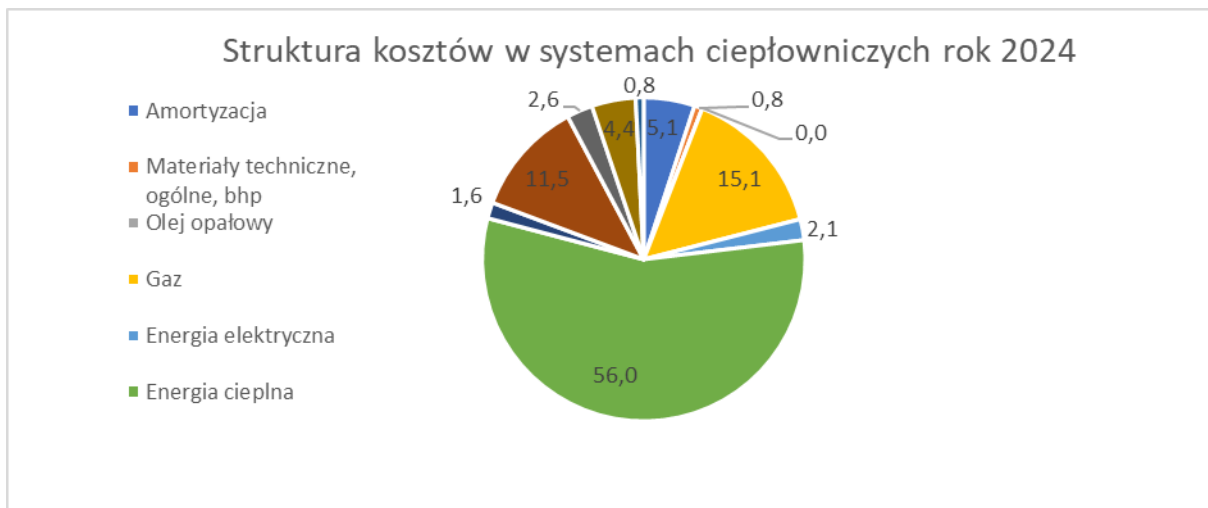
Tabela nr 3

Lp.	Treść	Jednostka miary	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5
1	Max. zapotrz. mocy cieplnej	MW	78,244	77,064
	a. własne źródła ciepła	MW	15,810	15,166
	b. obce źródła ciepła	MW	62,444	61,898

2.	Zapotrzebowanie ciepła dla budynków mieszkalnych i użyt. publicz., usługi i handel na c.o. i wentylacje w tym obce źródła na c.w.u. w tym obce źródła	MW MW MW MW MW	73,455 71,744 57,252 1,704 1,068	73,340 71,607 57,258 1,709 1,073
3.	Zapotrzebowanie ciepła dla obiektów przemysłowych i pozostałych : - w tym obce źródła ciepła na c.o. i wentylacje w tym obce źródła ciepła	MW MW MW MW	3,547 3,517 3,444 3,414	3,547 3,517 3,444 3,414
4.	Wydajność własnych źródeł ciepła	MW	23,533	23,533
5.	Produkcja energii cieplnej	tys. GJ	85,711	80,350
6.	Zakup energii cieplnej	tys. GJ	368,450	346,118
7.	Produkcja + zakup a) na cele mieszkalne b) na cele użytkowe	tys. GJ tys. GJ tys. GJ	454,161 325,815 128,345	426,468 322,836 103,632
8.	Ilość ciepła dostarczonego ogółem : - z tego z zakupu	GJ GJ	406 043 324 745	378 430 301 630
9.	Ilość dni dostawy ciepła	dni	230	232
10.	Średnia temperatura zewnętrzna	0 C	6,96	7,25
11.	Straty ciepła podczas przesyłu	%	10,4	11,1
12.	Długość sieci cieplnej a. magistralnej b. rozdzielczej c. podłączeń do budynków d. ciepła woda użytkowa	km km km km km	68,7603 9,6520 27,9811 29,0555 2,0717	69,1595 9,6520 28,3703 29,0655 2,0717
13.	Ilość czynnych kotłowni własnych	szt.	9	9
14.	Ilość obcych źródeł ciepła	szt.	1	1
15.	Zużycie paliwa rzeczywistego paliwo stałe olej opałowy c. gaz ziemny	tys. ton tys. ton tys. m3	0 0 2 599,162	0 0 2 477,170
16.	Zużycie paliwa w przeliczeniu na jednostkę umowną 7000 : a. paliwo stałe b. olej opałowy c. gaz ziemny	tys. ton tys. ton tys. m3	0 0 3118,99	0 0 2972,60
17.	Jednostkowe zużycie paliwa umownego a. paliwo stałe b. olej opałowy c. gaz ziemny	kg/ GJ kg / GJ m3 / GJ	0 0 36,39	0 0 37,00
18.	Jednostkowe zużycie paliwa rzeczywistego paliwo stałe olej opałowy gaz ziemny	kg / GJ kg / GJ m3/ GJ	0 0 30,32	0 0 30,83

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.



