**PREZYDENT**
**MIASTA EŁKU**

O-RM.0003.9.2022.EL

Radny
RM Ełku
I. Dzienisiewicz
Zapytanie wraz z odpowiedzią
upublicznić zgodnie z Uo54
20.06.2022
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Włodzimierz Szelążek

Ełk, dnia 15 czerwca 2022 r.

BIURO RADY MIASTA EŁKU
WPŁYNĘŁO
dnia 20-06-2022
L.dz. .....
PODPIS

**Szanowny Pan Ireneusz Dzienisiewicz**

**Radny Miasta Ełku**

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Pana za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Ełku z dn. 02 czerwca 2022 r. w sprawie zmian taryf dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ełku przesyłam w załączeniu udzieloną przez Pana Wojciecha Dziekońskiego – Prezesa Zarządu spółki odpowiedź na Pańskie zapytania.

PREZYDENT MIASTA
*Tomasz Andrukiewicz*

Sprawę prowadzi: Aneta Hołownia, a.holownia@um.elk.pl, tel. 87-73-26-124

**Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.**

19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. (0-87) 621 35 40, 621 43 11
tel./ fax (0-87) 621 43 12
REGON: 790180467, NIP: 848-00-00-948
Kapitał Spółki 16671200,00 zł

Urząd Miasta Ełku
AAC232815

PEC ŁK
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Ełk, dnia 14-06-2022

URZĄD MIASTA EŁKU
WPŁYNĘŁO
14-06-2022
40223-2022
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

**URZĄD MIASTA EŁKU**
**Wydział Mienia Komunalnego**
**ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4**
**19-300 Ełk**

**L.dz. ....941...../2022**

W odpowiedzi na Państwa pismo O-RM.0003.9.2022.EL z dnia 6 czerwca informujemy, iż Spółka złożyła wniosek o zmianę taryfy dla ciepła do URE dnia 11 kwietnia 2022 r. W toczącym się postępowaniu po wezwaniu z URE dnia 20 maja 2022 r., złożyliśmy stosowne wyjaśnienia, korygując złożony wniosek dnia 8 czerwca 2022 r.

W złożonym wniosku wnieśliśmy o stosowanie do rozliczeń z odbiorcami następujące ceny i stawki opłat:

| **Grupa odbiorców I-$P_1$** | **j.m.** | | **Netto*** |
|---|---|---|---|
| cena za zamówioną moc cieplną | Roczna | zł/MW | 218.640,99 |
| | rata miesięczna | | 18.220,08 |
| cena ciepła | zł/GJ | | 67,94 |
| cena nośnika ciepła | zł/$m^3$ | | 40,52 |
| stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Roczna | zł/MW | 43.743,59 |
| | rata miesięczna | | 3.645,30 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | | 13,76 |
| **Grupa odbiorców II-$P_2$** | **j.m.** | | **Netto*** |
| cena za zamówioną moc cieplną | Roczna | zł/MW | 218.640,99 |
| | rata miesięczna | | 18.220,08 |
| cena ciepła | zł/GJ | | 67,94 |
| cena nośnika ciepła | zł/$m^3$ | | 40,52 |
| stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Roczna | zł/MW | 31.753,18 |
| | rata miesięczna | | 2.646,10 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | | 12,22 |

W załączeniu przesyłamy dokumenty finansowo-techniczne złożone w skorygowanym wniosku. Postępowanie w sprawie zmiany nie zostało jeszcze zakończone.

PREZES ZARZĄDU
PEC w EŁKU Sp. z o.o.
Wojciech Dziekański

**TABELA 8. Skutki finansowe dla odbiorców w rozbiciu na poszczególne grupy taryfowe**

| L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Razem | Symbol grupy taryfowej | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I-P1 | II-P2 |
| **A. Ceny i stawki opłat aktualnie stosowane** | | | | | |
| I. | **Wytwarzanie ciepła** | | | | |
| 1. | cena ciepła | zł/GJ | | 41,18 | 41,18 |
| 2. | cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | | 21 043,13 | 21 043,13 |
| 3. | cena nośnika ciepła | zł/m³/rok | | 25,26 | 25,26 |
| 4. | ilość ciepła sprzedanego | GJ | 471 327,00 | 257 672,00 | 213 655,00 |
| 5. | zamówiona moc cieplna | MW | 66,4483 | 33,0896 | 33,3587 |
| 6. | ilość sprzedanego nośnika ciepła | m³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | przychód | zł | 29 214 812,44 | 14 969 880,98 | 13 219 931,46 |
| 8. | **średnia cena wskaźnikowa** | zł/GJ | **59,86** | 58,20 | 61,87 |
| II. | **Przesyłanie i dystrybucja ciepła** | | | | |
| 1. | stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową | zł/GJ | | 11,53 | 9,50 |
| 2. | stawka opłaty stałej za usługę przesyłową | zł/MW/m-c | | 3 023,70 | 2 023,56 |
| 3. | ilość ciepła sprzedanego | GJ | 471 327,00 | 257 672,00 | 213 655,00 |
| 4. | zamówiona moc cieplna | MW | 66,4483 | 33,0896 | 33,3587 |
| 5. | przychód | zł | 7 008 358,64 | 4 168 519,27 | 2 839 739,38 |
| 6. | **średnia stawka opłat wskaźnikowa** | zł/GJ | **14,87** | 16,18 | 13,29 |
| III. | **Wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła** | | | | |
| 1. | przychód | zł | 35 223 171 | 19 164 500 | 16 058 671 |
| 2. | **średnia cena jednoczłonowa** | zł/GJ | **74,73** | **74,38** | **75,16** |
| **B. Ceny i stawki opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy** | | | | | |
| I. | **Wytwarzanie ciepła** | | | | |
| 1. | cena ciepła | zł/GJ | | 67,94 | 67,94 |
| 2. | cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | | 28 220,08 | 28 220,08 |
| 3. | cena nośnika ciepła | zł/m³/rok | | 40,52 | 40,52 |
| 4. | ilość ciepła sprzedanego | GJ | 471 327,00 | 257 672,00 | 213 655,00 |
| 5. | zamówiona moc cieplna | MW | 66,4483 | 33,0896 | 33,3587 |
| 6. | ilość sprzedanego nośnika ciepła | m³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | przychód | zł | **46 550 276,40** | 24 740 969,28 | 21 809 307,20 |
| 8. | **średnia cena wskaźnikowa** | **zł/GJ** | **98,76** | 96,02 | 102,08 |
| 9. | zmiana B.I.8 / A.I.8 | % | 64,99 | 64,99 | 64,99 |
| II. | **Przesyłanie i dystrybucja ciepła** | | | | |
| 1. | stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową | zł/GJ | | 13,11 | 11,57 |
| 2. | stawka opłaty stałej za usługę przesyłową | zł/MW/m-c | | 3 645,30 | 2 646,10 |
| 3. | ilość ciepła sprzedanego | GJ | 471 327,00 | 257 672,00 | 213 655,00 |
| 4. | zamówiona moc cieplna | MW | 66,4483 | 33,0896 | 33,3587 |
| 5. | przychód | zł | 8 356 771,52 | 4 825 536,48 | 3 531 235,03 |
| 6. | **średnia stawka opłat wskaźnikowa** | **zł/GJ** | 17,73 | 18,73 | 16,53 |
| 7. | zmiana B.II.6 / A.II.6 | % | 19,24 | 15,76 | 24,35 |
| III. | **Wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła** | | | | |
| 1. | przychód | zł | 54 907 048 | 29 566 506 | 25 340 542 |
| 2. | **średnia cena jednoczłonowa** | zł/GJ | 116,49 | 114,74 | 118,60 |
| 3. | zmiana B.III.2 / A.III.2 | % | 55,88 | 54,24 | 57,80 |

