



**Informacja z funkcjonowania
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
– Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za rok 2022.**

Maj, 2023

I. Część ogólna

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

W roku 2022 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.

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 2022 wyniosły 116.920,9 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 15,7 %. Koszty działalności Spółki wyniosły 113.366,3 tys. zł, co stanowi wzrost o 19,5 % w porównaniu do roku ubiegłego. Efektem powyższego jest wypracowanie przez Spółkę zysku brutto w wysokości 3.554,6 tys. zł.

Zysk netto Spółki za 2022 rok po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń wynosi 3.062,67 tys. zł.

Ogółem MPGK	Rok 2021 w tys. zł	Rok 2022 w tys. zł	2022/2021 w %	2022-2021 w tys. zł
Przychody	101 087,7	116 920,9	115,7%	15 833,2
Koszty	94 843,4	113 366,4	119,5%	18 522,9
Wynik	6 244,2	3 554,6		-2 689,6

Analizując wyniki MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok 2022 w podziale na poszczególne działalności należy stwierdzić, że na działalności podstawowej Spółka osiągnęła stratę w wysokości 1.863,6 tys. zł. Działalność pomocnicza i pozostała sprzedaż przyniosły zysk w kwocie 292,8 tys. zł. Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa osiągnęły łączny wynik finansowy w wysokości 5.125,3 tys. zł.

Informacja z funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
– Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2022.

Rok 2022	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Działalność Podstawowa	97 112,02	98 975,60	-1 863,58	-1,9%
Działalność Pomocnicza i Pozostała Sprzedaż	3 840,35	3 547,52	292,83	7,6%
Pozostała Działalność Operacyjna	13 184,19	3 673,95	9 510,24	72,1%
Działalność Finansowa	2 784,38	7 169,31	-4 384,93	-157,5%
Razem Działalność Spółki	116 920,94	113 366,37	3 554,56	3,04%
Podatek dochodowy część bieżąca			870,34	
Podatek dochodowy część odroczone			-378,45	
Zysk netto Spółki			3 062,67	2,62%

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 2021 w tys. zł	Rok 2022 w tys. zł	2022/2021 w %	2022-2021 różnica w tys. zł
Przychody	35 205,3	37 212,2	105,7%	2 006,9
Koszty	35 382,4	38 709,8	109,4%	3 327,4
Wynik	-177,1	-1 497,6		-1 320,5

Przychody ze sprzedaży ogółem WK za 2022r. są wyższe od ubiegłorocznych o 5,7% przy równoczesnym wzroście kosztów o 9,4%. Efektem powyższego jest pogorszenie wyniku finansowego w porównaniu do roku ubiegłego o 1.320,5 tys. zł.

Wyniki finansowe Wodociągów Krośnieńskich na działalności podstawowej za rok 2022 przedstawiają się następująco:

2022	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Woda	15 478,1	18 152,5	-2 674,4	-17,3%
Kanalizacja	21 166,6	19 990,5	1 176,1	5,6%
Działalność podstawowa WK	36 644,7	38 143,0	-1 498,3	-3,9%

Informacja z funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
– Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2022.

<i>woda</i>	Rok 2021 w tys. zł	Rok 2022 w tys. zł	2022/2021 w %	2022-2021 różnica w tys. zł
Przychody	14 642,4	15 478,1	105,7%	835,7
Koszty	15 808,8	18 152,5	114,8%	2 343,7
Wynik	-1 166,4	-2 674,4		-1 508,0

Przychody ze sprzedaży wody za rok 2022 wyniosły 15.478,1 tys. zł i są wyższe o 5,7% od ubiegłorocznych – wzrost o 835,7 tys. zł. Wzrost przychodów jest głównie wynikiem wzrostu sprzedaży ilościowej wody, w mniejszym stopniu jest spowodowany zmianą taryfowych cen i stawek opłat wprowadzoną od 1 stycznia 2022r.

Koszty zaopatrzenia w wodę w analizowanym okresie wyniosły 18.152,5 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 2.343,7 tys. zł, tj. o 14,8%. Na wzrost kosztów wpłynął głównie wzrost kosztów energii elektrycznej, kosztów wynagrodzeń, paliw oraz wzrost cen środków chemicznych używanych do procesów uzdatniania wody. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły również koszty amortyzacji i podatków. Wynik finansowy na sprzedaży wody jest niższy od ubiegłorocznego o 1.508,0 tys. zł.

