

BRM-III.0012.5.2023

Protokół 54VIII/2023

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 17 maja 2023 roku.

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Rady Miasta Lublin odbyło się w trybie stacjonarnym, w Ratuszu, w sali nr 2. W posiedzeniu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej uczestniczyło 5 radnych zapewniając wymagane ustawą kworum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecny był radny Piotr Breś oraz radna Maja Zaborowska.

Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także dyrektorzy wydziałów UM i jednostek.

Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Margul przedstawił porządek posiedzenia do którego uwag nie zgłaszano.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie sytuacji finansowej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A w Lublinie.
2. Sprawy wniesione.

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Rady Miasta Lublin, było w całości poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem lubelskiego systemu ciepłowniczego. Na posiedzeniu Komisji Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej reprezentowali:

Marek Goluch- Prezes Zarządu LPEC S.A.

Andrzej Rusek – Dyrektor ds. Technicznych

Piotr Maleszyk – Dyrektor ds. Inwestycji

Teresa Stępnia-Romanek, Kierownik Działu Strategii i Marketingu, Rzecznik Prasowy LPEC S.A.

Katarzyna Nierubca, Specjalista, Dział Ekonomiczny.

Agenda Spotkania: Podstawowe informacje o LPEC S.A. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki w latach 2018 - 2022 3. Sprzedaż ciepła. Ceny ciepła. Projekty inwestycyjne. Strategia Rozwoju LPEC S.A. na lata 2022 – 2027. Zaangażowanie społeczne.

Z przedstawionej informacji radni usłyszeli, że Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. jest jednym z największych dostawców ciepła systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest dostawa ciepła do mieszkań, szkół, szpitali, centrów handlowych, urzędów, budynków sakralnych, obiektów sportowych oraz dbanie o sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego. Strategiczną grupą klientów Spółki jest budownictwo mieszkaniowe. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości ok. 465 km, za pośrednictwem 2350 węzłów cieplnych. Łączna powierzchnia obiektów przyłączonych do sieci wynosi ok. 9,8 mln m<sup>2</sup>, a kubatura 45,4 mln m<sup>3</sup>. Sieć ciepłownicza zasila niemal całe miasto Lublin. Poza zasięgiem sieci znajdują się dzielnice peryferyjne z zabudową głównie jednorodziną i usługową. Zarządzany przez LPEC S.A. lubelski system ciepłowniczy zasilany jest z dwóch źródeł ciepła: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków (PGE EC-LW) oraz w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. (EC-MT). Ramy współpracy LPEC S.A. z producentami ciepła regulują umowy wieloletnie dostawy ciepła. Deklarowana maksymalna moc cieplna urządzeń wytwórczych wynosi 959 MW, z czego: w PGE EC-LW - 627 MW, w EC-MT – 321 MW. Obaj producenci są w trakcie realizacji inwestycji, dostosowujących jednostki do nowych wymogów prawnych w zakresie emisyjności. Po zrealizowaniu deklarowanych inwestycji, w 2024 roku łączna moc cieplna obu jednostek wyniesie 653/683 MW. Ponadto wg informacji uzyskanych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, obecnie procedowane są trzy wnioski o wydanie decyzji środowiskowych na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) w Lublinie. Planowane moce wytwórcze w pełni pokrywają obecne i planowane na przyszłość zapotrzebowanie Lublina na ciepło systemowe.

