



**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej -
Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
za rok 2021.**

Marzec, 2022

SPIS TREŚCI

I. Część ogólna	3
II. Wyniki Finansowe	5
III. Zatrudnienie i świadczenia socjalne	17
IV. Inwestycje	18
V. Finansowanie działalności	19
VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy	23
VII. Gospodarka zaopatrzeniowa	23
VIII. Ochrona środowiska	24
IX. Zamierzenia działań spółki na rok 2022	25
X. Propozycja podziału zysku.	29

I. Część ogólna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Krosno i realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej. Spółka została powołana 30 czerwca 1997r. aktem przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w Spółkę. Spółka z dniem 1 lipca 1997r. uzyskała osobowość prawną, albowiem w tym dniu została zarejestrowana w Rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie w dziale B pod nr 735. W chwili obecnej spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000038218.

Akt założycielski Spółki, który ma formę aktu notarialnego ustalił w imieniu Gminy Krosno – Zarząd Gminy. Aktualnie prawa udziałowe w spółce wykonuje w imieniu Gminy Krosno Prezydent Miasta.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.979.500 zł.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezes Zarządu – Janusz Fic

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy – Zdzisław Syzdek

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, VIII kadencji (od dnia 03 czerwca 2020r.):

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Kandefer.
- Członkowie Rady:
 - Dariusz Bacher
 - Zbigniew Pelczar
 - Halina Zajac.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową i pomocniczą.

W roku 2021 działalność podstawowa prowadzona była przez następujące Zakłady:

- Wodociągi Krośnieńskie,
- Elektrociepłownię Krosno,
- Regionalne Centrum Odzysku Odpadów.

Na rzecz Zakładów działalności podstawowej prowadzona była działalność pomocnicza poprzez Zakład Organizacji Transportu i Warsztat Mechaniczny.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej obejmującej w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. W szczególności zadania te obejmują sprawy, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
- 2) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
- 3) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 4) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.
- 5) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.
- 6) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
- 7) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
- 8) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych.
- 9) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
- 10) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
- 11) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 12) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
- 13) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
- 14) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 15) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych.
- 16) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie także innych usług na terenie Gminy Miasto Krosno i gmin ościennych, związanych z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorstwa Spółki.

II. Wyniki finansowe MPGK KROSNO Sp. z o.o.

Przychody ogółem Spółki za rok 2021 wyniosły 101.087,6 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 33,9 %. Koszty działalności Spółki wyniosły 94.843,4 tys. zł, co stanowi wzrost o 28,1 % w porównaniu do roku ubiegłego. Efektem powyższego jest wypracowanie przez Spółkę zysku brutto w wysokości 6.244,2 tys. zł.

Zysk netto Spółki za 2021 rok po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń wynosi 5.181,84 tys. zł.

Ogółem MPGK	Rok 2020 w tys. zł	Rok 2021 w tys. zł	2021/2020 w %	2021-2020 różnica w tys. zł
Przychody	75 470,5	101 087,6	133,9%	25 617,1
Koszty	74 046,7	94 843,4	128,1%	20 796,7
Wynik	1 423,8	6 244,2		4 820,4

Analizując wyniki MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok 2021 w podziale na poszczególne działalności należy stwierdzić, że na działalności podstawowej Spółka osiągnęła zysk w wysokości 1.675,3 tys. zł. Działalność pomocnicza i pozostała sprzedaż przyniosły zysk w kwocie 224,4 tys. zł. Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa osiągnęły łączny wynik finansowy w wysokości 4.344,6 tys. zł.

MPGK rok 2021	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Działalność Podstawowa	88 140,3	86 465,1	1 675,3	1,9%
Działalność Pomocnicza i Pozostała Sprzedaż	4 035,4	3 811,0	224,4	5,6%
Pozostała Działalność Operacyjna	7 730,3	2 252,1	5 478,2	70,9%
Działalność Finansowa	1 181,7	2 315,3	-1 133,6	-95,9%
Ogółem Działalność Spółki	101 087,6	94 843,4	6 244,2	6,2%

Wodociągi Krośnieńskie - prowadzą działalność podstawową w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Wyniki finansowe na działalności WK ogółem w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Wodociągi Krośnieńskie	Rok 2020 w tys. zł	Rok 2021 w tys. zł	2021/2020 w %	2021-2020 różnica w tys. zł
Przychody	33 071,4	35 205,3	106,5%	2 133,9
Koszty	33 825,6	35 382,4	104,6%	1 556,8
Wynik	-754,2	-177,1		577,1

Przychody ze sprzedaży ogółem WK za 2021r. są wyższe od ubiegłorocznych o 6,5% przy równoczesnym wzroście kosztów o 4,6%. Efektem powyższego jest poprawa wyniku finansowego w porównaniu do roku ubiegłego o 577,1 tys. zł.

Wyniki finansowe Wodociągów Krośnieńskich na działalności podstawowej za rok 2021 przedstawiają się następująco:

2021	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Woda	14 642,4	15 808,7	-1 166,4	-8,0%
Kanalizacja	20 041,7	19 047,9	993,9	5,0%
Działalność podstawowa WK	34 684,1	34 856,6	-172,5	-0,5%

woda	Rok 2020 w tys. zł	Rok 2021 w tys. zł	2021/2020 w %	2021-2020 różnica w tys. zł
Przychody	14 190,0	14 642,4	103,2%	452,3
Koszty	15 063,1	15 808,7	104,9%	745,6
Wynik	-873,1	-1 166,4		-293,3

Przychody ze sprzedaży wody za rok 2021 wyniosły 14.642,4 tys. zł i są wyższe o 3,2% od ubiegłorocznych – wzrost o 452,3 tys. zł. Wzrost przychodów jest wynikiem wzrostu cen i stawek opłat pomimo spadku sprzedaży ilościowej wody.

Koszty zaopatrzenia w wodę w analizowanym okresie wyniosły 15.808,7 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 745,6 tys. zł, tj. o 4,9%.

Wynik finansowy na sprzedaży wody jest niższy od ubiegłorocznego o 293,3 tys. zł.

Woda	2020 ilości w m ³	2021 ilości w m ³	wzrost/spadek w m ³	wzrost/spadek w %
Gospodarstwa domowe	1 818 492,00	1 792 401,00	-26 091	98,57%
Pozostali odbiorcy	755 058,00	794 613,00	39 555	105,24%
Hurt	1 056 716,00	1 027 269,00	-29 447	97,21%
Ogółem Woda	3 630 266,00	3 614 283,00	-15 983	99,56%

Sprzedaż ilościowa wody w 2021r. wyniosła 3.614,3 tys. m³ i jest zbliżona do ubiegłorocznej (spadek o 0,44%, tj. o 15,9 tys. m³). Wzrost ilościowy sprzedaży wody odnotowano tylko w grupie pozostałych odbiorców. W grupie gospodarstw domowych i odbiorców hurtowych ilość sprzedanej wody spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynika to głównie z faktu iż w roku 2021 obostrzenia wynikające z pandemii COVID były nieco łagodniejsze, pracownicy wrócili z pracy zdalnej, a uczniowie do szkół.

Kanal	Rok 2020 w tys. zł	Rok 2021 w tys. zł	2021/2020 w %	2021-2020 różnica w tys. zł
Przychody	18 395,7	20 041,7	108,9%	1 646,0
Koszty	18 267,7	19 047,9	104,3%	780,2
Wynik	128,1	993,9		865,8

Przychody z tytułu odprowadzania ścieków za rok 2021 wyniosły 20.041,7 tys. zł, i są wyższe od ubiegłorocznych o 1.646,0 tys. zł, tj. o 8,9%. Wzrost przychodów jest wynikiem wzrostu cen i stawek opłat.

Koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków w okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom 19.047,9 tys. zł, i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 4,3% tj. o 780,2 tys. zł.

W porównaniu do roku 2020 nastąpiła poprawa wyniku finansowego na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków o 865,8 tys. zł.

Kanal	2020 ilości w m ³	2021 ilości w m ³	wzrost/ spadek w m ³	wzrost/ spadek w %
Gospodarstwa domowe	2 277 717,00	2 239 132,00	-38 585	98,31%
Pozostali odbiorcy	682 867,50	760 105,00	77 238	111,31%
Hurt	909 906,00	902 125,00	-7 781	99,14%
Ogółem Kanal	3 870 490,50	3 901 362,00	30 872	100,80%

Ilość zafakturowanych ścieków w 2021r. wyniosła 3.901,4 tys. m³ i jest wyższa o 30,9 tys. m³ w porównaniu do ilości ubiegłorocznych. Wzrost ilości zafakturowanych ścieków odnotowano tylko w grupie pozostałych odbiorców. Dla gospodarstw domowych o odbiorców hurtowych ilość zafakturowanych ścieków spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost ilości odebranych ścieków dotyczy podobnie jak na działalności wodociągowej głównie odbiorców przemysłowych oraz instytucjonalnych i wiąże się z częściowym łagodzeniem obostrzeń i odblokowywaniem gospodarki w związku z pandemią COVID-19.

Działalność pomocnicza Wodociągów Krośnieńskich obejmuje głównie:

- Wykonywanie usług samochodem WUKO.
- Odbiór nieczystości płynnych.
- Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i deszczowej.
- Usługi laboratoryjne dotyczące badania wody i ścieków.

Wyniki finansowe na działalności pomocniczej WK przedstawiają się następująco:

<i>Pozostałe usługi i dzierżawy</i>	Rok 2020 w tys. zł	Rok 2021 w tys. zł	2021/2020 w %	2021-2020 różnica w tys. zł
Przychody	485,6	521,2	107,3%	35,6
Koszty	494,8	525,8	106,3%	31,0
Wynik	-9,2	-4,6		4,6

W porównaniu do roku 2020 przychody z działalności pomocniczej są wyższe o 35,6 tys. zł, tj. o 7,3%. Wzrost kosztów wyniósł 6,3% tj. 31,0 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego na działalności pomocniczej WK nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 4,6 tys. zł

Najważniejsze zadania wykonane w 2021 roku w Wodociągach Krośnieńskich.

W celu poprawy efektywności systemu zaopatrzenia w wodę i utworzenia buforu bezpieczeństwa na wypadek awarii sieci lub ujęcia w ramach WK zrealizowano i oddano do eksploatacji zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 2000 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Okrzei w Krośnie”.

Rozpoczęto zadanie inwestycyjne „Rozbudowa trzech komór filtracyjnych w Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie”, co pozwoli zwiększyć niezawodność systemu wodociągowego zaopatrującego miasto Krosno oraz gminy ościenne w wodę pitną.

W roku 2021 finalizowano realizację projektu Human Smart City mającego na celu wdrożenie inteligentnego oprogramowania zarządzania siecią wodociągową, które na podstawie danych z rozmieszczonych na sieci i zamontowanych na wodomierzach czujnikach umożliwi pozyskiwanie on-line parametrów pracy sieci. Ponad 7,5 tys. gospodarstw indywidualnych, budynków wielorodzinnych, firm, instytucji oraz zakładów przemysłowych na terenie Miasta Krosna zostało wyposażonych w nakładki umożliwiające zdalny odczyt wodomierzy, co w znacznym stopniu usprawni zarządzanie systemem wodociągowym i pozwoli na zdecydowanie szybszą reakcję w przypadku stanów awaryjnych.

W celu zabezpieczenia ujęcia wody w Szczepańcowej Spółka rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolektora Wietrzno – Głowienka kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie”. Przedsięwzięcie jest finałem ustaleń pomiędzy naszą Spółką i Gminą Dukla, które doprowadziły do zaniechania budowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Dukla powyżej ujęcia wody w Szczepańcowej.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, kontynuowano zadanie pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków”. Opóźnienie w realizacji wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac naprawczych konstrukcji zbiorników żelbetowych z zachowaniem wymogów technologicznych. Faktyczny stan konstrukcji pracujących obiektów możliwy był do oceny dopiero po wyłączeniu ich z eksploatacji i opróżnieniu. Na podstawie inwentaryzacji uzgodniono zakres robót dodatkowych oraz okres niezbędny do ich wykonania przy zachowaniu ciągłości skutecznego oczyszczania ścieków komunalnych.

Przewidywane zakończenie inwestycji – czerwiec 2022r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rozbudowana została sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna na terenie Krosna, w tym na ulicach: Sikorskiego, Polnej, Klonowej, Ikara, Bieszczadzkiej, Popiełuszki, Kopalnianej oraz Kochanowskiego. Inwestycje te umożliwiają podłączenie do sieci nowych budynków, uzbrojenie działek pod przyszłą zabudowę, a także przejęcie ścieków z budynków, które do obecnej pory nie posiadały kanalizacji.

Elektrociepłownia Krosno - prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu oraz dystrybucji energii cieplnej dla mieszkańców Krosna, szkół, zakładów i instytucji użyteczności publicznej, a także począwszy od 2013 roku - wytwarza energię elektryczną.

Wyniki finansowe EK ogółem w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Elektrociepłownia Krosno	Rok 2020 w tys. zł	Rok 2021 w tys. zł	2021/2020 w %	2021-2020 różnica w tys. zł
Przychody	15 271,8	17 754,3	116,3%	2 482,5
Koszty	14 023,0	16 759,0	119,5%	2 736,0
Wynik	1 248,8	995,3		-253,5

Wynik finansowy EK z działalności podstawowej wraz z dzierżawami za 2021 rok wyniósł 995,3 tys. zł, podczas gdy za 2020 rok zysk wyniósł 1.248,8 tys. zł.

Łączna produkcja energii cieplnej w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 wzrosła o 14,28%. Sprzedaż ilościowa energii cieplnej w 2021 roku wyniosła 245.623,3 GJ i w porównaniu do roku 2020 była wyższa o 13,37%.

	Rok 2020	Rok 2021	Wzrost/ spadek	Wzrost/ spadek w %
Produkcja energii cieplnej [GJ]	251 527,00	287 445,75	35 919	114,28%
Sprzedaż energii cieplnej [GJ]	216 653,00	245 623,30	28 970	113,37%
Produkcja energii elektrycznej [MWh]	8 279,00	8 296,73	18	100,21%
Sprzedaż energii elektrycznej [MWh]	5 381,00	5 451,21	70	101,30%
Zużycie węgla [t]	4 312,00	2 107,00	-2 205	48,86%
Zużycie biomasy [t]	29 108,00	37 935,75	8 828	130,33%

Elektrociepłownia opalana w 100% biomasą, wytwarza energię elektryczną i ciepło w kogeneracji. Produkcja, sprzedaż i zużycie na potrzeby własne energii elektrycznej wyprodukowanej w EK (w MWh) rok 2020 i 2021, przedstawia się następująco:

	Łączna produkcja energii elektrycznej (w MWh)	zużycie na potrzeby własne EK (w MWh)	sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej (w MWh)
2020	8 279	2 897	5 381
2021	8 297	2 846	5 451

System autokonsumpcji w MPGK Krosno Sp. z o.o. został wprowadzony od 1 lipca 2017r. Zadaniem priorytetowym w roku 2021 była dalsza optymalizacja systemu zużycia energii elektrycznej w ramach systemu autokonsumpcji w obiektach EK oraz w pozostałych zakładach Spółki. Cały system był koordynowany w celu maksymalizacji produkcji i zużycia własnej energii elektrycznej w obiektach Spółki.

