

Tarnów, dnia 8 grudnia 2022 r.

Gmina Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

**Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

**ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki

z w o ł u j e

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Tarnowie, które odbędzie się w dniu **23 grudnia 2022 r. o godzinie 10⁰⁰ - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapisy Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - z następującym porządkiem obrad:**

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Zatwierdzenie Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2023 – podjęcie uchwały.**
- 6. Wolne wnioski.**
- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Członek Zarządu

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ad. 5 porządku obrad:

- 1) Uchwała Nr 26/2022 Rady Nadzorczej z dnia 29 listopada 2022 r. w przedmiocie zaopiniowania Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2023 r.
 - 2) Plan techniczno- ekonomiczny na rok 2023 obejmujący:
 - Założenia do Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2023,
 - Rachunek zysków i strat,
 - Przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej,
 - Koszty w układzie rodzajowym,
 - Plan zadań i nakładów inwestycyjnych,
 - Rachunek przepływów pieniężnych.
 - 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2023.
- „
2. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
 3. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

* Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu („Oświadczenie”) dostępne są również na stronie www.mpec.tarnow.pl w zakładce „Więcej,” - „Komunikacja z Akcjonariuszami”.

UCHWAŁA NR 26/2022
RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

w przedmiocie zaopiniowania Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2023 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na 2023 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. h Statutu Spółki wyraża zgodę na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, wynikających z Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2023 r., a określonych w załącznikach do uchwały nr III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 – Koszty w układzie rodzajowym oraz nr IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 – zadania i nakłady inwestycyjne.

§ 3.

Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na 2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Marcin
Augustyński

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Marcin
Augustyński
Data: 2022.11.29
15:21:57 +01'00'

Założenia do planu techniczno-ekonomicznego na 2023 r.

I. Sprzedaż ciepła

Planowaną wielkość sprzedaży ciepła ustalono w oparciu o następujące dane i założenia:

1. moc zamówiona - poziom wynikający z zawartych umów sprzedaży ciepła z uwzględnieniem:

- a) zgłoszonych przez odbiorców do dnia sporządzania planu korekt mocy na 2023 rok,
- b) przyrostów mocy wynikających z zawartych umów przyłączeniowych.

2. w zakresie parametrów sezonu grzewczego:

- a) długość sezonu grzewczego 212 dni tj. sezon grzewczy trwający w okresie od 01.01. do 30.04. i od 01.10. do 31.12.,
- b) średnia t_{zew} sezonu grzewczego w wysokości +5,42 °C, wyznaczona jako średnia t_{zew} sezonów grzewczych z ostatnich pięciu lat, tj. 2016/2017 do 2021/2022.

3. w zakresie kształtowania cen i stawek opłat za ciepło:

Spółka posiada zatwierdzoną taryfę dla ciepła nr 17 obowiązującą do dnia 30.09.2023 r., Wobec wystąpienia istotnych zmian cen gazu ziemnego i energii elektrycznej, w październiku br. Spółka wystąpiła do URE z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy nr 17. W planie założono wprowadzenie zmiany taryfy nr 17 od 01.01.2023 r.

W związku z treścią ustawy z dnia 15 września 2022 r. "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw", Spółka będzie stosowała w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 powyższej ustawy - ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Spółka nie wyklucza złożenia kolejnych wniosków o zmianę taryfy nr 17 w przypadku dalszych zmian cen gazu ziemnego, cen uprawnień do emisji CO₂ lub cen zakupu węgla energetycznego.

Planuje się wejście w życie nowej taryfy dla ciepła nr 18 od 01.10.2023 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r., poz. 718) Spółka dokona w taryfie dla ciepła nr 17 kalkulacji bazowych cen i stawek opłat za ciepło w następujący sposób:

a) dla sieci ciepłowniczej - grupy taryfowe S.1:

- ceny w zakresie wytwarzania ciepła w sposób określony w § 13, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1 rozporządzenia taryfowego – w oparciu o ceny referencyjne – kogeneracja gazowa,
- ceny w zakresie wytwarzania ciepła w sposób określony w § 11, z uwzględnieniem pkt 1 rozporządzenia taryfowego – w oparciu o planowane koszty uzasadnione – moduł węglowy i gazowo-olejowy,
- ceny za wytwarzanie ciepła zgodnie z §8 pkt.3 rozporządzenia taryfowego jako uśrednionej ceny ciepła, uśrednionej ceny za zamówioną moc cieplną i uśrednionej ceny nośnika ciepła wytworzonego dla źródeł: EC Piaskówka oraz EC II GA S.A.,

- stawki opłat za przesył i dystrybucję ciepła w sposób określony w §22 rozporządzenia taryfowego - na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych,
- b) dla kotłowni gazowych, grupy taryfowe S.2 i P – w sposób określony w §21 ust.2 rozporządzenia taryfowego – na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych.

4. w zakresie cen i stawek opłat za ciepło przyjęto:

Planowany średnioroczny wzrost cen i stawek opłat w grupie taryfowej S.1 dla odbiorców końcowych zasilanych w 2023 r. z EC „Piaskówka” i EC Grupa Azoty S.A. w stosunku do obecnie obowiązujących cen i stawek opłat wynosi 26,57%.