Z kolei analiza ekonomiczno – finansowa za lata 2018 – 2022 wykazuje, że Spółka znajduje się obecnie w dobrej kondycji finansowej. Wynik finansowy netto LPEC jest na stabilnym poziomie, w 2022 roku osiągnął wartość 6,5 mln zł i był o 23,57% niższy od wyniku osiągniętego w roku poprzednim. Przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 379.603,79 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły one o 23,72%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2022 roku 374.077,11 tys. zł i są wyższe o 74.986,21 mln zł (o 25,07%) niż w ubiegłym roku. Koszty własne w układzie rodzajowym były wyższe w porównaniu do 2021 roku o 16,24%, koszty zakupu ciepła były wyższe o 28,53% przede wszystkim w związku ze znaczącym wzrostem cen producentów. Konsekwentna realizacja „Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2017 - 2021” w nowoczesną infrastrukturę ciepłowniczą istotnie wpłynęła na zmianę poziomu i struktury aktywów. Wartość aktywów Spółki w roku 2022 wyniosła 391.051,03 tys. zł i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 54,4 mln zł. Na tę zmianę wpłynął wzrost poziomu aktywów trwałych o 24.430,02 tys. zł, aktywa obrotowe wzrosły o 28.956,79 tys. zł. Aktywa trwałe wyniosły w 2022 roku 300.311,87 tys. zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku przede wszystkim za sprawą zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych. Aktywa trwałe w 2022 roku stanowiły 76,80% aktywów ogółem, w poprzednim roku udział ten był na wyższym poziomie (81,65%). Analiza podstawowych wskaźników świadczy o dobrej sytuacji Spółki. Wskaźnik rentowności ROA jest na stabilnym poziomie i w 2022 roku wyniósł 1,67%. Wskaźniki płynności są na bezpiecznym poziomie i wskazują, że Spółka wywiązuje się ze swoich bieżących zobowiązań terminowo i jest w pełni zdolna do obsługi swojego zadłużenia. LPEC oferuje energię ciepłą na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej. Dominująca jest dostawa ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, która to stanowi 75,9% zapotrzebowania na zamówioną moc ciepłą, dostawa ciepła na cele c.w.u. to 15,5%, na cele wentylacji 8,6%. Poziom sprzedaży ciepła w Spółce utrzymuje się na poziomie ok. 4 mln GJ i dużej mierze uzależniony jest od warunków atmosferycznych, ilości ogrzewanej powierzchni oraz energochłonności budynków wyrażonej wskaźnikiem zapotrzebowania na ciepło w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Ilość ogrzewanej powierzchni systematycznie rośnie - w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się o 25%. Natomiast wartość wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na ciepło w tym samym czasie obniżyła się o 16%. Ceny ciepła w Lublinie kształtowane są przez trzy podmioty, które wspólnie tworzą lubelski system ciepłowniczy czyli: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Największy wpływ na ceny ciepła mają jednak producenci ciepła – ich udział w kosztach ciepła ponoszonych przez mieszkańców Lublina wynosi obecnie 75%. W latach 2017-2021 ceny ciepła systemowego utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie, zmiany cen nie odbiegały znacznie od wskaźnika inflacji. Znaczący wzrost średnich cen powyżej inflacji (i tak bardzo wysokiej) odnotowano w roku 2022 r. Podobnie jak w całym kraju, wynikało to przede wszystkim ze wzrostu cen producentów ciepła, spowodowanego wzrostem cen surowców energetycznych, głównie z powodu wojny w Ukrainie. Równoległe z cenami ciepła systemowego, wzrosły ceny wszystkich alternatywnych nośników energii opartych o surowce nieodnawialne. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w tym roku planuje zakończyć realizację, największego w historii Spółki programu inwestycyjnego, którego podstawowym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Łączna wartość całego programu wynosi 152 mln zł, wartość dofinansowania z UE wynosi prawie 74 mln. Realizacja programu pozwoli na redukcję prawie 17 tys. ton dwutlenku węgla, 5,5 tys. ton pyłów oraz na zaoszczędzenie strat ciepła na poziomie 122 tys. GJ. Na program składa się trzy projekty inwestycyjne:

- Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin. POIiŚ 2014 – 2020. Projekt obejmuje budowę nowych sieci ciepłowniczych w dzielnicach: Wrotków, Czechów Północny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Południowy, Dziesiąta, Śródmieście. Planowana rozbudowa sieci ciepłowniczey obejmuje ok. 21 km rur Wszystkie zadania planowane są do wykonania w technologii rur preizolowanych.
- Modernizacja sieci ciepłowniczey na terenie miasta Lublin, POIiŚ 2014 – 2020. Projekt obejmuje wymianę 23 km sieci wybudowanych w latach 1970-1990, które wymagają modernizacji

z uwagi na poprawę bezpieczeństwa dostaw i rosnący popyt na ciepło systemowe. Inwestycje będą dotyczyły strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie.

- Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin, POIiŚ 2014 – 2020. Zakres projektu: wymiana 10 istniejących węzłów grupowych na 183 indywidualne węzły cieplne w dzielnicach: Czechów, Czuby, Kalinowszczyzna i Wrotków. Ponadto wybudowane zostanie 11,4 km sieci ciepłowniczej preizolowanej, wyposażonej w system alarmowy sygnalizacji stanów awaryjnych. Nowowo budowana sieć zastąpi stare sieci niskoparametrowe o łącznej długości 13,4 km.

Ponadto w 2022 roku firma podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach technicznych LPEC S.A.”, który przewiduje wybudowanie 13 nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 338,58 kW do końca 2023 roku. Wartość projektu to 1,77 mln zł, dofinansowanie 643 tys. zł. Podobny projekt, Spółka zrealizowała już w 2018 roku, budując instalacje fotowoltaiczne o mocy 37,5 kW na dwóch budynkach biurowych: przy ul. Puławskiej i ul. Ceramicznej.

W kontekście europejskich i krajowych dokumentów strategicznych, najważniejszym zadaniem dystrybutorów ciepła na najbliższe lata będzie: poprawa dostępności do ciepła systemowego, zapewnienie odbiorcom czystego ciepła o określonych parametrach ekologicznych, poprawa efektywności systemów ciepłowniczych, projektowanie i budowa inteligentnych sieci, które z jednej strony zapewnią elastyczne regulowanie podaży ciepła, dostarczanego do sieci przez zróżnicowane podmioty, z drugiej strony zagwarantują komfort cieplny odbiorcom przy jak najniższym poziomie zużycia energii.