Koszty rodzajowe za okres:

Wyszczególnienie	31.12.2024	31.12.2023
	%	%
Amortyzacja	5,1	5,1
Materiały techniczne, ogólne, bhp	0,8	0,7
Olej opałowy	0,0	0,0
Gaz	15,1	24,5
Energia elektryczna	2,1	1,9
Energia cieplna	56,0	50,8
Usługi obce	1,6	1,3
Wynagrodzenia	11,5	9,3
Narzuty i świadczenia	2,6	2,1
Podatki i opłaty	4,4	3,7
Pozostałe koszty	0,8	0,6
RAZEM	100%	100,0

Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	PLN	PLN	PLN
Amortyzacja	2 661 888,85	2 761 286,66	2 500 250,82
Materiały techniczne, ogólne, bhp	341 756,70	358 872,09	408 191,95
Olej opałowy	0,00	0,00	0,00
Gaz	6 822 553,46	13 311 711,86	7 383 782,36
Energia elektryczna	613 800,79	1 060 097,21	1 015 965,51
Energia cieplna	16 696 990,46	27 638 011,17	27 433 126,92
Usługi obce	601 294,28	703 195,43	792 941,35

Wynagrodzenia	4 200 614,56	5 053 906,41	5 616 420,11
Narzuty i świadczenia	948 832,63	1 144 237,74	1 259 192,15
Podatki i opłaty	1 806 931,23	2 021 801,97	2 147 416,35
Pozostałe koszty	308 424,79	316 417,64	393 432,71
RAZEM	35 003 087,75	54 369 538,18	48 950 720,23

4. Wykaz awarii w roku obrotowym 2024.

1. Kotłownie lokalne:
brak (poza kilkoma blokadami palnika na K-15, które nie są traktowane jako awarie).
2. Kotłownia K-41 ul. Piastowska 52 i sieć nr 2:
awaria 03/2024 – kotłownia K-41 – awaria palnika Riello na kotle nr 1 w dniu 03.01.2024r., awarię usunął serwis w dniu 04.01.2024 r. Awaria nie spowodowała przerwy w dostawie ciepła do odbiorców.
3. Kotłownia K11 i sieć c.o. i c.w.u. oś. Blachownia:
awaria 02/2024 – sieć 05 Blachownia – w dniu 14.01.2024 r. zaobserwowano znaczny ubytek wody na sieci c.o. Awarię zlokalizowano w dniu 15.01.2024 r. około godziny 13:00 w budynku Niepodległości 2. Awaria spowodowana była zamarznięciem instalacji wewnątrz budynku. Całkowity ubytek wody w trakcie trwania awarii to 31,2 m³ – w całości zafakturowany na odbiorcę.
awaria 04/2024 – kotłownia K-11 – uszkodzenie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w dniu 20.02.2024 r. awaria nie spowodowała przerwy w dostawie ciepła do odbiorców.
4. Sieć nr 1:
awaria 01/2024 – sieć 01 magistrala – w dniu 09.01.2024 r. wykryto rozszczelnienie na kołnierzu przepustnicy w komorze K04 przy ul. Wojska Polskiego 18. Przerwa w dostawie ciepła do wszystkich odbiorców zasilanych z sieci 01 w dniu 15.01.2024r. od godziny 06:00 do 15:00. Ubytek wody 72 m³.
awaria 05/2024 – sieć 01 magistrala – na terenie firmy Brenntag (ul. Bema-Towarowa) stwierdzono trzy uszkodzenia mechaniczne sieci powstałe podczas wykonywania sieci kanalizacyjnej na zlecenie firmy Brenntag. Awaria powstała w dniu 22.04.2024 ostatnią usterkę usunięto 01.07.2024 r. Awaria spowodowała przerwę w dostawie ciepła do hali magazynowej przy ulicy Bema 23 oraz Towarowej 9 w terminie od 23.04. do 15.05.2024 r.
5. Sieć nr 3:
awaria 06/2024 – sieć między ul. Grabskiego 15 a 17 – W dniu 23.07.2024 r. stwierdzono duży spadek rezystancji izolacji. Awarię zlokalizowano pomiędzy budynkami Grabskiego 15 i 17. Gwarant wykonał wykop stwierdzając nieszczelność na kolanie kompensatora sieci preizolowanej. Awarię usunięto dnia 24.07.2024 r. w godzinach od 07:00 do 15:00 powodując przerwę w dostawie ciepłej wody do wszystkich odbiorców przy ulicy Grabskiego. Ubytek wody sieciowej około 5 m³.

5. Realizacja głównych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w 2024 r.

Spółka MZEC Sp. z o. o. w 2024 r. podłączyła do miejskiej sieci 3 budynki na terenie Kędzierzyna-Koźła.

