



Burmistrz Miasta Koła
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632627503; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

RADA MIEJSKA KOŁA

Wpłynęło, dn. 14.02.2024

Sowcy

BR.0003.7.2024

Koło, 14.02.2024 r.

Pani Ewa Lewicka
Pani Maria Sokolowska
Pani Halina Musiałek
Pan Jarosław Tomczyk
Pan Artur Szafrąński
Pan Marcin Janiak
Pan Grzegorz Gibaszek
Pan Robert Cesarz
Radni Miasta Koła
za pośrednictwem
Pana Tomasza Sobolewskiego
Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła

Odpowiadając na interpelację w sprawie stanu spółki Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o./ Geotermia Koło Sp. z o.o. w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Zarządu Przemysława Stasiaka.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Monika Ciesielska
SEKRETARZ MIASTA

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Sporządziła: Monika Ciesielska tel. 63 2627580

Koło dnia 13 lutego 2024 r.

L.dz. 433 z dnia 1 lutego 2024 r.

URZĄD MIEJSKI W KOŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	13. LUT. 2024
Ilość zał.	podpis:
L.dz. 2930	skierowano: S
znak sprawy	

Sz. P. Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koło
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

W nawiązaniu do pisma L.Dz. 433 z dnia 1 lutego 2024 r. poniżej załączam odpowiedzi na przesłane pytania.

Pyt. 1 W jaki sposób wydatkowana została kwota kredytu bankowego otrzymanego w roku 2023?

Zaciągnięty kredyt został wydatkowany zgodnie z celem na jaki został uruchomiony tj. finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych na zakup miału węglowego, biomasy oraz zakup praw do emisji CO₂.

Pyt. 2 Czy w 2023 roku zostały podjęte jakiegokolwiek działania naprawcze w celu ratowania złego stanu spółki MZEC?

W Spółce został podjęty cały szereg działań naprawczych związanych zarówno z finansami jak i organizacją pracy. Jednak podstawowym działaniem, które będzie wpływać bezpośrednio na kondycję finansową Spółki jest budowa ciepłowni geotermalnej. To epokowe wydarzenie będzie miało, już w niedługim czasie, swoje pozytywne konsekwencje przede wszystkim w zakresie wysokości opłat za dostarczane ciepło. Nie bez znaczenia jest też ogromny pozytywny wpływ tej instalacji na jakość powietrza w Naszym mieście. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić rolę Pana Burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, którego upór i bezpośrednie zaangażowanie w inwestycję geotermalną spowodowało, że to niezwykle trudne zadanie było możliwe do zrealizowania. Zakończona inwestycja otworzy nowe możliwości rozwoju w różnych dziedzinach gospodarki w Naszym mieście. Spółka jednak nie poprzestaje na tym co już funkcjonuje, uwaga zarówno Zarządu Spółki jak i Zgromadzenia Wspólników w osobie Pana Burmistrza Krzysztofa Witkowskiego koncentruje się na:

- Rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w celu umożliwienia nowych podłączeń oraz zmniejszenia strat na przesył ciepła.



- Ciągłym przyłączaniu nowych odbiorców ciepła systemowego do wybudowanej, w kończącej się kadencji, nowej sieci ciepłowniczej. Działanie to bezpośrednio wpływa na jakość powietrza w mieście i likwidację niskiej emisji pochodzącej z palenisk przydomowych.
- Bieżącej działalności, która jest nieprzerwanie monitorowana pod kątem optymalizacji kosztów oraz funkcjonowania jak najwyższych standardów obsługi kontrahentów.