Powyższe wytyczne stanowią podstawę do wyznaczenia kierunku rozwoju i celów dla Spółki na lata 2022 – 2027. Cel strategiczny to „Rozwój inteligentnego i efektywnego systemu ciepłowniczego zapewniającego możliwie największą dostępność czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina”. Kluczowe obszary rozwojowe LPEC S.A. w nowej perspektywie finansowania 2022 – 2027 to: budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej, dywersyfikacja dostaw energii z wykorzystaniem OZE, a dokładnie fotowoltaiki – w tym obszarze dostrzegany jest obecnie olbrzymi potencjał, szczególnie biorąc pod uwagę skalę zużycia energii elektrycznej niezbędnej do pracy urządzeń ciepłowniczych. Kolejny obszar to w dalszym ciągu rozwój, rozbudowa lubelskiego systemu ciepłowniczego, pozyskiwanie nowych klientów i intensyfikacja akwizycji na rynku wtórnym. Spółka planuje również intensyfikację rozwoju i sprzedaży nowych usług, które pozwolą zdywersyfikować przychody z prowadzonej działalności

Edukacja ekologiczna. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, kładąc duży nacisk na minimalizację wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. Spółka stale poprawia efektywność lubelskiego systemu ciepłowniczego oraz propaguje zasady racjonalnego korzystania z energii. Działania związane z edukacją proekologiczną LPEC od lat kieruje do najmłodszych mieszkańców naszego miasta poprzez organizację „Lekcji ciepła”, podczas których dzieci w lubelskich szkołach i przedszkolach uczą się mądrego korzystania z ciepła i dbania o środowisko naturalne. Od początku trwania projektu programem edukacyjnym objęto kilkanaście tysięcy dzieci z prawie stu placówek oświatowych w Lublinie.

Zasady racjonalnego ogrzewania Spółka propagowała również pośród dorosłych mieszkańców Lublina, aktywnie włączając się w kampanię informacyjną „20 stopni dla klimatu”. W roku 2022 była prowadzona kampania „Oszczędność w każdym stopniu” mającą zachęcić mieszkańców Lublina do oszczędzania ciepła.

Życie miasta. Spółka w minionym roku aktywnie wspierała również wydarzenia organizowane przez społeczności lokalne na terenie Lublina m.in. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty 2022”, Festyn Pasje Ludzie Pozytywnie Zakręconych, festyny z okazji Dnia Dziecka w kilku dzielnicach miasta, EkoPiknik Rodzinny. Ponadto firma po raz kolejny zaangażowała się w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Szlachetna Paczka, Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich.

Sport. LPEC angażuje się aktywnie w promocję sportu m.in. poprzez sponsoring pierwszoligowej drużyny koszykarskiej Start Lublin. Dodatkowo w roku 2022 była kontynuowana współpraca sponsorska z Fundacją MKS Lublin, która prowadzi grupy młodzieżowe piłki ręcznej kobiet.

Kultura i sztuka: W 2021 roku z inicjatywy i na koszt LPEC S.A. został wyremontowany zabytkowy nagrobek Władysława Barwickiego, który jest unikatowym rzemiosłem artystycznym. W roku 2022 została zawarta umowa na prace restauratorsko-konserwatorskie kolejnego zabytkowego pomnika znajdującego się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Ponadto od 2009 roku LPEC aktywnie włącza się w propagowanie siedmiowiekowego dziedzictwa kulturowego Lublina wydając, z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, własne unikatowe firmowe karty świąteczne z życzeniami.

Podczas posiedzenia radni szczegółowo zapoznali się z działalnością oraz sytuacją ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Większa część spotkania radni poświęcili zasadom kształtowania cen ciepła w Lublinie i bezpieczeństwa energetycznego Miasta Lublin. Radni zapoznali się również ze strategią rozwoju firmy do 2027 roku. Dużo uwagi poświęcono również transformacji energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego.

Zapewnienie mieszkańcom Lublina i pełnego komfortu cieplnego przy jednoczesnej trosce o środowisko i obniżenie kosztów związanych z dostarczaniem ciepła do domów mieszkańców - pozwolą na jeszcze lepszą współpracę w tym zakresie zapewnią przedstawiciele Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego w Lublinie.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Komisji Budżetowo Ekonomicznej Pan Bartosz Margul podziękował wszystkim uczestnikom za udział w posiedzeniu Komisji.

Posiedzenie trwało od godz 13.00 do godz 15.15

Protokółowała:

/-/ Marta Garbińska

Przewodniczący Komisji

/-/ Bartosz Margul