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Działalność podstawowa EK	17 549,6	16 741,4	808,2	4,6%
Dzierżawy w ramach EK	204,7	17,5	187,1	91,4%
	17 754,3	16 759,0	995,3	5,6%

Przychody z działalności podstawowej EK wyniosły 17.549,6 tys. zł i w stosunku do wykonania 2020r. wykazują wzrost o 2.489,1 tys. zł, tj. o 16,5%.

Wpłynął na to wzrost przychodów w zakresie sprzedaży energii cieplnej, z racji wyższego poziomu cen i stawek opłat za ciepło oraz wzrostu ilościowej sprzedaży ciepła (13,37%).

Koszty działalności podstawowej EK w 2021r. wyniosły 16.741,5 tys. zł, w stosunku do wykonania 2020r. wykazują wzrost o 2.730,6 tys. zł, tj. o 19,5%.

W zakresie kosztu paliwa - nastąpił spadek o blisko połowę ilości wykorzystanego miazła węglowego w Elektrociepłowni Krosno tj. o 2.205 Mg. W roku 2021 działały dwa źródła biomasowe, co przełożyło się na wzrost zużycia biomasy o 8.828 Mg tj. o 30,33%.

W IV kwartale 2021r Spółka zaczęła odnotowywać niespodziewany i drastyczny wzrost cen zrębki. Z miesiąca na miesiąc paliwo było coraz droższe a ciągłość dostaw zakłócona. Miało to bezpośredni wpływ na pogorszenie się wyników finansowych Elektrociepłowni Krosno już w roku 2021. Sytuacja ta w dużo większym zakresie wpłynie będzie na wyniki finansowe w 2022 roku.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2021 roku w Elektrociepłowni Krosno.

W 2021 roku na terenie miasta Krosna - MPGK Krosno Sp. z o. o. realizowało kilka dużych zadań związanych z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych.

Zrealizowano projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika”. Ze zmodernizowanych sieci zasilanych jest 18 obiektów, a ich łączne zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 3,3 MW. Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostały m.in. budynki wielorodzinne – bloki przy ul. Krakowskiej, Magurów, Tysiąclecia i Wróblewskiego, budynki usługowo-handlowe oraz Szkoła Podstawowa nr 10.

Po zrealizowaniu zadań, na koniec 2021r. Spółka dysponowała siecią ciepłowniczą o długości 35,01 km z czego 27,8 km stanowi sieć preizolowana tj. 78%.

W 2021r. Spółka pozyskała dofinansowanie na realizację zadania „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wykorzystywanym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa”. Również w 2021r. rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z Wykonawcą konsorcjum firm: Instal Warszawa (lider) i Dalkia Wastenergy (partner).

Instalacja wykorzystująca jako paliwo pozostałości z sortowania odpadów jest to bardzo ważny element w infrastrukturze gospodarowania odpadami w regionie, ponieważ zabezpieczy ona w wieloletnim horyzoncie czasowym zagospodarowanie wysokokalorycznych pozostałości z sortowania odpadów powstających w wyniku przetwarzania w RCO odpadów komunalnych z Miasta Krosna i 27 gmin, które zawarły z Gminą Miasto Krosno porozumienia międzygminne w zakresie zagospodarowania odpadów.

Dodatkowo w sposób istotny zwiększy niezależność energetyczną Spółki, gdyż ponad połowę zużywanego w Elektrociepłowni paliwa będą stanowiły pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, które produkować będzie Spółka.

Instalacja ta w sposób istotny poprawi efektywność funkcjonowania elektrociepłowni, ponieważ po jej zakończeniu blisko 80% ciepła będzie produkowana w układach kogeneracyjnych.

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów prowadzi działalność w zakresie przyjmowania, składowania i utylizacji odpadów komunalnych oraz segregacji odpadów.

Przychody w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów za rok 2021 wyniosły łącznie 35.180,7 tys. zł i są o 97,1% wyższe od ubiegłorocznych – wzrost o 17.335,7 tys. zł. Koszty w RCO w 2021r. wyniosły 34.323,7 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza ich wzrost o 14.825,6 tys. zł, tj. o 76,0%. Wynik finansowy RCO za rok 2021 wyniósł 857,0 tys. zł i jest wyższy od ubiegłorocznego o 2.510,1 tys. zł.

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów	Rok 2020 w tys. zł	Rok 2021 w tys. zł	2021/2020 w %	2021-2020 różnica w tys. zł
Przychody	17 845,0	35 180,7	197,1%	17 335,7
Koszty	19 498,1	34 323,7	176,0%	14 825,6
Wynik	-1 653,0	857,0		2 510,1

W 2021r. w związku z zakończeniem modernizacji instalacji, Zakład znacząco zwiększył moce przerobowe oraz ilość przyjmowanych odpadów.

	2020 Ilości w Mg	2021 Ilości w Mg	zmiana %	wzrost ilości w Mg
Komunalne	13 431	31 166	232,1%	17 736
Selektywne	4 311	11 156	258,8%	6 845
- szkło	1 594	4 286	269,0%	2 693
- pozostałe frakcje	2 718	6 870	252,8%	4 152
Biodegradowalne	2 236	3 832	171,4%	1 596

Najważniejsze zadania realizowane w 2021 roku w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów:

W 2021r. Spółka zakończyła realizację projektu na potrzeby 28 gmin, którego głównym celem było dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów na terenie obszaru objętego projektem do wymogów prawa unijnego i krajowego, poprzez wdrożenie technologii optymalizujących przetwarzanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami:

- w pierwszej kolejności wydzielenie frakcji nadających się do recyklingu,
- w drugiej kolejności wydzielenie frakcji w celu odzysku energetycznego,
- w trzeciej kolejności stabilizacja przed procesem składowania.

Modernizacja i rozbudowa Zakładu została przeprowadzana przy udziale dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap”.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące inwestycje:

- modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: wymiana wyposażenia technologicznego wewnątrz istniejącej hali, w celu zwiększenia stopnia automatyzacji prowadzonych procesów i zwiększenia efektywności sortowania wraz z wykonaniem niezbędnego zakresu towarzyszących prac budowlanych i drogowych,
- modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, realizacja nowej infrastruktury biologicznego przetwarzania odpadów w celu prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych,
- budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wybudowany został nowoczesny obiekt z wykorzystaniem m.in. rampy najazdowej poprawiającej ergonomię pozbywania się odpadów. PSZOK wyposażony został również w ścieżkę edukacyjną dla najmłodszych oraz punkt przyjmowania przedmiotów używanych, celem ich przygotowania do ponownego wykorzystania,
- dostawa wyposażenia mobilnego do obsługi pracy Zakładu.

Modernizacja Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, polegała na stworzeniu wielofunkcyjnej instalacji umożliwiającej przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie. Poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i zautomatyzowanie procesu, instalacja spełnia wymagania BAT.

Działalność pomocnicza

Na rzecz zakładów działalności podstawowej prowadzona jest działalność pomocnicza przez **Zakład Organizacji Transportu i Warsztat Mechaniczny**.

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Warsztat Mechaniczny	9,75	9,85	-0,11	-1,1%
Zakład Organizacji Transportu	39,75	29,75	10,00	25,2%
Razem Działalność Pomocnicza	49,50	39,61	9,90	

Łącznie działalność pomocnicza przyniosła zysk w kwocie 9,90 tys. zł.