We wszystkich podejmowanych działaniach celem nadrzędnym, dla organów Spółki, jest dostarczanie ciepła i usług do odbiorców po akceptowalnej cenie. Odbiorcy ciepła oczekują profesjonalnej obsługi oraz przewidywalnego, dalszego rozwoju Naszej Spółki ciepłowniczej co przekłada się na ich poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

W tym miejscu należy przypomnieć, że przyczyną kłopotów, w których znalazła się, wtedy jeszcze MZEC Sp. z o. o., była agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Agresja ta wywołała kryzys na rynku paliwowym i energetycznym. Pokłosiem tego kryzysu są chociażby do dziś funkcjonujące w gospodarce tarcze i rekompensaty na rynku ciepłowniczym świadczące o nadal trwających kłopotach i dalekim od idealnego stanu równowagi. Na marginesie należy jeszcze wspomnieć o szalejącej w ostatnich dwóch latach inflacji, którą na własnej skórze odczuł każdy z nas. Choć sytuacja nieco się uspokoiła nie należy tracić z pola widzenia faktu, że wojna za naszą wschodnią granicą jeszcze się nie skończyła i nie wiadomo jak długo potrwa. Skutki przywołanych zdarzeń cała gospodarka będzie odczuwać jeszcze przez pewien czas. Kończąc odpowiedź na to pytanie pragnę zapewnić, że Geotermia Koło Sp. z o. o. pomimo niełatwej sytuacji ogólnogospodarczej jest w kondycji pozwalającej na realizację zadań, do których została powołana oraz posiada perspektywę dalszego rozwoju.

Pyt. 3 Jaki jest obecny stan zadłużenia spółki Geotermia Koło (na dzień 31 stycznia 2024 r.) w tym kredyty, pożyczki, leasingi?

Odpowiadając na to pytanie koniecznym jest zwrócenie uwagi na ważny, z punktu widzenia Spółki aspekt, jakim jest zakończona budowa ciepłowni geotermalnej. Realizacja inwestycji o takim rozmiarze byłaby niemożliwa bez wsparcia pożyczkowego czy kredytowego. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w przedsięwzięcia energetyczne ze względu na swój charakter zwykle są bardzo kosztowne. Nie inaczej jest w przypadku kolskiej inwestycji geotermalnej gdyż kapitałochłonność jest immanentną cechą tego rodzaju zadań w początkowej fazie ich realizacji. Istotną sprawą jest to, że na budowę całej inwestycji Geotermia Koło Sp. z o. o. (wcześniej MZEC Sp. z o. o.) z sukcesem pozyskała dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (środki Unii Europejskiej), dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nie bez znaczenia jest również czas trwania inwestycji, który przypadł na wybuch pandemii COVID-19 oraz rosyjską agresję na Ukrainę. Te dwa wydarzenia silnie wstrząsnęły polską i światową gospodarką oraz przełożyły się na wzrost kosztów inwestycji

w stosunku do pierwotnych założeń. Dzięki podjętemu wysiłkowi wielu osób z Burmistrzem Krzysztofem Witkowskim na czele, który brał udział we wszystkich kluczowych decyzjach związanych z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację tej inwestycji, budowa doszła do skutku.

Wartość całej inwestycji geotermalnej w Naszym mieście to nieco ponad 108 mln zł brutto w tym dotacja na odwiert Koło GT-1 (dla Gminy Miejskiej Koło) 22 150 000 zł netto oraz 28 409 462,50 zł netto dotacja dla Geotermia Koło Sp. z o. o. czyli, jak łatwo policzyć, **razem bezzwrotne wsparcie z NFOŚiGW na budowę ciepłowni geotermalnej to kwota ponad 50 mln zł netto!** Pozostała kwota w wysokości 39 929 926,50 zł to pożyczka i kredyty, których zestawienie zaprezentowano w tabeli poniżej. Wartym podkreślenia jest fakt, że kredyt na sfinansowanie podatku VAT zostanie spłacony do końca marca 2024 r., a pozostałe zobowiązania są realizowane na bieżąco. Leasingi – brak.