Planuje się:

- a) wzrost o 24,72% w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu cen za wytwarzanie ciepła dla odbiorców grupy taryfowej S.1 w planowanej zmianie taryfy dla ciepła nr 17 od 01.01.2023 r.,
- b) wzrost o 6,92% w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu stawek opłat za usługi przesyłowe dla odbiorców grupy taryfowej S.1 w planowanej zmianie taryfy dla ciepła nr 17 od 01.01.2023 r.,
- c) utrzymanie obecnie obowiązującego poziomu cen i stawek opłat dla ciepła zakupywanego w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie przez cały 2023 r.,
- d) wzrost o 20% cen za wytwarzanie ciepła dla odbiorców grupy taryfowej S.1 w planowanej taryfie dla ciepła nr 18 od 01.10.2023 r.,
- e) wzrost o 20% stawek opłat za usługi przesyłowe dla odbiorców grupy taryfowej S.1 w planowanej taryfie dla ciepła nr 18 od 01.10.2023 r.

W przypadku zmian cen zakupu ciepła w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie, Spółka dokona kalkulacji uśrednionej ceny ciepła, uśrednionej ceny za zamówioną moc cieplną oraz uśrednionej ceny nośnika ciepła w grupie taryfowej S.1. zgodnie z zapisami taryfy.

Planowany średnioroczny wzrost stawek opłat dla odbiorców zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych w 2023 r. w stosunku do obecnie obowiązujących cen i stawek opłat wynosi 41,80%.

Planuje się:

- a) wzrost o 46% w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu stawek opłat dla odbiorców zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych w planowanej zmianie taryfy dla ciepła nr 17 od 01.04.2023 r.,
- b) wzrost o 20% stawek opłat dla odbiorców zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych w planowanej taryfie dla ciepła nr 18 od 01.10.2023 r.

II. Sprzedż energii elektrycznej

W planie produkcji na 2023 r. Spółka nie zakłada produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w związku z brakiem ekonomicznego uzasadnienia pracy turbozespołu gazowego spowodowanego znaczącym wzrostem cen paliwa gazowego na rynku.

Spółka na bieżąco będzie analizować koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła w turbinie gazowej i w przypadku korzystnych zmian cen gazu, energii elektrycznej i kosztów EUA w stosunku do przyjętego modelu produkcji w planie, może dokonać jego zmiany. Praca poszczególnych modułów paliwowych uzależniona będzie od technicznych

kosztów wytworzenia ciepła wynikających z prowadzonych na bieżąco analiz w ramach controllingu operacyjnego.

III. Pozostałe przychody

Spółka planuje niewielką aktywność zewnętrzną na rynku usług budowlanych ze względu na zakładaną realizację przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa (CTG) pakietu zadań inwestycyjnych oraz wewnętrznych kontraktów eksploatacyjno-remontowych. Zaplanowano przychody z tytułu opłat instalacyjnych za wykonywanie przyłączy do mieszkań w ramach programu Centralna Ciepła Woda w wysokości 58 tys. zł. W planie na 2023 r. założono również przychody uzyskiwane w konsorcjum sieci światłowodowych (369 tys. zł) oraz w obszarze pozostałej działalności - głównie usługi najmu i dzierżawy (899 tys. zł).

IV. Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów gwarantuje współmierność osiągniętych przychodów i kosztów roku planistycznego. Pozycja obejmuje zmianę poziomu czynnych rozliczeń międzyokresowych (poniesione wydatki ujęte w rachunku zysków i strat w kosztach rodzajowych, które nie stanowią kosztu okresu planistycznego) pomiędzy początkiem, a końcem okresu planistycznego, na który składają się:

- koszty remontu kapitalnego kotła WR 25 nr K-3 przeprowadzonego w 2019 roku rozliczane przez okres 10 lat (120 m-cy) sukcesywnie do czasu pracy kotła. Stan rezerwy na koniec 2023 r. zaplanowano w wysokości 3.094 tys. zł,
- koszty prenumerat i opłat abonamentowych,
- ubezpieczenia majątkowe i in.

Zmiana stanu produktów uwzględnia także zmianę poziomu rezerw na przyszłe wydatki i zobowiązania, w tym:

- rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
- nagrody jubileuszowe i dla Zarządu,
- koszty przyszłych remontów urządzeń,
- koszty badania bilansu, audytów.

Nie planuje się utworzenia rezerwy na koszty remontu kapitalnego turbiny – w planie T-E nie założono pracy urządzenia w roku 2023. W przypadku zmiany w roku planistycznym zakładanego modelu pracy urządzeń EC Piaskówka z uwzględnieniem pracy turbozespołu Spółka utworzy w ciężar kosztów rezerwę na koszty przedmiotowego remontu.

Planowana na koniec roku planistycznego zmiana stanu produktów wykazuje wartość ujemną (-) w wysokości 293,8 tys. zł.

V. Świadczenia na potrzeby własne

Planowane wielkości skorelowane zostały z nakładami realizowanymi systemem własnym ujętymi w planie nakładów inwestycyjnych oraz kosztami układu rodzajowego.

VI. Koszty w układzie rodzajowym

1. Amortyzacja

Przyjęto na podstawie planu amortyzacji uwzględniającego:

- a) planowaną na 2023 r. amortyzację środków trwałych będących na stanie Spółki na dzień 31.12.2022 r.,

- b) zaktualizowaną wartość środków trwałych na dzień 01.01.2023 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań inwestycyjnych z 2022 r.,
- c) planowaną amortyzację środków trwałych oddawanych sukcesywnie w roku 2023 – na podstawie planu T-E dotyczącego zadań inwestycyjnych roku 2023,
- d) planowaną amortyzację od nabywanych sukcesywnie w 2023 r. nowych środków trwałych,
- e) koszty umorzenia uprawnień do emisji CO₂ w planowanej ilości 67.051 EUA według planowanej ceny średnioważonej uprawnień otrzymanych oraz uprawnień nabytych odpłatnie. W celu pokrycia kosztów emisji roku 2023 zaplanowano zakup 56.457 EUA po cenie 80 euro. Planowane na 2023 r. koszty emisji CO₂ przyjęto na poziomie 21.680 tys. zł.