Woda	2021 ilości w m ³	2022 ilości w m ³	wzrost/spadek w m ³	wzrost/spadek w %
Gospodarstwa domowe	1 792 401,00	1 756 691,00	-35 710	98,01%
Pozostali odbiorcy	794 613,00	797 339,00	2 726	100,34%
Hurt	1 027 269,00	1 207 574,00	180 305	117,55%
Ogółem Woda	3 614 283,00	3 761 604,00	147 321	104,08%

Sprzedaż ilościowa wody w 2022r. wyniosła 3.761,6 tys. m³ i jest wyższa od ubiegłorocznej (wzrost o 4,08%, tj. o 147,3 tys. m³). Wzrost ilościowy sprzedaży wody odnotowano głównie w grupie odbiorców hurtowych i dotyczy Gminy Iwonicz Zdrój i Gminy Rymanów. W grupie gospodarstw domowych ilość sprzedanej wody spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 35,7 tys. m³. Największy spadek sprzedaży odnotowano w Gminie Krosno (50,7 tys.m³). Wynika to głównie z faktu, że mieszkańcy zaczęli oszczędzać wodę i odpowiedzialnie wykorzystywać jej zasoby/ oszczędniej gospodarować wodą. Nie bez znaczenia jest fakt wdrożenia programu Human Smart City, opomiarowania sieci oraz intensyfikacji działań w zakresie minimalizacji strat wody w oparciu o dane uzyskane z systemów pomiarowo – kontrolnych, które zostały uruchomione w 2022r. w ramach zrealizowanego projektu HSC.

<i>kanal</i>	Rok 2021 w tys. zł	Rok 2022 w tys. zł	2022/2021 w %	2022-2021 różnica w tys. zł
Przychody	20 041,7	21 166,6	105,6%	1 124,9
Koszty	19 047,9	19 990,5	104,9%	942,6
Wynik	993,8	1 176,1		182,3

Informacja z funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
– Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2022.

Przychody z tytułu odprowadzania ścieków za rok 2022 wyniosły 21.166,6 tys. zł, i są wyższe od ubiegłorocznych o 1.124,9 tys. zł, tj. o 5,6%. Wzrost przychodów jest głównie wynikiem wzrostu taryfowych cen i stawek opłat.

Koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków w okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom 19.990,5 tys. zł, i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 4,9% tj. o 942,6 tys. zł. Na wzrost kosztów wpłynął głównie -podobnie jak na działalności wodociągowej- wzrost kosztów wynagrodzeń, energii elektrycznej i paliw oraz wzrost cen środków chemicznych używanych procesów technologicznych oczyszczania ścieków, a także koszty usług zagospodarowania osadu. W porównaniu do roku ubiegłego wyższe są również koszty amortyzacji i podatków.

W porównaniu do roku 2021 nastąpiła poprawa wyniku finansowego na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków o 182,3 tys. zł.

Kanal	2021 ilości w m ³	2022 ilości w m ³	wzrost/ spadek w m ³	wzrost/ spadek w %
Gospodarstwa domowe	2 239 132,00	2 186 805,00	-52 327	97,66%
Pozostali odbiorcy	760 105,00	754 025,00	-6 080	99,20%
Hurt	902 125,00	875 286,00	-26 839	97,02%
Ogółem Kanal	3 901 362,00	3 816 116,00	-85 246	97,81%

Ilość zafakturowanych ścieków w 2022r. wyniosła 3.816,12 tys. m³ i jest niższa o 85,2 tys. m³ w porównaniu do ilości ubiegłorocznych. Spadek ilości zafakturowanych ścieków odnotowano we wszystkich grupach odbiorców. Największy spadek wystąpił w grupie gospodarstw domowych i podobnie jak na działalności wodociągowej dotyczył Gminy Krosno (-65,5 tys. m³).