**TABELA 7.2. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (zł/GJ) : przesyłanie i dystrybucja ciepła**

| Lp. | KOSZTY | Koszty jednostkowe (zł/GJ) | | | | | ZMIANA % | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie | plan do obecnie stosowanej taryfy | wykonanie obecnie stosowanej taryfy | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok | plan na pierwszy rok stosowania taryfy | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/4 |
| 1. | Amortyzacja | 2,48 | 2,36 | 2,36 | 2,45 | 2,31 | -1,07% | -2,25% | 0,12% | -6,05% |
| 2. | Wynagrodzenia i świadczenia | 1,84 | 1,87 | 1,83 | 1,65 | 1,83 | -10,25% | -2,25% | -2,18% | 10,50% |
| 3. | Materiały, w tym: | 0,48 | 1,56 | 0,51 | 0,28 | 1,52 | -42,39% | -2,25% | 67,51% | 447,55% |
| | materiały do remontów | 0,39 | 1,47 | 0,44 | 0,19 | 1,44 | -50,93% | -2,25% | -70,25% | 642,05% |
| | pozostałe materiały | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | -4,42% | -2,25% | -22,95% | 4,00% |
| 4. | Usługi obce, w tym: | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,12 | 0,18 | -2,25% | -2,25% | 5,12% | 47,76% |
| | remonty | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | -34,58% | -2,25% | 105,85% | 56,86% |
| | pozostałe usługi obce | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 19,73% | -2,25% | -35,54% | 44,38% |
| 5. | Podatki i opłaty | 1,20 | 1,28 | 1,16 | 1,18 | 1,25 | -1,50% | -2,25% | -9,52% | 6,16% |
| 6. | Pozostałe koszty stałe | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -10,54% | -2,25% | -2,69% | 1,14% |
| 7. | **Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)** | **6,19** | **7,31** | **6,11** | **5,74** | **7,15** | **-7,22%** | **-2,25%** | **-16,48%** | **24,44%** |
| 8. | Materiały i energia, w tym: | 0,57 | 0,84 | 0,87 | 0,70 | 0,82 | 21,59% | 2,25% | 4,02% | 17,17% |
| | paliwo technologiczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | - |
| | energia elektryczna | 0,57 | 0,84 | 0,87 | 0,70 | 0,82 | 21,59% | -2,25% | 4,02% | 17,17% |
| | pozostałe materiały i energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | - |
| 9. | Usługi obce, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | pozostałe usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | transport i spedycja paliw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | - |
| 10. | Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 11. | Pozostałe koszty zmienne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 12. | * Koszt uprawnień do emisji $CO_2$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - |
| 13. | **Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+ wiersz 12)** | **0,57** | **0,84** | **0,87** | **0,70** | **0,82** | **21,59%** | **-2,25%** | **4,02%** | **17,17%** |
| 14. | Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | - | -2,25% | 13,99% | - |
| 15. | **OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14)** | **6,77** | **8,19** | **7,02** | **6,44** | **8,00** | **-4,78%** | **-2,25%** | **-14,24%** | **24,26%** |
| 16. | Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą | | 0,81 | | | 0,79 | | -2,25% | | |
| 17. | Koszty podgrzania nośnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 18. | Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 19. | **PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 15+wiersz 16+wiersz 17+wiersz 18)** | **0,00** | **9,00** | **0,00** | **0,00** | **8,80** | - | **-2,25%** | **-100,00%** | - |
| 20. | Koszty finansowe | | | | | | | | | |
| 21. | Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej | 0,63 | 0,86 | 0,66 | 0,68 | 0,84 | 7,78% | -2,25% | -23,40% | 23,53% |
| | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż ciepła w GJ | 456 333,98 | 460 723,00 | 485 000,00 | 468 586,28 | 471 327,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## TABELA 2-1.N Zużycie paliw w roku kalendarzowym poprzedzającym I rok stosowania taryfy (2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | przyjęta jednostka miary* (np. Mg, kWh, m3) | Dane z roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zużyte paliwo | Wartość opałowa paliwa | Ciepło zawarte w paliwie | Koszt zużytego paliwa | Koszt transportu paliwa |
| | | | ilość | w GJ na jednostkę miary | w GJ | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Węgiel | Mg | 21 581,10 | 22,849 | 493 116,00 | 5 879 592,06 | 0,00 |
| A.1 | Miał węglowy | Mg | 21 581,10 | 22,849 | 493 116,00 | 5 879 592,06 | 0,00 |
| 1. | C III - węgiel | Mg | 21 581,10 | 22,849 | 493 116,00 | 5 879 592,06 | 0,00 |
| B | Koks | Mg | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Gaz ziemny | m3 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Olej opałowy | l | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Inne | Mg | 11 416,00 | 8,607 | 98 252,00 | 1 746 221,71 | |
| E.1 | Biomasa | Mg | 11 416,00 | 8,607 | 98 252,00 | 1 746 221,71 | |
| 1. | C III - biomasa | Mg | 11 416,00 | 8,607 | 98 252,00 | 1 746 221,71 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 7 625 813,77 | 0,00 |

## TABELA 2-2.N Zużycie paliw planowane na I rok stosowania taryfy

| Lp. | Wyszczególnienie | przyjęta jednostka miary* (np. Mg, kWh, m3) | Dane dla pierwszego roku stosowania taryfy | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zużyte paliwo | Wartość opałowa paliwa | Ciepło zawarte w paliwie | Koszt zużytego paliwa | Koszt transportu paliwa |
| | | | ilość | w GJ na jednostkę miary | w GJ | zł | zł |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Węgiel | Mg | 23 206,54 | 22,38 | 519 441,94 | 24 877 575,83 | 0,00 |
| A.1 | Miał węglowy | Mg | 23 206,54 | 22,383 | 519 441,94 | 24 877 575,83 | 0,00 |
| 1. | C III - węgiel | Mg | 23 206,54 | 22,383 | 519 441,94 | 24 877 575,83 | 0,00 |
| B | Koks | Mg | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Gaz ziemny | m3 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Olej opałowy | l | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Inne | Mg | 9 361,65 | 9,289 | 86 956,52 | 2 301 516,70 | 0,00 |
| E.1 | Biomasa | Mg | 9 361,65 | 9,289 | 86 956,52 | 2 301 516,70 | 0,00 |
| 1. | C III - biomasa | Mg | 9 361,65 | 9,289 | 86 956,52 | 2 301 516,70 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 27 179 092,53 | 0,00 |

* jednostka miary zgodnie z umową, fakturą zakupu

Kalkulacja kosztów zakupu uprawnień CO2 - I rok stosowania taryfy

**Tabela nr 2-4**

| I rok stosowania taryfy | Planowana produkcja ciepła w miesiącu | Planowana produkcja ciepła I rst | Wskaźnik emisji na podst. 2020r. | Wielkość emisji CO2 [Mg] | Przydział uprawnień bezpłatnych na cały rok | Przydział uprawnień bezpłatnych dla I rst | Rozliczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII - 2021 | 62 245,58 | 415 138,00 | 0,096 | 5 984 | 6 016 | 902 | 5 082 |
| I -2022 | 74 147,41 | 415 138,00 | 0,096 | 7 128 | 6 016 | 1 075 | 6 053 |
| II - 2022 | 57 423,29 | 415 138,00 | 0,096 | 5 520 | 6 016 | 832 | 4 688 |
| III - 2022 | 50 602,57 | 415 138,00 | 0,096 | 4 864 | 6 016 | 733 | 4 131 |
| IV - 2022 | 37 792,92 | 415 138,00 | 0,096 | 3 633 | 6 016 | 548 | 3 085 |
| V - 2022 | 18 742,39 | 415 138,00 | 0,096 | 1 802 | 6 016 | 272 | 1 530 |
| VI - 2022 | 6 148,02 | 415 138,00 | 0,096 | 591 | 6 016 | 89 | 502 |
| VII - 2022 | 7 555,49 | 415 138,00 | 0,096 | 726 | 6 016 | 109 | 617 |
| VIII - 2022 | 6 824,92 | 415 138,00 | 0,096 | 656 | 6 016 | 99 | 557 |
| IX - 2022 | 13 141,04 | 415 138,00 | 0,096 | 1 263 | 6 016 | 190 | 1 073 |
| X-2022 | 34 823,88 | 415 138,00 | 0,096 | 3 348 | 6 016 | 505 | 2 843 |
| XI - 2022 | 45 690,47 | 415 138,00 | 0,096 | 4 392 | 6 016 | 662 | 3 730 |
| suma: | 415 138,00 | | | 39 906 | | 6 016 | 33 890 |
| | | | | | | | |
| Deficyt uprawnień - do zakupu | | | | | | [Mg] | 33 890,44 |
| Zakupiono na potrzeby rozlicznia 2022 roku | | | | | | [Mg] | 10 000,00 |
| Koszt zakupionych praw EUA | | | | | | zł | 2 604 000,00 |
| Planowana ilość (zakup) | | | | | | [Mg] | 23 890,44 |
| Cena planowana EUA | | | | | | [euro/Mg] | 77,49 |
| Średni kurs skupu i sprzedaży euro w NBP na dzień składania wniosku | | | | | | [zł/euro] | 4,72 |
| Koszt planowanego zakupu uprawnień do emisji CO2 | | | | | | [zł] | 8 744 276,87 |
| Razem koszty (zakupione + planowane) | | | | | Razem | [zł] | 11 348 276,87 |