Działalność Warsztatu Mechanicznego zamknęła się stratą 0,11 tys. zł.

Na sprzedaży usług zewnętrznych realizowanych przez Zakład Organizacji Transportu wypracowano zysk w wysokości 10,0 tys. zł.

Na **pozostalej działalności i pozostałej sprzedaży**, która obejmuje usługi teleinformatyczne i sieć szerokopasmową wraz z monitoringiem, gospodarkę mieszkaniową, usługi refakturowane, dzierżawę pomieszczeń, obsługę spółek zależnych oraz sprzedaż materiałów, towarów - świadectw pochodzenia i budowę przyłączy, osiągnięto wynik finansowy w kwocie 214,5 tys. zł.

Pozostała Sprzedaż	Rok 2020 w tys. zł	Rok 2021 w tys. zł	2021/2020 w %	2021-2020 różnica w tys. zł
Przychody	2 633,3	3 985,9	151,4%	1 352,64
Koszty	2 502,5	3 771,4	150,7%	1 268,87
Wynik	130,7	214,5		83,77

Wynik finansowy **na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych oraz przychodach i kosztach finansowych** zamknął się łączną kwotą 4.344,6 tys. zł.

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł
Pozostała Działalność Operacyjna	7 730,3	2 252,1	5 478,2
Pozostała Działalność Finansowa	1 181,7	2 315,3	-1 133,6
Razem Pozostała Działalność	8 912,0	4 567,4	4 344,6

Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 5.772,4 tys. zł jest rozliczenie dotacji w wysokości odpowiadającej amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją, (z czego: 1.759,2 tys. zł dotyczy WK; 2.816,4 tys. zł dotyczy RCO; a 1.167,6 tys. zł dotyczy EK) oraz wartość otrzymanych praw do emisji CO₂ w kwocie 831,7 tys. zł.

W pozostałych kosztach operacyjnych główną pozycję stanowi umorzenie praw do emisji CO₂ w wys. 1.142,9 tys. zł, z czego umorzenie otrzymanych praw do emisji CO₂ wynosi 831,7 tys. zł, a umorzenie zakupionych praw do emisji CO₂ wynosi 311,3 tys. zł.

Główne pozycje przychodów finansowych to:

- dywidendy i udziały w zyskach, które wyniosły 1.101,1 tys. zł,
- odsetki od należności i od środków finansowych na lokatach bankowych: 54,9 tys. zł.

Główną pozycją kosztów finansowych są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 937,2 tys. zł oraz koszty wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia w wysokości 1.339,4 tys. zł.

Łącznie na działalności podstawowej i działalności pomocniczej Spółka w 2021 roku osiągnęła następujące wyniki:

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Działalność Podstawowa	88 140,3	86 465,1	1 675,3	1,9%
Pozostała Działalność	12 947,3	8 378,4	4 569,0	35,3%
Razem Działalność MPGK	101 087,6	94 843,4	6 244,2	6,2%
Podatek dochodowy część bieżąca			1 331,0	
Podatek dochodowy część odroczone			-268,6	
Zysk netto Spółki			5 181,8	5,1%

Łączne przychody Spółki za rok 2021 zamknęły się kwotą 101.087,6 tys. zł. Koszty osiągnęły łączną wartość 94.843,4 tys. zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 6.244,2 tys. zł. Zysk netto Spółki za 2021 rok wynosi 5.181,8 tys. zł.

Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności		2020	2021
Rentowność majątku	Wynik netto do aktywów	0,43%	1,47%
Rentowność sprzedaży netto	Wynik netto do przychodów ogółem	1,91%	5,14%
Rentowność sprzedaży brutto	Wynik brutto do przychodów ogółem	1,89%	6,20%
Rentowność kapitału własnego	Wynik netto do kapitału własnego	1,12%	3,92%

Wskaźniki rentowności za rok 2021 przyjęły wartości dodatnie, a ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem osiągnięcia wyższego zysku netto.

Wskaźnik rentowności majątku wskazuje, że majątek pracujący w Spółce generował zysk w wysokości 1,47 grosza na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa.

Wskaźniki rentowności utrzymują się na niskim poziomie, ale wynika to z charakteru Spółki, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności.

Przychody ogółem do wyliczenia wskaźników finansowych wynikają z danych ze sprawozdania finansowego.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności		2020	2021
Wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych	1,63	1,66
Wskaźnik wysokiej płynności	Aktywa obrotowe bez zapasów do zobowiązań krótkoterminowych	1,53	1,54
Wskaźnik płynności gotówkowej	Inwestycje krótkoterminowe do zobowiązań krótkoterminowych	0,82	1,02

Wskaźniki płynności utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, co oznacza że Spółka jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Poziom tych wskaźników oznacza, że na dzień bilansowy nie występują żadne symptomy zagrożenia płynności.

Wskaźniki obrotu

Wskaźniki aktywności		2020	2021
Szybkość obrotu należnościami	Średni stan należności z tyt. dostaw i usług *365 dni do sprzedaży prod. i towarów	41	38
Szybkość obrotu zobowiązaniami	Średni stan zobowiązań krótkoterminowych *365 dni do kosztów działalności operacyjnej	90	83
Szybkość obrotu zapasów	Przeciętne zapasy *365 dni do kosztów działalności operacyjnej	14	9

Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje na niezachowanie optymalnej równowagi dni rotacji. Wynika to z nagromadzenia w ciągu roku

zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych, których płatność przypada do końca marca roku kolejnego.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w roku sprawozdawczym przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 9 dni.

Wskaźniki struktury aktywów/pasywów

Wskaźniki struktury aktywów/pasywów		2020	2021
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	Kapitał własny plus długoterminowe rozliczenia międzyokresowe do aktywów trwałych	79,81%	78,59%
Wskaźnik zadłużenia	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do sumy pasywów	61,84%	62,47%
Trwałość struktury finansowania	Kapitał własny plus rezerwy i zobowiązania długoterminowe do sumy pasywów	57,58%	57,57%
Złota reguła bilansowa	Kapitał własny do aktywów trwałych	41,98%	41,93%

Wskaźniki struktury aktywów/pasywów utrzymują się na podobnym poziomie.

Mimo, że wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym jest niski, to nie powinien budzić obaw, gdyż Spółka korzysta ze środków unijnych, czyli bezzwrotnego obcego kapitału i nie zachodzi obawa w zakresie ich zwrotu.

Złota reguła bilansowa - pożądany poziom powyższego wskaźnika powinien kształtować się w okolicach jedności lub ją przekraczać. Jednak wysokość powyższego wskaźnika inaczej kształtuje się w przypadku firm produkcyjnych, gdzie jest większy udział aktywów trwałych w majątku niż firm handlowych czy usługowych, gdzie udział majątku trwałego jest znacznie mniejszy.

Ponadto znaczna część majątku Spółki została sfinansowana dotacjami z Unii Europejskiej, czego ten wskaźnik nie uwzględnia.

III. Zatrudnienie i świadczenia socjalne

W roku 2021 Spółka realizowała swoje zadania przy zatrudnieniu wynoszącym 340 osób. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. wynosił 340 osób (338,17 etatów), w tym na stanowiskach pracowników umysłowych – 143 osób (141,92 etaty) a na stanowiskach pracowników fizycznych – 197 osób (196,25 etatów), w tym 85 kobiet i 255 mężczyzn. W ciągu 2021 roku rozwiązano umowy o pracę z 24 osobami, a zatrudniono 47 osób.