2. Paliwa technologiczne

- a) **ilościowe zużycie paliw technologicznych** obliczono na podstawie bilansu produkcji ciepła uwzględniającego:
 - harmonogram pracy źródeł ciepła,
 - sprawność jednostek wytwórczych,
 - zużycie ciepła dla potrzeb własnych Spółki,
 - bilans sprzedaży ciepła odbiorcom, w tym sprzedaż nośnika ciepła,
 - straty przesyłu,

- b) **zakupy paliw technologicznych:**

- **paliwa stałe:** zakłada się zakupy węgla energetycznego o wartości opałowej Q_d (kJ/Kg) 23 500. Planowany poziom cen węgla energetycznego dostarczanego w roku 2023 to 34,70 zł/GJ – wzrost o 20% w stosunku do obecnie obowiązującej umowy z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. Cenę usługi rozładunku węgla oraz cenę usługi transportowej węgla założono na podstawie prognoz w tym zakresie, tzn. wzrost o 20% w stosunku do obecnie obowiązujących umów.

Koszty transportu oraz rozładunku węgla energetycznego zostały ujęte w kosztach zużycia paliw stałych (zapasy magazynowe wyceniane są w cenie nabycia). Zaplanowano zużycie węgla w cenach średnioważonych zapasów magazynowych, z uwzględnieniem planowanych dostaw;

- **podatek akcyzowy od węgla energetycznego:** Spółka korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego,
- **paliwa gazowe:** dla EC „Piaskówka” przyjęto cenę gazu w wysokości – 900 zł/MWh na I kwartał 2023 r. oraz 798,63 zł/MWh dla okresu kwiecień-grudzień 2023 r., natomiast dla lokalnych kotłowni gazowych zastosowano cennik „Gaz dla Biznesu” nr 9 - Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi obowiązujący od dnia 01 lutego 2022 roku,
- **podatek akcyzowy od paliwa gazowego:** uwzględniono w cenie zakupu paliwa gazowego używanego przez moduł gazowy EC „Piaskówka” oraz przez lokalne kotłownie gazowe,
- **olej opałowy:** w planie na 2023 r. założono zużycia oleju opałowego w cenie 5,50 zł/l.

W przypadku zmian cen paliw, kosztów zakupu ciepła, kosztów emisji CO₂ zakładany w planie harmonogram pracy źródeł ciepła może ulec zmianie.

3. Zużycie pozostałych materiałów

Koszty zużycia materiałów remontowych i eksploatacyjnych przyjęto na podstawie opracowanego planu remontowego systemem własnym oraz niezbędnych potrzeb eksploatacyjnych.

Koszty zużycia materiałów inwestycyjnych skorelowane są z planem nakładów inwestycyjnych na rok 2023.

4. Energia

a) energia elektryczna

Koszty zakupu energii elektrycznej przyjęto na podstawie:

- bilansu zużycia energii elektrycznej, uwzględniającego brak produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
- ceny energii elektrycznej na poziomie ceny maksymalnej wynikającej z *ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku*, tj. 785 zł/MWh,
- opłat przesyłowych i dystrybucyjnych wynikających z aktualnie obowiązującej taryfy, powiększonych o prognozowany wzrost w wysokości 20% - wynikający z informacji przekazanej przez TAURON Dystrybucja S.A.

b) woda i ścieki

Pozycja ta została zaplanowana w oparciu o:

- ilościowy plan zużycia wody,
- wzrost cen za wodę oraz za odprowadzanie ścieków od 01.06.2023 r. o 2,2% w stosunku do aktualnie obowiązującego poziomu cen - na podstawie zatwierdzonej taryfy dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

c) zakup ciepła

Zaplanowano moc oraz ilość zakupionego ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej na podstawie bilansów mocy i ciepła. Koszty zakupu ustalono na podstawie bieżących cen i stawek opłat w Grupie Azoty S.A. Nie założono zmian cen w trakcie 2023 r. W przypadku zmiany pierwotnego planu produkcji, dopuszcza się zwiększenie zakupu ciepła w Grupie Azoty S.A.

5. Usługi remontowe

Koszty usług remontowych przyjęto na podstawie planu remontów systemem zleconym obejmującego następujące pozycje:

- a) renowacja powłoki komina EC „Piaskówka”,
- b) remont regulatorów pogodowych,
- c) remonty bieżące środków trwałych.

6. Pozostałe usługi

Koszty pozostałych usług zaplanowano w następujących obszarach:

- a) ekspertyzy, czynsze, dozór mienia, usługi komunalne i sprzątnie,
- b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- c) usługi informatyczne, prawnicze,

- d) usługi eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem taboru samochodowego i sprzętu budowlanego,
- e) usługi bankowe,
- f) usługi obce odsprzedane.

7. Wynagrodzenia i narzuty

Wysokość środków na wynagrodzenia ustalono przy założeniu:

- a) planowanej wielkości zatrudnienia w poszczególnych centrach odpowiedzialności,
- b) planowanych przeszerogowań niektórych pracowników w trakcie 2023 r. (realizacja ścieżek rozwoju zawodowego) oraz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- c) stosowania systemu motywacyjnego w postaci nagród rocznych,
- d) planowanych kosztów związanych z obowiązkiem gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych na poziomie 1,5% wartości wynagrodzeń osób objętych programem.

Planowana wielkość funduszu wynagrodzeń zakłada realizację celów zarządczych i wyników określonych w budżetach poszczególnych centrów odpowiedzialności – system motywacyjny jest elementem systemu zarządzania poprzez controlling finansowy.