Tabela nr 1-4

**Obliczenie planowanej ilości ciepła sprzedanego na pierwszy rok stosowania taryfy**

| Wykonanie dla PEC Ełk - razem z zakupem | | | | Plan dla PEC Ełk - razem z zakupem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N | Q | Wn |
| 2020 | | | | planowana moc zamówiona | planowane ciepło sprzedane | wskaźnik wykorzystania mocy |
| moc | ciepło | wskaźnik | | 1 | 2 = 1 x 3 | 3 |
| | | | **Grupa** | **MW** | **GJ** | **GJ/MW** |
| 34,18623 | 266 212 | 7 787 | **I-P1** | 33,08956 | 257 672 | 7 787 |
| 31,59746 | 202 374 | 6 405 | **II-P2** | 33,35874 | 213 655 | 6 405 |
| **65,78369** | **468 586** | **7 123** | **PEC Ełk** | **66,44830** | **471 327** | |

| Plan dla C III - bez zakupu ciepła | | | |
|---|---|---|---|
| N | | | |
| planowana moc zamówiona | planowane ciepło zakupione | planowane ciepło sprzedane z ciepła zakupionego | planowane ciepło sprzedane z własnego wytwarzania |
| 1 | 2 | | 3 |
| **MW** | **GJ** | **GJ** | **GJ** |
| 32,219562 | 15 791 | 13 958 | 243 714 |
| 32,478738 | 13 093 | 11 573 | 202 082 |
| **64,69830** | **28 884** | **25 531** | **445 796** |

| Zakup ciepła | Ilość GJ | Prognoza zakupu ciepła (średnia 5 lat) GJ |
|---|---|---|
| 2016 | 28 700 | 28 884 |
| 2017 | 26 400 | |
| 2018 | 25 500 | |
| 2019 | 30 220 | |
| 2020 | 33 600 | |

**Analiza zmian mocy zamówionej w okresie styczeń 2019 - grudzień 2020 oraz plan na 1 rst**

**Tabela nr 1-3.1**

| | | Grupa | Stan na 31.12.2020 | Zmiany | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sty '20 | lut '20 | mar '20 | kwi '20 | maj '20 | cze '20 | lip '20 | sie '20 | wrze '20 | paz '20 | lis '20 | gru '20 |
| | | I-P1 | 34,385149 | -0,003680 | -0,011891 | 0,000000 | 0,000000 | 0,221127 | -0,020388 | -0,080000 | 0,004000 | -0,074084 | 0,000000 | 0,003000 | 0,450000 |
| | | II-P2 | 31,187134 | 0,009400 | -0,068840 | 0,000000 | 0,051853 | -0,011000 | 0,098400 | 0,000000 | 0,165000 | 0,694799 | 0,000000 | 0,915000 | 0,000000 |
| ul. Cie | PEC Elk | Stan na koniec m-ca | 65,572283 | 65,578003 | 65,497272 | 65,497272 | 65,445419 | 65,213292 | 65,291304 | 65,211304 | 65,380304 | 66,001019 | 66,001019 | 66,919019 | 67,369019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem przedsiębiorstwo - stan na koniec m-ca** | | 65,572283 | 65,578003 | 65,497272 | 65,497272 | 65,445419 | 65,213292 | 65,291304 | 65,211304 | 65,380304 | 66,001019 | 66,001019 | 66,919019 | 67,369019 |

| | | Grupa | Stan na 31.12.2021 | Zmiany w roku 2021 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sty '21 | lut '21 | mar '21 | kwi '21 | maj '21 | cze '21 | lip '21 | sie '21 | wrze '21 |
| | | I-P1 | 34,430979 | -0,698441 | 0,006978 | -0,083736 | 0,000000 | -0,193879 | 0,000000 | -0,349621 | -0,022918 | 0,000000 |
| | | II-P2 | 32,938040 | 0,133153 | 0,415000 | -0,074000 | 0,000000 | 0,100000 | 0,000000 | -0,039411 | -0,088831 | 0,174887 |
| ul. Cie | PEC Elk | Stan na koniec m-ca | 67,369019 | 66,803731 | 67,225709 | 67,067973 | 67,067973 | 66,774294 | 66,774294 | 66,385262 | 66,273413 | 66,448300 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem przedsiębiorstwo - stan na koniec m-ca** | | 67,369019 | 66,803731 | 67,225709 | 67,067973 | 67,067973 | 66,774294 | 66,774294 | 66,385262 | 66,273413 | 66,448300 |

**66,774294** **_plan na pierwszy rok stosowania taryfy**

**TABELA 1-1 Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła dla roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy (2020 r.)**

**Moc i ciepło**

| Lp. | Symbol grupy taryfowej | Źródło ciepła | Dane z roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Moc cieplna (w MW) | | | | | | | | | Ilość ciepła (w GJ) | | | | | | | | |
| | | | zainstalowana | osiągalna | | | | zamówiona | | | | produkcja | | | | sprzedaż | | | |
| | | | | ogółem | w tym: | | | średnia za rok kalendarzowy | ogółem na 31 grudnia | w tym: | | ogółem | w tym: | | | ogółem | innym przedsiębiorstwom energetycznym | odbiorcom pobierającym ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła | odbiorcom przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa |
| | | | | | na potrzeby własne* | na potrzeby podgrzania nośnika ciepła | oddana do sieci przedsiębiorstwa (przyłączeniowa) | | | przez inne przedsiębiorstwa energetyczne | przez odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa | | na potrzeby własne* | na potrzeby podgrzania nośnika ciepła | oddana do sieci przedsiębiorstwa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | | | 74,0700 | 74,0700 | 0,5000 | 0,0000 | 67,3690 | 67,3690 | 67,3690 | 0,0000 | 67,3690 | 520 991,00 | 2 875,00 | 0,00 | 518 116,00 | 468 586,00 | 0,00 | 0,00 | 468 586,00 |
| A.1. | | Razem para | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2. | | Razem woda | 74,0700 | 74,0700 | 0,5000 | 0,0000 | 67,3690 | 67,3690 | 67,3690 | 0,0000 | 67,3690 | 520 991,00 | 2 875,00 | 0,00 | 518 116,00 | 468 586,00 | 0,00 | 0,00 | 468 586,00 |
| 1. | I-P1 II-P2 | C III - węgiel | 69,0700 | 69,0700 | 0,4662 | 0,0000 | 60,6190 | 60,6190 | 60,6190 | 0,0000 | 60,6190 | 394 099,00 | 2 174,77 | 0,00 | 391 924,23 | 354 457,69 | 0,00 | 0,00 | 354 457,66 |
| 2. | I-P1 II-P2 | C III - biomasa | 5,0000 | 5,0000 | 0,0338 | 0,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 93 292,00 | 515,00 | 0,00 | 92 777,00 | 83 908,02 | 0,00 | 0,00 | 83 908,02 |
| 3. | I-P1 II-P2 | EU | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 0,0000 | 1,7500 | 33 600,00 | 185,23 | 0,00 | 33 414,77 | 30 220,30 | 0,00 | 0,00 | 30 220,30 |
| B | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM (A+B+C) | | | 74,0700 | 74,0700 | 0,5000 | 0,0000 | 67,3690 | 67,3690 | 67,3690 | 0,0000 | 67,3690 | 520 991,00 | 2 875,00 | 0,00 | 518 116,00 | 468 586,00 | 0,00 | 0,00 | 468 586,00 |

