

Informacja bieżąca na sesję Rady Miejskiej dotycząca aktualnej sytuacji Spółki

1. Informacje wstępne

W tabeli pt: Parametry uzyskane w porównaniu do planu 2023, przedstawiono stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

W pierwotnym planie działalności, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 18 kwietnia 2023 r., opisano sytuację po awarii na układzie geotermalnym. Plan zakładał pozyskanie środków z NFOŚiGW z programu Polska Geotermia Plus - na rekonstrukcję układu i podłączeń w ramach planu ucieplownienia. Wniosek obejmował również starą sieć na ul. 1 Maja. Założeniem głównym było przywrócenie pracy układu geotermalnego do poziomu sprzed awarii. Prace miały się zakończyć do 30.06.2023 r.

Spółka aż do stycznia tego roku nie otrzymała decyzji w sprawie rozstrzygnięcia wniosku, ostatecznie po ocenie merytorycznej, zakres uwag był nie do przyjęcia, między innymi dotyczył uzyskania dodatkowego efektu ekologicznego, którego nie można było wykazać, ponieważ wszystkie efekty ekologiczne Spółka uzyskała z chwilą uruchomienia ciepłowni.

W związku z trudną sytuacją, we wrześniu 2023 r. Zarząd postanowił skierować wniosek o pożyczkę na działania rekonstrukcyjne do kolejnego udziałowca - WFOŚiGW w Szczecinie. Zakres prac nie zmienił się i wnioskowano o środki na oczyszczeniu odwiertu GT-3, (częściowo zasypanego osadami z otworu wydobywczego GT-1 bis) oraz na dostawienie kolumnę filtrów dodatkowo, zabezpieczających przed osadami złożowymi.

Do marca tego roku WFOŚiGW w Szczecinie nie podjął decyzji, a ostatnia korespondencja i wymogi stawiane przez Fundusz nie rokują na otrzymanie pożyczki.

W TEJ CHWILI NIE MA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA O DOTACJĘ CZY POŻYCZKĘ Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA, PONIEWAŻ DOSTĘPNE ŚRODKI NIE SĄ ADRESOWANE DO FIRM O TAKIM PROFILU JAK GEOTERMIA, KTÓRA WYPRZEDZIŁA UZYSKANIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO JUŻ NA SAMYM POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI. PRZY OBECNEJ TECHNOLOGII NIE MOŻE DALEJ REDUKOWAĆ EMISJI, BO REDUKCJA NASTĄPIŁA Z CHWILĄ ODDANIA CIEPŁOWNI.

Ponadto, organ koncesyjny – Urząd Regulacji Energetyki, wskazuje w raportach rocznych, że działania polegające na transformacji w branży są tak kosztowne, że firmy ciepłownicze nie są



w stanie im sprostać i wygenerować samodzielnie, bez dofinansowań tak duże środki na rozbudowę, czy wymianę sieci.

Spółka oczywiście gromadzi środki z bieżącej działalności, a więc część prac planowanych do zabezpieczenia dalszej pracy układu geotermalnego, zostanie wykonana ze środków własnych.

W tym roku zaplanowano:

- pomiary geofizyczne, czyli diagnostykę odwiertu wydobywczego GT-1 i ocenę przyczyn piaszczenia z otworu, a także naprawę ewentualnych przyczyn wydobywania się osadów;
- oczyszczenie odwiertu GT-3, który był najbardziej zasypany;
- dostawienie kolumny filtrów, jeśli będzie taka konieczność.

Całość prac szacuje się na 2,5 mln zł. Koszt wykonania dubletu odwiertów nowych to 40 mln zł. W tej chwili nie ma żadnych funduszy pomocowych, o które mogłaby aplikować Spółka -na budowę nowych odwiertów geotermalnych.

Najtańszym w eksploatacji i tak pozostaje układ geotermalny, a produkcja z układu, pomimo ponoszenia koniecznych kosztów napraw i inwestycji modernizacyjnych == jest najbardziej opłacalna.

