

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.**  
**ZA ROK OBROTOWY**  
**01.01.2021 - 31.12.2021**

## **I. INFORMACJE O JEDNOSTCE:**

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Mrągowie, os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo powstała 01.08.1992 r. z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mrągowie. Kapitał udziałowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 4 819 900,00 zł i dzieli się na 96 398 udziałów po 50,00 zł każdy. Kapitał w 100 % należy do Gminy Miasto Mrągowo. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- produkcja i dystrybucja ciepła,
- działalność handlowa (sprzedaż węgla),
- zarządzanie terenem po byłym składowisku odpadów komunalnych.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, funkcję Dyrektora Zarządu pełni Przemysław Budzyński.

Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- Sebastian Nawrocki – przewodniczący
- Dobrochna Ossowska-Salamonowicz – członek
- Ireneusz Kopczyński – członek
- Mateusz Szkaradziński - członek
- Wojciech Kazimierczuk – członek.

## **II. OPIS ZMIAN, KTÓRE NASTĄPIŁY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:**

W 2021 roku nie nastąpiły zmiany formy prawnej, struktury własności kapitału, zakresu działalności. Nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W listopadzie 2021 r. został odwołany z funkcji członka Jerzy Akińcza. Powołanie otrzymał Mateusz Szkaradziński.

## **III. SYTUACJA EKONOMICZNA I GOSPODARCZA:**

Wynik finansowy za 2020 r. - strata netto wynosząca 307 049,24 zł została pokryta, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.04.2021 r., z funduszu zapasowego Spółki. W 2021 r. Spółka osiągnęła stratę netto w kwocie 1 493 062,60 zł.

## **IV. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW JEDNOSTKI:**

1. Działalność podstawowa.
2. Działalność handlowa.
3. Zarządzanie terenem po byłym składowisku odpadów komunalnych.
4. Usługi świadczone na zewnątrz.
5. Działalność finansowa.
6. Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

## V. PRODUKCJA:

### Przychody i koszty na poszczególnych rodzajach działalności:

#### 1. Działalność podstawowa :

Zestawienie sprzedaży ciepła w latach 2019 – 2021 przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021
Średnia moc zamówiona	23,70 MW	23,70 MW	23,64 MW
Przychód ze sprzedaży mocy zamówionej	3 461 258,31	3 478 280,75	3 646 717,82
Sprzedaż energii cieplnej w GJ	163 305,67 GJ	159 940,97 GJ	186 117,27 GJ
Przychód ze sprzedaży energii cieplnej	8 030 066,53	7 742 052,86	9 350 788,92
Ilość wody do uzupełnienia nośnika ciepła	271,28 m3	218,95 m3	204,23 m3
Przychód ze sprzedaży nośnika	9 425,60	8 536,66	6 924,69
<b>Razem przychód ze sprzedaży ciepła</b>	<b>11 500 750,44</b>	<b>11 228 870,27</b>	<b>13 004 431,43</b>

Moc zamówiona dzięki nowym podłączeniom wzrosła o 0,131 MW, co pozwoliło nam zniwelować obniżki mocy zamówionej przez stałych odbiorców.

Od 01.05.2021 r. wprowadzono nową taryfę dla ciepła. Średni wzrost cen w porównaniu z poprzednią taryfą wyniósł 7,9 %.

W 2021 r. podłączono nowych odbiorców:

1. Ul. Dolny Zaułek
2. Ul. 8- Maja
3. Ul. Brzozowa wieża
4. Ul. Parkowe 7 – ciepła woda

W 2021 roku rozpoczęto inwestycje budowy kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. Całość inwestycji opiewa na wartość 16 828 800,00 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7 617 600,00 zł oraz w formie pożyczki również z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 9 211 200,00 zł. Zaangażowanie środków na ostatni dzień 2021 r. wynosi 12 034 393,28 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 2022 r.