**TABELA 1-2 Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła - planowane na I rok stosowania taryfy**

**Moc i ciepło - działalność koncesjonowana**

| Lp. | Symbol grupy taryfowej | Źródło ciepła | Dane z roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Moc cieplna (w MW) | | | | | | | | | Ilość ciepła (w GJ) | | | | | | | | |
| | | | zainstalowana | osiągalna | | | | zamówiona | | | | produkcja | | | | sprzedaż | | | |
| | | | | ogółem | w tym: | | | ustalona zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 | ogółem na dzień złożenia wniosku taryfowego | w tym: | | ogółem | w tym: | | | ogółem | innym przedsiębiorstwom energetycznym | odbiorcom pobierającym ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła | odbiorcom przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa |
| | | | | | na potrzeby własne* | na potrzeby podgrzania nośnika ciepła | oddana do sieci przedsiębiorstwa (przyłączeniowa) | | | przez inne przedsiębiorstwa energetyczne | przez odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa | | na potrzeby własne* | na potrzeby podgrzania nośnika ciepła | oddana do sieci przedsiębiorstwa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | | | 74,0700 | 74,0700 | 0,5000 | 1,0000 | 66,4483 | 66,4483 | 66,4483 | 0,0000 | 66,4483 | 524 378,53 | 3 390,00 | 0,00 | 521 147,00 | 471 327,00 | 0,00 | 0,00 | 471 327,00 |
| A.1. | | Razem para | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2. | | Razem woda | 74,0700 | 74,0700 | 0,5000 | 1,0000 | 66,4483 | 66,4483 | 66,4483 | 0,0000 | 66,4483 | 524 378,53 | 3 390,00 | 0,00 | 521 147,00 | 471 327,00 | 0,00 | 0,00 | 471 327,00 |
| 1. | I-P1 II-P2 | C III - węgiel | 69,07000 | 69,07000 | 0,46625 | 0,00000 | 59,69830 | 59,69830 | 59,6983 | 0,0000 | 59,6983 | 457 082,79 | 2 716,53 | 0,00 | 454 366,26 | 373 768,19 | 0,00 | 0,00 | 373 768,19 |
| 2. | I-P1 II-P2 | C III - biomasa | 5,00000 | 5,00000 | 0,03375 | 1,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 38 570,21 | 515,00 | 0,00 | 38 055,21 | 72 027,75 | 0,00 | 0,00 | 72 027,75 |
| 3. | I-P1 II-P2 | EU | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,75000 | 1,75000 | 1,7500 | 0,0000 | 1,7500 | 28 725,53 | 158,47 | 0,00 | 28 725,53 | 25 531,06 | 0,00 | 0,00 | 25 531,06 |
| B | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM (A+B+C) | | | 74,0700 | 74,0700 | 0,5000 | 1,0000 | 66,4483 | 66,4483 | 66,4483 | 0,0000 | 66,4483 | 524 378,53 | 3 390,00 | 0,00 | 521 147,00 | 471 327,00 | 0,00 | 0,00 | 471 327,00 |

* moc cieplna niezbędna do pokrycia potrzeb własnych źródła ciepła (tj. moc cieplna przeznaczona do zużycia własnego na inne rodzaje działalności gospodarczej)

**Przebieg zmian mocy zamówionej w grupach taryfowych**

**Tabela nr 1-3**

| | Grupa | Wykonanie 2020 (średnie w m-cu) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | **Średnia w roku** |
| | I-P1 | 34,381469 | 34,369578 | 34,369578 | 34,369578 | 34,148451 | 34,128063 | 34,048063 | 34,052063 | 33,977979 | 33,977979 | 33,980979 | 34,430979 | **34,186230** |
| | II-P2 | 31,196534 | 31,127694 | 31,127694 | 31,075841 | 31,064841 | 31,163241 | 31,163241 | 31,328241 | 32,02304 | 32,02304 | 32,93804 | 32,93804 | **31,597457** |
| ul. Ciepła 1 | PEC Ełk | 65,578003 | 65,497272 | 65,497272 | 65,445419 | 65,213292 | 65,291304 | 65,211304 | 65,380304 | 66,001019 | 66,001019 | 66,919019 | 67,369019 | **65,783687** |

| | Grupa | Wykonanie 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | | | |
| | I-P1 | 33,732538 | 33,739516 | 33,65578 | 33,65578 | 33,462101 | 33,462101 | 33,11248 | 33,089562 | 33,089562 | | | |
| | II-P2 | 33,071193 | 33,486193 | 33,412193 | 33,412193 | 33,312193 | 33,312193 | 33,272782 | 33,183851 | 33,358738 | | | |
| ul. Ciepła 1 | PEC Ełk | 66,803731 | 67,225709 | 67,067973 | 67,067973 | 66,774294 | 66,774294 | 66,385262 | 66,273413 | 66,448300 | | | |

| | Grupa | Plan na pierwszy rok stosowania taryfy (średnie w m-cu) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | grudzień | styczeń | Luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | **Średnia w roku** |
| | I-P1 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | 33,089562 | **33,089562** |
| | II-P2 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | 33,358738 | **33,358738** |
| CIII | PEC Ełk | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | 66,448300 | **66,448300** |

**Dane techniczne dotyczące zużycia paliw w roku - 2020**

Tabela nr 2-1

| | | | | Rejonowa CIII ul. Ciepła 10 | | Zakup ciepła EU - Nowa Wieś Elcka | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | węgiel | biomasa | 0 | |
| 1 | ilość zużytego paliwa | ewid | Mg | 21 581,10 | 11 415,00 | | |
| 2 | wartość opałowa paliwa | | GJ/Mg | 22,845 | 8,607 | | |
| 3 | ilość ciepła zawarta w paliwie | 1x2 | GJ | 493 116,00 | 98 752,00 | | 591 868,00 |
| 4 | sprawność wytwarzania | 5.3 | | 79,92% | 94,85% | | |
| 5 | ilość ciepła wytworzonego | | GJ | 394 098,00 | 93 292,00 | | 487 391,00 |
| 6 | średnia cena paliwa | 7.1 | zł/Mg | 272,44 | 152,96 | | |
| 7 | koszt paliwa | ewid | zł | 5 879 592,06 | 1 746 221,71 | | 7 625 813,77 |

**Planowane paliwo na pierwszy rok stosowania taryfy**

Tabela nr 2-2

| | | | | Rejonowa CIII ul. Ciepła 10 | | Zakup ciepła EU - Nowa Wieś Elcka | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | węgiel | biomasa | 0 | |
| 1.a | ilość paliwa - zapas | T.2-2bcd | Mg | 3 414,11 | 1 689,93 | | |
| 1.b | ilość paliwa - zakup | plan | Mg | 19 792,43 | 7 671,72 | | |
| 1 | ilość paliwa - razem | plan | Mg | 23 206,54 | 9 361,65 | | |
| 2 | wartość opałowa paliwa - zakup (tab. 2-2a) | plan | kJ/Mg | 22 438 | 9 000 | | |
| 3.a | ilość ciepła zawarta w paliwie - zakup | plan | GJ | 444 063,50 | 71 747,18 | | 515 810,74 |
| 3.b | ilość ciepła zawarta w paliwie z zapasu | plan | GJ | 75 378,35 | 15 209,37 | | 90 587,72 |
| 3 | ilość ciepła zawarta w paliwie | 5.4 | GJ | 519 441,94 | 86 956,52 | | 606 398,46 |
| 4 | sprawność wytwarzania | rok ubiegły | | 79,92% | 92,00% | | 81,65% |
| 5 | ilość ciepła wytworzonego | Tab 1.2 | GJ | 415 138,00 | 80 000,00 | | 495 138,00 |
| 6 | koszt zapasu paliwa | T.2-2bcd | zł | 1 126 656,30 | 0,00 | | 1 126 656,30 |
| 7 | cena paliwa - zakup | plan | zł/Mg | 1 200,00 | 300,00 | | |
| 8 | koszt paliwa | 1b x 7 + 6 | zł | 24 877 575,83 | 2 301 516,70 | | 27 179 092,53 |
| | | | | | | | |
| 9 | koszt jednostkowy przygotowania paliwa | plan | zł/Mg | 5,48 | 4,51 | | |
| 10 | koszt obsługi technicznej składu opału | 1x6 | zł | 127 236,72 | 42 200,68 | | 169 437,40 |
| 11 | średnia cena paliwa - zakup | (8-6)/1b | zł/Mg | 1200,00 | 300,00 | | |
| 12 | średnia wartość opałowa paliwa - zakup | plan | kJ/Mg | 22 438 | 9 000 | | |

Planowane paliwo na pierwszy rok stosowania taryfy - ostatnio zatwierdzone

Tabela nr 2-2

| | | | | Rejonowa CIII ul. Ciepła 10 | | Zakup ciepła EU - Nowa Wieś Elcka | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | węgiel | biomasa | 0 | |
| 1.a | ilość paliwa - zapas | plan | Mg | 11 269,87 | 514,30 | | |
| 1.b | ilość paliwa - zakup | plan | Mg | 11 917,79 | 9 361,65 | | |
| 1 | ilość paliwa - razem | plan | Mg | 23 187,46 | 9 875,95 | | |
| 2 | wartość opałowa paliwa - zakup (tab. 2-2a) | plan | kJ/Mg | 22 438 | 9 000 | | |
| 3.a | ilość ciepła zawarta w paliwie - zakup | plan | GJ | 267 387,95 | 88 956,52 | | 354 344,47 |
| 3.b | ilość ciepła zawarta w paliwie z zapasu | plan | GJ | 252 053,99 | 0,00 | | 252 053,99 |
| 3 | ilość ciepła zawarta w paliwie | 5.4 | GJ | 519 441,94 | 88 956,52 | | 608 398,46 |
| 4 | sprawność wytwarzania | rok ubiegły | | 79,92% | 92,00% | | 81,65% |
| 5 | ilość ciepła wytworzonego | Tab 1.2 | GJ | 415 138,00 | 80 000,00 | | 495 138,00 |
| 6 | koszt zapasu paliwa | plan | zł | 3 257 640,09 | 0,00 | | 3 257 640,09 |
| 7 | cena paliwa - zakup | plan | zł/Mg | 330,00 | 198,00 | | |
| 7.a | ilość paliwa po 330 | plan | Mg | 7 500,00 | | | |
| 7.1 | cena paliwa - zakup | plan | zł/Mg | 450,00 | | | |
| 7.1a | ilość paliwa po 450 | plan | Mg | 4 417,79 | | | |
| 8 | koszt paliwa | 1b x 7 + 6 | zł | 7 723 547,18 | 1 853 607,16 | | 9 574 154,34 |
| | | | | | | | |
| 9 | koszt jednostkowy przygotowania paliwa | plan | zł/Mg | 5 | 5 | | |
| 10 | koszt obsługi technicznej składu opału | 1x8 | zł | 127 102,14 | 44 519,06 | | 171 621,19 |
| 11 | średnia cena paliwa - zakup | (8-6)/1b | zł/Mg | 374,46 | 198,00 | | |
| 12 | średnia wartość opałowa paliwa - zakup | plan | kJ/Mg | 22 438,03 | 9 000,00 | | |