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 2021 w tys. zł	Rok 2022 w tys. zł	2022/2021 w %	2022-2021 różnica w tys. zł
Przychody	521,2	567,4	108,9%	46,2
Koszty	525,8	566,8	107,8%	41,0
Wynik	-4,6	0,6		5,1

W porównaniu do roku 2021 przychody z działalności pomocniczej są wyższe o 46,2 tys. zł, tj. o 8,9%. Wzrost kosztów wyniósł 7,8% tj. 41,0 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego na działalności pomocniczej WK nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 5,1 tys. zł

Najważniejsze zadania wykonane w 2022 roku w Wodociągach Krośnieńskich.

Zakończono 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 2022 zakończono realizację projektu Human Smart City, który pozwolił wdrożyć inteligentne oprogramowanie zarządzania siecią wodociągową, które na podstawie danych z rozmieszczonych na sieci i zamontowanych na wodomierzach czujnikach umożliwia 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 usprawniło zarządzanie systemem wodociągowym i pozwala 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 Gminą Miasto Krosno, 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”, zakończono zadanie pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków”.

Inwestycja ta została zrealizowana w celu poprawy niezawodności funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków oraz w celu dostosowywania Oczyszczalni Ścieków do wymogów Dyrektywy 91/271/EWG i uzyskania stabilnych parametrów jakościowych ścieków.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rozbudowana została sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna na terenie Krosna, w tym na ulicach: Prochownia, Kopalniana, Lotników, Krakowska, Dębowa, Maczka, Decowskiego. 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, przesyłce 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 2021 w tys. zł	Rok 2022 w tys. zł	2022/2021 w %	2022-2021 różnica w tys. zł
Przychody	17 754,3	22 421,2	126,3%	4 666,9
Koszty	16 759,0	24 184,9	144,3%	7 425,9
Wynik	995,3	-1 763,7		-2 759,0

Wynik finansowy EK na działalności podstawowej wraz z dzierżawami za 2022 rok wyniósł -1.763,7 tys. zł, podczas gdy rok 2021 zamknął się zyskiem 995,3 tys. zł.

Łączna produkcja energii cieplnej w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 spadła o 3,95%. Sprzedaż ilościowa energii cieplnej w 2022 roku wyniosła 237.186,96 GJ i w porównaniu do roku 2021 była niższa o 3,43%.

	<i>Rok 2021</i>	<i>Rok 2022</i>	<i>Wzrost/spadek</i>	<i>Wzrost/spadek w %</i>
<i>Produkcja energii cieplnej [GJ]</i>	287 445,75	276 089,16	-11 357	96,05%
<i>Sprzedaż energii cieplnej [GJ]</i>	245 623,30	237 186,96	-8 436	96,57%
<i>Produkcja energii elektrycznej [MWh]</i>	8 296,73	8 515,97	219,24	102,64%
<i>Sprzedaż energii elektrycznej [MWh]</i>	5 451,21	5 703,09	251,88	104,62%
<i>Zużycie węgla [t]</i>	2 107,00	2 607,76	501	123,77%
<i>Zużycie biomasy [t]</i>	37 935,75	34 310,75	-3 625	90,44%

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 2021 i 2022, przedstawia się następująco:

	Łączna produkcja energii elektrycznej (w MWh)	zużycie na potrzeby własne EK (w MWh)	sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej (w MWh)
2021	8 296,7	2 845,5	5 451,2
2022	8 516,0	2 812,9	5 703,1

System autokonsumpcji w MPGK Krosno Sp. z o.o. został wprowadzony od 1 lipca 2017r. Zadaniem priorytetowym w roku 2022 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	22 147,5	24 164,1	-2 016,6	-9,1%
dzierżawy w ramach EK	273,7	20,8	252,9	92,4%
	22 421,2	24 184,9	-1 763,6	-7,9%

Przychody z działalności podstawowej EK wyniosły 22.147,5 tys. zł i w stosunku do wykonania 2021r. wykazują wzrost o 4.597,9 tys. zł, tj. o 26,2%. Wpłynął na to wzrost przychodów z racji wyższego poziomu cen i stawek opłat za ciepło pomimo spadku sprzedaży ciepła.

Koszty działalności podstawowej EK w 2022r. wyniosły 24.164,1 tys. zł, w stosunku do wykonania 2021r. wykazują wzrost o 7.422,7 tys. zł, tj. o 44,3%. Wzrost ten dotyczy głównie kosztów zakupu paliwa.