Zestawienie kosztów sprzedaży ciepła oraz wyników na działalności podstawowej w latach 2019 – 2021 przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>12 110 008,83</b>	<b>12 156 832,44</b>	<b>14 801 581,10</b>
Materiały bezpośrednie	4 220 079,87	4 153 495,45	3 437 336,62
w tym opał w cenie nabycia	3 560 729,27	3 427 257,38	2 606 637,02
usługi obce	378 784,13	282 468,85	319 208,08
podatki i opłaty	662 159,48	632 857,51	631 431,60
wynagrodzenia	2 741 543,00	2 630 705,34	2 881 145,39
świadczenia pracownicze	607 800,40	750 451,83	645 397,73
amortyzacja	3 451 788,87	3 688 822,95	6 838 382,35
w tym uprawnienia do emisji CO2	2 057 330,09	2 284 231,94	5 518 534,00
pozostałe koszty	47 853,08	18 030,51	48 679,33
<b>Przychód</b>	<b>11 500 750,44</b>	<b>11 228 870,27</b>	<b>13 004 431,43</b>
<b>Wynik</b>	<b>-609 258,39</b>	<b>-927 962,17</b>	<b>-1 797 149,67</b>

W 2021 roku, mimo wzrostu sprzedaży ciepła, wzrosła strata na produkcji podstawowej Spółki. Zależność kosztów opału i uprawnień do emisji CO2 do sprzedanego ciepła przedstawia następująca tabela:

	2019	2020	2021
Ilość zużytego opału w tonach	10 447,10	10 753,40	11 029,60
Koszt zużytego opału	3 560 729,27	3 427 257,38	2 606 637,02
Ilość umorzonych uprawnień do emisji CO2	21 563	21 745	22 362
Koszt uprawnień do emisji CO2	2 057 330,09	2 284 231,94	5 518 534,00
Sprzedaż energii cieplnej w GJ	163 305,67 GJ	159 940,97 GJ	186 117,27 GJ

W 2021 roku, w obliczu rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2, został położony duży nacisk na zwiększenie efektywności procesów spalania opału. Przeprowadzono regulację systemu ciepłego dostosowując węzły do zamówionej mocy cieplnej. Spalano węgiel uprzednio odpowiednio magazynowany. W 2021 roku sprzedaliśmy o 16,4 % ciepła więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednocześnie zużyliśmy tylko o 2,6 % więcej paliwa. Dysponowaliśmy węglem zakupionym w 2020 roku w cenie 226,90 zł za tonę. Obecna cena kupowanego opału wynosi 357,00 zł za tonę.

W 2021 roku drastycznie wzrosły koszty uprawnień do emisji CO2. Na dzień sporządzenia sprawozdania posiadamy 20 459 uprawnień, z czego 2 459 to uprawnienia darmowe.

## 2. Działalność handlowa :

Zestawienie sprzedaży opału w latach 2019 – 2021 przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021
Sprzedaż węgla orzech w tonach	922,18	842,30	848,70
Sprzedaż węgla ekogroszek w tonach	41,64	103,02	108,42
Sprzedaż pelletu w tonach	0	7,02	17,10
Przychód ze sprzedaży	504 778,25	503 151,60	625 677,58
Koszt sprzedaży	398 770,38	368 117,01	500 034,78
<b>Wynik</b>	<b>106 007,87</b>	<b>135 034,59</b>	<b>125 642,80</b>

W 2021 roku sytuacja makroekonomiczna doprowadziła do problemów z dostępnością węgla na rynku oraz do nagłego wzrostu cen. W lipcu 2021 roku została podpisana umowa na dostawę węgla orzech w cenie 460,00 zł za tonę. W październiku byliśmy zmuszeni podpisać aneks do umowy, zmieniający cenę na 740,00 zł za tonę. Ceny sprzedaży węgla na Składowisku Opału zostały podniesione z 642,00 zł do 1 100,00 zł za tonę węgla orzech. Węgiel ekogroszek workowany podrożał z ceny 761,00 zł do 1 300,00 zł za tonę. Mimo tak dużych podwyżek, utrzymaliśmy poziom sprzedaży z roku poprzedniego. Oferujemy naszym odbiorcom węgiel w niestety wysokich, ale wciąż najniższych cenach na rynku.