Założono wzrost o 17,8% wartości kosztów wynagrodzeń w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. Wzrost ten koresponduje ze średnioroczną zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia w Polsce w 2023 r.

Narzuty na wynagrodzenia wyliczono na podstawie obowiązujących wskaźników w roku planistycznym.

8. Świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na fundusze

- a) w planowanej wielkości „świadczenia na rzecz pracowników” ujęto koszty szkoleń, odzieży roboczej, świadczeń BHP i ochrony zdrowia,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczone zostały zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ZFŚS.

9. Podatki

Pozycja obejmuje następujące tytuły zobowiązań budżetowych:

- a) **podatek od nieruchomości** – wyliczono na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: założono wzrost stawek podatku od powierzchni użytkowej budynków i od powierzchni gruntów o 20%, uwzględniono wartość przyjętych w grudniu 2022 r. nowych obiektów trwałych z 2 grupy Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych,
- b) **opłaty od środków transportu** – obliczono zgodnie z obowiązującymi stawkami,
- c) **PFRON** – podstawę prawną stanowi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, założono ulgę podatkową w wysokości określonej w umowie na utrzymanie czystości i ochronę obiektów z ZPCHr,
- d) **akcyza oraz opłaty koncesyjne** – zaplanowano w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek i wskaźników naliczenia, opłaty koncesyjne przyjęto na poziomie wynikającym z planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła i energii

elektrycznej oraz współczynnika należnej opłaty podanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r.,

- e) **świadczenia efektywności energetycznej** - aktualnie Spółka nie posiada zabankowanych świadectw efektywności energetycznej, celem realizacji obowiązku za rok 2022 – zakłada się uiszczenie opłaty zastępczej w wysokości 1 914,42 zł/toe. Rzeczywista wysokość obowiązku zostanie określona po zakończeniu roku. W planie na rok 2023 również założono uiszczenie opłaty zastępczej – w wysokości 2.010,14 zł/toe oraz w ilości umożliwiającej realizację obowiązku w pełnym wymiarze, tj. 323,5 toe. Poziom tej pozycji kosztowej uzależniony jest od rzeczywistej sprzedaży ciepła odbiorcom z grup taryfowych S.1 i S.2 w roku 2023,
- f) **pozostałe** – pozycja zawiera opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty UDT, pozostałe podatki i opłaty.

10. Pozostałe koszty

Pozycja obejmuje koszty polis ubezpieczeniowych, podróży służbowych, reklamy i PR oraz koszty reprezentacji.

Koszty ubezpieczenia taboru samochodowego określono na podstawie cen jakie Spółka uzyskała w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym w 2021 r. Zgodnie z umową tabor samochodowy został ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz dobrowolnym ubezpieczeniem AC, NNW i Assistance. W planie założono 15 % wzrost kosztów ubezpieczenia od m-ca listopada i grudnia 2023 r.

VII. Plan zadań i nakładów inwestycyjnych

Pozycja 1 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” – Budowa źródła do produkcji w kogeneracji energii elektrycznej i ciepła przy ul. Stalowej o łącznej mocy do 19 MW- silniki gazowe o mocy do 10 MWe i do 9 MWt.

Projekt polega na budowie dwóch silników zasilanych gazem ziemnym o mocy ok. 10 MW e i ok. 9 MWt do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Silniki będą w stanie wyprodukować ok. 144 000 GJ ciepła w roku co stanowi ok. 14% energii cieplnej wprowadzonej do miejskiej sieci ciepłowniczej i ok. 40000 MWh energii elektrycznej.

Realizacja zadania wymaga budowy:

1. 2 silników gazowych z wyposażeniem,
2. stacji redukcyjnej gazu,
3. gazociągu podziemnego Dn 100 o długości ok. 420 m,
4. instalacji wewnętrznej doprowadzenia gazu,
5. systemu kontroli pracy silnika,
6. kominów stalowych o wysokości 38 m,
7. wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci zewnętrznej,
8. wyprowadzenia ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej,
9. budynku maszynowni.

Budowa silników gazowych, zwiększenie dostaw ciepła z Grupy Azoty i wyłączenie z eksploatacji jednego kotła WR25 nr K-2 pozwoli od roku 2024 ograniczyć zużycie węgla o ok. 12 000 Mg/rok i ograniczy emisję zanieczyszczeń o:

- SO₂ – 58,1 Mg/rok,
- NO_x – 21,9Mg/rok,
- pył – ok. 2,7 Mg/rok,
- CO₂ – ok. 18 875 Mg/rok.

Realizacja inwestycji wymaga nakładów 50 mln złotych.

Projekt planuje się zrealizować w oparciu o pożyczkę komercyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” w wysokości 100% nakładów lub alternatywnie z WFOŚiGW w ramach programu „Ochrona Powietrza”.

Planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W dniu 04.11. 2022 r. Spółka złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie decyzji o dopuszczeniu do udziału w aukcji na premię kogeneracyjną. Wsparcie udzielane jest w formie dopłaty do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Maksymalny okres wsparcia wynosi 15 lat, a uzyskana w aukcji stawka dopłaty jest stała w całym okresie. Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, o którą może zawnioskować uczestnik aukcji ustalana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw energii i w roku 2023 będzie wynosić 390,83 zł/MWh_e. Aukcje wygrywają podmioty, które zaoferowały najniższe stawki.

Realizacja inwestycji zależeć będzie od stabilizacji cen i warunków dostawy gazu uzyskania na aukcji, ekonomicznej dla projektu wartości premii kogeneracyjnej oraz kredytu na realizację zadania.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024.

Pozycja 2 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” – Budowa instalacji suchego odsiarczania spalin dla kotła WR25 nr K-3.