W 2022r. odnotowano drastyczny wzrost kosztów paliwa w Elektrociepłowni Krosno.

Sytuacja na rynku biomasy była wyjątkowo trudna. Znaczący spadek importu zrębki tartacznej i drewna energetycznego z Białorusi, budowa nowych instalacji biomasowych w promieniu działania naszych dostawców biomasy oraz zmiany przepisów spowodowały, że rynek biomasy był bardzo niestabilny, co przełożyło się na znaczące wzrosty cen surowca. Należy nadmienić, że w 2021 roku Spółka płaciła za 1 Mg biomasy średnio 143,62 zł. Pod koniec w roku 2022 cena 1 Mg biomasy wzrosła do poziomu 511 zł/Mg.

Równie trudna i niestabilna sytuacja panowała na rynku węgla, pogłębiona agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała, że przedsiębiorstwa energetyczne, w tym nasze, stanęły nagle w obliczu pogłębiającego się niedoboru tego paliwa na rynku, a cena węgla osiągała rekordowo wysokie poziomy. Za miał węglowy pod koniec roku 2021 Spółka płaciła 440 zł/Mg, natomiast pod koniec 2022r. ceny tego paliwa sięgnęły 1.550 zł/Mg.

Na początek 2022 r. Spółka posiadała 2.849 praw do emisji CO₂. W 2022 r. przyznano Spółce 2.971 praw do emisji CO₂ o wartości 1.104,2 tys. zł; zaś za okres sprawozdawczy umorzono 5.387 praw do emisji CO₂ o wartości 1.817,9 tys. zł. Na koniec okresu pozostało 433 praw o wartości 160,9 tys. zł przeznaczonych do wykorzystania na własne potrzeby.

Spółka w roku 2022 nie nabywała uprawnień do emisji CO₂ na rynku giełdowym.

Zadaniem priorytetowym Spółki w tej trudnej sytuacji gospodarczo – politycznej było zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliwa dla eksploatowanych jednostek ciepła (biomasowych i kotłów węglowych). W obliczu realnego zagrożenia dalszego wzrostu cen i dostępności paliw, w sezonie grzewczym Spółka znacząco zwiększyła zapasy tak, aby zagwarantować ciągłość produkcji energii cieplnej.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2022 roku w Elektrociepłowni Krosno.

Zrealizowano projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: Spółdzielcze Osiedle im. J. Szczepanika”.

W roku 2022 w ramach ww. projektu zmodernizowano i przebudowano m.in. sieć doprowadzającą ciepło do budynków wielorodzinnych przy ul. Wieniawskiego, ul. Bohaterów Westerplatte oraz przy ul. Sikorskiego, zastępując nowoczesną siecią preizolowaną istniejącą tam dotychczas sieć kanałową. Ponadto na kilku odcinkach wybudowano wysokoparametrową osiedlową sieć ciepłowniczą powalającą na przyłączenie budynków przy ul. Naftowej.

Poza ww. projektem w 2022 roku na terenie miasta Krosna - MPGK Krosno Sp. z o. o. realizowało kilka dużych zadań związanych z budową nowych przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych oraz przebudową sieci kanałowej na preizolowaną.

Podłączenie nowych odbiorców ciepła wpłynęło na zwiększenie mocy zamówionej, która na koniec 2022r. wynosiła 53,28 MW. Po zrealizowaniu zadań, na koniec 2022r. Spółka dysponowała siecią ciepłowniczą o długości 35,92 km z czego 29,08 km to sieci preizolowane co stanowi 80,96%.

W 2022r. Spółka rozpoczęła realizację zadania „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wykorzystywanym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa”.

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 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 Spółka sama będzie produkować.

Instalacja ta w sposób istotny poprawi efektywność funkcjonowania elektrociepłowni, ponieważ po jej zakończeniu blisko 80% ciepła będzie produkowane 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 2022 wyniosły łącznie 37.478,7 tys. zł i są o 6,5% wyższe od ubiegłorocznych – wzrost o 2.298,0 tys. zł. Koszty w RCO w 2022r. wyniosły 36.080,9 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza ich wzrost o 1.757,2 tys. zł, tj. o 5,1%. Wynik finansowy RCO za rok 2022 wyniósł 1.397,8 tys. zł i jest wyższy od ubiegłorocznego o 540,7 tys. zł.