Zarząd planuje w najbliższych latach utrzymać sprzedaż opału na obecnym poziomie, przy zakładanym wzroście sprzedaży pelletu i ekogroszku.

## 3. Zarządzanie terenem po byłym składowisku odpadów komunalnych:

Zestawienie przychodów i kosztów w latach 2019 – 2021 przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021
Przychód	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Koszty	21 825,35	29 377,36	26 501,37
<b>Wynik</b>	<b>20 174,65</b>	<b>12 622,64</b>	<b>15 498,63</b>

W 2021 roku zarządzanie składowiskiem sprowadzało się do kwestii monitorowania składowiska, które zgodnie z przepisami należy wykonywać przez okres 30 lat od jego zamknięcia, czyli do końca 2045 roku. Na koszty zarządzania składowiskiem składają się koszty utrzymania i konserwacji przepompowni wód odciekowych, koszty poboru i badań próbek wody i gazów, koszty polisy środowiskowej, koszty pracownicze.

#### 4. Usługi świadczone na zewnątrz:

Zestawienie sprzedaży usług pozostałych świadczonych przez Spółkę w latach 2019 – 2021 przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>248 142,90</b>	<b>246 257,01</b>	<b>250 141,74</b>
dzierżawa konstrukcji kominów	87 541,29	89 620,85	91 165,54
konserwacja węzłów	13 760,00	16 860,00	17 960,00
usługi ważenia	357,72	471,54	178,86
usługi transportowe	8 480,14	7 305,23	11 281,20
czynsze i dzierżawy	17 914,81	16 178,62	16 652,73
naprawa i montaż	20 744,29	30 944,25	32 815,09
energia elektryczna	57 963,11	60 970,33	75 276,20
opłaty przyłączeniowe	40 388,19	23 107,29	3 600,00
ciepła woda	10,55	12,66	0,00
opróżnienie i napełnienie instalacji CO	982,80	786,24	1 212,12
<b>Koszty</b>	<b>101 771,77</b>	<b>109 278,75</b>	<b>108 663,09</b>
<b>Wynik</b>	<b>146 371,13</b>	<b>136 978,26</b>	<b>141 478,65</b>

W 2021 roku odnotowaliśmy spadek przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych. Wynika to z faktu podłączania małych, indywidualnych odbiorców. W kolejnych latach Zarząd planuje podłączenie bloków mieszkalnych na ulicy Mrongowiusza, Roosevelta, Giżyckiej. Przychody z tych opłat wzrosną wraz z nowymi przyłączeniami. Mimo dużych utrudnień związanych z pandemią Covid, zwiększyliśmy przychody z tytułu napraw i montażu świadczonych dla naszych odbiorców. Zarząd planuje w przyszłości rozszerzyć tę działalność, powiększając wachlarz świadczonych usług.

#### 5. Działalność finansowa:

Zestawienie przychodów i kosztów finansowych w latach 2019 – 2021 przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>18 684,72</b>	<b>3 070,06</b>	<b>23 481,96</b>
odsetki bankowe	10 867,54	657,62	29,25
odsetki od należności	7 817,18	2 412,44	23 452,71
<b>Koszty</b>	<b>20 521,72</b>	<b>14 107,50</b>	<b>24 179,44</b>
<b>Wynik</b>	<b>-1 837,00</b>	<b>-11 037,44</b>	<b>-697,48</b>

W 2021 roku Spółka korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 500 000,00 zł. Na koszty finansowe składają się prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki bankowe. Niskie

stopy procentowe powodowały brak naliczania odsetek za zgromadzone środki na rachunku bankowym. Jednocześnie Spółka podjęła działania egzekwujące należne odsetki od nieterminowych wpłat od naszych odbiorców.

