

Tarnów, dnia 06 października 2021 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 **21 października 2021 r. o godzinie 11⁰⁰** - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapisy Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Planie techniczno-ekonomicznym Spółki na rok 2021.**
- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.**

7. **Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.**
8. **Wolne wnioski.**
9. **Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Beata Jagoda

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ad. 5 porządku obrad:

1. Wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2021.
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/2021 z dnia 30 września 2021 roku w przedmiocie zaopiniowania zmian w Planie techniczno-ekonomicznym Spółki na rok 2021.
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Planie techniczno-ekonomicznym na rok 2021.

2. Ad. 6 porządku obrad

1. Wniosek Zarządu w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/2021 z dnia 30 września 2021 roku w przedmiocie zaopiniowania planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.

3. Ad. 7 porządku obrad:

1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/2021 z dnia 30 września 2021 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.

4. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;*

5. 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”.

Tarnów, dnia 04 października 2021 r.

WALNE ZGROMADZENIE

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, działając w oparciu o § 20 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki **wnosi:**

o zatwierdzenie zmian w „Planie techniczno-ekonomicznym Spółki na rok 2021” przyjętym uchwałą nr 2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Zmiany Planu przedstawiają się następująco:

A. „III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - koszty w układzie rodzajowym”:

W zmianie kosztów w układzie rodzajowym Spółki na rok 2021 uwzględniono wykonanie za 8 miesięcy oraz skorygowaną prognozę od września do grudnia 2021 r. W związku z powyższym skorygowano następujące pozycje:

- 1. pozycja 1 „Amortyzacja”** – zwiększenie o 11.514.000 zł wynika z aktualizacji wielkości emisji CO₂ z Elektrociepłowni „Piaskówka” (w planie na 2021 rok przyjęto 94.610 Mg, korekta planu na 2021 rok – 97.212 Mg), nieodpłatnego przydziału EUA (prognozowano na 2021 rok – 14.269 Mg, korekta planu na 2021 rok – 11.168 Mg), średniej ceny EUA (w planie na 2021 rok założono cenę 30 euro/Mg, w zmianie planu na 2021 rok – 57,60 euro/Mg) i średniego kursu euro (w planie na 2021 rok – 4,45 zł/euro, w zmianie planu na 2021 rok – 4,55 zł/euro) oraz z aktualizacji planowanych zakupów środków trwałych na rok 2021;
- 2. pozycja 2.1 "paliwa stałe"** - zmniejszenie o 323.000 zł wynika z aktualizacji ceny węgla (w planie na 2021 rok założono cenę 340,27 zł/Mg, w zmianie planu na 2021 rok – 293,75 zł/Mg);
- 3. pozycja 2.2 "gaz ziemny, olej opałowy"** - zwiększenie o 979.000 zł wynika ze zmiany planu produkcji będącego konsekwencją zmiany struktury produkcji na rzecz zwiększonej pracy kotłów gazowych WR – 25 i DWH w ostatnim kwartale 2021 roku;
- 4. pozycja 3.1 "materiały remontowe i eksploatacyjne"** - zmniejszenie o 206.000 zł wynika ze zmniejszonego zakresu rzeczowego planowanych do wykonania zadań w roku bieżącym;
- 5. pozycja 3.3 "materiały inwestycyjne"** - zmniejszenie o 105.000 zł wynika z aktualizacji wartości nakładów inwestycyjnych; pozycja neutralna dla wyniku;

6. **pozycja 3.4 "materiały na usługi zewnętrzne"** - zwiększenie o 11.000 zł wynika ze zwiększonego zakresu rzeczowego zadań zewnętrznych oraz większych przychodów ze sprzedaży usług;
7. **pozycja 4.1 "energia elektryczna"** - zwiększenie o 380.000 zł wynika z uwzględnienia nieplanowanej pierwotnie opłaty mocowej (wprowadzonej od 1 stycznia 2021 r.), aktualizacji średniej ceny zakupu energii elektrycznej (w planie na 2021 rok zakładano cenę 254,49 zł/MWh, w zmianie planu na 2021 rok – 395,68 zł/Mg) oraz wzrostu kosztów wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby własne skorygowane o wzrost kosztów emisji (EUA);
8. **pozycja 4.3 "zakup ciepła"** - zwiększenie o 456.000 zł wynika z aktualizacji cen zakupu ciepła z Grupy Azoty S.A. (wzrost cen taryfowych od 01.07.2021 r. o 19,7%);
9. **pozycja 5 "Usługi remontowe"** - zmniejszenie o 746.000 zł wynika z aktualizacji wartości wykonanych zadań remontowych oraz ze zmiany zakresu rzeczowego pozostałych zadań;
10. **pozycja 6 "Pozostałe usługi"** - zmniejszenie o 202.000 zł wynika z aktualizacji wartości planowanych usług eksploatacyjnych;
11. **pozycja 7.1 "wynagrodzenia"** - zmniejszenie o 907.000 zł wynika z uwzględnienia faktycznego stanu zatrudnienia, nieplanowych nieobecności pracowników, aktualizacji wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
12. **pozycja 7.2 "narzuty na wynagrodzenia"** - zmniejszenie o 255.000 zł jest konsekwencją planowanych zmian wynagrodzeń;
13. **pozycja 7.3 "pracownicze plany kapitałowe"** - zmniejszenie o 6.000 zł wynika z aktualizacji ilości pracowników zainteresowanych udziałem w PPK;
14. **pozycja 8 "Świadczenia na rzecz pracowników"** - zmniejszenie o 80.000 zł wynika z aktualizacji planowanych szkoleń pracowników oraz materiałów BHP;
15. **pozycja 10.1 "od nieruchomości"** - zmniejszenie o 59.000 zł wynika z uwzględnienia przyjęcia na stan majątku Spółki rzeczywistej wartości środków trwałych dotyczących sieci ciepłowniczych na 31.12.2020 r.;
16. **pozycja 10.2 "PFRON"** - zmniejszenie o 13.000 zł wynika z uwzględnienia faktycznego stanu zatrudnienia w Spółce oraz aktualizacji stawek PFRON;
17. **pozycja 10.5 "opłaty koncesyjne"** - zmniejszenie o 7.000 zł wynika z uwzględnienia rzeczywistych przychodów ze sprzedaży ciepła za 2020 r. w podstawie obliczenia opłat;
18. **pozycja 10.6 "świadczenia efektywności energetycznej"** - zwiększenie o 96.000 zł wynika ze skorygowanego wzrostu wielkości przychodów ze sprzedaży ciepła (planowana ilość toe na 2021 rok – 334,74, w zmianie planu na 2021 rok – 370,41 toe) oraz ze zmiany ceny świadectw efektywności energetyczne (w planie na 2021 rok – 1.823,26 zł/toe, w zmianie planu na 2021 rok – 1.986,31 zł/toe);
19. **pozycja 11 "Pozostałe koszty"** - zmniejszenie o 15.000 zł wynika ze zmniejszonego zakresu rzeczowego pozostałych kosztów.

Planowana kwota kosztów rodzajowych ulega zwiększeniu łącznie o 10.512.000 zł.

B. „II. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021- przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej”:

W zmianie przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej Spółki na rok 2021 uwzględniono faktyczne wykonanie za 8 miesięcy 2021 r. W związku z tym skorygowano za ten okres wielkość przychodów ze sprzedaży ciepła o 4.629.603 zł oraz wielkość przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 1.481.068 zł. Powyższy wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła wynikał ze zwiększonego wolumenu sprzedaży w pierwszej części sezonu grzewczego (niższe temperatury zewnętrzne, dłuższy okres o 34 dni). W aktualizacji prognozy na pozostałe miesiące

roku uwzględniono wprowadzenie od 01.10.2021 r. zatwierdzonej nowej taryfy dla ciepła nr 16 (w planie na 2021 rok założono 4,0% od 01.08., w zmianie planu na 2021 rok - 9,9% od 01.10.). Zaktualizowano ceny sprzedaży energii elektrycznej z poziomu ujętego w planie na 2021 rok – 212,51 zł/MWh, do poziomu 315,43 zł/MWh.

W związku z powyższym skorygowano następujące pozycje:

1. **pozycja A. "Centralne ogrzewanie ogółem, z tego:"** - zwiększenie o 6.699.000 zł;
2. **pozycja A.I. "Wytwarzanie c.o., w tym:"** - zwiększenie o 4.646.000 zł;
3. **pozycja A.I.1. "opłata za moc zamówioną"** - zmniejszenie o 430.000 zł;
4. **pozycja A.I.2. "opłata za ciepło"** - zwiększenie o 5.076.000 zł;
5. **pozycja A.II. "Przesył c.o., w tym:"** - zwiększenie o 2.053.000 zł;
6. **pozycja A.II.1. "opłata stała"** - zwiększenie o 85.000 zł;
7. **pozycja A.II.2. "opłata zmienna"** - zwiększenie o 1.968.000 zł;
8. **pozycja B. "Centralna ciepła woda ogółem, z tego:"** - zwiększenie o 317.000 zł;
9. **pozycja B.I. "Wytwarzanie c.c.w., w tym:"** - zwiększenie o 288.000 zł;
10. **pozycja B.I.1. "opłata za moc zamówioną "** - zmniejszenie o 88.000 zł;
11. **pozycja B.I.2. "opłata za ciepło"** - zwiększenie o 376.000 zł;
12. **pozycja B.II. "Przesył c.c.w, w tym:"** - zwiększenie o 29.000 zł;
13. **pozycja B.II.1. "opłata stała "** - zwiększenie o 7.000 zł;
14. **pozycja B.II.2. "opłata zmienna"** - zwiększenie o 22.000 zł;
15. **pozycja C. "Opłaty za nośnik ciepła"** - zwiększenie o 4.000 zł;
16. **pozycja E. "Ogółem przychody ze sprzedaży ciepła"** - zwiększenie o 7.020.000 zł;
17. **pozycja E.I. "Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej"** - zwiększenie o 2.488.000 zł;
18. **pozycja E.II. "Przychody ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej"** - zwiększenie o 34.000 zł;
19. **pozycja F. "Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej"** - zwiększenie o 2.522.000 zł;

Planowana kwota przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej ulega zwiększeniu łącznie o 9.542.000 zł.