**Tabela nr 1-4.1**

Analiza sprzedaży ciepła i wylicznie wskaźnika **2020**

| | I-P1 | | | II-P2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MW | GJ | GJ/MW | MW | GJ | GJ/MW |
| sty | 34,381469 | 36 866,67 | 1 072,28 | 31,196534 | 30 302,65 | 971,35 |
| lut | 34,369578 | 35 362,88 | 1 028,90 | 31,127694 | 28 638,86 | 920,04 |
| mar | 34,369578 | 34 422,61 | 1 001,54 | 31,127694 | 26 834,31 | 862,07 |
| kwi | 34,369578 | 26 824,89 | 780,48 | 31,075841 | 19 286,59 | 620,63 |
| maj | 34,148451 | 17 847,70 | 522,65 | 31,064841 | 10 902,33 | 350,95 |
| cze | 34,128063 | 5 816,67 | 170,44 | 31,163241 | 3 331,92 | 106,92 |
| lip | 34,048063 | 5 634,33 | 165,48 | 31,163241 | 2 840,20 | 91,14 |
| sie | 34,052063 | 4 922,55 | 144,56 | 31,328241 | 2 605,70 | 83,17 |
| wrz | 33,977979 | 6 266,88 | 184,44 | 32,023040 | 3 886,66 | 121,37 |
| paź | 33,977979 | 20 997,83 | 617,98 | 32,023040 | 15 509,44 | 484,32 |
| lis | 33,980979 | 27 204,44 | 800,58 | 32,938040 | 22 193,59 | 673,80 |
| gru | 34,430979 | 44 044,71 | 1 279,22 | 32,938040 | 36 041,87 | 1 094,23 |
| Razem | 410,234759 | 266 212,16 | **7 787,12** | 379,169487 | 202 374,12 | **6 404,76** |
| Średnia | 34,18623 | | | 31,59746 | | |

Prognozowany stan magazynowy na dzień 31 05 2022 r. wyniesie zatem 61 060,430

Stan magazynowy na dzień 31 05 2022 r. Tabela nr 2-2d uaktualniona

| L.p. | Nr faktury | Data | Masa, Mg | Wartość opalowa GJ/Mg | Energia chemiczna GJ | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001/02/22/FNWW/CHEMIKALS | 08.02.2022 | 1 524,77 | 22,229 | 33 894,11 | 330,00 | 503 174,10 |
| 2 | 0003/02/22/FNWW/RUC | 17.02.2022 | 1 889,34 | 21,957 | 41 484,24 | 330,00 | 623 482,20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **biomasa** | | | | | | |
| 1 | Biomasa | 31.05.2022 | 1 689,93 | 9 | 15 209,37 | 272,00 | 459 641,37 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem węgiel: | **3 414,11** | **Mg** | **75 378,35** | **GJ** | **1 126 656,30** |

**Plan zakupu paliwa - miał węgla kamiennego** Tabela nr 2-2e uaktualniona

Do planowanego zużycia w pierwszym roku stosowania nowej taryfy uwzględniając zapasy należy dokupić miał węglowy o energii chemicznej :

| plan | (-) | zapas | (=) | zapotrzebownie |
|---|---|---|---|---|
| 519 442 GJ | | 75 378,35 GJ | | 444 064 GJ |

Przy zakładanej na podstawie dotychczas zrealizowanych zakupów węgla rosyjskiego w klasie umownej „22" dostarczonego w czasie 3 ostatnich sezonów o średniej wartości opałowej odpowiada to:

| | (/) | śr. wart. opał.. | (=) | |
|---|---|---|---|---|
| 444 064 | | 22,436 | | 19 792 Mg |

Masa opału planowanego do spalenia w pierwszym roku nowej taryfy wyniesie 23 207 Mg

koszt zapasu paliwa z tab nr 2-2d 1 126 656,30

**Plan zakupu paliwa - biomasa**

Do planowanego zużycia w pierwszym roku stosowania nowej taryfy uwzględniając zapasy należy dokupić biomasę o energii chemicznej :

| plan | (-) | zapas | (=) | zapotrzebownie |
|---|---|---|---|---|
| 84 255 GJ | | 15 209,37 GJ | | 69 046 GJ |

Umowa brak:

| | (/) | wart. opał. z umowy | (=) | |
|---|---|---|---|---|
| 69 046 | | 9,000 | | 7 672 Mg |

Masa biomasy planowana do spalenia w pierwszym roku nowej taryfy wyniesie 7 672 Mg

W pierwszym roku stosowania nowej taryfy planujemy koszty związane z obsługa techniczną składu opału węgla:

| koszt - tab T.4.1 | paliwo | wsk |
|---|---|---|
| 118 296,85 | 21 581,10 | 5,48 zł |

W pierwszym roku stosowania nowej taryfy planujemy koszty związane z obsługa techniczną składu opału biomasy:

| koszt - tab T.4.1 | paliwo | wsk |
|---|---|---|
| 51 461,32 | 11 416,00 | 4,51 zł |

**TABELA 16-2 Analiza 30 notowań uprawnień CO2 i kursu PLN/EUR**

| L.p. | Data | Cena | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-04 | 78,50 | 4,6317 |
| 2 | 2022-04-01 | 78,49 | 4,6428 |
| 3 | 2022-03-31 | 76,48 | 4,6525 |
| 4 | 2022-03-30 | 78,31 | 4,6507 |
| 5 | 2022-03-29 | 81,70 | 4,7144 |
| 6 | 2022-03-28 | 80,81 | 4,7020 |
| 7 | 2022-03-25 | 78,60 | 4,7459 |
| 8 | 2022-03-24 | 78,24 | 4,7589 |
| 9 | 2022-03-23 | 76,60 | 4,7036 |
| 10 | 2022-03-22 | 80,67 | 4,6975 |
| 11 | 2022-03-21 | 78,39 | 4,6930 |
| 12 | 2022-03-18 | 78,87 | 4,7221 |
| 13 | 2022-03-17 | 79,89 | 4,6876 |
| 14 | 2022-03-16 | 78,16 | 4,7055 |
| 15 | 2022-03-15 | 77,43 | 4,7311 |
| 16 | 2022-03-14 | 78,28 | 4,7465 |
| 17 | 2022-03-11 | 76,76 | 4,7924 |
| 18 | 2022-03-10 | 76,41 | 4,8013 |
| 19 | 2022-03-09 | 73,18 | 4,8429 |
| 20 | 2022-03-08 | 68,51 | 4,9121 |
| 21 | 2022-03-07 | 58,30 | 4,9647 |
| 22 | 2022-03-04 | 65,10 | 4,8363 |
| 23 | 2022-03-03 | 67,35 | 4,7931 |
| 24 | 2022-03-02 | 68,49 | 4,7989 |
| 25 | 2022-03-01 | 68,85 | 4,7241 |
| 26 | 2022-02-28 | 82,21 | 4,6909 |
| 27 | 2022-02-25 | 88,14 | 4,6608 |
| 28 | 2022-02-24 | 87,03 | 4,6284 |
| 29 | 2022-02-23 | 95,07 | 4,5352 |
| 30 | 2022-02-22 | 89,77 | 4,5416 |
| **Średnia z 30** | | **77,49** | **4,72** |