Zadaniem instalacji jest odsiarczanie spalin do poziomu 1100 mg/Nm³ w przeliczeniu na 6% O₂ w spalinach. Instalacja składa się z: silosów reagenta i produktu poreakcyjnego, układu transportu reagenta i produktu, AKPiA, niezbędne jest również poszerzenie placu manewrowego do wjazdu samochodów dostarczających reagent i odbierających produkty poreakcyjne.

Ograniczenie emisji tlenków siarki do 1100 mg/Nm³ wynika z wymagań dla średnich źródeł spalania, przy założeniu otrzymania derogacji do końca roku 2029. Bez derogacji wymagana jest norma 400 mg/Nm³. Spółka zamierza wystąpić o derogacje w styczniu 2023 roku, po przejściu źródła węglowego z dużych do średnich źródeł spalania po wyłączeniu kotła WR25 nr 2.

Realizacja inwestycji wymaga nakładów 3 500 000 złotych.

Projekt planuje się zrealizować w oparciu o pożyczkę z WFOŚiGW w ramach programu „Ochrona Powietrza”.

Pozycja 3 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” – Modernizacja budynku EC Piaskówka.

Modernizacja poziomu nawęglania elektrociepłowni: montaż wentylatorów wyciągowych oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych.

Wykonanie zewnętrznego wyłącznika zasilania elektrycznego p.poż dla budynku elektrociepłowni.

Pozycja 4 planu:

Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni „Piaskówka” – Modernizacja sieci i węzłów ciepłych.

Planuje się wymianę odcinków sieci ciepłowniczej w zakresie średnic Dn 32-150 o łącznej długości ok. 705 mb. Są to odcinki sieci w technologii kanałowej stwarzające zagrożenie awaryjne, które nie zostały wymienione w latach poprzednich ze względu na brak zgód właścicieli nieruchomości.

Planuje się również modernizację 95 węzłów ciepłych w zakresie modułu ccw w celu poprawy efektywności energetycznej jego pracy. Modernizacja polegać będzie na zmianie technologii podgrzewu ccw z układu trzypompowego z zasobnikiem ccw na układ dwupompowy ze stabilizatorem ccw.

Pozycja zawiera również nakłady na modernizację elementów zdalnego systemu kontroli szczelności sieci ciepłowniczej i doposażenie w zawory odcinające na sieci rozdzielczej i przyłączach w celu poprawy bezpieczeństwa dostawy ciepła.

Zakłada się realizację zadań systemem własnym przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa.

Pozycja 5 planu:

Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni „Piaskówka” – Przyłączanie nowych odbiorców.

Spółka wykazuje dużą aktywność na rynku ciepła, przyłączane są do sieci ciepłowniczej nowo budowane obiekty oraz obiekty, w których dokonywana jest konwersja ogrzewania ze źródeł gazowych i węglowych na ciepło systemowe. Spółka zwiększając atrakcyjność swojej oferty nie pobiera opłat przyłączeniowych. Proces przyłączania nowych odbiorców wymaga dużej dynamiki w obszarze przygotowywania projektów i uzyskiwania stosownych zgód właścicieli gruntów. Dynamikę działań utrudnia opóźnianie przez potencjalnych odbiorców decyzji o zawarciu umów przyłączeniowych. Istnieje również zagrożenie przesuwania decyzji o przyłączeniach z powodu kryzysu gospodarczego.

Zakłada się, że Spółka realizować będzie 13 umów przyłączeniowych podpisanych w roku 2022.

Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia kolejnych 15 umów na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Spółka wydała w 2022 roku 62 warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz 42 oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Nakłady na realizację przyłączenia nowych odbiorców zostały zaplanowane na podstawie projektów technicznych oraz koncepcji przebiegu sieci.

Zakłada się, że w 2023 roku Spółka nie będzie pobierać opłat przyłączeniowych.

Zakłada się realizację zadań systemem własnym przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa.

Pozycja 6 planu:

Projektowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023 i latach następnych.

Pozycja zawiera wykonanie projektów technicznych, koncepcji oraz dokumentacji związanej z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spółka planuje podjąć działania mające na celu uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

W dniu 13 czerwca 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”. W dniu 19 marca 2019 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu odwołania Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie znalazł podstaw do uchylecia decyzji RDOŚ w Krakowie, wprowadzając jedynie w jej treści nieznaczne zmiany. Decyzja organu II instancji została zaskarżona przez organizację ekologiczną posiadającą status strony w postępowaniu. W dniu 3 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Towarzystwa na rzecz Ziemi na decyzję GDOŚ z dnia 19 marca 2019 roku uchylił zaskarżoną decyzję. W dniu 2 grudnia 2019 roku Spółka wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Skargę Kasacyjną od wyroku WSA. W dniu 28 stycznia 2021 roku Spółka złożyła wniosek do Prezesa NSA w przedmiocie przyspieszenia terminu rozpoznania skargi i wyznaczenie go na I kwartał 2021 roku. Spółka otrzymała pismo z NSA z informacją, że sprawa skargi kasacyjnej MPEC S.A. rozpoznana zostanie w II kwartale br. Dnia 1 czerwca 2021 NSA rozpatrzył skargę kasacyjną postanawiając o jej oddaleniu. W konsekwencji uprawomocnił się wyrok WSA z dnia 3 października 2019 r., a dokumentacja została za pośrednictwem WSA zwrócona do GDOŚ celem ponownego rozpatrzenia. GDOŚ wezwał Spółkę do uzupełnień dokumentacji w dniu 27.01.2022 r. Spółka złożyła wymagane wyjaśnienia w dniu 20.04.2022 r. W dniu 11.05.2022 r GDOŚ poinformował że decyzja środowiskowa zostanie wydana do 12.07.2022 r.. W dniu 07.11.2022 r GDOŚ kolejny raz poinformował Spółę o przedłużeniu wydania decyzji środowiskowej do dnia 30.11.2022 r.