C. „I. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek zysków i strat”:

W wyniku planowanych zmian opisanych powyżej, zmianie ulegają:

1. **pozycja A. "Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi"** - zwiększenie o 9.656.000 zł;
2. **pozycja A.1. "Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:"** - zwiększenie o 9.615.000 zł;
3. **pozycja A.1.a. "przychody ze sprzedaży ciepła"** - zwiększenie o 7.020.000 zł;
4. **pozycja A.1.b. "przychody ze sprzedaży energii elektrycznej"** - zwiększenie o 2.488.000 zł;
5. **pozycja A.1.c. "dopłata z systemu wsparcia kogeneracji"** - zwiększenie o 34.000 zł;
6. **pozycja A.1.d. "pozostałe przychody "** - zwiększenie o 73.000 zł wynika ze zwiększonego zakresu rzeczowego wykonanych zadań zewnętrznych;
7. **pozycja A.2. "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów"** - zwiększenie o 25.000 zł wynika z aktualizacji planowanych przychodów;
8. **pozycja A.3. "Zmiana stanu produktów"** - zmniejszenie o 9.000 zł;

9. **pozycja A.4. "Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby"** - zwiększenie o 25.000 zł wynika z aktualizacji planu nakładów inwestycyjnych oraz kosztów wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby własne;
10. **pozycja B. "Koszty działalności operacyjnej, w tym:"** - zwiększenie o 10.488.000 zł;
11. **pozycja B.1 "koszty rodzajowe ogółem"** - zwiększenie o 10.512.000 zł;
12. **pozycja B.2. "wartość sprzedanych towarów i materiałów"** - zmniejszenie o 24.000 zł wynika z aktualizacji planowanych kosztów;
13. **pozycja C. "Zysk (strata) ze sprzedaży"** - zmniejszenie o 832.000 zł;
14. **pozycja E. "Pozostałe koszty operacyjne, w tym:"** - zwiększenie o 154.000 zł;
15. **pozycja E.1. " strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych"** –zmniejszenie o 346.000 zł. Skorygowano w związku z utworzeniem na koniec 2020 r. rezerwy na różnicę pomiędzy planowanymi przychodami z odsprzedaży nakładów na budowę instalacji ccw w ramach „Programu centralna ciepła woda – Komfort i bezpieczeństwo” a poniesionymi kosztami;
16. **pozycja E.3. "inne koszty operacyjne"** - zwiększenie o 500.000 zł wynika z utworzenia rezerwy na należność nieściągalną;
17. **pozycja F. "Zysk (strata) na działalności operacyjnej"** - zmniejszenie o 986.000 zł;
18. **pozycja G. "Przychody finansowe"** - zmniejszenie o 50.000 zł wynika niższych stóp procentowych dla lokat bankowych;
19. **pozycja H. "Koszty finansowe "** - zwiększenie o 300.000 zł nie planowano różnic kursowych dotyczących rozliczeń remontu turbiny z CENTRAX Ltd. w walucie;
20. **pozycja I "Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej"** - zmniejszenie o 1.336.000 zł;
21. **pozycja K. "Zysk (strata) brutto "** - zmniejszenie o 1.336.000 zł;
22. **pozycja L. "podatek dochodowy od osób prawnych"** - zmniejszenie o 274.000 zł;

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie planowanego zysku netto zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 2021 rok o 1.062.000 zł.

D. „IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - plan zadań i nakładów inwestycyjnych”:

1. **pozycja 1 "Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1"** - zwiększenie o 140.000 zł na wykonanie izolacji kotła (po ściągnięciu blach osłonowych kotła stwierdzono konieczność wymiany izolacji);
2. **pozycja 3 "Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej gazu, budowa instalacji gazowych dla EC Piaskówka"** - zwiększenie o 793.000 zł - wzrost nakładów wynika z niedoszacowania kosztorysu sporządzonego przez biuro projektowe – duży wzrost cen materiałów i usług;
3. **pozycja 4 "Modernizacja budynku EC Piaskówka"** - zwiększenie o 213.000 zł – wykonano większy zakres modernizacji pomieszczeń po wykonanych pracach inwestycyjnych systemem własnym;
4. **pozycja 7 "Przyłączenie nowych odbiorców"** - zmniejszenie o 2.219.000 zł wynika z przesunięcia realizacji hali logistycznej przy ul. Dojazd przez firmę Panattoni (obiekt o mocy 1 MW – planowane nakłady ok. 1 mln zł), przesunięcie części zakresu budowy sieci magistralnej Dn 150 od ul. Szerokiej do ul. Łaziennej na rok 2021 ze względu na trudności w uzgodnieniu trasy z właścicielami nieruchomości oraz przesunięciu części zadań na wnioski odbiorców na rok następny;

5. **pozycja 8 "Projektowanie zadań inwestycyjnych"** - zwiększenie o 10.000 zł w związku z poszerzeniem projektu silników gazowych do produkcji skojarzonej o instalacje odzysku ciepła ze spalin;
6. **pozycja 9 "Zakup środków trwałych"** - zmniejszenie o 180.000 zł wynika z zaktualizowanych potrzeb Spółki w tym zakresie.

Planowana łączna wartość nakładów inwestycyjnych na rok 2021 ulega zmniejszeniu o 1.450.000 zł, korekcie ulegają również źródła finansowania.

E. „V. Plan techniczno-ekonomicznego na rok 2021 – rachunek przepływów pieniężnych”:

W wyniku przeprowadzonych zmian planu, korekcie ulega plan przepływów pieniężnych. W konsekwencji czego rachunek przepływów pieniężnych za 2021 r. zamyka się kwotą 8.391.000 zł.

Niniejszy wniosek Zarządu Spółki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 33/2021 podjętą w dniu 30 września 2021 roku.

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

W załączeniu:

- 1) I. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 – rachunek zysków i strat;
- 2) II. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021- przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej;
- 3) III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 – koszty w układzie rodzajowym;
- 4) IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - plan zadań i nakładów inwestycyjnych;
- 5) V. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 – rachunek przepływów pieniężnych.

I. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek zysków i strat

L.p.	MPEC S.A. Tarnów	Plan zatwierdzony przez WZA na 2021 r.	Plan po zmianie na 2021 r.	Zmiana (4-3)	Zmiana (4:3)
		w tys. zł			%
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	87 738	97 394	9 656	+11,0%
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	73 611	83 226	9 615	+13,1%
a.	przychody ze sprzedaży ciepła	67 128	74 148	7 020	+10,5%
b.	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	4 761	7 249	2 488	+52,3%
c.	dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	611	645	34	+5,6%
d.	pozostałe przychody	1 111	1 184	73	+6,6%
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46	71	25	+54,3%
3.	Zmiana stanu produktów	3 730	3 721	-9	-0,2%
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	10 351	10 376	25	+0,2%
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	86 876	97 364	10 488	+12,1%
1.	koszty rodzajowe ogółem	86 830	97 342	10 512	+12,1%
2.	wartość sprzedanych towarów i materiałów	46	22	-24	-52,2%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	862	30	-832	-96,5%
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 454	1 454	0	0,0%
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	
2.	dotacje	1 454	1 454	0	0,0%
3.	inne przychody operacyjne	0	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	631	785	154	+24,4%
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	496	150	-346	-69,8%
2.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	
3.	inne koszty operacyjne	135	635	500	+370,4%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 685	699	-986	-58,5%
G.	Przychody finansowe	100	50	-50	-50,0%
H.	Koszty finansowe	0	300	300	
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	1 785	449	-1 336	-74,8%
J.	Zyski (straty) nadzwyczajne	0	0	0	
K.	Zysk (strata) brutto	1 785	449	-1 336	-74,8%
L.	podatek dochodowy od osób prawnych	366	92	-274	-74,9%
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	
N.	Zysk (strata) netto	1 419	357	-1 062	-74,8%

II. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan zatwierdzony przez WZA na 2021 r.	Plan po zmianie na 2021 r.	Zmiana (4-3)	Zmiana (4:3)
		w tys. zł			%
1	2	3	4	5	6
A.	Centralne ogrzewanie ogółem, z tego:	52 553	59 252	6 699	+12,7%
I.	Wytwarzanie c.o., w tym:	34 105	38 751	4 646	+13,6%
1.	opłata za moc zamówioną	11 495	11 065	-430	-3,7%
2.	opłata za ciepło	22 610	27 686	5 076	+22,5%
II.	Przesył c.o., w tym:	18 448	20 501	2 053	+11,1%
1.	opłata stała	6 088	6 173	85	+1,4%
2.	opłata zmienna	12 360	14 328	1 968	+15,9%
B.	Centralna ciepła woda ogółem, z tego:	14 333	14 650	317	+2,2%
I.	Wytwarzanie c.c.w., w tym:	9 238	9 526	288	+3,1%
1.	opłata za moc zamówioną	2 066	1 978	-88	-4,3%
2.	opłata za ciepło	7 172	7 548	376	+5,2%
II.	Przesył c.c.w, w tym:	5 095	5 124	29	+0,6%
1.	opłata stała	1 115	1 122	7	+0,6%
2.	opłata zmienna	3 980	4 002	22	+0,6%
C.	Oplaty za nośnik ciepła	23	27	4	+17,4%
D.	Najem pomieszczeń dla węzłów indywidualnych i grupowych	219	219	0	0,0%
E.	Razem przychody ze sprzedaży ciepła	67 128	74 148	7 020	+10,5%
I.	Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	4 761	7 249	2 488	+52,3%
II.	Dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	611	645	34	+5,6%
F.	Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	5 372	7 894	2 522	+46,9%
G.	Ogółem przychody z działalności energetycznej	72 500	82 042	9 542	+13,2%

III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - koszty w układzie rodzajowym

L.p.	Wyszczególnienie	Plan zatwierdzony przez WZA na 2021 r.	Plan po zmianie na 2021 r.	Zmiana (4-3)	Zmiana (4:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Amortyzacja	20 650	32 164	11 514	+55,8%
1.1	w tym: amortyzacja uprawnień do emisji CO ₂	10 726	22 543	11 817	+110,2%
2.	Zużycie paliw technologicznych	21 909	22 565	656	+3,0%
2.1	paliwa stałe	11 388	11 065	-323	-2,8%
2.2	gaz ziemny, olej opałowy	10 521	11 500	979	+9,3%
3.	Zużycie pozostałych materiałów	4 342	4 042	-300	-6,9%
3.1	materiały remontowe i eksploatacyjne	826	620	-206	-24,9%
3.2	paliwo do samochodów i sprzętu	217	217	0	0,0%
3.3	materiały inwestycyjne	3 275	3 170	-105	-3,2%
3.4	materiały na usługi zewnętrzne	24	35	11	+45,8%
4.	Energia	7 445	8 281	836	+11,2%
4.1	energia elektryczna	1 637	2 017	380	+23,2%
4.2	woda, ścieki	167	167	0	0,0%
4.3	zakup ciepła	5 641	6 097	456	+8,1%
5.	Usługi remontowe	5 364	4 618	-746	-13,9%
6.	Pozostałe usługi	3 195	2 993	-202	-6,3%
6.1	w tym: usługi obce odsprzedane	380	380	0	0,0%
7.	Wynagrodzenia i narzuty	19 113	17 945	-1 168	-6,1%
7.1	wynagrodzenia	15 966	15 059	-907	-5,7%
7.2	narzuty na wynagrodzenia	3 071	2 816	-255	-8,3%
7.3	pracownicze plany kapitałowe	76	70	-6	-7,9%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	301	221	-80	-26,6%
9.	Odpisy na fundusze	302	302	0	0,0%
10.	Podatki	4 023	4 040	17	+0,4%
10.1	od nieruchomości	2 726	2 667	-59	-2,2%
10.2	PFRON	144	131	-13	-9,0%
10.3	ochrona środowiska	251	251	0	0,0%
10.4	akcyza	32	32	0	0,0%
10.5	opłaty koncesyjne	40	33	-7	-17,5%
10.6	świadczenia efektywności energetycznej	640	736	96	+15,0%
10.7	pozostałe (w tym UDT)	190	190	0	0,0%
11.	Pozostałe koszty	186	171	-15	-8,1%
12.	Ogółem koszty rodzajowe	86 830	97 342	10 512	+12,1%

IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - plan zadań i nakładów inwestycyjnych

Lp.	Objekt/rejon	Zakres rzeczowy zadania	System realizacji	Planowane nakłady w tys. zł					
				Pozycja	Plan zatwierdzony przez WZA na 2021 r.	Plan po zmianie na 2021 r.	Zmiana (7-6)	Zmiana (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1	Zlecony	Materiały	0	0	0		
				Robocizna z narzutami	0	0	0		
				Koszty wydziałowe	0	0	0		
				Koszty transportu	0	0	0		
				Usługi zlecone	4 296	4 436	140		+3,2%
				RAZEM	4 296	4 436	140		+3,2%
2	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR 25 nr K-3 Etap 1	Zlecony	Materiały	0	0	0		
				Robocizna z narzutami	0	0	0		
				Koszty wydziałowe	0	0	0		
				Koszty transportu	0	0	0		
				Usługi zlecone	3 250	3 250	0		0,0%
				RAZEM	3 250	3 250	0		0,0%
3	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i sieci gazowej	Własny Zlecony	Materiały	0	480	480		
				Robocizna z narzutami	0	122	122		
				Koszty wydziałowe	0	78	78		
				Koszty transportu	0	0	0		
				Usługi zlecone	1 500	1 613	113		+7,5%
				RAZEM	1 500	2 293	793		+52,9%
4	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja budynku EC Piaskówka 1. Dostosowanie obiektu do wymagań p.poż. 2. Separacja strefy odzulfania.	Własny Zlecony	Materiały	263	180	-83		-31,6%
				Robocizna z narzutami	122	310	188		+153,8%
				Koszty wydziałowe	78	197	120		+153,8%
				Koszty transportu	0	0	0		
				Usługi zlecone	618	607	-11		-1,8%
				RAZEM	1 081	1 294	213		+19,7%
5	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemu nadrzędnego EC Piaskówka	Zlecony	Materiały	0	0	0		
				Robocizna z narzutami	0	0	0		
				Koszty wydziałowe	0	0	0		
				Koszty transportu	0	0	0		
				Usługi zlecone	160	160	0		0,0%
				RAZEM	160	160	0		0,0%
6	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja sieci i węzłów 1. Wymiana odcinków sieci. 2. Modernizacja węzłów pośrednich co+ccw. 3. Modernizacja elementów systemu kontroli szczelności.	Własny Zlecony	Materiały	1 237	1 237	0		0,0%
				Robocizna z narzutami	1 842	1 842	0		0,0%
				Koszty wydziałowe	1 088	1 088	0		0,0%
				Koszty transportu	132	132	0		0,0%
				Usługi zlecone	376	376	0		0,0%
				RAZEM	4 676	4 676	0		0,0%
7	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Przyłączenie nowych odbiorców 1. Zawarto 15 umów przyłączeniowych. 2. Prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia umów o przyłączenie do MSC dla kolejnych 15 obiektów. 3. Do dnia 6 listopada 2020 r. Spółka wydała w roku bieżącym 30 warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz 15 oświadczeń o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.	Własny Zlecony	Materiały	1 775	1 272	-503		-28,3%
				Robocizna z narzutami	1 828	1 469	-360		-19,7%
				Koszty wydziałowe	1 131	901	-230		-20,3%
				Koszty transportu	121	114	-7		-6,0%
				Usługi zlecone	1 573	454	-1 120		-71,2%
				RAZEM	6 429	4 210	-2 219		-34,5%
8	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Projektowanie zadań inwestycyjnych Projekty techniczne, dokumentacja przyszłościowa.	Własny Zlecony	Robocizna z narzutami	34	34	0		+1,4%
				Koszty wydziałowe	0	0	0		
				Usługi zlecone	50	60	10		+20,0%
				RAZEM	84	94	10		+12,5%
9		Zakup środków trwałych Wyposażenie, w tym: wyposażenie węzłów ciepłych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie.	Zlecony	Zakupy inwestycyjne	250	70	-180		-72,2%
				RAZEM	250	70	-180		-72,2%

Ogółem nakłady inwestycyjne, w tym:	21 950	20 500	-1 450	-6,6%
Odsetki w okresie inwestycji	224	18	-206	-92,0%
Nakłady inwestycyjne:	21 725	20 482	-1 243	-5,7%
Zakupy inwestycyjne	250	70	-180	-72,2%
Usługi zlecone	11 824	10 956	-868	-7,3%
System własny w tym:	9 651	9 457	-195	-2,0%
Materiały	3 275	3 170	-106	-3,2%
Robocizna z narzutami	3 826	3 777	-49	-1,3%
Koszty wydziałowe	2 296	2 264	-32	-1,4%
Koszty transportu	253	246	-7	-2,9%
Źródła finansowania, w tym:	21 950	20 500	-1 450	-6,6%
kredyty inwestycyjne*	18 200	10 000	-8 200	-45,1%
środki własne	3 750	10 500	6 750	+180,0%

V. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek przepływów pieniężnych

L.p.	MPEC S.A. Tarnów	Plan	Plan	Zmiana (4-3)	Zmiana (4:3)
		zatwierdzony przez WZA na 2021 r.	po zmianie na 2021 r.		
		w tys. zł			
1	2	3	4	5	6
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I.	WYDATKI (BRUTTO)	73 900	70 113	-3 788	-5,1%
1.	Zakup paliw technologicznych	24 034	23 146	-888	-3,7%
2.	Zakup pozostałych materiałów	1 067	872	-195	-18,3%
3.	Energia	6 745	7 362	617	+9,1%
4.	Usługi remontowe	5 364	4 618	-746	-13,9%
5.	Pozostałe usługi	3 195	2 993	-202	-6,3%
6.	Wynagrodzenia i narzuty	19 113	17 945	-1 168	-6,1%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	301	221	-80	-26,5%
8.	Odpisy na fundusze	302	302	0	+0,1%
9.	Podatki	4 023	4 040	17	+0,4%
10.	Pozostałe koszty	321	-329	-650	-202,5%
11.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	64 464	61 170	-3 295	-5,1%
II.	WPIŁYWY (BRUTTO)	90 542	100 560	10 018	+11,1%
1.	Przychody ze sprzedaży:	73 611	81 756	8 145	+11,1%
	przychody ze sprzedaży ciepła	67 128	72 678	5 550	+8,3%
	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	5 372	7 894	2 522	+47,0%
	pozostałe przychody	1 111	1 184	73	+6,5%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	
3.	OGÓŁEM WPIŁYWY NETTO	73 611	81 756	8 145	+11,1%
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 641	30 447	13 806	+83,0%
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	WYDATKI (BRUTTO)	32 348	45 252	12 904	+39,9%
1.	Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1	4 296	4 436	140	+3,2%
2.	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR-25 nr K-3	3 250	3 250	0	0,0%
3.	gazowych dla EC Piaskówka	1 500	2 093	593	+39,5%
4.	Modernizacja budynku EC Piaskówka	881	787	-94	-10,7%
5.	Modernizacja systemu nadrzędnego EC Piaskówka	160	160	0	0,0%
6.	Modernizacja sieci i węzłów	1 614	1 614	0	0,0%
7.	Przyłączenie nowych odbiorców	3 348	1 726	-1 622	-48,5%
8.	Projektowanie zadań inwestycyjnych	50	94	44	+88,0%
9.	Zakup środków trwałych	250	70	-180	-72,2%
10.	Zakup uprawnień do emisji CO2	10 726	22 543	11 817	+110,2%
11.	Odsetki od kredytów inwestycyjnych	224	18	-206	-92,0%
12.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	26 299	36 790	10 491	+39,9%
II.	WPIŁYWY (BRUTTO)	1 160	1 160	0	0,0%
1.	aktywów trwałych	0	0	0	
2.	prawne	0	0	0	
3.	Inne wpływy inwestycyjne	1 160	1 160	0	0,0%
4.	OGÓŁEM WPIŁYWY NETTO	1 160	1 160	0	0,0%
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-31 187	-44 091	-12 904	-41,4%
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I.	WYDATKI (BRUTTO)	46 096	46 833	737	+1,6%
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	
2.	Spląty kredytów i pożyczek	0	0	0	
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	
4.	Odsetki	0	282	282	
5.	Inne wydatki finansowe - wypłata dywidendy za 2019 rok	8 696	8 696	0	0,0%
6.	Inne wydatki finansowe - umorzenie akcji NFOŚiGW	37 400	37 855	455	+1,2%
7.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	46 096	46 833	737	+1,6%
II.	WPIŁYWY (BRUTTO)	18 300	17 550	-750	-4,1%
1.	instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	
2.	Kredyty i pożyczki	18 200	17 500	-700	-3,8%
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	
4.	Inne wpływy finansowe	100	50	-50	-50,0%
5.	OGÓŁEM WPIŁYWY NETTO	18 300	17 550	-750	-4,1%
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-27 796	-29 283	-1 487	-5,3%
D.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO RAZEM	-42 342	-42 927	-585	-1,4%
E.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU VAT - RÓŻNICA	-1 446	-1 399	47	+3,2%
F.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	366	0	-366	-100,0%
G.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-44 154	-44 326	-172	-0,4%
H.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	44 289	52 717	8 428	+19,0%
I.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	135	8 391	8 256	+6111,6%

UCHWAŁA NR 33/2021
RADY NADZORCZEJ

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie
z dnia 30 września 2021 r.

*w przedmiocie zaopiniowania zmian
w Planie techniczno-ekonomicznym Spółki na rok 2021*

§ 1

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje zmiany w „Planie techniczno-ekonomicznym Spółki na 2021 r.” zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 22 września 2021 roku.

Zmiany powodują pogorszenie planowanego zysku zatwierdzonego na rok 2021 przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

1. W części „I. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 – rachunek zysków i strat” wprowadza się zmiany:
 - 1.1. poz. A. "Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi" wzrost o 9.656.000 zł do poziomu 97.394.000 zł;
 - 1.2. poz. A.1. "Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:" wzrost o 9.615.000 zł do poziomu 83.226.000 zł;
 - 1.3. poz. A.1.a. "przychody ze sprzedaży ciepła" wzrost o 7.020.000 zł do poziomu 74.148.000 zł;
 - 1.4. poz. A.1.b. "przychody ze sprzedaży energii elektrycznej" wzrost o 2.488.000 zł do poziomu 7.249.000 zł;
 - 1.5. poz. A.1.c. "dopłata z systemu wsparcia kogeneracji" wzrost o 34.000 zł do poziomu 645.000 zł;
 - 1.6. poz. A.1.d. "pozostałe przychody " wzrost o 73.000 zł do poziomu 1.184.000 zł;
 - 1.7. poz. A.2. "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" wzrost o 25.000 zł do poziomu 71.000 zł;
 - 1.8. poz. A.3. "Zmiana stanu produktów" spadek o (-)9.000 zł do poziomu 3.721.000 zł;
 - 1.9. poz. A.4. "Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby" wzrost o 25.000 zł do poziomu 10.376.000 zł;
 - 1.10. poz. B. "Koszty działalności operacyjnej, w tym:" wzrost o 10.488.000 zł do poziomu 97.364.000 zł;

- 1.11. poz. B.1. "koszty rodzajowe ogółem" wzrost o 10.512.000 zł do poziomu 97.342.000 zł;
 - 1.12. poz. B.2. "wartość sprzedanych towarów i materiałów" spadek o (-)24.000 zł do poziomu 22.000 zł;
 - 1.13. poz. C. "Zysk (strata) ze sprzedaży" spadek o (-)832.000 zł do poziomu 30.000 zł;
 - 1.14. poz. E. "Pozostałe koszty operacyjne, w tym:" wzrost o 154.000 zł do poziomu 785.000 zł;
 - 1.15. poz. E.1. "strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych" spadek o (-)346.000 zł do poziomu 150.000 zł;
 - 1.16. poz. E.3. "inne koszty operacyjne" wzrost o 500.000 zł do poziomu 635.000 zł;
 - 1.17. poz. F. "Zysk (strata) na działalności operacyjnej" spadek o (-)986.000 zł do poziomu 699.000 zł;
 - 1.18. poz. G. "Przychody finansowe" spadek o (-)50.000 zł do poziomu 50.000 zł;
 - 1.19. poz. H. "Koszty finansowe " wzrost o 300.000 zł do poziomu 300.000 zł;
 - 1.20. poz. I "Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej" spadek o (-)1.336.000 zł do poziomu 449.000 zł;
 - 1.21. poz. K. "Zysk (strata) brutto " spadek o (-)1.336.000 zł do poziomu 449.000 zł;
 - 1.22. poz. L. "podatek dochodowy od osób prawnych" spadek o (-)274.000 zł do poziomu 92.000 zł;
 - 1.23. poz. N. "Zysk (strata) netto" spadek o (-)1.062.000 zł do poziomu 357.000 zł;
2. W części „II. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021- przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej” wprowadza się zmiany:
- 2.1. poz. A. "Centralne ogrzewanie ogółem, z tego:" wzrost o 6.699.000 zł do poziomu 59.252.000 zł;
 - 2.2. poz. A.I. "Wytwarzanie c.o., w tym:" wzrost o 4.646.000 zł do poziomu 38.751.000 zł;
 - 2.3. poz. A.I.1. "opłata za moc zamówioną" spadek o (-)430.000 zł do poziomu 11.065.000 zł;
 - 2.4. poz. A.I.2. "opłata za ciepło" wzrost o 5.076.000 zł do poziomu 27.686.000 zł;
 - 2.5. poz. A.II. "Przesył c.o., w tym:" wzrost o 2.053.000 zł do poziomu 20.501.000 zł;
 - 2.6. poz. A.II.1. "opłata stała" wzrost o 85.000 zł do poziomu 6.173.000 zł;
 - 2.7. poz. A.II.2. "opłata zmienna" wzrost o 1.968.000 zł do poziomu 14.328.000 zł;
 - 2.8. poz. B. "Centralna ciepła woda ogółem, z tego:" wzrost o 317.000 zł do poziomu 14.650.000 zł;
 - 2.9. poz. B.I. "Wytwarzanie c.c.w., w tym:" wzrost o 288.000 zł do poziomu 9.526.000 zł;
 - 2.10. poz. B.I.1. "opłata za moc zamówioną " spadek o (-)88.000 zł do poziomu 1.978.000 zł;

- 2.11. poz. B.I.2. "opłata za ciepło" wzrost o 376.000 zł do poziomu 7.548.000 zł;
- 2.12. poz. B.II. "Przesył c.c.w, w tym:" wzrost o 29.000 zł do poziomu 5.124.000 zł;
- 2.13. poz. B.II.1. "opłata stała " wzrost o 7.000 zł do poziomu 1.122.000 zł;
- 2.14. poz. B.II.2. "opłata zmienna" wzrost o 22.000 zł do poziomu 4.002.000 zł;
- 2.15. poz. C. "Opłaty za nośnik ciepła" wzrost o 4.000 zł do poziomu 27.000 zł;
- 2.16. poz. E. "Razem przychody ze sprzedaży ciepła" wzrost o 7.020.000 zł do poziomu 74.148.000 zł;
- 2.17. poz. E.I. "Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej" wzrost o 2.488.000 zł do poziomu 7.249.000 zł;
- 2.18. poz. E.II. "Dopłata z systemu wsparcia kogeneracji" wzrost o 34.000 zł do poziomu 645.000 zł;
- 2.19. poz. F. "Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej" wzrost o 2.522.000 zł do poziomu 7.894.000 zł;
- 2.20. poz. G. "Ogółem przychody z działalności energetycznej" wzrost o 9.542.000 zł do poziomu 82.042.000 zł;