Długość wybudowanych przyłączy do budynków – 57,6 m

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 381,9 m

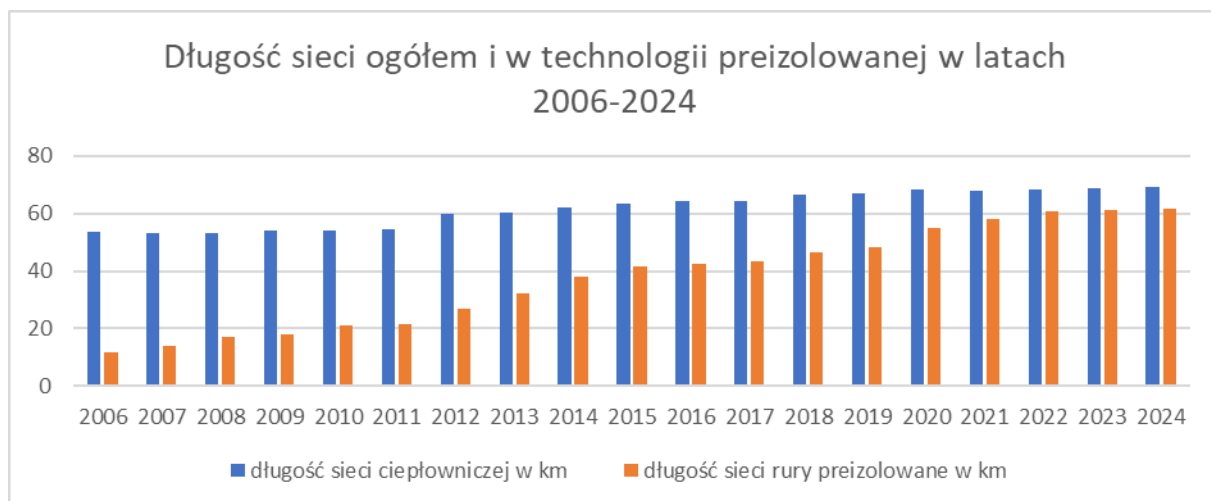
Podsumowanie: wykonano nową sieć z przyłączami łącznie o długości 439,5 m.

Łącznie w 2024r. do sieci ciepłowniczej podłączono **3 NOWYCH ODBIORCÓW**

L.p.	Adres	Długość przyłącza [m]	Długość sieci [m]	Współfinansowanie
1.	Brzozowskiego (nowy budynek)	8		Środki MZEC
2.	Kozielska 65	42		Środki MZEC
3.	Synów Pułku 15 A-B	7,6	381,9	Środki MZEC
	RAZEM:	57,6	381,9	

Długość sieci ciepłowniczej w latach 2006-2024.





6. Główne zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne na rok 2025 r.

Główne zadania inwestycyjne:

- a) Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Zwycięstwa, Zgrzebnioka, Grabskiego, Waryńskiego, Brandysa, Powstańców, Kościuszki, Reymonta, Piastowska.
- b) Realizacja Planu Inwestycyjnego i Remontowego z własnych środków MZEC.

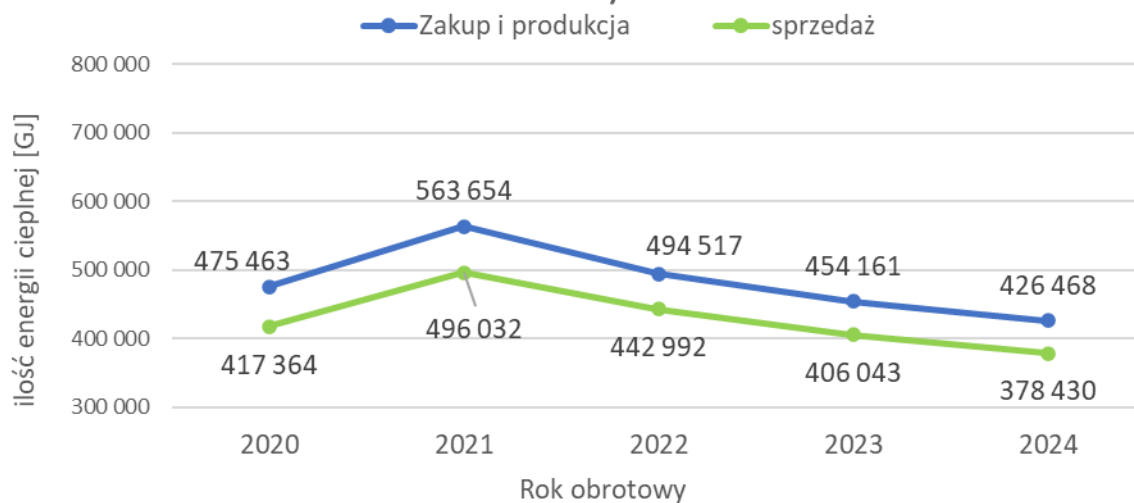
7. Sprzedaż energii cieplnej

Sprzedaż ciepła w roku obrotowym 2024 ukształtowała się na poziomie 378 430 GJ, z którego Spółka uzyskała przychód netto w wysokości 46 755,8 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 :