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów	Rok 2021 w tys. zł	Rok 2022 w tys. zł	2022/2021 w %	2022-2021 różnica w tys. zł
Przychody	35 180,7	37 478,7	106,5%	2 298,0
Koszty	34 323,7	36 080,9	105,1%	1 757,2
Wynik	857,0	1 397,8		540,7

W wyniku zakończonej w 2021r. kompleksowej modernizacji i rozbudowy instalacji, Zakład znacząco zwiększył moce przerobowe oraz ilość przyjmowanych i odzyskiwanych odpadów. Wzrost ilości wysegregowanych surowców wtórnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wzrost cen poszczególnych frakcji surowców wtórnych przyczynił się do poprawy wyniku finansowego RCO.

	2021 Ilości w Mg	2022 Ilości w Mg	wzrost ilości w Mg	zmiana %
Komunalne	31 166	32 498	1 332	104,27%
Selektywne	11 156	12 043	887	107,95%
- szkło	4 286	4 723	437	110,20%
- pozostałe frakcje	6 870	7 319	449	106,54%
Biodegradowalne	3 832	4 696	864	122,54%

Najważniejsze zadania realizowane w 2022 roku w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów:

W 2022r. praca RCO była ukierunkowana na optymalizację funkcjonowania instalacji i maksymalizację odzysku poszczególnych frakcji, poprawę logistyki, optymalizację zarządzania energią elektryczną oraz obniżenie kosztów funkcjonowania Zakładu.

Spółka pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW i rozpoczęła realizację kolejnego etapu projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego - III etap”. W ramach tego zadania inwestycyjnego zostanie rozbudowana infrastruktura RCO poprzez budowę na jego terenie obiektów do przetwarzania i magazynowania odpadów wielkogabarytowych, szkła i odpadów problemowych oraz budowę zadaszania nad placem kompostowym, który posłuży do uszlachetniania produktu kompostowania bioodpadów.

Ponadto w 2022r. zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 243 kW, która znajduje się na dachu instalacji biologicznej w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów. Aktualnie trwa procedura odbiorowa przez operatora sieci PGE. Instalacja będzie uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury i znacząco wpłynie na poprawę samowystarczalności energetycznej Zakładu.

W IV kwartale 2022r. w RCO wdrożono rozwiązania dotyczące ponownego wykorzystania produktów w ramach Kącika Rzeczy Używanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów oraz kolejne działania informacyjne/promocyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz drugiego życia odpadów.

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	4,3	3,1	1,3	29,2%
Zakład Organizacji Transportu	26,9	19,1	7,8	29,0%
Razem Działalność Pomocnicza	31,2	22,2	9,1	

Łącznie działalność pomocnicza przyniosła zysk w kwocie 9,1 tys. zł.

Działalność Warsztatu Mechanicznego zamknęła się zyskiem 1,3 tys. zł.

Na sprzedaży usług zewnętrznych realizowanych przez Zakład Organizacji Transportu wypracowano zysk w wysokości 7,8 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 283,7 tys. zł.

Pozostała Sprzedaż	Rok 2021 w tys. zł	Rok 2022 w tys. zł	2022/2021 w %	2022-2021 różnica w tys. zł
Przychody	3 985,9	3 809,1	95,6%	-176,8
Koszty	3 771,4	3 525,4	93,5%	-246,0
Wynik	214,5	283,7		69,2

Wynik finansowy **na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych oraz przychodach i kosztach finansowych** zamknął się łączną kwotą 5.125,3 tys. zł.

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł
Pozostała Działalność Operacyjna	13 184,2	3 673,9	9 510,2
Pozostała Działalność Finansowa	2 784,4	7 169,3	-4 384,9
Razem Pozostała Działalność	15 968,6	10 843,2	5 125,3

Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 7.480,1 tys. zł jest rozliczenie dotacji w wysokości odpowiadającej amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją, (z czego: 2.006,2 tys. zł dotyczy WK; 4.219,7 tys. zł dotyczy RCO; a 1.254,2 tys. zł dotyczy EK) oraz wartość otrzymanych praw do emisji CO₂ w kwocie 943,3 tys. zł. Ponadto w 2022r. do zasobów Gminy Miasto Krosno przekazano odpłatnie sieć kanalizacji deszczowej o wartości 1.843,5 tys. zł. W 2022r. rozwiązano rezerwy na służebność przesyłu w wysokości 1.868,9 tys. zł.