**Dane techniczne dotyczące przesyłania i dystrybucji ciepła zatwierdzone i planowane w 1 rst**

Tabela nr 3-2

| | | | źródło | | PEC Ełk |
|---|---|---|---|---|---|
| moc cieplna | 1 | przyłączeniowa | $N_{przył}$ | MW | 69,6477 |
| | 2 | zamówiona średnioroczna | $N_{zam}$ | MW | 66,7743 |
| | 3 | strat na przesyle | $N_{str}$ | MW | 2,8734 |
| ciepło | 4 | dostarczone do sieci | Q | GJ | 521 147,00 |
| | 5 | sprzedane | $Q_{sprz}$ | GJ | 471 327,00 |
| | 6 | strat na przesyle, w tym: | $Q_{str}$ | GJ | 49 820,00 |
| | 7 | strat sieci ciepłowniczej | | GJ | 49 820,00 |
| | 8 | długość sieci | | mb | 46 805 |
| | 9 | w tym preizolowane | | mb | 36 020 |
| | 10 | pojemność sieci | | $m^3$ | 1 699 |
| | 11 | ilość nośnika ciepła na uzupełnienie | | $m^3$ | 4 428 |
| | 12 | w tym: | | | |
| | 13 | sprzedaż nośnika ciepła | | $m^3$ | 0 |
| | 14 | strata nośnika ciepła w sieci | | $m^3$ | 4 428 |
| | 15 | ilość eksploatowanych węzłów cieplnych | | szt. | 159 |
| | 16 | ilość odbiorców - ogółem | | szt. | 729 |

Table 1-1

Table 1-2

Table 1-3

Table 1-4

| | | |

**TABELA 1-7 Trzyletnia analiza sprawności wytwarzania ciepła**

| Kotłownie sieciowe | I-P1 II-P2 | 2018 | 2019 | 2020 | Średnia | Plan na I RST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprawność wytwarzania | % | 80,81 | 82,46 | 82,42 | 81,90 | 82,42 |
| Straty mocy | MW | 2,92500 | 2,92700 | 2,95000 | 2,93400 | 2,95000 |
| Straty ciepła | GJ | 47 998,00 | 48 002,00 | 49 530,00 | 48 510,00 | 49 530,02 |
| Straty ciepła | % | 9,48 | 9,47 | 9,51 | 9,49 | 9,51 |
| Ubytki nośnika ciepła | $m^3$ | 3 866,00 | 3 688,00 | 4 428,00 | 3 994,00 | 4 428,00 |

TABELA 5 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie ciepłowniczej wykonane w roku poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (2020 r.) oraz planowane na pierwszy rok stosowania taryfy

| Lp. | KOSZTY | Koszty wytwarzania ciepła | | | Wytworzona ilość energii przesyłanej w sieciach ciepłowniczych | | | Pozostałe, odbierane energia cieplna i koszty nabycia ciepła | | | Razem przesyłana i dystrybuowana ciepło | | | Koszty ogólnozakładowe | | | Koszty grupowe | | | Wydziały inwestycyjne | | | Razem wytworzona i przesyłana/dystrybuowana ciepło | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | 5 (poz.) | 7 (poz.) | 7/5 | 5 | 6 | 6/5 | 5 | 6 | 6/5 | 7 (kol.5+6) | 8 (kol.7+16) | 8/7 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | 12 | 12/11 | 14 | 16 | 16/14 | 18 (poz.) | 19 (poz.) | 19/18 |
| 1 | Przychody | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 2 142 260,15 | 3 006 716,14 | 5,9% | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Koszty [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 374 914,34 | 865 071,99 | 11,1% | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | Materiały, [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 130 437,02 | 716 604,97 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | Materiały, [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 90 709,90 | 677 009,89 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | Zużycie [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | Zużycie [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | Usługi obce w tym: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | remonty | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | pozostałe usługi obce | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | Podatki i opłaty | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | Koszty osobowe | [illegible] | 60 014,28 | [illegible] | [illegible] | 41 224,28 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 23 245,67 | 35 685,73 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 100 163,32 | 130 710,20 | [illegible] |
| 7 | Razem koszty [illegible] (suma: kolumny 2 [illegible] kolumny 6 [illegible]) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 270 007,16 | 2 448 606,59 | [illegible] | 721 011,91 | 930 893,94 | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | Materiały i energia, w tym: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | zużycie [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | zużycie [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | zużycie [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | Usługi obce, w tym: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | pozostałe usługi obce | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | transport i spedycja [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | Opłaty za korzystanie [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | Pozostałe koszty [illegible] | [illegible] | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | * Koszty [illegible] (poz. 1-11) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | Koszty ogólne (suma: kolumny 10 [illegible] kolumny 12) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 326 588,55 | 384 391,25 | 17,9% | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | Koszty [illegible] | 0,00 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | | 0,00 | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | [illegible] | |
| 15 | OGÓŁEM KOSZTY (suma: 7 [illegible] 13 [illegible] 14) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | [illegible] | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | | [illegible] | | | 0,00 | | [illegible] | |
| 17 | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | NADWYŻKA/DEFICYT NA RACHUNKU (suma: 15 [illegible] kolumny 17 [illegible] kolumny 18) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | [illegible] | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 21 | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**TABELA 6 Analiza kosztów wraz ze zwrotem z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą w przedsiębiorstwie ciepłowniczym**

| Lp. | Rodzaje | Wytwarzanie ciepła | | | | | | | | | Przesyłanie i dystrybucja ciepła | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W1 | W2 | W3 | W4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 17 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**TABELA 7. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (zł/GJ): łącznie wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła**

| Lp. | KOSZTY | Koszty jednostkowe (zł/GJ) | | | | | ZMIANA % | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy | plan do obecnie stosowanej taryfy | wykonanie obecnie stosowanej taryfy | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan na pierwszy rok stosowania taryfy | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/4 |
| 1. | Amortyzacja | 7,33 | 6,50 | 6,32 | 6,64 | 6,36 | -9,50% | -2,25% | -2,88% | -4,19% |
| 2. | Wynagrodzenia i świadczenia | 17,18 | 13,77 | 12,35 | 12,20 | 13,46 | 0,14% | -2,25% | -10,78% | 10,31% |
| 3. | Materiały, w tym: | 1,49 | 2,81 | 1,81 | 1,53 | 2,75 | 3,14% | -2,25% | -35,50% | 79,20% |
| | materiały do remontów | 0,97 | 2,27 | 1,18 | 1,00 | 2,22 | 3,09% | -2,25% | -47,98% | 122,08% |
| | pozostałe materiały | 0,52 | 0,55 | 0,63 | 0,54 | 0,53 | 3,23% | -2,25% | 16,39% | -0,61% |
| 4. | Usługi obce, w tym: | 1,81 | 1,93 | 1,99 | 1,05 | 1,89 | -42,05% | -2,25% | 2,99% | 80,67% |
| | remonty | 1,04 | 0,81 | 1,10 | 0,29 | 0,80 | -72,27% | -2,25% | 35,29% | 176,41% |
| | pozostałe usługi obce | 0,77 | 1,12 | 0,89 | 0,76 | 1,10 | -1,28% | -2,25% | 20,45% | 44,38% |
| 5. | Podatki i opłaty | 2,07 | 2,20 | 2,00 | 2,03 | 2,15 | -2,16% | -2,25% | -9,18% | 6,16% |
| 6. | Pozostałe koszty stałe | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | -7,50% | -2,25% | -2,79% | 3,68% |
| **7.** | **Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)** | **25,13** | **27,46** | **24,71** | **23,67** | **26,84** | **-5,79%** | **-2,25%** | **-10,02%** | **13,40%** |
| 8. | Materiały i energia, w tym: | 22,77 | 23,81 | 18,56 | 18,60 | 60,62 | -18,30% | 154,64% | 22,06% | 225,90% |
| | paliwo technologiczne | 20,80 | 20,78 | 15,61 | 16,27 | 57,67 | -21,77% | 177,49% | -24,88% | 254,34% |
| | energia elektryczna | 1,97 | 3,03 | 2,95 | 2,33 | 2,96 | 18,36% | -2,25% | -2,64% | 27,10% |
| | pozostałe materiały i energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | - |
| 9 | Usługi obce, w tym: | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,48 | 0,44 | -3,10% | -2,25% | -1,95% | 8,90% |
| | pozostałe usługi obce | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 96,87% | -2,25% | -0,25% | -36,71% |
| | transport i spedycja paliw | 0,44 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -17,32% | -2,25% | -2,31% | 0,51% |
| 10. | Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 11,36% | -2,25% | -11,03% | 6,15% |
| 11. | Pozostałe koszty zmienne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - |
| 12. | * Koszt uprawnień do emisji $CO_2$ | 6,27 | 19,82 | 18,82 | 9,27 | 24,08 | 47,76% | 21,50% | -5,01% | 159,74% |
| **13.** | **Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+ wiersz 12)** | **29,76** | **44,33** | **38,05** | **28,59** | **85,39** | **-3,91%** | **92,62%** | **-14,17%** | **198,64%** |
| 14. | Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | 0,16 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | | -2,25% | -31,07% | |
| **15.** | **OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14)** | **54,88** | **71,95** | **62,87** | **52,26** | **112,39** | **-4,77%** | **56,21%** | **-12,62%** | **115,04%** |
| 16. | Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą | | 2,45 | | | 2,39 | | -2,25% | | |
| 17. | Koszty podgrzania nośnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | - |
| 18. | Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **19.** | **PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 15+wiersz 16+wiersz 17+wiersz 18)** | **54,88** | **74,39** | **62,87** | **52,26** | **114,78** | **-4,77%** | **54,28%** | **-15,49%** | **119,61%** |
| 20. | Koszty finansowe | | | | | | | | | |
| 21. | Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej | **0,63** | **0,86** | **0,66** | **0,68** | **0,84** | **7,78%** | **-2,25%** | **-23,40%** | **23,53%** |
| | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż ciepła w GJ | 456 333,98 | 460 723,00 | 485 000,00 | 468 586,28 | 471 327,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**TABELA 7.1. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (zł/GJ): wytwarzanie ciepła**