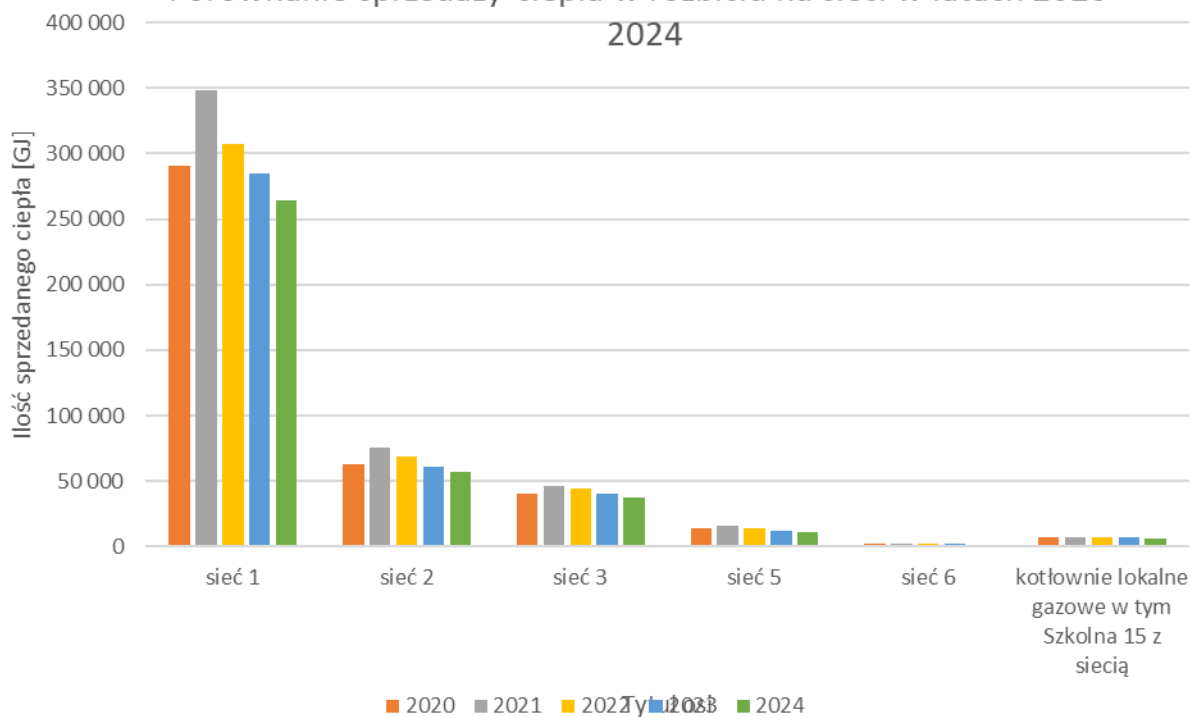
- Wysokie średnie temperatury sezonu grzewczego
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Montaż liczników ciepła – opomiarowanie poboru ciepła
- Montaż automatyki pogodowej w węzłach cieplnych.