W pozostałych kosztach operacyjnych główną pozycję stanowi umorzenie praw do emisji CO₂ w wys. 1.817,9 tys. zł, likwidacja środków trwałych na kwotę 732,2 tys. zł, oraz rezerwa na opłatę środowiskową na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 412,8 tys. zł.

Główne pozycje przychodów finansowych to:

- dywidendy i udziały w zyskach, które wyniosły 1.233,3 tys. zł,
- odsetki od kontrahentów oraz od środków finansowych na rachunkach i lokatach bankowych w wysokości 560,5 tys. zł.

Główną pozycją kosztów finansowych są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.803,9 tys. zł oraz koszty wyceny kredytów i pożyczek wg. skorygowanej ceny nabycia w wysokości 4.251,6 tys. zł.

Łącznie na działalności podstawowej i działalności pomocniczej Spółka w 2022 roku osiągnęła następujące wyniki:

Informacja z funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
– Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2022.

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Działalność Podstawowa	97 112,02	98 975,60	-1 863,58	-1,92%
Pozostała Działalność	19 808,92	14 390,77	5 418,14	27,35%
Razem Działalność MPGK	116 920,94	113 366,37	3 554,56	3,04%
Podatek dochodowy część bieżąca			870,34	
Podatek dochodowy część odroczone			-378,45	
Zysk netto Spółki			3 062,67	2,62%

Łączne przychody Spółki za rok 2022 zamknęły się kwotą 116.920,94 tys. zł. Koszty osiągnęły łączną wartość 113.366,37 tys. zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 3.554,56 tys. zł. Zysk netto Spółki za 2022 rok wynosi 3.062,67 tys. zł.

Spółka osiągnęła rentowność brutto (zysk brutto/przychody ogółem) na poziomie 3,04%. Rentowność netto Spółki za rok 2022 wyniosła 2,62%.

III. Zatrudnienie i świadczenia socjalne

W roku 2022 Spółka realizowała swoje zadania przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 345 osób. W ciągu 2022 roku rozwiązano umowy o pracę z 23 osobami, a zatrudniono 32 osoby.

IV. Inwestycje

Zrealizowane nakłady inwestycyjne w 2022 roku wyniosły 23.585,47 tys. zł. Zadania inwestycyjne były realizowane na rzecz poszczególnych Zakładów działalności podstawowej i pomocniczej w następujący sposób:

Kierunki inwestowania	Wartość	
Wodociągi Krośnieńskie	16 982,40	tys. zł
Elektrociepłownia Krosno	3 790,77	tys. zł
Ciepłownictwo powiatowe - budowa instalacji fotowoltaicznych	1 785,80	tys. zł
Regionalne Centrum Odzysku Odpadów	421,90	tys. zł
Dział Teleinformatyki	77,00	tys. zł
Inne zadania	527,60	tys. zł
RAZEM nakłady inwestycyjne w roku 2022	23 585,47	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 2022 wynosi – 2.904.062,51 zł.

Łączna wartość dotacji wypłaconych ze środków Unii Europejskiej wynosi - 147.587.961,74 zł.

W kolejnych latach, z tytułu już zawartych umów dotyczących realizowanych projektów zostanie wypłacone ok. **50.000.000 zł** dotacji z NFOŚiGW.

W 2022 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. Zakończono realizację zadania „Modernizacja trzech komór filtracyjnych w Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie – w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Miedziedziedzinowa 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 zrealizowała w oparciu o pożyczkę z NFOŚiGW.

Wysokość pożyczki wyniosła 4.405.800,00 zł, z możliwością umorzenia 30% tj. 1.321.740 zł.

2. Zakończono zadanie 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: 30.854.396,23 zł.

Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 63,69%.

3. W dniu 03.03.2022r. WFOŚiGW w Rzeszowie udzielił Spółce pożyczki na realizację zadania „Budowa Kolektora Wietrzno – Głowienka kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie”.