| Lp. | KOSZTY | Koszty jednostkowe (zł/GJ) | | | | | ZMIANA % | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy | plan do obecnie stosowanej taryfy | wykonanie obecnie stosowanej taryfy | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan na pierwszy rok stosowania taryfy | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/4 |
| 1. | Amortyzacja | 4,85 | 4,15 | 3,96 | 4,18 | 4,08 | -13,82% | -1,68% | -4,58% | -2,53% |
| 2. | Wynagrodzenia i świadczenia | 10,34 | 11,90 | 10,52 | 10,55 | 11,70 | 1,99% | -1,68% | -11,55% | 10,92% |
| 3. | Materiały, w tym: | 1,00 | 1,25 | 1,31 | 1,26 | 1,23 | 25,06% | -1,68% | 4,37% | -1,92% |
| | materiały do remontów | 0,57 | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 0,78 | 40,26% | -1,68% | 6,94% | -2,49% |
| | pozostałe materiały | 0,43 | 0,45 | 0,56 | 0,45 | 0,45 | 4,81% | -1,68% | 24,20% | -0,90% |
| 4. | Usługi obce, w tym: | 1,68 | 1,75 | 1,80 | 0,92 | 1,72 | -45,06% | -1,68% | 2,76% | 86,18% |
| | remonty | 0,99 | 0,76 | 0,99 | 0,25 | 0,75 | -74,23% | -1,68% | 30,28% | 193,93% |
| | pozostałe usługi obce | 0,69 | 0,99 | 0,81 | 0,67 | 0,97 | -3,57% | -1,68% | 18,41% | 45,23% |
| 5. | Podatki i opłaty | 0,87 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -3,07% | -1,68% | -8,69% | 6,78% |
| 6. | Pozostałe koszty stałe | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | -6,50% | -1,68% | -2,87% | 5,08% |
| **7.** | **Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)** | **18,93** | **20,15** | **18,60** | **17,93** | **19,81** | **-5,33%** | **-1,68%** | **-7,68%** | **10,50%** |
| 8. | Materiały i energia, w tym: | 22,20 | 22,97 | 17,69 | 17,90 | 60,16 | -19,33% | 161,87% | -23,01% | 235,98% |
| | paliwo technologiczne | 20,80 | 20,78 | 15,61 | 16,27 | 58,00 | -21,77% | 179,12% | -24,88% | 256,41% |
| | energia elektryczna | 1,39 | 2,19 | 2,08 | 1,63 | 2,15 | 17,03% | 1,68% | -5,18% | 32,11% |
| | pozostałe materiały i energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 9. | Usługi obce, w tym: | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,48 | 0,44 | -3,10% | -1,68% | -1,95% | -8,37% |
| | pozostałe usługi obce | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 96,87% | -1,68% | -0,25% | -36,34% |
| | transport i spedycja paliw | 0,44 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | -17,32% | -1,68% | -2,31% | 1,10% |
| 10. | Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 11,36% | -1,68% | 11,03% | 6,77% |
| 11. | Pozostałe koszty zmienne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 12. | * Koszt uprawnień do emisji $CO_2$ | 6,27 | 19,82 | 18,82 | 9,27 | 24,22 | 47,76% | 22,21% | -5,01% | 161,26% |
| **13.** | **Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+ wiersz 12)** | **29,18** | **43,50** | **37,18** | **27,90** | **85,07** | **-4,41%** | **95,58%** | **-14,52%** | **204,95%** |
| 14. | Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,11 | - | -1,68% | -46,57% | |
| **15.** | **OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14)** | **48,12** | **63,76** | **55,84** | **45,82** | **104,99** | **-4,77%** | **64,67%** | **-12,41%** | **129,13%** |
| 16. | Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą | | 1,63 | | | 1,61 | | -1,68% | | |
| 17. | Koszty podgrzania nośnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 18. | Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **19.** | **PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 15+wiersz 16+wiersz 17+wiersz 18)** | **48,12** | **65,39** | **55,84** | **45,82** | **106,60** | **-4,77%** | **63,01%** | **-14,60%** | **132,64%** |
| 20. | Koszty finansowe | | | | | | | | | |
| 21. | Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż ciepła w GJ | 456 333,98 | 460 723,00 | 485 000,00 | 468 586,28 | 471 327,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tabela nr 12.1

str. 2

| | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | Pierwszy rok stosowania taryfy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I rat | | | | | | | | | | | | | |
| wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | | |
| I rok stosowania taryfy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 786,23 | 151 576,59 | 151 576,59 | 151 576,59 | 151 576,59 | 151 576,59 | 151 576,59 | 151 576,59 | 150 010,18 | 149 947,52 | 149 947,52 | 149 947,52 | 149 947,52 | 150 294,28 | 150 294,28 | 1 808 271,77 | |
| -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | | |
| 16 533 307,74 | 16 380 653,27 | 16 207 908,80 | 16 035 344,33 | 15 862 569,86 | 15 690 035,39 | 15 517 580,92 | 15 344 726,45 | 15 174 833,40 | 15 005 004,79 | 14 835 178,18 | 14 665 347,57 | 14 495 518,96 | 14 325 343,59 | 14 155 168,22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15 092 214,14 |
| II rok stosowania taryfy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 207,76 | 83 456,02 | 82 796,65 | 82 628,40 | 82 560,57 | 82 560,57 | 82 560,57 | 82 560,57 | 78 110,64 | 78 101,51 | 69 028,73 | 67 428,03 | 67 428,03 | 71 826,87 | 71 855,08 | 915 531,29 | |
| 8 031 723,36 | 7 948 266,34 | 7 865 526,49 | 7 782 900,09 | 7 700 319,52 | 7 617 728,95 | 7 535 158,38 | 7 452 577,81 | 7 374 467,17 | 7 296 365,66 | 7 227 336,93 | 7 159 908,90 | 7 092 480,87 | 7 020 652,20 | 6 945 997,20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 350 741,87 |
| III rok stosowania taryfy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 018,48 | 13 018,48 | 13 018,48 | 12 120,09 | 11 621,44 | 10 239,65 | 9 413,14 | 9 280,65 | 9 280,65 | 9 280,65 | 9 280,65 | 9 280,65 | 9 035,19 | 8 577,43 | 8 577,43 | 115 887,42 | |
| 437 633,99 | 424 615,08 | 411 596,60 | 399 476,51 | 388 455,07 | 377 719,52 | 368 302,48 | 359 021,83 | 349 741,18 | 340 460,53 | 331 179,88 | 321 899,23 | 312 854,04 | 304 286,61 | 295 709,18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 345 759,35 |
| IV rok stosowania taryfy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 332,26 | 3 987,12 | |
| 50 792,39 | 50 460,13 | 50 127,87 | 49 795,61 | 49 463,35 | 49 131,09 | 48 798,83 | 48 466,57 | 48 134,31 | 47 802,05 | 47 469,79 | 47 137,53 | 46 805,27 | 46 473,01 | 46 140,75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 47 968,18 |
| V rok stosowania taryfy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 412,62 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 800,05 | 2 840,05 | 2 640,05 | 2 640,05 | 2 640,05 | 32 900,50 | |
| 630 820,68 | 628 020,63 | 625 220,58 | 622 420,53 | 619 620,48 | 616 820,43 | 614 020,38 | 611 220,33 | 608 420,28 | 605 620,23 | 602 820,18 | 600 180,13 | 597 540,08 | 594 900,03 | 592 259,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 607 153,58 |