Zakłada się realizację projektów częściowo systemem własnym przez własne Biuro Projektów oraz systemem zleconym.

Pozycja 7 planu:

Zakup środków trwałych.

W pozycji tej zaplanowano zakupy środków trwałych w ramach odtworzenia majątku:

- a) sprzęt informatyczny i oprogramowanie.
- b) inne wyposażenie.

VIII. Pozostałe założenia

1. Zarządzanie kosztami emisji

Planowana wielkość emisji CO₂ ustalona została na podstawie zakładanego zużycia paliw technologicznych w Elektrociepłowni „Piaskówka” oraz wskaźników emisji dla poszczególnych rodzajów paliw określonych w obowiązującym planie monitorowania emisji CO₂.

W planie na 2023 r. założono nieodpłatny przydział uprawnień w ilości EUA oraz zaplanowano zakup EUA po średniej cenie 80 €/EUA o wartości 21.680 tys. zł.

W przyjętej w Spółce polityce rachunkowości wycena umarzanych uprawnień odbywa się po cenie średnioważonej. Wartość umarzanych uprawnień za 2023 r. została zaplanowana w kosztach rodzajowych, w pozycji amortyzacja - koszty emisji CO₂ w wysokości 21.680 tys. zł.

Zakłada się sukcesywne zakupy praw do emisji na rynku wtórnym, Spółka nie będzie korzystała z instrumentów terminowych. Mając na uwadze dużą zmienność poziomu cen uprawnień na rynku, decyzje w zakresie zakupów planowanych wolumenów uprawnień będą podejmowane na bieżąco.

2. Inwestowanie nadwyżek finansowych

Zarządzanie płynnością finansową jest procesem systematycznego zarządzania gotówką. Proces zarządzania płynnością wspomagany jest przez stały monitoring przepływu środków pieniężnych w cyklu tygodniowym, w horyzoncie 1 roku. W 2023 r. zakłada się przeznaczanie nadwyżek wolnych środków na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym (10 000 000 zł). W przypadku wystąpienia ewentualnych nadwyżek - kontynuację przyjętej w latach poprzednich polityki bezpiecznego inwestowania nadwyżek finansowych w lokaty bankowe – overnight, krótkoterminowe (do 3 miesięcy) i długoterminowe (powyżej 3 miesięcy).

3. Źródła finansowania działalności

- a) W dniu 08.11.2021 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu otwartego w rachunku bieżącym do poziomu 8 mln zł. W dniu 17.10.2022 r. Spółka podpisała aneks do przedmiotowej umowy, na mocy którego zwiększony został poziom zadłużenia się Spółki w rachunku bieżącym do wysokości 10 mln zł w okresie do 31.12.2023 roku. Środki tej linii kredytowej przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym zakup uprawnień do emisji CO₂,
- b) Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 29.09.2022 r. przyznana została Spółce pożyczka w wysokości 3,5 mln zł na realizację w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji suchego odsiarczania spalin dla kotła WR 25 nr K-3 w EC Piaskówka w Tarnowie”. Umowa może zostać podpisana w terminie 8 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Fundusz, tj. do 29 maja 2023 roku. Okres kredytowania – do grudnia 2032 roku, tj. 10 lat; spłata od 2024 roku w ratach kwartalnych (kalendarzowych); oprocentowanie zmienne na warunkach rynkowych – stopa bazowa KE plus marża 60.p.b.

4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

W planie założono przychody z dotacji do budowy środków trwałych uzyskanych w latach poprzednich i rozliczanych równoległe do ich amortyzacji w wysokości 1.232 tys. zł.

Od 2007 roku Spółka realizuje Program „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”, w ramach którego do budynków ogrzewanych ciepłem systemowym Spółka dostarcza dodatkowo ciepło na potrzeby podgrzewania wody wodociągowej do celów użytkowych. Do dnia 18 listopada 2022 roku do Programu CCW przystąpiło 325 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których przyłączono 14 540 mieszkań (w tym 144 mieszkania w 2022 roku). Z Programu „Centralna Ciepła Woda - komfort i bezpieczeństwo” skorzystało już ponad 36 000 mieszkańców Tarnowa.

Spółka stosowała oferty promocyjne, uwzględniające upusty od faktycznie ponoszonych nakładów na instalacje wewnętrzne zachęcając do przystąpienia do Programu.

Poziom upustów uzależniony był od ilości przyłączanych lokali i miał wpływ na dynamikę realizacji Programu. Pomimo ponoszonych strat na odsprzedaży majątku - Spółka uzyskuje dodatkowe przychody ze sprzedaży ciepła.

W roku 2020 utworzono rezerwę na koszty różnicy pomiędzy przychodami z odsprzedaży nakładów na budowę instalacji c.c.w, a ich kosztami. Rezerwa ta będzie sukcesywnie w kolejnych latach rozwiązywana. Planuje się rozwiązanie w 2023 roku tej rezerwy na poziomie 291 tys. zł. W wyniku wykorzystania utworzonej rezerwy wynik na odsprzedaży nakładów na instalacje c.c.w będzie neutralny dla planowanego rachunku zysków i strat.

W pozycji inne koszty operacyjne uwzględniono koszty aktów notarialnych (za ustanowienie służebności, za obsługę akcjonariuszy).