## 6. Pozostałe przychody i koszty operacyjne :

Zestawienie pozostałych przychodów i kosztów w latach 2019 – 2021 przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>166 202,52</b>	<b>363 064,89</b>	<b>73 844,29</b>
nadwyżka inwentaryzacyjna	127 567,13	127 590,46	13 170,53
amortyzacja od części umorzonej pożyczki WFOŚiGW	14 296,00	14 296,00	14 296,00
nieodpłatne świadectwa efektywności energetycznej	14 196,37	66 742,45	0,00
sprzedaż złomu	0,00	6 519,75	8 954,99
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	34 146,34
Dotacje	0,00	135 900,49	0,00
Pozostałe	10 143,02	12 015,74	3 276,43
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>89 482,33</b>	<b>19 740,00</b>	<b>36 620,82</b>
koszty postępowania spornego	5 684,67	9 266,00	1 736,63
rezerwy na należności	77 289,49	0,00	0,00
koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	32 745,62
Pozostałe	6 508,17	10 474,00	2 138,57
<b>Wynik</b>	<b>76 720,19</b>	<b>343 324,89</b>	<b>37 223,47</b>

W 2021 roku Spółka sprzedała linię do sortowania węgla. Koszty likwidacji środków trwałych dotyczą zlikwidowanych przyłączy ciepłych przy ulicy Skłodowskiej. Środki te nie były jeszcze zamortyzowane.

**Zestawienie wyników finansowych w latach 2019-2021 przedstawia się następująco:**

	2019	2020	2021
Wynik na sprzedaży	-336 704,74	-643 326,69	- 1 514 529,59
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	76 720,19	343 324,89	37 223,47
Wynik na operacjach finansowych	-1 837,00	-11 037,44	-697,48
Wynik brutto	-261 821,55	-311 039,24	- 1 478 003,60
Obowiązkowe zmniejszenie/zwiększenie wyniku - podatek dochodowy	55 659,00	-3 990,00	15 059,00
<b>Wynik netto</b>	<b>-317 480,55</b>	<b>-307 049,24</b>	<b>- 1 493 062,60</b>

## VI. PERSONEL I ŚWADCZENIA SOCJALNE

Wielkość zatrudniania w latach 2019-2021 oraz koszt wynagrodzeń przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021
Wielkość zatrudnienia	46,95	44,34	44,5
Wynagrodzenia osobowe	2 543 631,42	2 534 413,36	2 749 441,34
w tym: odprawy i nagrody jubileuszowe	135 277,08	51 859,74	113 546,70
Wynagrodzenia bezosobowe	271 166,43	194 028,65	208 711,95

Średnie wynagrodzenie osobowe w 2021 roku wyniosło 5 148,77 zł.

Struktura wieku w Spółce na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

	Wiek	Ilość osób	%
1	Do 30 lat	2	4,55
2	Od 30 do 40 lat	12	27,27
3	Od 40 do 50 lat	3	6,82
4	Od 50 do 60 lat	20	45,45
5	Od 60 do 67 lat	7	15,91
<b>Razem</b>		<b>44</b>	

Spółka zobowiązana jest do tworzenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w 2021 r. przedstawiały się następująco:

	2019	2020	2021
Świadczenia urlopowe	100 000,00	101 300,00	82 100,00
Świadczenia dla emerytów	2 450,00	4 300,00	4 000,00
Zawody wędkarskie	1 994,87	2 306,46	2 497,64
Korzystanie z sali gimnastycznej	729,63	0,00	810,00
Paczki dla dzieci	1 999,94	2 299,64	3 008,82
Pożyczki mieszkaniowe	36 000,00	6 000,00	6 000,00
Inne zmniejszenia	0,00	900,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>143 174,44</b>	<b>117 106,10</b>	<b>98 416,46</b>



## **VII. INWESTYCJE:**

W 2021 roku wykonaliśmy następujące inwestycje:

1.	Sieci ciepłe i przyłącza	215 582,95
2.	Węzły ciepłe	126 999,68
3.	Sprzęt komputerowy	20 959,02
4.	Budowa kotłowni biomasowej	12 034 393,28
<b>R a z e m</b>		<b>12 397 934,93</b>

## **VIII. ŚRODOWISKO NATURALNE:**

Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska. Dokument ten określa dopuszczalne emisje do środowiska. W 2021 roku nie przekroczyliśmy norm emisyjnych w zakresach dopuszczonych pozwoleniem zintegrowanym.