2. Działania podejmowane w roku 2023, w celu minimalizacji skutków wyłączeń układu geotermalnego.

Do zmian cen ciepła przyczyniła się głównie sytuacja na rynku energetycznym i cena gazu wyższa o 403% w porównaniu do roku 2022.

Spółka dodatkowo wykorzystywała więcej gazu, ponad ilości zakontraktowane. Po dwumiesięcznych negocjacji, od maja 2023, dostawca gazu Spółka Fortum Marketing and Sales Polska SA, obciążała Spółkę ceną giełdową, a nie wyższą, stałą ceną kontraktu. Skuteczne negocjacje i uruchomienie układu geotermalnego w trybie pracy awaryjnej, pozwoliło znacząco obniżyć koszty w stosunku do prognoz, przyjętych 18 kwietnia 2023 r. przez Radę Nadzorczą w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2023, który zakładał stratę w wysokości 4.310,3 tys. zł oraz koszty zużycia gazu w wysokości 13 977 508,32 zł, przy założeniu wykonania rekonstrukcji układu geotermalnego do 30 czerwca 2023 r.

Oszczędności, wynikające z prowadzonych działań w Spółce w roku 2023

1. Poprawa wyniku finansowego

Najważniejszymi wskaźnikami finansowymi, jest poprawa wyniku o **1.732.300 zł** w stosunku do planu działalności który zakładał wykonanie rekonstrukcji odwiertów 30.06.2023. Natomiast w odniesieniu do aktualizacji planu naprawczego z 15.12.2023 r., poprawiono wynik finansowy o 210.000 zł. Pomimo tego, że brakowało środków na rekonstrukcję odwiertu GT-3, przeprowadzono kilkutygodniowe testy, po czym wdrożono koncepcję pracy układu geotermalnego w trybie awaryjnym. Zdecydowano o stałym dozowaniu gazu do odwiertów chłonnych (CO₂), metodą opatentowaną m.in. Spółkę, co dało na tyle dobre rezultaty, że zażegnano groźbę całkowitego wyłączenia układu z eksploatacji.

Gdyby nie działania, zmierzające do czasowych włączeń systemu geotermalnego, symulowany wynik finansowy mógłby osiągnąć wartości **ok. – 9 mln zł**.

2. Redukcja kosztów

Ponadto, jak widać, Spółka dokonała oszczędności w kosztach gazu o ok. **1,6 mln zł**, dzięki negocjacom, które pozwoliły na korzystanie z dodatkowego zużycia po cenie giełdowej, dużo niższej od ceny kontraktu. Po kolejnych negocjacjach Dostawca gazu odstąpił od naliczania odsetek za zwłokę (**ok.180 tys. zł**).

W toku eksploatacji ciepłowni dokonano również oszczędności na energii elektrycznej, w stosunku do planu pierwotnego o 97,8 tys. zł.

Ograniczono również zużycie pozostałych materiałów o kwotę ok. 40 tys. zł, a także usług obcych o ok. 50 tys. zł. Większość prac było wykonywane we własnym zakresie, przez pracowników, poza specjalistycznymi pracami serwisowymi i IT.

W roku 2023 nie było żadnej regulacji płac, pomimo dwucyfrowej inflacji. Praca w warunkach wysokiego ryzyka i odpowiedzialności, wymagała od całego zespołu bardzo wysokiego zaangażowania. Dzięki pracy zespołowej i szczególnym zaangażowaniu całej załogi, przywrócono działanie układu geotermalnego w tryb pracy awaryjnej, wynegocjowano obniżki cen gazu i utrzymano płynność finansową.

3. Ceny i taryfy

Po wyłączeniu układu geotermalnego na skutek awarii w marcu 2023 r., wiadomo było, że koszty gazu wzrosną drastycznie, w związku z kryzysem energetycznym i sytuacją geopolityczną, wzrost cen gazu w stosunku do roku 2022 wyniósł 408%.