W Spółce od roku 2015 w wyniku porozumienia Zarządu Spółki z organizacjami związkowymi funkcjonuje **Pracowniczy Program Emerytalny**. Środki wydatkowane na ten cel w roku 2021 wyniosły 447,3 tys. zł.

W 2021 roku w ramach realizacji działalności socjalnej udzielono pomocy materialnej, rzeczowej i finansowej dla pracowników Spółki na łączną kwotę 1.495,5 tys. zł.

W roku 2021 w porozumieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce zwiększony został odpis na ZFŚS o kwotę 1.100,00 tys. zł.

IV. Inwestycje

Zrealizowane nakłady inwestycyjne w 2021 roku wyniosły 27.757,0 tys. zł.

Zadania inwestycyjne były realizowane na rzecz poszczególnych Zakładów działalności podstawowej i pomocniczej w następujący sposób:

Kierunki inwestowania	Wartość
Wodociągi Krośnieńskie	7 206,5 tys. zł
Elektrociepłownia Krosno	3 477,9 tys. zł
Ciepłownictwo powiatowe - budowa instalacji fotowoltaicznych	1 433,1 tys. zł
Regionalne Centrum Odzysku Odpadów	14 518,6 tys. zł
Zakład Organizacji Transportu	778,0 tys. zł
Dział Teleinformatyki	80,8 tys. zł
Dział Zaopatrzenia i Logistyki	262,1 tys. zł
RAZEM nakłady inwestycyjne w roku 2021	27 757,0 tys. zł

Wodociągi Krośnieńskie - najważniejsze zadania i zakupy inwestycyjne w 2020r.

	Wartość
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków	3 925,5 tys. zł
Oczyszczalnia Ścieków – zadania niezbędne do funkcjonowania	389,4 tys. zł
Dział eksploatacji sieci - budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	809,1 tys. zł
Dział eksploatacji sieci - budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej	507,3 tys. zł
Dział eksploatacji sieci - budowa trzeciego zbiornika wyrównawczego wody o objętości 2000 m ³ - ul. Okrzei	446,5 tys. zł
Dział eksploatacji sieci - Wykup i rozbudowa odcinków wod-kan zgodnie z zapotrzebowaniem indywidualnych odbiorców	127,4 tys. zł
Dział eksploatacji sieci - budowa kolektora wraz z przepompownią doprowadzającego ścieki z gminy Dukla do Krosna	71,6 tys. zł
Dział eksploatacji sieci - pozostałe zakupy i zadania inwestycyjne	85,4 tys. zł
Dział zarządzania siecią - zakupy i zadania inwestycyjne	408,3 tys. zł
ZUW "Wisłok" w Sieniawie - modernizacja trzech filtrów pośpiesznych	362,3 tys. zł
ZUW "Wisłok" w Iskrzyni - zakupy i zadania inwestycyjne	37,7 tys. zł
ZUW "Jasiołka" w Szczepańcowej zakupy i zadania inwestycyjne	23,3 tys. zł
Centralne Laboratorium Wody i Ścieków	12,7 tys. zł
Razem WK	7 206,50 tys. zł

Elektrociepłownia Krosno w 2021r.

	Wartość
Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności ciepła systemowego	2 923,8 tys. zł
Budowa i przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych	400,3 tys. zł
Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania	44,0 tys. zł
Zadania niezbędne do funkcjonowania Elektrociepłowni Krosno	109,8 tys. zł
Razem EK	3 477,9 tys. zł

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów – najważniejsze zadania i zakupy inwestycyjne w 2021r.

	Wartość
"Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej woj. podkarpackiego - I etap"	14 218,2 tys. zł
"Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej woj. podkarpackiego - III etap" - dokumentacja, projekt, .	158,9 tys. zł
Zadania niezbędne do funkcjonowania RCO	141,5 tys. zł
Razem RCO	14 518,6 tys. zł

Ciepłownictwo powiatowe – 2021r.	Wartość
Budowa instalacji fotowoltaicznej - RCO o mocy 650 kW	1 403,4 tys. zł
Budowa instalacji fotowoltaicznej - dach kompostowni RCO o mocy 243 kW	14,5 tys. zł
Budowa instalacji fotowoltaicznej - ZUW Sieniawa o mocy 75 kW	10,3 tys. zł
Budowa instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Ścieków o mocy 200 kW	4,9 tys. zł
Razem Ciepłownictwo powiatowe	1 433,1 tys. zł

Zakład Organizacji Transportu, Dział Teleinformatyki , pozostałe zakupy i zadania inwestycyjne w 2021r.	Wartość
Zakupy i zadania inwestycyjne na potrzeby ZOT	778,0 tys. zł
Zakupy i zadania inwestycyjne na potrzeby DST	80,8 tys. zł
Pozostałe zakupy i zadania inwestycyjne	262,1 tys. zł
Razem ZOT, DST, POZOSTAŁE	1 120,9 tys. zł

V. Finansowanie działalności

W zakresie finansowania działalności priorytetem Spółki jest pozyskiwanie środków unijnych na modernizację posiadanej infrastruktury oraz nowe inwestycje i projekty. Spółka komunalna nie może wypracowywać znaczących zysków, ale może aktywnie poszukiwać szans na swój rozwój w ramach pozyskiwania zewnętrznych dotacji i preferencyjnego finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dzięki programom unijnym Krośnieński Holding Komunalny od lat skutecznie pozyskuje wsparcie finansowe na realizację projektów kluczowych dla rozwoju Spółki i jej poszczególnych zakładów. Pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej w dużej mierze umożliwiło realizację bardzo ważnych inwestycji nie tylko dla Spółki ale również dla miasta Krosna i regionu a przede wszystkim dla mieszkańców, odbiorców i dla środowiska. Przyspieszyło to znacznie rozwój Spółki oraz pozwoliło na podniesienie poziomu świadczonych usług.

Łączna wartość dotacji wypłaconych w roku 2021 wynosi - 9.097.780,95 zł.

Łączna wartość dotacji wypłaconych w perspektywie UE 2014-2020 wynosi - 87.702.359,76 zł.

Łączna wartość dotacji wypłaconych ze środków Unii Europejskiej wynosi - 144.683.899,23 zł.

W kolejnych latach zostanie wypłacone ok. **53.768.150 zł** ze środków UE oraz dotacji NFOŚiGW z tytułu już zawartych umów dotyczących realizowanych projektów.

W 2021 roku inwestycje były finansowane z zysku, amortyzacji oraz środków zewnętrznych. Dla przyspieszenia procesu inwestycyjnego Spółka kontynuowała działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania tj. bezzwrotnych dotacji z Funduszy Unii Europejskiej, preferencyjnych pożyczek z możliwością ich częściowego umorzenia z Funduszy Ochrony Środowiska oraz kredytów komercyjnych.

Wodociągi Krośnieńskie

1. Projekt pn.: "Budowa zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 2000 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Okrzei w Krośnie".
Wartość brutto projektu: 4.752.496,41 zł.
Wartość netto projektu: 3.866.705,56 zł.
Spółka pozyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Rzeszowie - 2.846.000,- zł.
Pozostała część zadania została sfinansowana środkami własnymi.
2. Rozpoczęto realizację zadania „Modernizacja trzech komór filtracyjnych w Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie – w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Miedzyszczynowa adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.
Łączny koszt brutto projektu: 6.071.649,00 zł.
Łączny koszt netto projektu: 4.936.300,00 zł.
Przedmiotowy projekt, Spółka realizuje w oparciu o pożyczkę z NFOŚiGW.
Wysokość pożyczki wyniesie 4.405.800,00 zł, z możliwością umorzenia 30%.
3. Kontynuacja zadania pn.: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie" realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”.
Wartość netto inwestycji wraz z aneksami: 29.839.627,74 zł.
Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 63,67%. Aktualny stan zaawansowania prac wynosi ok. 92%. Planowany termin zakończenia I półrocze 2022r.