3. W części „III. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 – koszty w układzie rodzajowym” wprowadza się zmiany:

- 3.1. poz. 1. "Amortyzacja" wzrost o 11.514.000 zł do poziomu 32.164.000 zł;
- 3.2. poz. 1.1. "w tym: amortyzacja uprawnień do emisji CO2" wzrost o 11.817.000 zł do poziomu 22.543.000 zł;
- 3.3. poz. 2. "Zużycie paliw technologicznych" wzrost o 656.000 zł do poziomu 22.565.000 zł;
- 3.4. poz. 2.1. "paliwa stałe" spadek o (-)323.000 zł do poziomu 11.065.000 zł;
- 3.5. poz. 2.2. "gaz ziemny, olej opałowy" wzrost o 979.000 zł do poziomu 11.500.000 zł;
- 3.6. poz. 3. "Zużycie pozostałych materiałów" spadek o (-)300.000 zł do poziomu 4.042.000 zł;
- 3.7. poz. 3.1. "materiały remontowe i eksploatacyjne" spadek o (-)206.000 zł do poziomu 620.000 zł;
- 3.8. poz. 3.3. "materiały inwestycyjne" spadek o (-)105.000 zł do poziomu 3.170.000 zł;
- 3.9. poz. 3.4. "materiały na usługi zewnętrzne" wzrost o 11.000 zł do poziomu 35.000 zł;
- 3.10. poz. 4. "Energia" wzrost o 836.000 zł do poziomu 8.281.000 zł;
- 3.11. poz. 4.1. "energia elektryczna" wzrost o 380.000 zł do poziomu 2.017.000 zł;

- 3.12. poz. 4.3. "zakup ciepła" wzrost o 456.000 zł do poziomu 6.097.000 zł;
- 3.13. poz. 5. "Usługi remontowe" spadek o (-)746.000 zł do poziomu 4.618.000 zł;
- 3.14. poz. 6. "Pozostałe usługi" spadek o (-)202.000 zł do poziomu 2.993.000 zł;
- 3.15. poz. 7. "Wynagrodzenia i narzuty" spadek o (-)1.168.000 zł do poziomu 17.945.000 zł;
- 3.16. poz. 7.1. "wynagrodzenia" spadek o (-)907.000 zł do poziomu 15.059.000 zł;
- 3.17. poz. 7.2. "narzuty na wynagrodzenia" spadek o (-)255.000 zł do poziomu 2.816.000 zł;
- 3.18. poz. 7.3. "pracownicze plany kapitałowe" spadek o (-)6.000 zł do poziomu 70.000 zł;
- 3.19. poz. 8. "Świadczenia na rzecz pracowników" spadek o (-)80.000 zł do poziomu 221.000 zł;
- 3.20. poz. 10. "Podatki" wzrost o 17.000 zł do poziomu 4.040.000 zł;
- 3.21. poz. 10.1. "od nieruchomości" spadek o (-)59.000 zł do poziomu 2.667.000 zł;
- 3.22. poz. 10.2. "PFRON" spadek o (-)13.000 zł do poziomu 131.000 zł;
- 3.23. poz. 10.5. "opłaty koncesyjne" spadek o (-)7.000 zł do poziomu 33.000 zł;
- 3.24. poz. 10.6. "świadectwa efektywności energetycznej" wzrost o 96.000 zł do poziomu 736.000 zł;
- 3.25. poz. 11. "Pozostałe koszty" spadek o (-)15.000 zł do poziomu 171.000 zł;
- 3.26. poz. 12. "Ogółem koszty rodzajowe" wzrost o 10.512.000 zł do poziomu 97.342.000 zł;

4. W części „IV. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 - plan zadań i nakładów inwestycyjnych” wprowadza się zmiany:

- 4.1. poz. 1. "Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1" wzrost o 140.000 zł do poziomu 4.436.000 zł;
- 4.2. poz. 3. "Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i sieci gazowej" wzrost o 793.000 zł do poziomu 2.293.000 zł;
- 4.3. poz. 4. "Modernizacja budynku EC Piaskówka" wzrost o 213.000 zł do poziomu 1.294.000 zł;
- 4.4. poz. 7. "Przyłączenie nowych odbiorców" spadek o (-)2.219.000 zł do poziomu 4.210.000 zł;
- 4.5. poz. 8. "Projektowanie zadań inwestycyjnych" wzrost o 10.000 zł do poziomu 94.000 zł;
- 4.6. poz. 9. "Zakup środków trwałych" spadek o (-)180.000 zł do poziomu 70.000 zł;

5. W części „V. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 – rachunek przepływów pieniężnych” wprowadza się zmiany:

- 5.1. poz. A.I. "WYDATKI (BRUTTO)" spadek o (-)3.788.000 zł do poziomu 70.113.000 zł;
- 5.2. poz. A.I.1. "Zakup paliw technologicznych" spadek o (-)888.000 zł do poziomu 23.146.000 zł;
- 5.3. poz. A.I.2. "Zakup pozostałych materiałów" spadek o (-)195.000 zł do poziomu 872.000 zł;
- 5.4. poz. A.I.3. "Energia" wzrost o 617.000 zł do poziomu 7.362.000 zł;
- 5.5. poz. A.I.4. "Usługi remontowe" spadek o (-)746.000 zł do poziomu 4.618.000 zł;
- 5.6. poz. A.I.5. "Pozostałe usługi" spadek o (-)202.000 zł do poziomu 2.993.000 zł;
- 5.7. poz. A.I.6. "Wynagrodzenia i narzuty" spadek o (-)1.168.000 zł do poziomu 17.945.000 zł;
- 5.8. poz. A.I.7. "Świadczenia na rzecz pracowników" spadek o (-)80.000 zł do poziomu 221.000 zł;
- 5.9. poz. A.I.9. "Podatki" wzrost o 17.000 zł do poziomu 4.040.000 zł;
- 5.10. poz. A.I.10. "Pozostałe koszty" spadek o (-)650.000 zł do poziomu (-)329.000 zł;
- 5.11. poz. A.I.11. "OGÓŁEM WYDATKI NETTO" spadek o (-)3.295.000 zł do poziomu 61.170.000 zł;
- 5.12. poz. A.II. "WPŁYWY (BRUTTO)" wzrost o 10.018.000 zł do poziomu 100.560.000 zł;
- 5.13. poz. A.II.1. "Przychody ze sprzedaży:" wzrost o 8.145.000 zł do poziomu 81.756.000 zł;
- 5.14. poz. A.II.1.a. "przychody ze sprzedaży ciepła" wzrost o 5.550.000 zł do poziomu 72.678.000 zł;
- 5.15. poz. A.II.1.b. "przychody ze sprzedaży energii elektrycznej" wzrost o 2.522.000 zł do poziomu 7.894.000 zł;
- 5.16. poz. A.II.1.c. "pozostałe przychody " wzrost o 73.000 zł do poziomu 1.184.000 zł;
- 5.17. poz. A.II.3. "OGÓŁEM WPŁYWY NETTO" wzrost o 8.145.000 zł do poziomu 81.756.000 zł;
- 5.18. poz. A.III. "PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ" wzrost o 13.806.000 zł do poziomu 30.447.000 zł;
- 5.19. poz. B.I. "WYDATKI (BRUTTO)" wzrost o 12.904.000 zł do poziomu 45.252.000 zł;
- 5.20. poz. B.I.1. "Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1" wzrost o 140.000 zł do poziomu 4.436.000 zł;
- 5.21. poz. B.I.3. "Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, budowa instalacji gazowych dla EC Piaskówka" wzrost o 593.000 zł do poziomu 2.093.000 zł;
- 5.22. poz. B.I.4. "Modernizacja budynku EC Piaskówka" spadek o (-)94.000 zł do poziomu 787.000 zł;