W 2021 roku normy emisji SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> i pyłów były dotrzymywane.

## **IX. FINANSOWANIE:**

Sytuacja finansowa Spółki w 2021 r. była dobra. Płynność finansowa Spółki nie była zachwiana. Od miesiąca kwietnia 2021 r. korzystaliśmy z kredytu w rachunku bieżącym z limitem w kwocie 3 500 000,00 zł

## X. SYTUACJA MAJĄTKOWA:

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
1	<b>Złota reguła finansowa</b>	<b>331,50 %</b>	<b>350,36 %</b>	<b>293,71 %</b>
2	<b>Wskaźnik rentowności EBITDA</b>	<b>23,06 %</b>	<b>21,73 %</b>	<b>19,29 %</b>
	(rentowność majątku bez kosztów amortyzacji)			
3	CR – płynność bieżąca	2,0629	3,0577	1,1509
4	Rentowność majątku	- 2,12 %	-2,04 %	-5,26 %
5	Rentowność sprzedaży netto	- 2,68 %	-2,5 %	-10,57 %
6	Szybkość obrotu zapasów	85 dni	62 dni	54 dni
7	Spływ należności	60 dni	68 dni	65 dni
8	Spływ zobowiązań	14 dni	14 dni	13 dni

## XI. INSTRUMENTY FINANSOWE:

Nie przewidujemy istotnych zakłóceń przepływu środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej w 2022 r.

## XII. ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI :

W marcu 2020 r. wybuchła światowa pandemia COVID-19. Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemicznym.

W ocenie Zarządu pandemia COVID-19 miała w 2021 r. wpływ na działalność Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wpływ ten, w ocenie Zarządu, był istotny, jednakże działalność Spółki nie była zagrożona. Zakres działalności Spółki nie został zmieniony.

Jako główne ryzyka, mające wpływ na jednostkę w 2021 roku, należy wskazać:

### 1. Czynniki makroekonomiczne:

- problemy z dostępnością surowców ( węgiel miał),
- niestabilne kursy walut, co ma istotny wpływ na zakup emisji CO2,
- zmieniające się przepisy prawa.

### 2. Czynniki mikroekonomiczne:

- sytuacja dostawców ( możliwe zakłócenia w terminowości dostaw),
- sytuacja finansowa odbiorców ( nieterminowość w opłacaniu należności),

- możliwy brak pracowników niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej.

Zarząd nie posiada wpływu, ani też możliwości wyeliminowania któregośkolwiek z rozpatrywanych ryzyk. Ma jednak możliwość ograniczenia wpływu ryzyk na Spółkę. W związku z tym kontynuowaliśmy podjęte w ubiegłym roku następujące działania, mające na celu ograniczenie do minimum negatywnych skutków możliwych sytuacji:

1. Wprowadzono procedury zapewnienia ciągłości pracy w warunkach zagrożenia pandemią. Wprowadzono regulamin skoszarowania pracowników Kotłowni Rejonowej na wypadek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii. Dokument ten zakłada możliwość skoszarowania pracowników na okresy dziesięciodniowe w celu zapewnienia ciągłej i nieprzerwanej produkcji ciepła i ciepłej wody. Regulamin obejmuje pracowników kotłowni. Od początku wybuchu pandemii nie było konieczności koszarowania pracowników.
2. Wprowadzono procedury postępowania na wypadek stwierdzenia osoby zarażonej koronawirusem.
3. Wprowadzono zarządzenie w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa, procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa, procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników. Procedury są przez cały czas bardzo ściśle przestrzegane.
4. Wprowadzono zakaz wstępu osobom postronnym na obiekt energetyczny oraz na obiekt biura. Pracownikom prowadzącym pracę na terenie miasta (usuwanie awarii, prace konserwacyjne) zarekomendowano ograniczenie kontaktów z innymi osobami. W okresie letnim 2021 roku, w czasie luzowania obostrzeń, zakaz wstępu na teren biura był znoszony. Zarząd w tej kwestii dostosowuje się do bieżącej sytuacji pandemicznej i zaleceń.
5. Wprowadzono system elektronicznej wysyłki faktur, w celu ograniczenia kontaktu z odbiorcami przez tradycyjny obieg dokumentów. W ciągu 2021 roku większość naszych odbiorców zdecydowała się na elektroniczny odbiór dokumentów.
6. Dopuszczono możliwość pracy zdalnej pracowników biurowych. Został zakupiony laptop z możliwością zdalnego połączenia z serwerem, w celu ograniczenia ryzyka opóźnień w płatnościach, w sprawozdawczości i innych sprawach Spółki.
7. Utrzymano wysoki zapas materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności (węgiel miał). W razie opóźnień w dostawach, działalność Spółki przez okres kilku miesięcy nie byłaby zagrożona. Aby nie dopuścić do zmniejszenia zapasu węgla na składzie, Zarząd prowadzi na bieżąco rozmowy z dostawcą miału, w celu ograniczania wszelkich opóźnień w dostawach.