Ponadto w ramach Wodociągów Krośnieńskich w 2021r.:

4. Do WFOŚiGW w Rzeszowie został złożony wniosek o pożyczkę na realizację zadania „Budowa Kolektora Wietrzno – Głowienka kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie”.
Łączny koszt brutto projektu: 10.226.452,88 zł.
Łączny koszt netto projektu: 8.314.189,33 zł.
Wysokość pożyczki wyniesie 6.520.000,00 zł, z możliwością umorzenia 15%.
Umowa o pożyczkę została podpisana w marcu 2022r.

Elektrociepłownia Krosno

1. Pozyskano dofinansowanie na realizację największego projektu Spółki pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – II etap” obejmującego:
 - Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
 - Dostawa maszyn i urządzeń mobilnych.

Wartość brutto projektu: 140.672.050,00 zł.

Koszty kwalifikowane projektu: 111.743.000,00 zł.

Spółka podpisała umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu w formie dotacji i pożyczki. Dotacja wyniesie 50.000.000,00 zł, wartość udzielonej pożyczki to 61.743.000,00 zł, z możliwością umorzenia 5.000.000,00 zł.

2. Realizowano projekt pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego - etap: spółdzielcze osiedle im. Szczepanika”. Projekt dofinansowany z NFOŚiGW w formie dotacji z POIiŚ 2014-2020. Koszt brutto projektu: 6.696.083,48 zł. Wydatki kwalifikowane projektu: 5.091.575,00 zł. Wartość przyznanej dotacji to 2.851.282,00 tj. ok. 56% kosztów kwalifikowanych. Uzupełnieniem finansowania inwestycji jest pożyczka ze środków NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.400.000,00 zł.

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów

1. Zakończono realizację rozszerzonego projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap”. Pierwotny projekt został poszerzony o dodatkowe zadania w tym m.in. dostawa i montaż dodatkowych dwóch optoseparatorów w sortowni wraz ze stosowną modyfikacją linii technologicznych. Łączny koszt brutto projektu: 105.732.917,18 zł. Łączny koszt netto projektu: 86.109.336,64 zł. Przedmiotowy projekt, poza dofinansowaniem z POIiŚ, które wyniosło 57.822.347,97 zł Spółka realizowała w oparciu o pozyskaną pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 18.707.230,25 zł.
2. W grudniu 2021 r. Spółka złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – III etap” obejmującego zadania:
 - Budowa infrastruktury związanej z przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów wielkogabarytowych, szkła oraz odpadów problemowych,
 - Budowa zadaszania placu kompostowania wraz z boksami magazynowymi,
 - Dostawa i montaż myjki do kół i podwozi pojazdów,
 - Dostawa kompaktora.

Przewidywany koszt brutto zadania: 18.581.361,00 zł, koszt netto zadania ok. 15.146.538,00 zł.

Przewidywana wartość dotacji to 4.357.788,00 zł, tj. ok. 30%. Uzupełnieniem finansowania inwestycji będzie pożyczka ze środków NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.168.173,00 zł.

Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej.

Ponadto:

Zakończono realizację projektu pn. „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych dla MPGK Krosno Sp. z o.o.” w ramach programu "Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe - pilotaż". Inwestycje znajdują się w dwóch lokalizacjach:

- Zakład Uzdatniania Wody – Sieniawa – 125,61 kW
- Regionalne Centrum Odzysku Odpadów – Składowisko – 649,7 kW

Łączny koszt brutto całego projektu: 2.901.578,18 zł.

Łączny koszt netto całego projektu: 2.364.555,34 zł.

Wartość dotacji wyniosła 659.200,51,- zł tj. 30% wydatków kwalifikowanych.

Przedmiotowy projekt, poza dofinansowaniem w formie dotacji Spółka zrealizowała w oparciu o pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1.538.134,54 zł, tj. 70% wydatków kwalifikowanych.

W 2021r. Spółka kontynuowała realizację projektu pn.: "Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych dla MPGK Krosno Sp. z o.o." w ramach programu "Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe - pilotaż". Inwestycje realizowane są w trzech lokalizacjach:

- Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie - moc 199,95 kW
- Zakład Uzdatniania Wody – Sieniawa – moc 74,0 kW
- Regionalne Centrum Odzysku Odpadów (dach instalacji biologicznej) - moc -242,925 kW.

Koszt brutto całego projektu: 1.882.294,72 zł.

Koszt netto całego projektu 1.534.619,88 zł.

Wartość przyznanej dotacji wyniesie 442.483,88 zł tj. ok. 30% kosztów kwalifikowanych. Projekt, poza dofinansowaniem jest realizowany w oparciu o pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1.032.462,66 zł.

Spółka złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla MPGK Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego nr 5.9 „Ciepłownictwo powiatowe”. Planowane inwestycje przewidziane są w trzech lokalizacjach:

- Zakład Uzdatniania Wody – Szczepańcowa – 80 kW, magazyn energii 40kWh
- Regionalne Centrum Odzysku Odpadów – Składowisko – 350 kW, magazyn energii 50 kWh
- Przepompownia ścieków ul. Ściegiennego w Krośnie – 21 kW, magazyn energii 10 kWh

Koszt brutto całego projektu: 3.223.818,00 zł.

Koszt netto całego projektu 2.623.012,00 zł.

Spółka wnioskuje o dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w wysokości 1.272.600,00 zł, tj. do 50% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia dotacji jest jednoczesne zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy

MPGK Krosno Sp. z o.o. w roku 2021 było kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy w Krośnie oraz Państwową Straż Pożarną - nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2021 roku nie zarejestrowano w przedsiębiorstwie wypadku przy pracy, w drodze do pracy oraz z pracy. Na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe poniesiono w 2021 roku wydatki finansowe w kwocie 390,11 tys. zł.

VII. Gospodarka zaopatrzeniowa

Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywności wydatkowania środków finansowych oraz obniżenia kosztów zakupu materiałów, towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności, kontynuowano działania polegające na organizacji wspólnych przetargów również przy udziale jednostek Gminy Miasto Krosno a także innych podmiotów i instytucji użyteczności publicznej z terenu miasta Krosna oraz gmin województwa podkarpackiego.

Spółka przeprowadziła w 2021 roku łącznie (wraz z MKS Sp. z o.o.) 61 postępowań przetargowych w tym: 21 postępowań przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych i 40 postępowań w oparciu o przepisy wewnętrzne – Regulamin przeprowadzenia postępowań – dla zamówień o wartości przekraczającej 20.000 zł i zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

W 2021 r. MPGK Krosno Sp. z o. o. z sukcesem przeprowadziło kolejne postępowania przetargowe w ramach Grupy Zakupowej.