- 5.23. poz. B.I.7. "Przyłączenie nowych odbiorców" spadek o (-)1.622.000 zł do poziomu 1.726.000 zł;
- 5.24. poz. B.I.8. "Projektowanie zadań inwestycyjnych" wzrost o 44.000 zł do poziomu 94.000 zł;
- 5.25. poz. B.I.9. "Zakup środków trwałych" spadek o (-)180.000 zł do poziomu 70.000 zł;
- 5.26. poz. B.I.10. "Zakup uprawnień do emisji CO2" wzrost o 11.817.000 zł do poziomu 22.543.000 zł;
- 5.27. poz. B.I.11. "Odsetki od kredytów inwestycyjnych" spadek o (-)206.000 zł do poziomu 18.000 zł;
- 5.28. poz. B.I.12. "OGÓŁEM WYDATKI NETTO" wzrost o 10.491.000 zł do poziomu 36.790.000 zł;
- 5.29. poz. B.III. "PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ" spadek o (-)12.904.000 zł do poziomu (-)44.091.000 zł;
- 5.30. poz. C.I. "WYDATKI (BRUTTO)" wzrost o 737.000 zł do poziomu 46.833.000 zł;
- 5.31. poz. C.I.6. "Inne wydatki finansowe - umorzenie akcji NFOŚiGW*" wzrost o 455.000 zł do poziomu 37.855.000 zł;
- 5.32. poz. C.I.7. "OGÓŁEM WYDATKI NETTO" wzrost o 737.000 zł do poziomu 46.833.000 zł;
- 5.33. poz. C.II. "WPŁYWY (BRUTTO)" spadek o (-)750.000 zł do poziomu 17.550.000 zł;
- 5.34. poz. C.II.2. "Kredyty i pożyczki*" spadek o (-)700.000 zł do poziomu 17.500.000 zł;
- 5.35. poz. C.II.4. "Inne wpływy finansowe" spadek o (-)50.000 zł do poziomu 50.000 zł;
- 5.36. poz. C.II.5. "OGÓŁEM WPŁYWY NETTO" spadek o (-)750.000 zł do poziomu 17.550.000 zł;
- 5.37. poz. C.III. "PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ" spadek o (-)1.487.000 zł do poziomu (-)29.283.000 zł;
- 5.38. poz. D. "PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO RAZEM" spadek o (-)585.000 zł do poziomu (-)42.927.000 zł;
- 5.39. poz. E. "ROZLICZENIA Z TYTUŁU VAT - RÓŻNICA" wzrost o 47.000 zł do poziomu (-)1.399.000 zł;
- 5.40. poz. F. "ROZLICZENIA Z TYTUŁU POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH" spadek o (-)366.000 zł do poziomu 0 zł;
- 5.41. poz. G. "PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM" spadek o (-)172.000 zł do poziomu (-)44.326.000 zł;
- 5.42. poz. H. "ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU" wzrost o 8.428.000 zł do poziomu 52.717.000 zł;
- 5.43. poz. I. "ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU" wzrost o 8.256.000 zł do poziomu 8.391.000 zł;

6. Zmieniona część „I. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 – rachunek zysków i strat” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Zmieniona część „II. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021- przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Zmieniona część „III. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 – koszty w układzie rodzajowym” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Zmieniona część „IV. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 - plan zadań i nakładów inwestycyjnych” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Zmieniona część „V. Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 – rachunek przepływów pieniężnych” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie - na podstawie § 17 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki – wyraża zgodę na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, wynikających z Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 r. a określonych w załączniku nr 3 i 4 do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie, ul. Sienna 4


Beata Baran

I. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek zysków i strat

L.p.	MPEC S.A. Tarnów	Plan po zmianie na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	97 394
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	83 226
a.	przychody ze sprzedaży ciepła	74 148
b.	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 249
c.	dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	645
d.	pozostałe przychody	1 184
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71
3.	Zmiana stanu produktów	3 721
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	10 376
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	97 364
1.	koszty rodzajowe ogółem	97 342
2.	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	30
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 454
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	dotacje	1 454
3.	inne przychody operacyjne	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	785
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150
2.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
3.	inne koszty operacyjne	635
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	699
G.	Przychody finansowe	50
H.	Koszty finansowe	300
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	449
J.	Zyski (straty) nadzwyczajne	0
K.	Zysk (strata) brutto	449
L.	podatek dochodowy od osób prawnych	92
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0
N.	Zysk (strata) netto	357

II. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
A.	Centralne ogrzewanie ogółem, z tego:	59 252
I.	Wytwarzanie c.o., w tym:	38 751
1.	opłata za moc zamówioną	11 065
2.	opłata za ciepło	27 686
II.	Przesył c.o., w tym:	20 501
1.	opłata stała	6 173
2.	opłata zmienna	14 328
B.	Centralna ciepła woda ogółem, z tego:	14 650
I.	Wytwarzanie c.c.w., w tym:	9 526
1.	opłata za moc zamówioną	1 978
2.	opłata za ciepło	7 548
II.	Przesył c.c.w, w tym:	5 124
1.	opłata stała	1 122
2.	opłata zmienna	4 002
C.	Oplaty za nośnik ciepła	27
D.	Najem pomieszczeń dla węzłów indywidualnych i grupowych	219
E.	Razem przychody ze sprzedaży ciepła	74 148
I.	Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 249
II.	Doplata z systemu wsparcia kogeneracji	645
F.	Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 894
G.	Ogółem przychody z działalności energetycznej	82 042

Tarnów, wrzesień 2021 r.

III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - koszty w układzie rodzajowym

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.	Amortyzacja	32 164
	w tym: amortyzacja uprawnień do emisji CO ₂	22 543
2.	Zużycie paliw technologicznych	22 565
2.1	paliwa stałe	11 065
2.2	gaz ziemny, olej opałowy	11 500
3.	Zużycie pozostałych materiałów	4 042
3.1	materiały remontowe i eksploatacyjne	620
3.2	paliwo do samochodów i sprzętu	217
3.3	materiały inwestycyjne	3 170
3.4	materiały na usługi zewnętrzne	35
4.	Energia	8 281
4.1	energia elektryczna	2 017
4.2	woda, ścieki	167
4.3	zakup ciepła	6 097
5.	Usługi remontowe	4 618
6.	Pozostałe usługi	2 993
6.1	w tym: usługi obce odsprzedane	380
7.	Wynagrodzenia i narzuty	17 945
7.1	wynagrodzenia	15 059
7.2	narzuty na wynagrodzenia	2 816
7.3	pracownicze plany kapitałowe	70
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	221
9.	Odpisy na fundusze	302
10.	Podatki	4 040
10.1	od nieruchomości	2 667
10.2	PFRON	131
10.3	ochrona środowiska	251
10.4	akcyza	32
10.5	opłaty koncesyjne	33
10.6	świadczenia efektywności energetycznej	736
10.7	pozostałe (w tym UDT)	190
11.	Pozostałe koszty	171
12.	Ogółem koszty rodzajowe	97 342

Tarnów, wrzesień 2021 r.

IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - plan zadań i nakładów inwestycyjnych

Lp.	Obiekt/rejon	Zakres rzeczowy zadania	System realizacji	Planowane nakłady w tys. zł	
				pozycja	Plan po zmianie na 2021 r.
1	2	3	4	5	7
1	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1	Zlecony	Materiały	0
				Robocizna z narzutami	0
				Koszty wydziałowe	0
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	4 436
				RAZEM	4 436
2	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR 25 nr K-3 Etap 1	Zlecony	Materiały	0
				Robocizna z narzutami	0
				Koszty wydziałowe	0
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	3250
				RAZEM	3 250
3	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i sieci gazowej	Własny Zlecony	Materiały	480
				Robocizna z narzutami	122
				Koszty wydziałowe	78
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	1 613
				RAZEM	2 293
4	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja budynku EC Piaskówka 1 Dostosowanie obiektu do wymagań p.poż 2 Separacja strefy odzulfiania	Własny Zlecony	Materiały	180
				Robocizna z narzutami	310
				Koszty wydziałowe	197
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	607
				RAZEM	1 294
5	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemu nadrzędnego EC Piaskówka	Zlecony	Materiały	0
				Robocizna z narzutami	0
				Koszty wydziałowe	0
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	160
				RAZEM	160
6	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja sieci i węzłów 1 Wymiana odcinków sieci 2 Modernizacja węzłów pośrednich co+ccw 3 Modernizacja elementów systemu kontroli szczelności	Własny Zlecony	Materiały	1 237
				Robocizna z narzutami	1 842
				Koszty wydziałowe	1 088
				Koszty transportu	132
				Usługi zlecone	376
				RAZEM	4 676
7	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Przyłączenie nowych odbiorców 1 Zawarto 15 umów przyłączeniowych 2 Prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia umów o przyłączenie do MŚC dla kolejnych 15 obiektów 3 Do dnia 6 listopada 2020 r. Spółka wydała w roku bieżącym 30 warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz 15 oświadczeń o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej	Własny Zlecony	Materiały	1 272
				Robocizna z narzutami	1 469
				Koszty wydziałowe	901
				Koszty transportu	114
				Usługi zlecone	454
				RAZEM	4 210
8	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Projektowanie zadań inwestycyjnych Projekty techniczne, dokumentacja przyszłościowa	Własny Zlecony	Robocizna z narzutami	34
				Koszty wydziałowe	0
				Usługi zlecone	60
				RAZEM	94
9		Zakup środków trwałych Wyposażenie, w tym wyposażenie węzłów cieplnych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie	Zlecony	Zakupy inwestycyjne	70
				RAZEM	70

Ogółem nakłady inwestycyjne, w tym:	20 500
Odsetki w okresie inwestycji	18
Nakłady inwestycyjne:	20 482
Zakupy inwestycyjne	70
Usługi zlecone	10 956
System własny w tym:	9 457
Materiały	3 170
Robocizna z narzutami	3 777
Koszty wydziałowe	2 264
Koszty transportu	246
Źródła finansowania, w tym:	20 500
kredyty inwestycyjne	10 000
środki własne	10 500

V. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek przepływów pieniężnych

Lp	MPEC S.A. Tarnów	Plan
		po zmianie na 2021 r. w tys. zł
1	2	4
A.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	WYDATKI (BRUTTO)	70 113
1.	Zakup paliw technologicznych	23 146
2.	Zakup pozostałych materiałów	872
3.	Energia	7 362
4.	Usługi remontowe	4 618
5.	Pozostałe usługi	2 993
6.	Wynagrodzenia i narzuty	17 945
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	221
8.	Odpisy na fundusze	302
9.	Podatki	4 040
10.	Pozostałe koszty	-329
11.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	61 170
II.	WPIŁYWY (BRUTTO)	100 560
1.	Przychody ze sprzedaży:	81 756
	przychody ze sprzedaży ciepła	72 678
	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 894
	pozostałe przychody	1 184
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0
3.	OGÓŁEM WPIŁYWY NETTO	81 756
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	30 447
B.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0
I.	WYDATKI (BRUTTO)	45 252
1.	Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1	4 436
2.	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR-25 nr K-3 gazowych dla EC Piaskówka	3 250
3.	Modernizacja budynku EC Piaskówka	2 093
4.	Modernizacja systemu nadrzędnego EC Piaskówka	787
5.	Modernizacja systemu nadrzędnego EC Piaskówka	160
6.	Modernizacja sieci i węzłów	1 614
7.	Przyłączenie nowych odbiorców	1 726
8.	Projektowanie zadań inwestycyjnych	94
9.	Zakup środków trwałych	70
10.	Zakup uprawnień do emisji CO2	22 543
11.	Odsetki od kredytów inwestycyjnych	18
12.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	36 790
II.	WPIŁYWY (BRUTTO)	1 160
1.	aktywów trwałych	0
2.	prawne	0
3.	Inne wpływy inwestycyjne	1 160
4.	OGÓŁEM WPIŁYWY NETTO	1 160
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-44 091
C.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0
I.	WYDATKI (BRUTTO)	46 833
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2.	Splaty kredytów i pożyczek	0
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
4.	Odsetki	282
5.	Inne wydatki finansowe - wypłata dywidendy za 2019 rok	8 696
6.	Inne wydatki finansowe - umorzenie akcji NFOŚiGW*	37 855
7.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	46 833
II.	WPIŁYWY (BRUTTO)	17 550
1.	instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2.	Kredyty i pożyczki	17 500
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4.	Inne wpływy finansowe	50
5.	OGÓŁEM WPIŁYWY NETTO	17 550
III.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-29 283
D.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO RAZEM	-42 927
E.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU VAT - RÓŻNICA	-1 399
F.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	0
G.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-44 326
H.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	52 717
I.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	8 391

UCHWAŁA NR 1/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 21 października 2021 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Planie techniczno-ekonomicznym
Spółki na rok 2021***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza zmiany w „Planie techniczno-ekonomicznym Spółki na 2021 rok” – zatwierdzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.

§ 2.

Zmieniony „Plan Techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2021” zawierający:

- I. Rachunek zysków i strat,
- II. Przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej,
- III. Koszty w układzie rodzajowym,
- IV. Plan zadań i nakładów inwestycyjnych,
- V. Rachunek przepływów pieniężnych,

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



I. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek zysków i strat

L.p.	MPEC S.A. Tarnów	Plan po zmianie na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	97 394
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	83 226
a.	przychody ze sprzedaży ciepła	74 148
b.	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 249
c.	dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	645
d.	pozostałe przychody	1 184
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71
3.	Zmiana stanu produktów	3 721
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	10 376
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	97 364
1.	koszty rodzajowe ogółem	97 342
2.	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	30
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 454
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	dotacje	1 454
3.	inne przychody operacyjne	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	785
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150
2.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
3.	inne koszty operacyjne	635
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	699
G.	Przychody finansowe	50
H.	Koszty finansowe	300
I	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	449
J.	Zyski (straty) nadzwyczajne	0
K.	Zysk (strata) brutto	449
L.	podatek dochodowy od osób prawnych	92
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0
N.	Zysk (strata) netto	357

II. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
A.	Centralne ogrzewanie ogółem, z tego:	59 252
I.	Wytwarzanie c.o., w tym:	38 751
1.	opłata za moc zamówioną	11 065
2.	opłata za ciepło	27 686
II.	Przesył c.o., w tym:	20 501
1.	opłata stała	6 173
2.	opłata zmienna	14 328
B.	Centralna ciepła woda ogółem, z tego:	14 650
I.	Wytwarzanie c.c.w., w tym:	9 526
1.	opłata za moc zamówioną	1 978
2.	opłata za ciepło	7 548
II.	Przesył c.c.w, w tym:	5 124
1.	opłata stała	1 122
2.	opłata zmienna	4 002
C.	Opłaty za nośnik ciepła	27
D.	Najem pomieszczeń dla węzłów indywidualnych i grupowych	219
E.	Razem przychody ze sprzedaży ciepła	74 148
I.	Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 249
II.	Dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	645
F.	Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 894
G.	Ogółem przychody z działalności energetycznej	82 042

III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - koszty w układzie rodzajowym

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.	Amortyzacja	32 164
	w tym: amortyzacja uprawnień do emisji CO ₂	22 543
2.	Zużycie paliw technologicznych	22 565
2.1	paliwa stałe	11 065
2.2	gaz ziemny, olej opałowy	11 500
3.	Zużycie pozostałych materiałów	4 042
3.1	materiały remontowe i eksploatacyjne	620
3.2	paliwo do samochodów i sprzętu	217
3.3	materiały inwestycyjne	3 170
3.4	materiały na usługi zewnętrzne	35
4.	Energia	8 281
4.1	energia elektryczna	2 017
4.2	woda, ścieki	167
4.3	zakup ciepła	6 097
5.	Usługi remontowe	4 618
6.	Pozostałe usługi	2 993
6.1	w tym: usługi obce odsprzedane	380
7.	Wynagrodzenia i narzuty	17 945
7.1	wynagrodzenia	15 059
7.2	narzuty na wynagrodzenia	2 816
7.3	pracownicze plany kapitałowe	70
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	221
9.	Odpisy na fundusze	302
10.	Podatki	4 040
10.1	od nieruchomości	2 667
10.2	PFRON	131
10.3	ochrona środowiska	251
10.4	akcyza	32
10.5	opłaty koncesyjne	33
10.6	świadczenia efektywności energetycznej	736
10.7	pozostałe (w tym UDT)	190
11.	Pozostałe koszty	171
12.	Ogółem koszty rodzajowe	97 342

IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - plan zadań i nakładów inwestycyjnych

Lp.	Objekt/rejon	Zakres rzeczowy zadania	System realizacji	Planowane nakłady w tys.zł	
				Pozycja	Plan po zmianie na 2021 r.
1	2	3	4	5	7
1	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1	Zlecony	Materiały	0
				Robocizna z narzutami	0
				Koszty wydziałowe	0
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	4 436
				RAZEM	4 436
2	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR 25 nr K-3 Etap 1	Zlecony	Materiały	0
				Robocizna z narzutami	0
				Koszty wydziałowe	0
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	3250
				RAZEM	3 250
3	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i sieci gazowej	Własny Zlecony	Materiały	480
				Robocizna z narzutami	122
				Koszty wydziałowe	78
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	1 613
				RAZEM	2 293
4	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja budynku EC Piaskówka 1. Dostosowanie obiektu do wymagań p.poż. 2. Separacja strefy odzulfiania.	Własny Zlecony	Materiały	180
				Robocizna z narzutami	310
				Koszty wydziałowe	197
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	607
				RAZEM	1 294
5	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemu nadrzędnego EC Piaskówka	Zlecony	Materiały	0
				Robocizna z narzutami	0
				Koszty wydziałowe	0
				Koszty transportu	0
				Usługi zlecone	160
				RAZEM	160
6	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja sieci i węzłów 1. Wymiana odcinków sieci. 2. Modernizacja węzłów pośrednich co+ccw. 3. Modernizacja elementów systemu kontroli szczelności.	Własny Zlecony	Materiały	1 237
				Robocizna z narzutami	1 842
				Koszty wydziałowe	1 088
				Koszty transportu	132
				Usługi zlecone	376
				RAZEM	4 676
7	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Przyłączenie nowych odbiorców 1. Zawarto 15 umów przyłączeniowych . 2. Prowadzone są rozmowy w sprawie zawierania umów o przyłączenie do MSC dla kolejnych 15 obiektów. 3. Do dnia 6 listopada 2020 r. Spółka wydała w roku bieżącym 30 warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz 15 oświadczeń o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.	Własny Zlecony	Materiały	1 272
				Robocizna z narzutami	1 469
				Koszty wydziałowe	901
				Koszty transportu	114
				Usługi zlecone	454
				RAZEM	4 210
8	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Projektowanie zadań inwestycyjnych Projekty techniczne, dokumentacja przyszłościowa.	Własny Zlecony	Robocizna z narzutami	34
				Koszty wydziałowe	0
				Usługi zlecone	60
				RAZEM	94
9		Zakup środków trwałych Wyposażenie, w tym: wyposażenie węzłów ciepłych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie.	Zlecony	Zakupy inwestycyjne	70
				RAZEM	70

Ogółem nakłady inwestycyjne, w tym:	20 500
Odsetki w okresie inwestycji	18
Nakłady inwestycyjne:	20 482
Zakupy inwestycyjne	70
Usługi zlecone	10 956
System własny w tym:	9 457
Materiały	3 170
Robocizna z narzutami	3 777
Koszty wydziałowe	2 264
Koszty transportu	246
Źródła finansowania, w tym:	20 500
kredyty inwestycyjne*	10 000
środki własne	10 500

V. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek przepływów pieniężnych

L.p.	MPEC S.A. Tarnów	Plan
		po zmianie na 2021 r. w tys. zł
1	2	4
A. PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	WYDATKI (BRUTTO)	70 113
1.	Zakup paliw technologicznych	23 146
2.	Zakup pozostałych materiałów	872
3.	Energia	7 362
4.	Usługi remontowe	4 618
5.	Pozostałe usługi	2 993
6.	Wynagrodzenia i narzuty	17 945
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	221
8.	Odpisy na fundusze	302
9.	Podatki	4 040
10.	Pozostałe koszty	-329
11.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	61 170
II.	WPŁYWKY (BRUTTO)	100 560
1.	Przychody ze sprzedaży:	81 756
	przychody ze sprzedaży ciepła	72 678
	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 894
	pozostałe przychody	1 184
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0
3.	OGÓŁEM WPŁYWKY NETTO	81 756
III.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	30 447
B. PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	WYDATKI (BRUTTO)	45 252
1.	Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1	4 436
2.	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR-25 nr K-3	3 250
3.	gazowych dla EC Piaskówka	2 093
4.	Modernizacja budynku EC Piaskówka	787
5.	Modernizacja systemu nadrzędneho EC Piaskówka	160
6.	Modernizacja sieci i węzłów	1 614
7.	Przyłączenie nowych odbiorców	1 726
8.	Projektowanie zadań inwestycyjnych	94
9.	Zakup środków trwałych	70
10.	Zakup uprawnień do emisji CO2	22 543
11.	Odsetki od kredytów inwestycyjnych	18
12.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	36 790
II.	WPŁYWKY (BRUTTO)	1 160
1.	aktywów trwałych	0
2.	prawne	0
3.	Inne wpływy inwestycyjne	1 160
4.	OGÓŁEM WPŁYWKY NETTO	1 160
III.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-44 091
C. PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	WYDATKI (BRUTTO)	46 833
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2.	Splaty kredytów i pożyczek	0
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
4.	Odsetki	282
5.	Inne wydatki finansowe - wypłata dywidendy za 2019 rok	8 696
6.	Inne wydatki finansowe - umorzenie akcji NFOŚiGW	37 855
7.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	46 833
II.	WPŁYWKY (BRUTTO)	17 550
1.	instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2.	Kredyty i pożyczki	17 500
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4.	Inne wpływy finansowe	50
5.	OGÓŁEM WPŁYWKY NETTO	17 550
III.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-29 283
D.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE BRUTTO RAZEM	-42 927
E.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU VAT - RÓŻNICA	-1 399
F.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	0
G.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-44 326
H.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	52 717
I.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	8 391

Tarnów, dnia 04 października 2021 r.

**WALNE ZGROMADZENIE
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej S.A. w
Tarnowie**

WNIOSEK

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie wnioskuje o podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenie planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”**.

UZASADNIENIE

Rosnące wymagania odnośnie ochrony środowiska, rosnące koszty emisji CO₂ i rosnące koszty paliw wymuszają szukanie rozwiązań, które pozwolą zapewnić dostawę ciepła dla odbiorców Miasta Tarnowa przy możliwie niskich cenach ciepła.

Po przeanalizowaniu różnych możliwości proponujemy realizację projektu pn.: **„Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”**

Projekt polega na budowie dwóch silników zasilanych gazem o mocy ok. 10 MW_{el} i ok. 9 MW_t do produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Silniki będą w stanie wyprodukować ok 220 000 GJ/rok co stanowi ok 20% energii cieplnej wprowadzanej do sieci ciepłowniczej Tarnowa i ok. 66 000 MWh energii elektrycznej.

Realizacja zadania wymaga budowy:

1. 2 silników gazowych z wyposażeniem,
2. stacji redukcyjnej gazu,
3. gazociągu podziemnego o długości do 100 m,

4. instalacji wewnętrznej doprowadzania gazu,
5. systemu kontroli pracy silnika,
6. komina stalowego o wysokości minimum 37 m,
7. wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci zewnętrznej,
8. wyprowadzenia energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
9. budynku maszynowni.

Zespół podjętych działań tj. budowa silników gazowych, zwiększenie dostaw ciepła z Grupy Azoty i likwidacja jednego kotła węglowego WR 25 nr K-2 pozwoli od roku 2024 ograniczyć zużycie węgla o ok 12 000 t/rok i ograniczy emisję zanieczyszczeń o:

SO₂ – ok 222 t/rok

NO_x – ok. 29 t/rok

Pył – ok. 13 t/rok

CO₂ – ok. 8030 t/rok

w porównaniu do emisji obecnie.

Realizacja inwestycji wymaga nakładów ok. 40 000 000 zł.

Projekt planujemy zrealizować w oparciu o pożyczkę komercyjną z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego: „Ciepłownictwo powiatowe” w wysokości 100% nakładów.

Dodatkowo planujemy uzyskać wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej w wysokości min 100 zł/MWh w okresie 15 lat.

Niniejszy wniosek Zarządu Spółki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 31/2021 z dnia 30 września 2021 rok.

mgr Beata Jagoda
Dyrektor ds. Finansowych
Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

UCHWAŁA NR 31/2021

RADY NADZORCZEJ

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 30 września 2021 r.

w przedmiocie zaopiniowania planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”

§ 1.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie pozytywnie opiniuje wieloletni plan nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” i wyraża zgodę na wydatki inwestycyjne związane z jego realizacją przekraczające 5% wartości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Parametry przedsięwzięcia:

1.1. zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Dwa silniki gazowe z generatorami, łączna maksymalna wydajność ok. - 19 MW, w tym moc elektryczna ok. 10 MW_e, moc cieplna ok. 9 MW_t, sprawność minimalna - 85 %, łączna nominalna moc cieplna ok. - 21,6 MW,
- Rozbudowa stacji redukcyjnej gazu,
- Gazociąg podziemny o długości do 100 m,
- Instalacja doprowadzania gazu,
- Automatyka,
- Rozdzielnia elektryczna,
- Kominy stalowe o wysokości minimum 37 m,
- Układ wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci zewnętrznej,
- Układ wyprowadzenia energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- Budynek maszynowni;

1.2. okres realizacji w latach 2021 – 2024;

1.3. planowane nakłady inwestycyjne ok. 40.000.000 zł netto;

- 1.4. lokalizacja – Elektrociepłownia Piaskówka;
- 1.5. źródła finansowania: pożyczka komercyjna NFOŚiGW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie, ul. Sienna 4



Beata Baran

UCHWAŁA NR 2/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 21 października 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając w oparciu o zapisy §20 ust. 1 lit. j) oraz lit. m) Statutu Spółki zatwierdza wieloletni plan nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” i wyraża zgodę na wydatki inwestycyjne związane z jego realizacją przekraczające 10% wartości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Parametry przedsięwzięcia:

1.1. zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Dwa silniki gazowe z generatorami, łączna maksymalna wydajność ok. - 19 MW, w tym moc elektryczna ok. 10 MW_e, moc cieplna ok. 9 MW_t, sprawność minimalna - 85 %, łączna nominalna moc cieplna ok. - 21,6 MW,
- Rozbudowa stacji redukcyjnej gazu,
- Gazociąg podziemny o długości do 100 m,
- Instalacja doprowadzania gazu,
- Automatyka,
- Rozdzielnia elektryczna,
- Kominy stalowe o wysokości minimum 37 m,
- Układ wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci zewnętrznej,
- Układ wyprowadzenia energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- Budynek maszynowni;

1.2. okres realizacji w latach 2021 – 2024;

1.3. planowane nakłady inwestycyjne ok. 40.000.000 zł netto;

1.4. lokalizacja – Elektrociepłownia Piaskówka;

1.5. źródła finansowania: pożyczka komercyjna NFOŚiGW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 32/2021
RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 30 września 2021 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym

§ 1.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie **8.000.000 zł** (słownie: osiem milionów złotych) od dnia **1 października 2021 do 31 grudnia 2022 r.** w Banku Gospodarstwa Krajowego al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa o oprocentowaniu WIBOR 1M+ marża w wysokości stałej 0,69%, zabezpieczonego wekslem własnym in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, przelewami wierzytelności z umów na dostawy ciepła zawartych z TSM w Tarnowie (w kwocie nie niższej niż 24 000 000 zł rocznie) i SM Mościce w Tarnowie (w kwocie nie niższej niż 4 000 000 zł rocznie), wraz z potwierdzeniami przyjęcia do wiadomości przez w/w Spółdzielnie na rzecz BGK oraz upoważnieniem do rachunku prowadzonego na rzecz Spółki przez BGK.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie, ul. Sienna 4


Beata Baran

UCHWAŁA NR 3/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 21 października 2021 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 20 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie **8.000.000 zł** (słownie: osiem milionów złotych) od dnia **21 października 2021 do 31 grudnia 2022 r.** w Banku Gospodarstwa Krajowego al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa o oprocentowaniu WIBOR 1M+ marża w wysokości stałej 0,69%, zabezpieczonego wekslem własnym in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, przelewami wierzytelności z umów na dostawy ciepła zawartych z TSM w Tarnowie (w kwocie nie niższej niż 24 000 000 zł rocznie) i SM Mościce w Tarnowie (w kwocie nie niższej niż 4 000 000 zł rocznie) wraz z potwierdzeniami przyjęcia do wiadomości przez w/w Spółdzielnie na rzecz BGK oraz upoważnieniem do rachunku prowadzonego na rzecz Spółki przez BGK.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