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

I. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 - rachunek zysków i strat

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Zmiana (4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	111 554	183 011	+64,1%
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	102 763	174 207	+69,5%
a.	przychody ze sprzedaży ciepła	101 025	172 837	+71,1%
b.	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	-24	0	-100,0%
c.	dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	95	0	-100,0%
d.	pozostałe przychody	1 667	1 370	-17,8%
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	135	80	-40,7%
3.	Zmiana stanu produktów	655	-294	-144,9%
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	8 001	9 018	+12,7%
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	110 016	182 407	+65,8%
1.	koszty rodzajowe ogółem	109 969	182 327	+65,8%
2.	wartość sprzedanych towarów i materiałów	47	80	+70,2%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	1 538	604	-60,7%
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 310	1 232	-6,0%
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2.	dotacje	1 310	1 232	-6,0%
3.	inne przychody operacyjne	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	370	450	+21,6%
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	120	200	+66,7%
2.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
3.	inne koszty operacyjne	250	250	0,0%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 478	1 386	-44,1%
G.	Przychody finansowe	0	0	
H.	Koszty finansowe	649	1 284	+97,8%
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	1 829	102	-94,4%
J.	Zyski (straty) nadzwyczajne	0	0	
K.	Zysk (strata) brutto	1 829	102	-94,4%
L.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	
N.	Zysk (strata) netto	1 829	102	-94,4%

Tarnów, listopad 2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sienczak

II. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 - przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Zmiana (4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
A.	Centralne ogrzewanie ogółem, z tego:	78 037	132 645	+70,0%
I.	Wytwarzanie c.o., w tym:	56 140	104 701	+86,5%
1.	opłata za moc zamówioną	10 158	11 193	+10,2%
2.	opłata za ciepło	45 982	93 508	+103,4%
II.	Przesył c.o., w tym:	21 897	27 944	+27,6%
1.	opłata stała	7 409	9 179	+23,9%
2.	opłata zmienna	14 488	18 765	+29,5%
B.	Centralna ciepła woda ogółem, z tego:	22 721	39 909	+75,6%
I.	Wytwarzanie c.c.w., w tym:	16 631	31 979	+92,3%
1.	opłata za moc zamówioną	1 856	2 150	+15,8%
2.	opłata za ciepło	14 775	29 829	+101,9%
II.	Przesył c.c.w., w tym:	6 090	7 930	+30,2%
1.	opłata stała	1 381	1 809	+31,0%
2.	opłata zmienna	4 709	6 121	+30,0%
C.	Opłaty za nośnik ciepła	40	57	+42,5%
D.	Najem pomieszczeń dla węzłów indywidualnych i grupowych	227	226	-0,4%
E.	Razem przychody ze sprzedaży ciepła	101 025	172 837	+71,1%
I.	Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	-24	0	-100,0%
II.	Dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	95	0	-100,0%
F.	Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	71	0	-100,0%
G.	Ogółem przychody z działalności energetycznej	101 096	172 837	+71,0%

Tarnów, listopad 2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 - koszty w układzie rodzajowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Zmiana (4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	37 255	32 240	-13,5%
	w tym: amortyzacja uprawnień do emisji CO ₂ *	26 252	21 680	-17,4%
2.	Zużycie paliw technologicznych	25 395	96 585	+280,3%
2.1	paliwa stałe	14 537	15 299	+5,2%
2.2	gaz ziemny, olej opałowy	10 858	81 286	+648,6%
3.	Zużycie pozostałych materiałów	4 011	3 870	-3,5%
3.1	materiały remontowe i eksploatacyjne	610	711	+16,6%
3.2	paliwo do samochodów i sprzętu	341	360	+5,6%
3.3	materiały inwestycyjne	2 818	2 725	-3,3%
3.4	materiały na usługi zewnętrzne	242	74	-69,4%
4.	Energia	17 346	19 717	+13,7%
4.1	energia elektryczna	5 647	6 012	+6,5%
4.2	woda, ścieki	122	146	+19,7%
4.3	zakup ciepła	11 577	13 559	+17,1%
5.	Usługi remontowe	453	450	-0,7%
6.	Pozostałe usługi	1 999	2 294	+14,8%
6.1	w tym: usługi obce odsprzedane	379	374	-1,3%
7.	Wynagrodzenia i narzuty	18 750	22 176	+18,3%
7.1	wynagrodzenia	15 681	18 487	+17,9%
7.2	narzuty na wynagrodzenia	2 992	3 595	+20,2%
7.3	pracownicze plany kapitałowe	77	94	+22,1%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	189	263	+39,2%
9.	Odpisy na fundusze	303	291	-4,0%
10.	Podatki	4 096	4 256	+3,9%
10.1	od nieruchomości	2 806	2 926	+4,3%
10.2	PFRON	135	135	0,0%
10.3	ochrona środowiska	271	173	-36,2%
10.4	akcyza	32	116	+262,5%
10.5	opłaty koncesyjne	42	54	+28,6%
10.6	świadczenia efektywności energetycznej	629	650	+3,3%
10.7	pozostałe (w tym UDT)	181	202	+11,6%
11.	Pozostałe koszty	172	185	+7,6%
12.	Ogółem koszty rodzajowe	109 969	182 327	+65,8%

* przewidywane wyk. w roku 2022 obejmuje wydatek (koszt) na zakup uprawnień do emisji (EUA) wyłącznie za rok 2022

Tarnów, listopad 2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sińczak

IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 - zadania i nakłady inwestycyjne