Łączny koszt brutto projektu: 10.226.452,88

Łączny koszt netto projektu: 8.314.189,33 zł.

Wysokość pożyczki wyniesie 6.520.000 zł, z możliwością umorzenia 15%, jednakże nie więcej niż 500.000 zł.

Projekt, poza dofinansowaniem jest realizowany przy udziale środków własnych w wysokości 1.794.189,33 zł. W listopadzie 2022r. rozpoczęto realizację ww. inwestycji w ramach współpracy Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla. Inwestycja ma na celu prawidłowe zagospodarowanie ścieków komunalnych z aglomeracji Dukla oraz uniknięcie budowy oczyszczalni ścieków dla gminy Dukla przed ujęciem wody w Szczepańcowej.

Elektrociepłownia Krosno

1. Rozpoczęto 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.

Koszt brutto zadania 140.672.050,00 zł.

Koszt netto zadania 112.725.760,00 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. Zakończono realizację projektu 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: 6.225.255,38 zł.

Koszt netto projektu: 4.634.901,89 zł.

Wartość przyznanej dotacji to 2.595.545,04 zł 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. W dniu 8.12.2022r. Spółka podpisała Umowę z 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 i problemowych,
- Budowa zadaszenia placu kompostowania,
- Dostawa i montaż myjki do kół i podwozi pojazdów,
- Dostawa kompaktora.

Koszt brutto projektu: 18.581.361,00 zł.

Koszt netto projektu: 15.146.538,00 zł.

Przyznana kwota dotacji to 4.357.788,00 tj. ok. 30%. Uzupelnieniem finansowania inwestycji jest pożyczka ze środków NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.168.173,00 zł.

Ponadto:

1. Na koniec 2022r. Spółka była bliska zakończenia realizacji 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.
- Zakład Uzdatniania Wody – Sieniawa
- Regionalne Centrum Odzysku Odpadów (dach instalacji biologicznej).

Koszt brutto całego projektu: 1.882.294,72 zł.

Koszt netto całego projektu 1.474.946,54 zł.

Wartość przyznanej dotacji wynosi 442.483,88 zł tj. ok. 30%.

Przedmiotowy projekt, poza dofinansowaniem jest realizowany w oparciu o pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1.032.462,66 zł. Aktualnie dobiega końca procedura odbiorowa przez operatora sieci PGE.

2. W 2022 zrealizowano zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp na dachu budynku ZUW w Iskrzyni”.

Koszt projektu wynosi 203.503,50 zł brutto.

Koszt projektu wynosi 165.450,00 zł netto.

Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 132.360 zł. Zawarta umowa przewiduje możliwość umorzenia do 15 % kwoty pożyczki.

Inwestycja została rozliczona w I kwartale 2023r.

3. W dniu 20.12.2022r. Spółka podpisała z WFOŚiGW w Rzeszowie, umowę o dofinansowanie w formie pożyczki, projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 78 kWp na dachu budynku przy ul. Fredry 12 w Krośnie”.

Planowany koszt projektu wynosi 263.922,60 zł netto.

Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosi 211.000,00 zł. Zawarta umowa przewiduje możliwość umorzenia do 15 % kwoty pożyczki.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 10.10.2022r. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na koniec II kwartału 2023 r.

4. W 2022r. Spółka złożyła do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie do projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy 72 kW w Krośnie przy ul. Fredry 12”. W dniu 02.02.2023r. MPGK Krosno Sp. z o. o. podpisało z NFOŚiGW w Warszawie Umowę o dofinansowanie inwestycji.

Planowany koszt brutto projektu wynosi 178.350,00 zł.

Planowany koszt netto projektu wynosi 145.000,00 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie 65.250,00 zł.

5. W 2022r. Spółka złożyła do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie do 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”.

Inwestycje planuje się zrealizować w trzech lokalizacjach:

- Przepompownia Ścieków ul. Ściegiennego.
- Zakład Uzdatniania Wody – Szczepańcowa
- Regionalne Centrum Odzysku Odpadów – składowisko odpadów.

Koszty brutto całego projektu: 5.507.212 zł.

Koszty netto projektu 4.345.200 zł.

Spółka ubiega się o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 2.172.600 zł, pozostałe 50% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane z pożyczki w udzielonej przez NFOŚiGW w wysokości 2.172.600 zł.