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

Zestawienie sprzedaży do produkcji i zakupu ciepła w latach obrotowych 2020-2024

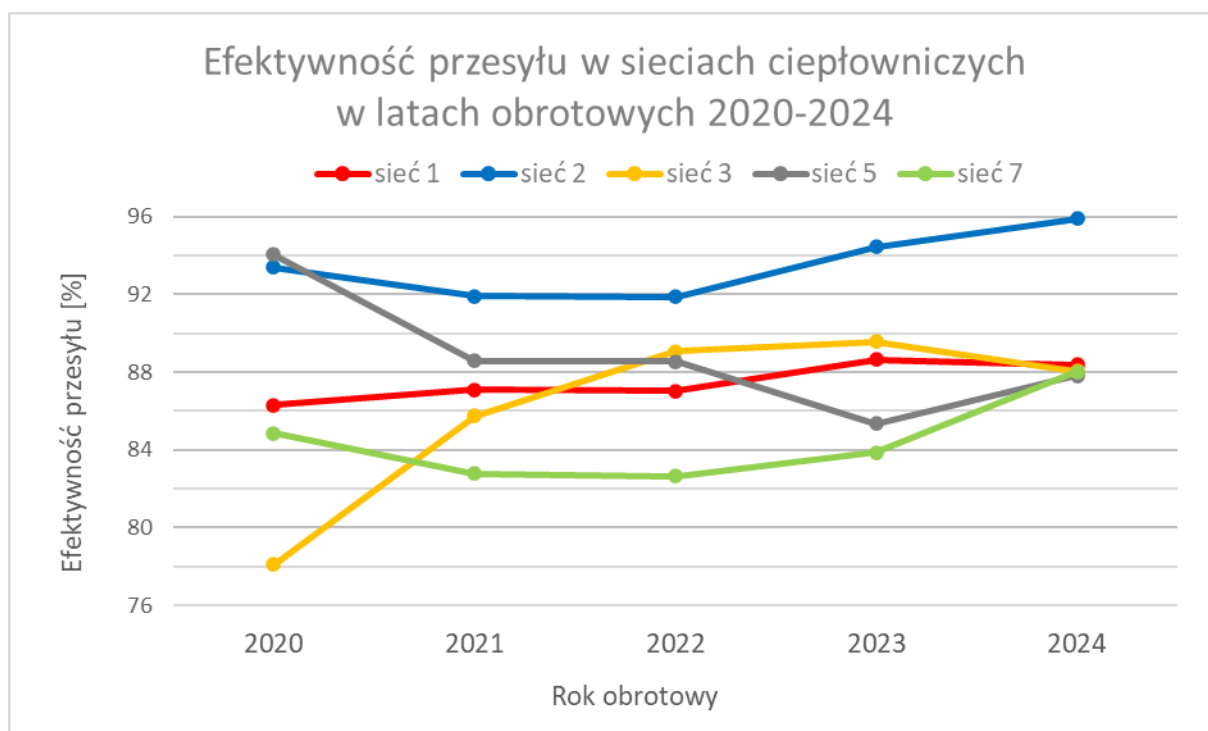


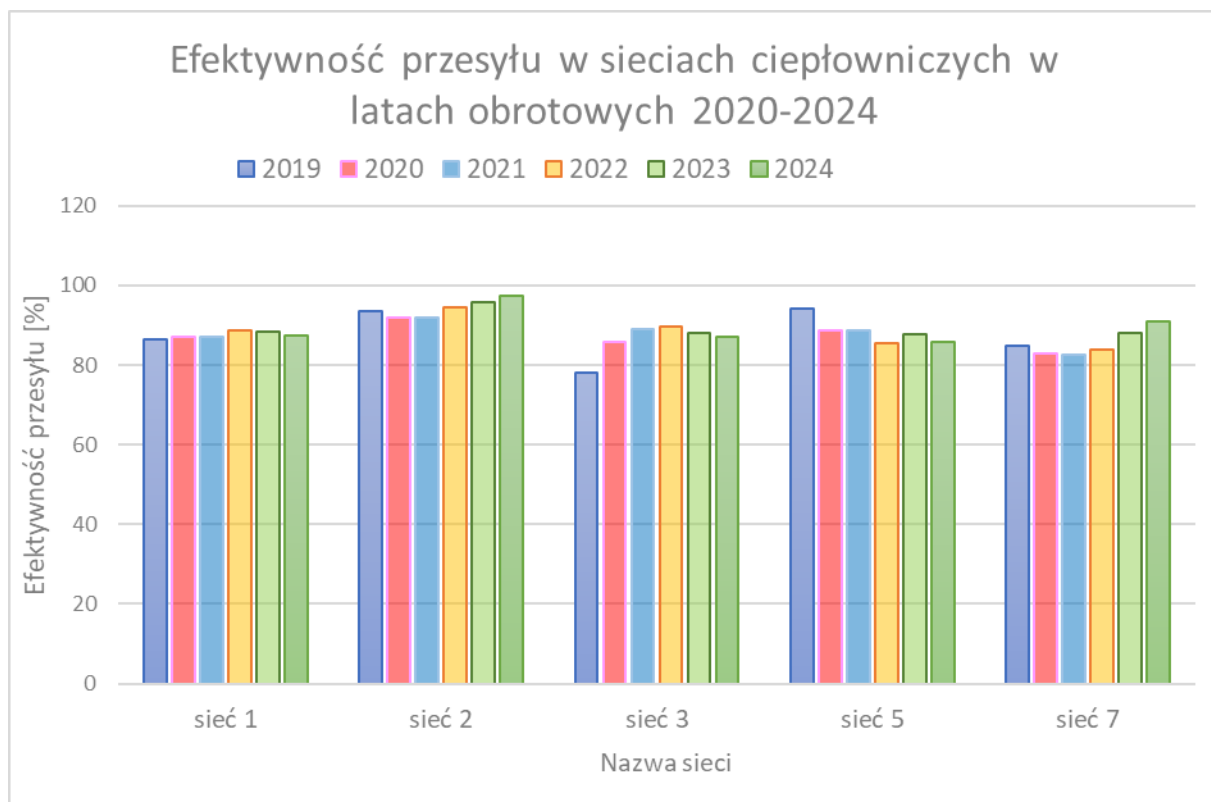
Porównanie sprzedaży ciepła w rozbiciu na sieci w latach 2020-2024



W roku obrotowym 2024 ilość ciepła niezafakturowanego w stosunku do łącznej produkcji i zakupu wynosiła 11,26 %, a na poszczególnych sieciach przedstawiało się to w sposób następujący:

Nr sieci	Zakup / produkcja, GJ	Sprzedaż, GJ	Potrzeby własne GJ	Sprawność przesyłu
1	303 090	264 180	718,1	87,4
2	58 840	57 173	78,8	97,3
3	43 028	37 450		87,04
5	12 973	11 140		85,88
7	434,4	394,9		90,91





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 oraz ZAK SA

– okres obowiązywania od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Decyzja nr OWR.4210.26.2023.564.XVIII.MK z 14.04.2023r. - **ZAK SA zmiana taryfy**

Decyzja nr OWR.4210.56.2023.77.XVII.KKu3 z 14.12.2023r. - **MZEC K-Koźle zmiana taryfy**

Decyzja nr OWR.4210.72.2023.564.XIX.MRK z 15.02.2024r. - **ZAK SA nowa taryfa**

Decyzją nr OWR.4210.68.2023.XVIII.MRK z 28.03.2024r. - **MZEC K-Koźle nowa taryfa**