Energia elektryczna

MPGK Krosno Sp. z o. o. w 2021r. przeprowadziło postępowania przetargowe w ramach Grupy Zakupowej, umowa została zawrta z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków. Wolumen kupowanej energii wyniósł blisko 80 GWh. Wartość zwartej umowy na okres 18 m-cy opiewa na kwotę 34.667.248,90 zł (brutto), umowa zawarta od 1.07.2021r. do 31.12.2022r. W ramach Grupy zakupowej zorganizowanej i obsługiwanej przez MPGK Krosno kupowana jest energia m.in. dla 5 powiatów (krośnieński, sanocki, jasielski, leski i bieszczadzki) wraz z jednostkami podległymi oraz 27 gmin wraz z jednostkami podległymi. Łącznie w ramach Grupy energia kupowana jest dla 382 podmiotów. Stawki jakie firma TAURON Sprzedaż zaproponowała w postępowaniu przetargowym to:

- 360,00 zł/MWh - cena jednostkowa netto dla obiektów i budynków we wszystkich taryfach i strefach czasowych,
- 338,40 zł/MWh - cena jednostkowa netto dla oświetlenia ulicznego, we wszystkich taryfach i strefach czasowych. Przeprowadzenie kolejnego postępowania dla Grupy Zakupowej planowane jest w II kwartale 2022 r.

Ponadto w 2021 r. kontynuowano grupowy zakup energii dla podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Miasto Krosno. MPGK zawarło aneks do umowy z dotychczasowym sprzedawcą, tj. firmą Axpo Polska Sp. z o.o. dla 30 podmiotów gospodarczych. Szacowana ilość zakupionej energii to ok. 1 GWh/rok. Wynegocjowana cena na 2022 r. wynosi 435 zł/ MWh, a na 2023 rok - 440 zł/ MWh. Ceny zawierają wszystkie opłaty z wyjątkiem opłat dystrybucyjnych.

Gaz

W 2021 r. w ramach Grupy Zakupowej dostawy gazu ziemnego kontynuowano realizację zawartej w lipcu 2020 r. na okres 24-miesięcy umowy z firmą - Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z Gdańska po bardzo atrakcyjnych cenach. W obowiązującej do 31 października 2022 r. umowie ceny bez akcyzy wynoszą:

- 7,520 gr/kWh - taryfy W-1 do W-3,
- 7,473 gr/kWh - taryfy W-4 do W-5.

W II kwartale 2022r. MPGK Krosno Sp. z o. o. zamierza przeprowadzić kolejne postępowanie dla Grupy Zakupowej na zakup gazu ziemnego, która skupia ponad 206 podmiotów, a wśród nich 15 gmin i powiatów wraz z jednostkami podległymi, tj.: Gminy: Besko, Boguchwała, Dębica, Haczów, Lesko, Miejsce Piastowe, Miasto Krosno, Miasta Sanoka, Olszanica, Rymanów, Sanok, Wojaszówka, Zagórz, Powiat Sanocki i Leżański oraz inne podmioty publiczne między innymi: Karpacka Państwowa Uczelnia im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach.

Całkowite szacunkowe zużycie paliwa gazowego dla wszystkich członków Grupy na okres 12 m-cy wynosi ok. 50 GWh.

W latach następnych kontynuowane będą grupowe zakupy zarówno energii elektrycznej jak i gazu ziemnego.

VIII. Ochrona środowiska

W roku 2021 MPGK Krosno Sp. z o. o. wniosło na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz na rzecz Zarządów Zlewni w Krośnie i Jaśle opłaty za korzystanie ze środowiska i odpowiednio opłaty za usługi wodne w wysokości:

Rok 2021	Wartość
Odpady	922,26 tys. zł
Ścieki	435,35 tys. zł
Woda	240,88 tys. zł
Powietrze	114,08 tys. zł
Łącznie opłaty	1 712,57 tys. zł

Przedsiębiorstwo podejmuje ciągłe działania w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz ochrony środowiska. Eksploatowane instalacje są dostosowywane do aktualnych pozwoleń i obowiązujących wymogów prawnych, ponadto są kontrolowane przez organy kontrolujące.

IX. Zamierzenia działań Spółki na rok 2022

Zadania priorytetowe na rok 2022 w ramach Wodociągów Krośnieńskich:

Wodociągi Krośnieńskie mając na uwadze zmieniające się warunki klimatyczne już od wielu lat intensyfikują działania inwestycyjne w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa systemu wodociągowego i minimalizacji niekorzystnych skutków klimatycznych. Zadaniem nadrzędnym stojącym przed Spółką w roku 2022 i latach następnych będzie zapewnienie niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W tym celu niezbędne jest dokończenie realizacji kluczowych inwestycji.

Zadania priorytetowe w ramach Wodociągów Krośnieńskich na rok 2022 to:

1. Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolektora Wietrzno – Głowienka kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie” - zabezpieczającego ujęcie wody w Szczepańcowej.
2. Zakończenie inwestycji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap” – zadanie *Modernizacja Oczyszczalni Ścieków*, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa technologicznego i środowiskowego pracy oczyszczalni. Koordynacja działań projektowych podczas opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej kolejnego etapu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w kierunku przyjęcia nowych rozwiązań i technologii oraz mającej na celu osiągnięcie samowystarczalności energetycznej w związku z planowaną nową unijną perspektywą finansową.
3. Zakończenie „Rozbudowy trzech komór filtracyjnych w Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie”, która zwiększy niezawodność systemu wodociągowego zaopatrującego miasto Krosno oraz Gminy ościenne w wodę pitną.

Spółka skupia się także na przygotowywaniu nowych projektów i programów inwestycyjnych w celu aplikowania o środki unijne w kolejnej perspektywie finansowej. Zewnętrzne dofinansowanie pozwoli na modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury oraz umożliwi wdrożenie w gospodarce wodno-ściekowej nowych technologii, poprawiających efektywność energetyczną.

Wysoki poziom inflacji, który wpływa m.in. na wzrost cen paliw, energii elektrycznej i gazu. Generuje to konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów usług i produktów w każdej dziedzinie gospodarki np. wzrost cen środków chemicznych używanych do procesów uzdatniania wody i procesów technologicznych oczyszczania ścieków.

Z uwagi na fakt, że taryfy wodociągowe zatwierdzane są na okresy trzyletnie i nie uwzględniają zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły w ostatnim czasie takich jak wzrost inflacji, wzrost cen paliw, energii elektrycznej i gazu oraz wzrost cen środków chemicznych, może to skutkować pogorszeniem wyników finansowych na działalności wodociągowo- kanalizacyjnej Spółki.

Zadania priorytetowe na rok 2022 w ramach Elektrociepłowni Krosno:

Elektrociepłownia Krosno, zaliczana jest do najlepszych elektrociepłowni w kraju. Obecnie głównym paliwem wykorzystywanym w instalacji jest biomasa, która od 2013r. sukcesywnie zmniejsza i eliminuje zużycie węgla w całym systemie ciepłowniczym. Ponad 90% energii cieplnej produkowanej w Elektrociepłowni Krosno pochodzi z biomasy, czyli z ekologicznego paliwa odnawialnego. W minionym roku miał węglowy był paliwem szczytowym, wykorzystywanym jako paliwo rezerwowe, i jego udział w ilości wytworzonego ciepła wyniósł zaledwie ok. 10%.

Zadaniem priorytetowym Spółki w obecnej sytuacji gospodarczo – politycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliwa dla eksploatowanych jednostek W tym celu poszukiwane będą nowe miejsca magazynowe na terenie innych lokalizacji. Pod uwagę będą brane tereny miejskie lub rozwiązania polegające na dzierżawie terenu u dostawców biomasy.

Główne kierunki dalszego rozwoju Elektrociepłowni Krosno dotyczyć będą realizacji projektu „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa”. Inwestycja ta - to z jednej strony kontynuacja kierunku rozwoju Elektrociepłowni Krosno zmierzającego do całkowitego zastąpienia miału węglowego innymi paliwami, jak również w szerszej perspektywie, kontynuacja polityki przedsiębiorstwa, polegającej na „domknięciu” gospodarki odpadowej, poprzez zabezpieczenie zagospodarowania odpadów palnych, których nie można składować a ich zagospodarowanie przez firmy zewnętrzne jest bardzo kosztowne.