VI. Zamierzenia działań Spółki na rok 2023

Zadania priorytetowe na rok 2023 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 2023 i latach następnych będzie zapewnienie niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Działaniem niezbędnym jest zabezpieczenie niezawodności produkcji i dostawy wody, w obliczu coraz bardziej realnego ryzyka związanego z dostępnością surowca do produkcji wody pitnej. Kluczowym kierunkiem będzie opracowanie planu modernizacji ZUW Iskrzynia i ZUW Szczepańcowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa produkcji i dostaw wody dla obsługiwanych odbiorców. Modernizacja ujęć pozwoli na uzyskanie rezerw maksymalnej produkcji wody i zmniejszy ryzyko niedoborów wody w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Zadania priorytetowe w ramach Wodociągów Krośnieńskich na rok 2023 to:

1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki oraz działań oszczędnościowych tak, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług na zadowalającym poziomie pomimo niedoboru środków finansowych na wszystkie niezbędne działania - co spowodowane jest odmową zatwierdzenia taryf przez Wody Polskie.

2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolektora Wietrzno – Głowienka kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie” - zabezpieczającego ujęcie wody w Szczepańcowej”.
3. Rozpoczęcie fazy projektowej zadań obejmujących dostosowanie Zakładów Uzdatniania Wody „Wisłok” i „Jasiołka” do obecnych potrzeb oraz zmieniających się warunków klimatycznych.

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, gazu i wynagrodzeń, generuje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów usług 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 zatwierdzone są na okresy trzyletnie 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. Skutkuje to pogorszeniem wyników finansowych na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej Spółki. Ponadto istotnym zagrożeniem dla planów Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego jest polityka Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie w stosunku do firm wodociągowych polegająca na odmowie skracania/zatwierdzenia nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pomimo istotnego, udokumentowanego wzrostu kosztów prowadzonej działalności. Przedłużanie się takiej sytuacji powoduje bardzo istotne ograniczenia działań inwestycyjnych i remontowych w Spółce.

Zadania priorytetowe na rok 2023 w ramach Elektrociepłowni Krosno:

Główne kierunki dalszego rozwoju Elektrociepłowni Krosno dotyczą 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.

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 mialu węglowego, co może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

W 2022r. Krośnieński Holding Komunalny, Gmina Miasto Krosno, oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych (wcześniej KPU) wspólnie utworzyły Krośnieński Klaster Energii.

W ramach klastra energii będą podejmowane działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Krosna. Utworzony klaster jest 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.

Zadania priorytetowe na rok 2023 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. W 2023r. zadaniem nadrzędnym będzie dalsza optymalizacja pracy instalacji, ciągłe i bezawaryjne funkcjonowanie instalacji, poprawa efektywności i logistyki pracy.

Priorytetem jest realizacja zadań 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.

Zadaszenie placu kompostowego wraz z boksami magazynowymi ma ogromne znaczenie na sprawne prowadzenie procesu uszlachetniania oraz jakość wytwarzanego Kompostu Ogrodniczego „Krośniczek”. Ponadto magazyn odpadów surowcowych pozwoli na okresowe magazynowanie surowców wtórnych.

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.

Sytuacja gospodarczo – polityczna

W związku z trwającym kryzysem gospodarczym oraz sytuacją 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:

- wysoki poziom inflacji i możliwy dalszy wzrost,
- wysoki poziom cen paliw i możliwy dalszy ich wzrost,
- wysoki poziom cen energii elektrycznej i gazu,
- wysoki poziom stawki WIBOR i możliwy dalszy wzrost będzie skutkował wzrostem kosztów finansowych,
- istotnym zagrożeniem dla planów Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego jest polityka Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie w stosunku do firm wodociągowych polegająca na odmowie skracania/zatwierdzenia nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pomimo istotnego, udokumentowanego wzrostu kosztów prowadzonej działalności,
- niestabilna sytuacja na rynku biomasy przekłada się na wzrosty cen surowca i problemy z jego dostępnością,
- trudna sytuacja na rynku węgla,
- 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,
- konieczność bardzo istotnego ograniczenia działań inwestycyjnych i remontowych,
- 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.

Krosno, dnia 18.05.2023r.