Decyzja nr OWR.4210.29.2024.77.XVIII.MRK z 17.10.2024r. - **MZEC K-Koźle zmiana taryfy**

Wyciągi z ostatnich zmian taryf został przedstawione w tabeli:

Grupa taryfowa	Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna	Cena ciepła	Cena nośnika ciepła	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – rata miesięczna	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
	[zł/MW]	[zł/GJ]	[zł/m3]	[zł/MW]	[zł/GJ]
A/LG	20 794,56	103,13	-	-	-
B1	Ceny wytwórcy ciepła			2 444,49	14,09
Ci1				3 871,44	20,16
Cgr1				3 714,77	19,14
D1				4 676,58	21,70
B2	10 738,06	88,09	16,61	1 807,88	8,79
Ci2	10 738,06	88,09	16,61	3 711,29	16,70
Cgr2	10 738,06	88,09	16,61	3 195,52	15,41
D2	10 738,06	88,09	16,61	5160,32	23,79
B3	Ceny wytwórcy ciepła			2 507,46	15,12

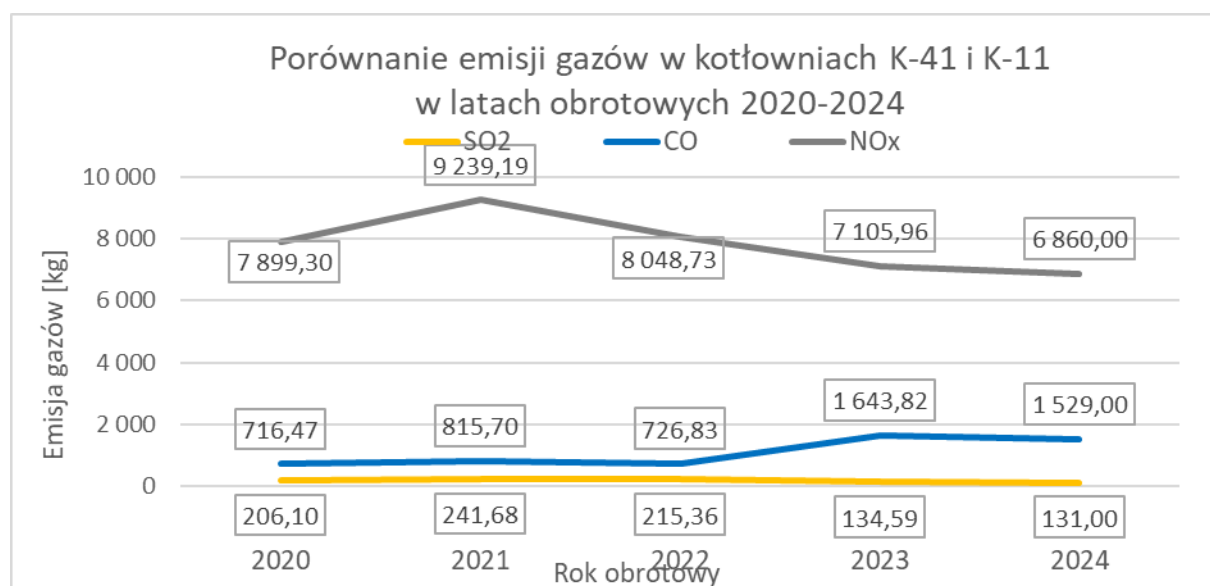
Ci3				3 711,46	20,82
Ci3i				4 434,98	22,75
D3				3 711,46	26,01
D5	19 694,68	92,75	17,49	5 247,81	25,33
D6	19 694,68	92,75	17,49	5 262,06	20,77
D7	10 503,26	113,49	21,39	3 767,40	18,55
D7A	10 503,26	113,49	21,39	-	-