Lp.	Obiekt/rejon	Zakres rzeczowy zadania	System realizacji	Planowane nakłady w tys.zł	
				Pozycja	Kwota
1.	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Elektrociepłownia „Piaskówka” – Budowa źródła do produkcji w kogeneracji energii elektrycznej i ciepła przy ul. Stalowej o łącznej mocy do 19 MW- silniki gazowe o mocy do 10 MWe i do 9 MWt	Zlecony	Usługi zlecone	6 000
				RAZEM	6 000
2.	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR 25 nr K-3 Etap 2 - budowa instalacji suchego odsiarczania spalin.	Zlecony	Usługi zlecone	3 500
				RAZEM	3 500
3.	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja budynku EC Piaskówka 1. Zakup i montaż wentylatorów wentylacji w pomieszczeniu nawęglania, 2. Wykonanie posadzki z płytek gresowych w pomieszczeniu nawęglania, 3. Wykonanie włącznika p.poż.	Własny Zlecony	Materiały	96
				Robocizna z narzutami	73
				Koszty wydziałowe	45
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	50
				RAZEM	264
4.	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Modernizacja sieci i węzłów 1. Wymiana odcinków sieci. 2. Modernizacja węzłów pośrednich co+ccw. 3. Modernizacja elementów systemu kontroli szczelności.	Własny Zlecony	Materiały	1 300
				Robocizna z narzutami	1 785
				Koszty wydziałowe	1 061
				Koszty transportu	196
				Usługi zlecone	487
				RAZEM	4 830
5.	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Przyłączenie nowych odbiorców 1. Zawarto 13 umów przyłączeniowych . 2. Prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia umów o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej dla kolejnych 15 obiektów.	Własny Zlecony	Materiały	1 330
				Robocizna z narzutami	1 945
				Koszty wydziałowe	1 075
				Koszty transportu	113
				Usługi zlecone	262
				Rezerwa	500
				RAZEM	5 225
6.	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Projektowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych Dokumentacja przyszłościowa, przygotowanie projektów inwestycyjnych.	Zlecony	Usługi zlecone	100
				RAZEM	100
7.		Zakup środków trwałych Sprzęt komputerowy, oprogramowanie.		Zakupy inwestycyjne	200
				RAZEM	200

Ogółem nakłady inwestycyjne, w tym:	20 118
Zakupy inwestycyjne	200
Usługi zlecone	10 400
Rezerwa	500
system własny w tym:	9 018
Materiały	2 725
Robocizna z narzutami	3 803
Koszty wydziałowe	2 181
Koszty transportu	309
Źródła finansowania w tym:	20 118
środki własne	16 618
pożyczka WFOSiGW w Krakowie	3 500

Tarnów, listopad 2022 r.

Członek Zarządu

Beata Jagóda

Przewodnicząca Zarządu
mgr inż. Beata Jagóda

V. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 - rachunek przepływów pieniężnych

L.p.	MPEC S.A. Tarnów	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
A.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	WYDATKI (BRUTTO)	182 808
1.	Zakup paliw technologicznych	102 595
2.	Zakup pozostałych materiałów	1 144
3.	Energia	19 717
4.	Usługi remontowe	450
5.	Pozostałe usługi	2 294
6.	Wynagrodzenia i narzuty	22 176
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	263
8.	Odpisy na fundusze	291
9.	Podatki	4 255
10.	Pozostałe koszty	435
11.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	153 621
II.	WPŁYWY (BRUTTO)	201 307
1.	Przychody ze sprzedaży:	163 664
	przychody ze sprzedaży ciepła	162 295
	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	0
	pozostałe przychody	1 370
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0
3.	OGÓŁEM WPŁYWY NETTO	163 664
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18 499
B.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0
I.	WYDATKI (BRUTTO)	32 291
1.	Elektrociepłownia „Piaskówka” – Budowa źródła do produkcji w kogeneracji energii elektrycznej i ciepła przy ul. Stalowej o łącznej mocy do 19 MW- silniki gazowe o mocy do 10 MWe i do 9 MWt	6 000
2.	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR 25 nr K-3 Etap 2 - budowa instalacji suchego odsiarczania spalin	3 500
3.	Modernizacja budynku EC Piaskówka	146
4.	Modernizacja sieci i węzłów	1 788
5.	Przyłączenie nowych odbiorców	2 092
6.	Projektowanie zadań inwestycyjnych	100
7.	Zakup środków trwałych	200
8.	Zakup uprawnień do emisji CO ₂ *	18 428
9.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	26 253
II.	WPŁYWY (BRUTTO)	1 047
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3.	Inne wpływy inwestycyjne	1 047
4.	OGÓŁEM WPŁYWY NETTO	1 047
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-31 244
C.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0
I.	WYDATKI (BRUTTO)	1 940
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2.	Splaty kredytów i pożyczek	656
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
4.	Odsetki	1 284
5.	Inne wydatki finansowe	0
7.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	1 940
II.	WPŁYWY (BRUTTO)	13 500
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2.	Kredyty i pożyczki	13 500
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4.	Inne wpływy finansowe	0
5.	OGÓŁEM WPŁYWY NETTO	13 500
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	11 560
D.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO RAZEM	-1 184
E.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU VAT - RÓŻNICA	-2 418
F.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	759
G.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-4 362
H.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 500
I.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	1 138

* założono 85% wolumenu zakupu uprawnień do emisji CO₂ w 2023 roku

Tarnów, listopad 2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

UCHWAŁA NR .../2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie**

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2023

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie:

- 1) zatwierdza Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2023.
- 2) wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych związanych z realizacją Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2023.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie - działając na podstawie § 20 ust. 1 lit. m Statutu Spółki – wyraża zgodę na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2023, a określonych w załącznikach do uchwały nr III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 – Koszty w układzie rodzajowym oraz nr IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2023 – zadania i nakłady inwestycyjne.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