Efektywne zarządzanie i zagospodarowanie wytworzonej energii wzmocni klastr energii, który został założony przez Krośnieński Holding Komunalny, Gminę Miasto Krosno oraz Karpacką Państwową Uczelnię. W ramach klastra energii będą podejmowane działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Krosna. Utworzony klastr ma też być fundamentem do powstania lokalnego rynku energii w oparciu o odnawialne źródła energii.

Obecnie Krośnieński Holding Komunalny jest bliski osiągnięcia samowystarczalności energetycznej, a po realizacji kolejnych inwestycji, Spółka będzie dysponować znacznymi nadwyżkami energii elektrycznej, które zostaną zagospodarowane na rynku lokalnym.

Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przyczyni się do zwiększenia zdolności produkcyjnych, co z kolei umożliwi rozbudowę sieci ciepłowniczej, zwiększy bezpieczeństwo systemu auto-konsumpcji energii elektrycznej, pozwoli na rozbudowę klastra energii oraz zmniejszy negatywny wpływ wzrostów cen paliw na funkcjonowanie zakładu.

Największym zagrożeniem dla Elektrociepłowni Krosno jest obecnie bardzo niestabilny rynek paliw, co przekłada się na znaczące wzrosty cen zarówno biomasy jak i miału węglowego, co może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Zadania priorytetowe na rok 2022 w ramach Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów:

Zakończona modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów znacząco poprawiła możliwości przerobowe Zakładu. Pozwala na przetwarzanie odpadów komunalnych w nowoczesnej, w dużej mierze zautomatyzowanej oraz neutralnej dla środowiska instalacji, wyposażonej w profesjonalny sprzęt do jej obsługi.

Inwestycja została zrealizowana na potrzeby miasta Krosna oraz 27 okolicznych gmin. Doposażenie i modernizacja linii technologicznych Zakładu zwiększyła możliwości spełnienia wymagań Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia przez gminy odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia.

W 2022r. zadaniem nadrzędnym RCO jest optymalizacja pracy instalacji, dalsza poprawa efektywności, poziomów odzysków i logistyki pracy oraz optymalizacja zarządzania energią elektryczną i obniżenie kosztów funkcjonowania RCO.

Zadaniem priorytetowym RCO W roku 2022 będzie uzyskanie dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – III etap” obejmującego zadania:

- budowa infrastruktury związanej z przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów wielkogabarytowych, szkła oraz odpadów problemowych,
- budowa zadaszania placu kompostowania wraz z boksami magazynowymi,
- dostawa i montaż myjki do kół i podwozi pojazdów oraz dostawa kompaktora.

Zadaszenie placu kompostowego wraz z boksami magazynowymi ma ogromne znaczenie na sprawne prowadzenie procesu uszlachetniania oraz jakość wytwarzanego Kompostu Ogrodniczego Botanika, jak również magazynowanie odpadów surowcowych.

Realizacja w EK instalacji do termicznego przetwarzania pozostałości z sortowania odpadów, która „domknie” system zagospodarowania odpadów w naszym regionie pozwoli Spółce na uzyskanie stabilności w odbiorze frakcji nadsitowej oraz zniweluje ryzyko wahań i skoków cenowych.

Dużym zagrożeniem dla RCO są dynamiczne zmiany przepisów prawa oraz rosnące restrykcyjne wymagania w zakresie przetwarzania i magazynowania odpadów, co generuje kolejne koszty dla zakładu i wpływa na trudności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

COVID-19

W roku 2021 w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 zapewnienie odpowiedniej jakości wody i ciągłości jej dostaw, ciągłości odbioru ścieków, zapewnienie dostaw ciepła i przetwarzania odpadów wymusiło na Spółce zmianę organizacji pracy w poszczególnych zakładach. Spółka wdrożyła dodatkowe środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej z czym wiązały się dodatkowe nieplanowane koszty głównie wynagrodzeń.

Wprowadzenie tych kosztownych procedur miało za zadanie maksymalnie zmniejszyć ewentualne ryzyko zakażenia koronawirusem wśród pracowników oraz zminimalizować jego niekontrolowane rozprzestrzenianie się w zakładach, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do paraliżu pracy obiektów infrastruktury krytycznej a nawet całej Spółki.

W roku 2022 – jeżeli zajdzie taka potrzeba te wypracowane i sprawdzone działania będą kontynuowane.

Sytuacja gospodarczo – polityczna

W związku z trwającą dwa lata epidemią koronawirusa oraz obecną sytuacją gospodarczo – polityczną pogłębianą agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na dzień sporządzenia Sprawozdania z Działalności Zarządu trudno ocenić i przewidzieć dalsze skutki ekonomiczne z tym związane. Część najistotniejszych zagrożeń i ryzyk oraz ich wpływ na działalność Holdingu - Spółka jest w stanie określić, są to:

- dalszy wzrost inflacji ponad przyjęte 10% założenia,
- drastyczny wzrost cen paliw, energii elektrycznej i gazu,
- dalszy wzrost stawki WIBOR będzie skutkował wzrostem kosztów finansowych,
- wyjątkowo niestabilna sytuacja na rynku biomasy przekłada się na znaczące wzrosty cen surowca,
- trudna sytuacja na rynku węgla i pogłębiający się niedobór tego paliwa powoduje, że cena węgla osiąga rekordowo wysokie poziomy. Obecnie ceny tego paliwa sięgają 1.000 zł/Mg, podczas gdy pod koniec roku 2021 Spółka płaciła 440 zł/Mg.
- sztywne wytyczne regulatora URE w zakresie ustalania poziomu taryf na ciepło, powoduje brak możliwości przełożenia wzrostu cen paliw na ceny sprzedaży ciepła, co może pozbawić Spółkę możliwości finansowych kontraktowania i zakupu paliwa oraz może stanowić duże ryzyko dla utrzymania płynności finansowej oraz brakiem możliwości zgromadzenia całości paliwa na następny sezon grzewczy.
- możliwe opóźnienie w realizacji rozpoczętych inwestycji,
- roszczenia wykonawców do już zawartych kontraktów oraz możliwe trudności z zawieraniem nowych umów z wykonawcami, którzy mogą mieć problemy z ustaleniem kosztów ze względu na utratę pracowników, inflację i niepewność dotyczącą dostępności i poziomu cen materiałów budowlanych,
- możliwe opóźnienie, wstrzymanie lub brak możliwości dofinansowania inwestycji przez instytucje finansujące spowodowany brakiem dostępnych środków przyznanych Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Utrzymująca się niestabilna sytuacja gospodarczo - polityczna, rosnące koszty działalności, zwiększenie należności przeterminowanych mogą pogorszyć płynność finansową Spółki.

Równolegle Spółka przygotowuje kolejne projekty inwestycyjne licząc na to, że będzie możliwa ich realizacja po uruchomieniu środków z nowej perspektywy UE, czy też po uruchomieniu środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

X. Propozycja podziału zysku.

Zysk netto wypracowany w 2021 roku w kwocie 5.181.839,25 zł Zarząd Spółki proponuje:

- w części przeznaczyć na dywidendę dla Wspólnika - kwota 3.000.000,00 zł,
- w pozostałej części przeznaczyć na kapitał zapasowy – 2.181.839,25 zł.

Z uwagi na szereg nierozstrzygniętych czynników ostateczną rekomendację podziału zysku, Zarząd przedstawi przed Zgromadzeniem Wspólników.

Krosno, dnia 31.03.2022r.