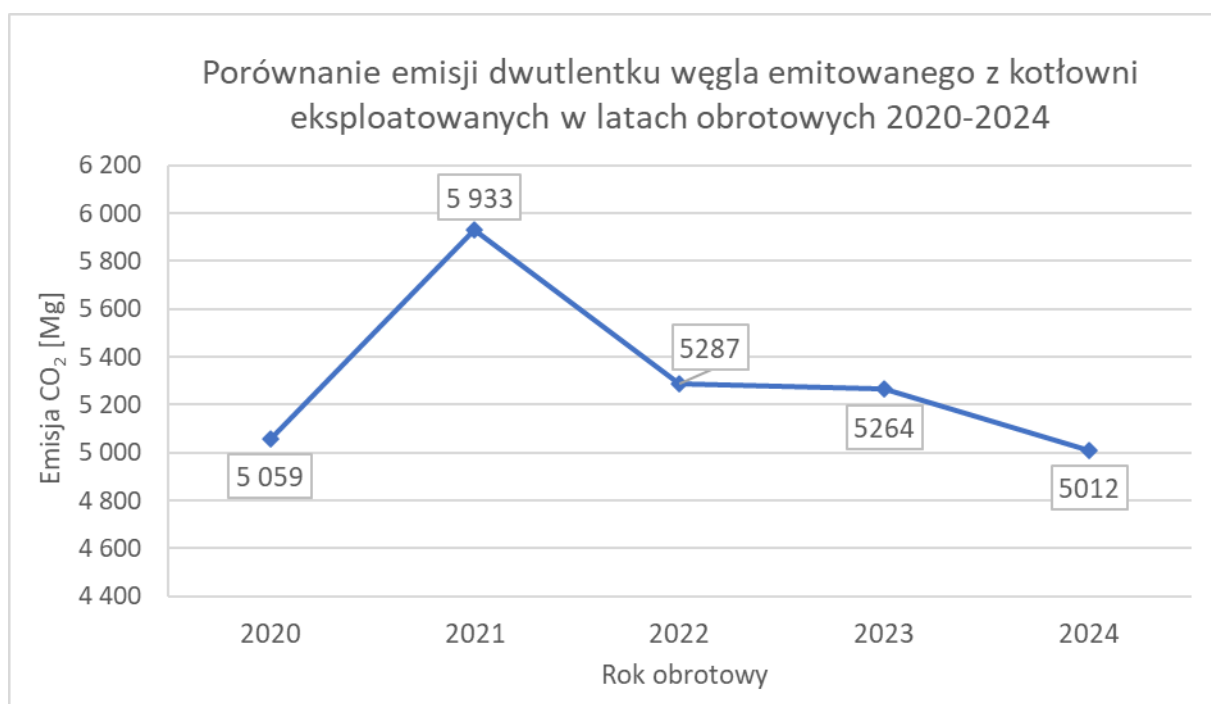
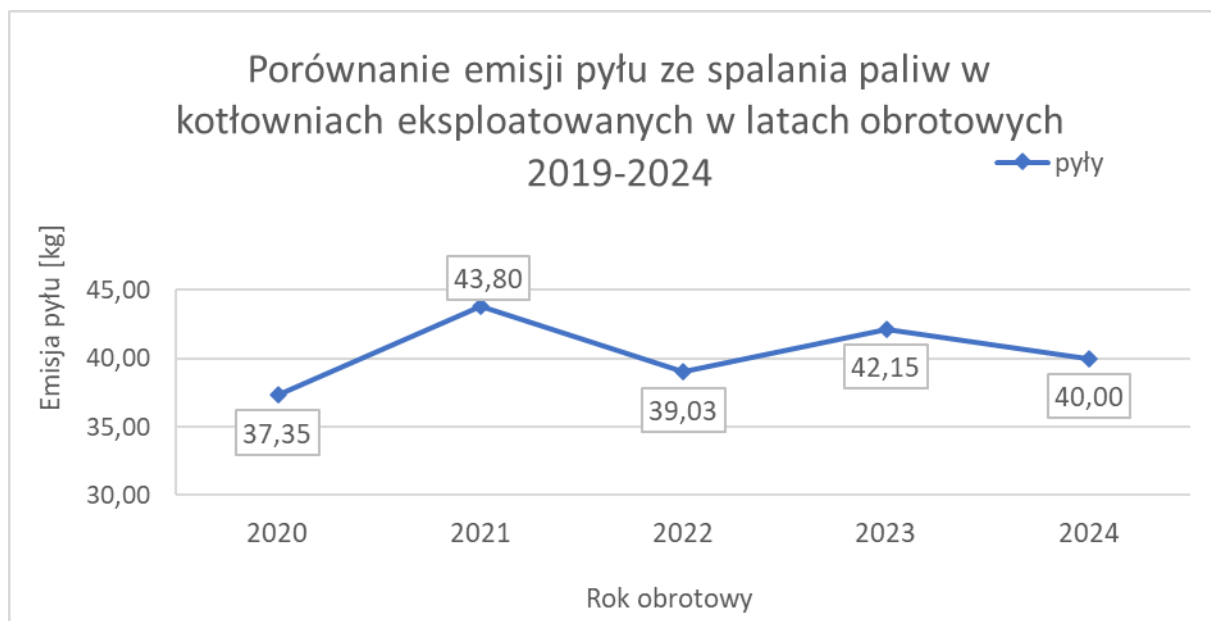
Ceny wytwórcy ciepła – Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.

Ceny wytwórcy ciepła	grupy taryfowe B1, Ci1, Cgr1, D1 grupy taryfowe B3, Ci3, Ci3i, Cgr3, D3
	od 29.03.2024 do 31.12.2024
Cena za zamówioną moc - rata miesięczna [zł/MW]	12 773,79
Cena ciepła [zł/GJ]	33,85
Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	52,60

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.





9. Sytuacja kadrowo – płacowa

9.1. Stan zatrudnienia:

9.1.1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. (tylko pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy):

- w osobach – 47;
- w etatach – 47.