Wyszczególnienie	Wartość	
Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie przeznaczona na finansowanie inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”	33 544 212,50	39 929 926,50
Kredyt obrotowy z LBS W Strzałkowie przeznaczony na finansowanie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”	3 200 000,00	
Kredyt inwestycyjny z LBS W Strzałkowie przeznaczony na finansowanie inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”	3 185 714,00	
Kredyt z BGK obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych na zakup miały węglowego, biomasy, zakup praw do emisji CO ₂	10 869 000,00	
Kredyt w rachunku bieżącym (obrotowy) z LBS w Strzałkowie	1 473 533,65	
Razem	52 272 460,15	

Kontynuując odpowiedź, pragnę zwrócić uwagę na ważne, z punktu widzenia działalności Spółki ciepłowniczej, kwestie związane z budową ciepłowni geotermalnej. Przypomnę, że do pomysłu wybudowania ciepłowni władze poprzedniej kadencji tj. 2014-2018 powróciły po kilkunastu latach przerwy (pierwsze próby to początek lat 2000). Jednak model, który był

w poprzedniej kadencji bardzo poważnie rozważany, zakładał wybudowanie ciepłowni geotermalnej przez podmiot zewnętrzny. W takim modelu MZEC Sp. z o. o. zmuszona byłaby do odkupowania ciepła od podmiotu zewnętrznego i dostarczania go do odbiorców. Rola miejskiej Spółki ciepłowniczej została by wówczas zmarginalizowana a jej zdolności do rozwoju mocy wytwórczych znacząco ograniczone. Dla obecnego Burmistrza Miasta Krzysztofa Witkowskiego oraz Zarządu Spółki proponowany model funkcjonowania był po prostu nie do przyjęcia. Dlatego podjęto zupełnie inne decyzje i dziś majątek Geotermii Koło Sp. z o. o. w całości jest w dyspozycji Gminy Miejskiej Koło i jej mieszkańców, dodajmy, że majątek ten został w ostatnich latach znacznie powiększony. Dzięki podjętym decyzjom obecna struktura właścicielska pozwala Spółce w sposób nieskrępowany planować przyszły rozwój i inwestycje w obrębie miejskiego systemu ciepłowniczego. Dodam na koniec odpowiedzi, że podstawowym założeniem realizowanych przez Spółkę inwestycji, modernizacji i remontów jest uzyskanie wartości dodanej, która ma się przekładać na stabilizację a w konsekwencji obniżkę kosztów dostarczanego ciepła.

Pyt. 4 Ile w 2023 roku zakupiono uprawnień do emisji CO₂?

W 2023 roku zakupiono 30 000 uprawnień do emisji CO₂. W tym 18 500 uprawnień do emisji CO₂ za rok 2022 oraz 11 500 uprawnień do emisji CO₂ za rok 2023.

Pyt. 5 Czy nadal spółka musi wykupić uprawnienia do emisji CO₂ za rok 2023 ? Jeśli tak, to czy ma zabezpieczone odpowiednie środki na zakup?

W roku 2023 Spółka do produkcji ciepła używała miał węgla kamiennego w związku z tym emitowała CO₂ z tego powodu zobowiązana jest do zakupienia i umorzenia odpowiedniej ilości uprawnień do emisji.

W związku z powyższym Spółka zakupiła w 2023 r. uprawnienia do emisji CO₂ za 2023 r. w ilości 11 500 szt. oraz zakupiła uprawnienia do emisji w 2024 r. za rok 2023 w ilości 7 605 szt. Do tego należy dodać przydział darmowych uprawnień za rok 2024 w wysokości 3 810 szt. co razem daje 22 915 uprawnień do emisji CO₂. Według szacunków dokonanych przez Spółkę do umorzenia za rok 2023 Spółka będzie potrzebowała 22 326 uprawnień do emisji. Jak nie trudno zauważyć Spółka już na tę chwilę posiada wystarczającą ilość uprawnień do umorzenia za rok 2023. Na bieżąco w miarę posiadanych środków Spółka będzie dokonywała zakupów uprawnień za rok 2024.

Z poważaniem,

Przemysław Stasiak
Prezes Zarządu

Geotermia Koło
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



GEOTERMIA KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło, tel: (63) 26 17 010, fax: (63) 26 17 011
www.geotermiakolo.pl, e-mail: sekretariat@geotermiakolo.pl

KAPITAŁ PODSTAWOWY: 5 806 920,00 ZŁ. 100% GMINA MIEJSKA KOŁO, 9 366 UDZIAŁY PO 620 PLN
NR KRS 0000063322 NR BDO 000044572 NIP 666-10-05-055