Działania te, w ocenie Zarządu, są wystarczające. Działalność Spółki nie była i nie jest zagrożona. Działania podejmowane przez Zarząd w dostatecznym stopniu przeciwdziałają możliwym zakłóceniom w ciągłości produkcji ciepła czy też sprzedaży węgla.

Zarząd każdego roku sporządza plan inwestycyjny i rzeczowo – finansowy na kolejne lata. Plan na 2022 r. zakłada dalszy rozwój Spółki, zakończenie budowy nowego źródła ciepła bazującego na biomase. Zaplanowano kolejne podłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Nie zakładamy zakłóceń w funkcjonowaniu Spółki.

Niestabilność sytuacji na rynkach międzynarodowych odnośnie zakupu uprawnień do emisji CO2 jest stałym problemem Spółki. Obecnie ceny uprawnień osiągają poziom do 90 Euro. Niestabilność i nieprzewidywalność cen uprawnień były jednym z najistotniejszych powodów podjęcia decyzji o budowie nowej kotłowni bazującej na biomase. Był to jedyny sposób uniknięcia ryzyka zachwiania płynności finansowej Spółki oraz konieczności nagłego podnoszenia cen za ciepło.

Ponadto sytuacja makroekonomiczna na rynku w 2021 roku spowodowała nagłe problemy z dostępnością węgla na rynku. Dostawcy surowca działający w regionie informowali o braku dostaw węgla zza wschodniej granicy. Spowodowało to nagły i znaczący wzrost cen. Spółka podpisał umowę na dostawę węgla miału w cenie 345,00 zł za tonę. W grudniu podpisaliśmy aneks do umowy, zmieniający cenę na 357,00 zł za tonę. Co najważniejsze, aneks ten zagwarantował nam nieprzerwane dostawy surowca. Obecnie ceny za węgiel miał sięgają do 800,00 zł za tonę. Jest to kolejny czynnik determinujący do jak najszybszej dywersyfikacji paliwa.

Planowany zakres zadań inwestycyjnych na 2022 rok przedstawia się następująco:

<b>1.</b>	<b>Modernizacja kotłowni rejonowej - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy</b>	<b>4 794,4</b>	<b>tys. zł</b>
<b>2.</b>	<b>Nowe przyłączenia</b>	<b>251,60</b>	<b>tys. zł</b>
	Mrongowiusza	105,80	tys. zł
	Roosevelta	105,80	tys. zł
	Liceum ogólnokształcące	40,00	tys. zł
<b>Razem</b>		<b>5 046,00</b>	

W sierpniu 2021 roku Spółka rozpoczęła budowę nowej kotłowni bazującej na produkcji ciepła ze spalania biomasy. Środki na inwestycję pochodzą z podpisanej w październiku 2020 r. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 7 617 600,00 zł. W maju 2021 roku została podpisana umowa również z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 9 211 200,00 zł. Całość inwestycji wynosi 16 828 800,00 zł. W styczniu 2021 r. Spółka podpisała umowę z wykonawcą firmą Konmet s.c. Henryk Dąbrowski Ilona Dąbrowska z siedzibą w Biskupcu. Termin uruchomienia nowego kotła zaplanowano na pierwsze półrocze 2022 r.

Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie nowych przyłączy odbiorców

z programu Ciepłownictwo Powiatowe. Szacujemy wysokość dotacji na poziomie 50 %, pozostałą część sfinansujemy preferencyjną pożyczką. Przy wykonywaniu nowych inwestycji nie planujemy angażowania środków własnych.

Nie posiadamy żadnych oddziałów i akcji w innych jednostkach. Nie przewidujemy w najbliższej przyszłości zagrożeń mających istotny wpływ na prowadzenie naszej działalności.

### **XIII. DZIAŁANIA ZARZĄDU PODJĘTE W 2021 r. W CELU POPRAWY WYNIKU FINANSOWEGO :**

Obecnie jedynym paliwem zasilającym źródło ciepła jest miał węglowy. Działania Spółki zmierzają w kierunku modernizacji kotłowni i dywersyfikacji paliwa. W październiku 2020 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie inwestycji budowy kotła bazującego na biomasie. Całość inwestycji opiewa na wartość 16 828 800,00 zł netto. Przyznana dotacja pokrywa 45,27 % inwestycji. Pozostała część zostanie sfinansowana preferencyjną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie pożyczki została podpisana w maju 2021 r. Planujemy uruchomienie kotła biomasowego na początku 2022 roku. Na koniec 2021 r. wysokość zaangażowanego kapitału sięga 12 034,4 tys. zł. Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Mimo dużych problemów na rynku z dostępnością materiałów, nie mamy przesunięcia w czasie. Inwestycja ta, oprócz wartości ekologicznych, przyniesie ogromne oszczędności przy zakupie uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>. Pozwoli również na uzyskanie statusu przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie, co oznacza, że produkcja energii cieplnej z OZE będzie na poziomie minimum 50%. Celem Spółki jest dążenie do podnoszenia tego wskaźnika. Dzięki temu Spółka będzie mogła ubiegać się o środki zewnętrzne, na przykład z programu NFOŚiGW w Warszawie „Ciepłownictwo Powiatowe” na budowę nowych sieci i przyłączy oraz na modernizację istniejącej infrastruktury czy termomodernizację samego budynku kotłowni planowanej w najbliższej przyszłości.

Pod koniec 2021 roku Zarząd podpisał umowy na dostawę biomasy z firmą Quercus Sp. z o.o. z Pasymia oraz Heser Sp. z o.o. ze Stawigudy. Ceny zakupu biomasy kształtują się na poziomie 89,00 zł za mp zrębki energetycznej oraz 79,50 zł za mp zrębki leśnej. Są to główni dostawcy biomasy zakontraktowani na 2022 rok, jednakże Zarząd planuje podjąć współpracę z dostawcami lokalnymi.

W ciągu najbliższych kilku lat planujemy podłączenia nowych odbiorców o łącznej mocy zamówionej na poziomie 4 MW. Inwestycje te dotyczą zarówno nowych budynków mieszkalnych i usługowych oraz budynków już istniejących, które do tej pory ogrzewane były innymi paliwami (w szczególności gazem).

Zamierzamy rozbudować sieć na osiedlu Mazurskim pod podłączenie nowych budynków wybudowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości, Towarzystwo Budownictwa

Spółecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie, a także inwestorów prywatnych. Planujemy także systematycznie, w porozumieniu z Gminą Miasto Mrągowo, likwidować niską emisję w centrum Mrągowa. W planach mamy min. podłączenie nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Królewieckiej, osiedla na terenie po byłej Warmii i wiele innych.

Inwestycje te zamierzamy sfinansować z programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. Na ten moment finansowanie dotacyjne sięga 50%. Pozostałą część sfinansujemy preferencyjną pożyczką.

Nowe podłączenia przełożą się na wzrost sprzedaży ciepła. Zakładamy wzrost mocy zamówionej na poziomie 4 MW.

Podniesiemy wartość Spółki. Ograniczymy emisję pyłów i gazów do atmosfery. Poprawimy jednocześnie zdolność funkcjonowania systemu ciepłowniczego.

Mrągowo, dnia 15.03.2022 r.