9.1.2. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. (tylko pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy):

- w osobach – 47 (przeciętne z całego roku 46,33)
- w etatach – 47 (przeciętne z całego roku 46,3)

9.1.3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024r. przedstawiała się następująco:

- Kadra zarządzająca - 2 osoby ¹⁾
- Pracownicy inżynieryjno-techniczni - 14 osób ²⁾
- Pracownicy administracyjno-biurowi - 11 osób ²⁾
- Pracownicy produkcji i obsługi - 21 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 - 19 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 7 896,53 zł

9.3. W roku obrotowym 2024 pracownicy Spółki przebywali na zwolnieniach lekarskich (bez zasiłków opiekuńczych z tytułu opieki na chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz świadczeniami rehabilitacyjnymi): łącznie 4 258 godzin, tj. 535 dni roboczych, co daje przeciętną wielkość absencji w roku obrachunkowym 11,38 dni/osobę.

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

10.1. Istotne zdarzenia wpływające na funkcjonowanie i kontynuowanie działalności jednostki.

W 2024r. zanotowano bardzo niską sprzedaż energii cieplnej tj. na poziomie 378 430 GJ. Po raz pierwszy odnotowano sprzedaż ciepła w ilości poniżej 400 000 GJ / rok.

Na spadek sprzedaży w 2024r. w stosunku do lat poprzednich nałożyło się kilka czynników:

- oszczędności w poborze ciepła (wysoka inflacja, realny spadek dochodów),
- liczne rezygnacje odbiorców (przedsiębiorcy nie zostali objęci ochroną cen maksymalnych i w okresie zimowym znacznie obniżyli zapotrzebowanie na ciepło), obniżenie mocy zamówionej i rezygnacje to poziom około 1 MW rok 2023/2024,
- brak nowych odbiorców w związku z zakończeniem programów dotacji do przyłączenia nowych odbiorców, dla przykładu w 2023r. – 3 budynki; w 2022r. – 22 budynki; w 2021r. – 23 budynki; w 2020r. – 40 budynków,

- wyraźnie odczuwalne ocieplenie klimatu. Statystyki pomiarów temperatury zewnętrznej wskazują znaczne odchylenie od średniej w okresie luty – kwiecień 2024. Jeszcze w IV kwartale 2023r. i w styczniu 2024r. temperatury były porównywalne.

	rok	2021	2022	2023	2024
kwiecień	średnia temperatura zewnętrzna w st. C	8,2	8,7	9,1	12,3
marzec		5,1	4,6	6,5	8,9
luty		0,8	5,0	3,1	7,4

Średnia temperatura sezonów grzewczych w latach 2021-2024 to odpowiednio: 6,76 st. C; 6,63 st. C; 6,96 st. C i 7,25 st. C.

- inwestycje w termomodernizację budynków.

W następstwie wzrostu temperatur znacząco spadła sprzedaż ciepła.

rok	I-XII
2018	433 358 GJ
2019	416 746 GJ
2020	417 364 GJ
2021	496 032 GJ
2022	442 992 GJ
2023	406 043 GJ
2024	378 430 GJ

Prognozowane wielkości sprzedaży ciepła przyjęte do wnioskowanej taryfy, na rok 2024, zaplanowano w oparciu o uśrednione 5 letnie wskaźniki poziomu sprzedaży ciepła. Do tej pory wielkość sprzedaży oscylowała w okolicach planowanych ilości ciepła. Niestety rok 2024 pokazał, że średnie wieloletnie ilości sprzedaży ciepła nie znalazły zastosowania w 2024 roku, czego nie tylko w Kędzierzynie-Koźlu nie dało się przewidzieć planując w październiku 2023r. poziom średnich temperatur na okres 2024r.

Przyjęte ceny gazu do I półrocza 2024 pozostawały na planowanym poziomie. II półrocze charakteryzowało się wzrostami cen gazu.

Dzisiejsza sytuacja na rynku energii gazu jest stosunkowo stabilna.

Szczególnie mocno monitorowane przez Spółkę są ceny paliwa gazowego, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości TGE dla ochrony ponoszonych kosztów przez odbiorców ciepła.

Umowa zakupu gazu ziemnego opiera się o ceny za gaz na podstawie indeksów TGE oraz opłaty zgodne z umową.

Powyższe rozwiązanie oznacza znacznie niższy koszt pozyskania paliwa gazowego w stosunku do taryfy PGNiG cennik dla biznesu.

W 2024r. 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.

Analizując wykonanie kosztów, koszty z roku na rok wzrastają. Wzrost kosztów wynika przede wszystkim ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, inflacji a tym samym oczekiwanego wzrostu płac w Spółce i pochodnych kosztów usług obcych, opłat i podatków oraz towarów.

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

10.3. Przewidywany rozwój Spółki.

Zgodnie z budżetem Spółki na rok obrotowy 2025 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 ciepłownicze – 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 2024, Spółka zanotowała 756 262,44 zł straty netto. W stosunku do zaplanowanego wyniku 41 860,00 zł notujemy gorszy wynik o 798 122,44 zł.

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 2025r. 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.

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 2024r. MZEC K-Koźle posiada 3 pożyczki oraz 1 kredyt obrotowy.

- w 2019r. - Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla – 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.

- w 2024r. - Zadanie „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kanonierów – ul. Synów Pułku w Kędzierzynie-Koźlu”.
- Oprocentowanie pożyczek ustalone zostało zgodnie z zawartą umową pożyczki, na 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczonej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym.

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 2024 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).

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

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