Konstrukcja taryf dla ciepła polega na ujęciu wszystkich kosztów i inwestycji. Spółka występuje z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie cen. Spółka miała możliwość podniesienia od maja cen w taryfach o wyższe koszty gazu i energii elektrycznej, zakontraktowanych na rok 2023. Celem firmy jest zapewnienie bezpiecznych i trwałych dostaw, po akceptowalnej społecznie cenie, Spółka opóźniła więc wprowadzenie wyższych taryf o 5 miesięcy - jedynie na okres od połowy października do końca grudnia.

Od 1 lutego 2024 r. weszła w życie nowa taryfa, niższa o 30%.

Zamiast obciążać odbiorców, Spółka wprowadziła działania oszczędnościowe, co skutkowało redukcją kosztów gazu, energii, odroczeniem terminów płatności, i odstąpieniem od naliczania odsetek przez dostawcę gazu. W roku 2023 zamrożone zostały płace. Żaden z pracowników nie otrzymał regulacji wynagrodzenia.

Gaz jest najwyższym składnikiem kosztotwórczym, a ceny gazu nie są możliwe do oszacowania. Gaz jest kupowany na podstawie indeksów giełdowych, w transzach kwartalnych. Gdyby Spółka funkcjonowała jedynie w oparciu o gaz, w roku 2023 należałoby podnieść ceny ciepła o kilkaset procent.

Obecnie, przy istniejącym potencjale i technologii, możliwe działania rekonstrukcyjne są jedyną, skuteczną możliwością redukcji kosztów gazu, zastępując większą część produkcji układem geotermalnym.

Spółka generuje środki własne, by sprostać najpoważniejszym potrzebom, wynikającym z obowiązku dostaw ciepła do odbiorców. W tym roku zostaną zrealizowane kolejne podłączenia odbiorców. W sytuacji braku dofinansowania na cele budowy sieci ciepłowniczych, Spółka wykonuje przyłącza, które są najbliższej magistrali i dają możliwość odbioru ciepła, zapewniając z czasem zwrot nakładów. Część podłączeń będzie realizowana w terminach późniejszych.

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogusław Zieliński

Parametry uzyskane w porównaniu do planu 2023 w tys. zł

Pozycja	Plan 2023 r. przyjęty uchwałą RN 18.04.2023 r. *	Plan naprawczy IX.2023 wariant I**	Plan naprawczy aktualizacja XII 2023
RAZEM PRZYCHODY	17516,8	19887	18417,9
RAZEM KOSZTY	21827,1	22050	21206,1
Wynik finansowy netto	-4310,3	2163	-2788,2
Przejętne zatrudnienie-osoby	14,7	14,7	14,7
Kontrakt menedżerski	1	1	1
Zużycie gazu - m3	1568910	1997408	1762830
Zużycie energii elektr. - kWh	1372100	1340091	1320540
Sprzedaż GJ	88 253 GJ	86300 GJ	82337 GJ
KOSZTY wg rodzaju: w tym:	21377,1	21641,8	20744
*Amortyzacja	2243,4	2181,7	2184,9
* Zużycie materiałów:	15648,2	16147,9	15246,9
- zużycie gazu	13977,5	14557	13713,9
- zużycie energii	1278,2	1238,3	1180,4
- pozostałe materiały	392,5	352,5	352,6
*Usługi obce	413,3	363,2	363,2
*Podatki i opłaty	709,1	709,1	709,1
*Wynagrodzenia	1755,1	1650,6	1650,6
*Świadczenia na rzecz prac.	418	399,3	399,3
*Inwestycje	4222	419,8	499,2

* Plan podstawowy zakładał pozyskanie środków na rekonstrukcję układu geotermalnego

** Plan naprawczy zakładał dwa warianty, wariant I zakładał brak środków na inwestycje z funduszy pomocowych

WYKONANIE 2023 (wstępne wyniki)

Sprzedaż GJ 80142,68 GJ

Wynik finansowy -2578,1 tys. zł

Zużycie gazu (m3) - 1 611 192 m3

Wynagrodzenia 1650,6 tys. zł