## Analiza Aktywów netto dla I roku stosowania taryfy

Tabela nr 12.3
Nr 1

| | | 2020 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obecna taryfa | | | | | | | |
| | | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie |
| | Stan 01.01.2021 | Amortyzacja - obecna taryfa | | | | | | | |
| **Aktywa będące na stanie - Wytwarzanie - 500** | 20 730 689,41 | 157 [illegible],54 | 155 283,34 | 155 283,34 | 155 283,34 | 154 938,56 | 154 922,47 | 154 887,73 | 154 887,73 |
| **Minus użytkowanie wieczyste gruntów** | -90 957,82 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 | -1 196,79 |
| **Minus środki trwałe dot. budowy kotła biomasowego w części sfinansowanej z RPO** | -2 500 442,03 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 | -19 881,09 |
| Wartość netto aktywów | 18 139 288,56 | 17 981 201,54 | 17 784 840,32 | 17 608 479,10 | 17 432 117,88 | 17 256 103,42 | 17 080 103,07 | 16 904 137,45 | 16 728 171,85 |
| Średnia wartość netto aktywów w I roku stosowania taryfy | | | | | | | | | |
| | Stan 01.01.2021 | Amortyzacja - obecna taryfa | | | | | | | |
| **Aktywa będące na stanie - Przesył - 501** | 8 762 781,25 | 83 750,54 | 83 795,34 | 83 750,32 | 83 677,69 | 79 207,76 | 79 207,76 | 79 207,76 | 79 207,76 |
| Wartość netto aktywów | 8 762 781,25 | 8 678 965,71 | 8 595 190,17 | 8 511 439,85 | 8 427 762,16 | 8 348 554,40 | 8 269 346,64 | 8 190 138,88 | 8 110 931,12 |
| Średnia wartość netto aktywów w I roku stosowania taryfy | | | | | | | | | |
| | Stan 01.01.2021 | Amortyzacja - obecna taryfa | | | | | | | |
| **Aktywa będące na stanie - Dystrybucja - 502** | 554 700,88 | 13 018,48 | 13 015,48 | 13 018,48 | 13 018,48 | 13 018,48 | 13 018,48 | 13 018,48 | 13 018,48 |
| Wartość netto aktywów | 554 700,88 | 541 682,40 | 528 702,92 | 515 744,44 | 502 725,96 | 489 707,48 | 476 688,00 | 463 669,52 | 450 652,04 |
| Średnia wartość netto aktywów w I roku stosowania taryfy | | | | | | | | | |
| | Stan 01.01.2021 | Amortyzacja - obecna taryfa | | | | | | | |
| **Aktywa będące na stanie - działalność pomocnicza - 531** | 54 367,44 | 434,80 | 434,80 | 434,80 | 434,00 | 434,80 | 405,97 | 332,29 | 332,29 |
| Wartość netto aktywów | 54 367,44 | 53 932,64 | 53 498,24 | 53 063,84 | 52 629,04 | 52 194,44 | 51 788,17 | 51 455,91 | 51 124,65 |
| Średnia wartość netto aktywów w I roku stosowania taryfy | | | | | | | | | |
| | Stan 01.01.2021 | Amortyzacja - obecna taryfa | | | | | | | |
| **Aktywa będące na stanie - działalność ogólnozakładowa - 551** | 664 581,06 | 5 817,47 | 3 501,47 | 3 501,47 | 3 501,47 | 3 501,47 | 3 501,47 | 3 501,47 | 3 501,47 |
| Wartość netto aktywów | 664 581,06 | 658 743,59 | 655 242,12 | 651 740,65 | 648 239,18 | 644 737,71 | 641 236,24 | 637 734,77 | 634 233,30 |
| Średnia wartość netto aktywów w I roku stosowania taryfy | | | | | | | | | |

**Tabela nr 12**

**Wyliczenie zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność - ZzK**

| | | | Wytwarzanie - CIII | Sieć | Węzły grupowe | Przesył i dystrybucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Średnie Aktywa trwałe netto w I roku stosowania taryfy | 2.1+2.2+2.3 | 15 662 941,56 | 7 406 600,10 | 371 259,80 | 7 777 859,90 |
| 2.1 | WRA - działalność podstawowa - 500, 501, 502 | Tab.12.1 | 15 092 214,14 | 7 350 741,97 | 345 759,35 | 7 696 501,32 |
| 2.2 | WRA - działalność pomocnicza - 531 | Tab.12.1 | 47 968,18 | | | 0,00 |
| 2.3 | WRA - działalność ogólnozakładowa - 551 | Tab.12.1 | 522 759,24 | 55 858,13 | 25 500,45 | 81 358,58 |
| 3.1 | Kapitał obcy | D | 7 831 470,78 | 3 703 300,05 | 185 629,90 | 3 888 929,95 |
| 3.2 | Kapitał własny | E | 7 831 470,78 | 3 703 300,05 | 185 629,90 | 3 888 929,95 |
| 4 | Stopa wolna od ryzyka - 10-cio letnie obligacje Skarbu Państwa | $r_f$ | 1,938% | 1,938% | 1,938% | 1,938% |
| 5 | Premia za ryzyko udostępnienia kapitału obcego dla przedsiębiorstwa | DP | 1,260% | 1,260% | 1,260% | 1,260% |
| 6 | Koszt kapitału obcego | $r_d$ | 3,198% | 3,198% | 3,198% | 3,198% |
| 7 | Premia za ryzyko udostępnienia kapitału własnego | RP | 4,500% | 4,500% | 4,500% | 4,500% |
| 8 | Miara ryzyka zaangażowania kapitału | $ß_e$ | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| 9 | Miara ryzyka zaangażowania kapitału | $ß_a$ | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 10 | Nakłady inwestycyjne w roku poprzedzającym n-1 | $NI_{n-1}$ | 2 746 852,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Nakłady inwestycyjne w roku poprzedzającym n-1 >= 0,6 x ($A_{n-1}$ + $ZzK_{n-1}$) | $NI_{n-1}$ >= 0,6 | 1 770 597,25 | 934 782,36 | 93 417,32 | 689 976,09 |
| 12 | Amortyzacja od aktywów w roku poprzedzającym n-1 (Tab.4.1) | $A_{n-1}$ | 1 959 717,74 | 1 001 440,36 | 148 519,79 | 1 149 960,15 |
| 13 | Zwrot z kapitału dla roku poprzedzającego n-1 | $ZzK_{n-1}$ | 991 277,67 | 556 530,24 | 7 175,74 | 0,00 |
| 14 | Premia za intensywność inwestowania | I | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| 15 | Koszt kapitału własnego | $r_e$ | 5,196% | 5,196% | 5,196% | 5,196% |
| 16 | Podatek dochodowy | t | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 17 | WACC przed opodatkowaniem - wyliczamy wg Informacji PURE | WACC pre tax | 4,806% | 4,806% | 4,806% | 4,806% |
| 18 | WACC po opodatkowaniu | WACC post tax | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% |
| 19 | WACC przed opodatkowaniem - zastosowany w kalkulacji ZzK | WACC pre tax | 4,806% | 4,806% | 4,806% | 4,806% |
| 20 | ZzK (zwrot z zaangażowanego kapitału = WRA x WACC) | ZzK | 752 760,97 | 355 961,20 | 17 842,75 | 373 803,95 |

Tabela nr 11

## Przychody z działalności koncesjonowanej (sprzedaż ciepła) 2020

| | Zamówiona moc | Ciepło | Nośnik | **Razem wytwarzanie** | Przesył stały | Przesył zmienny | **Razem przesył** | **Ogółem** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-P1 | 3 387 857,59 | 8 155 362,32 | 0,00 | **11 543 219,91** | 962 251,48 | 2 367 999,67 | **3 330 251,15** | **14 873 471,06** |
| II-P2 | 3 267 327,93 | 6 192 939,21 | 0,00 | **9 460 267,14** | 628 981,44 | 1 428 535,73 | **2 057 517,17** | **11 517 784,31** |
| ***ul. Ciepła 10*** | ***6 655 185,51*** | ***14 348 301,54*** | ***0,00*** | ***21 003 487,05*** | 1 591 232,92 | 3 796 535,40 | ***5 387 768,32*** | ***26 391 255,37*** |
| **OPŁATY ŁĄCZNIE** | **6 655 185,51** | **14 348 301,54** | **0,00** | **21 003 487,05** | **1 591 232,92** | **3 796 535,40** | **5 387 768,32** | **26 391 255,37** |

Tabela nr 9-1

**Kalkulacja ceny nośnika ciepła dla źródła ul. Ciepła 10**

| | K-1 | j.m |
|---|---|---|
| średni koszt jednostkowy ciepła [Tab.6-1] | 97,40 | zł/GJ |
| ilość nośnika na uzupełnienie sieci | 4 428,00 | $m^3$ |
| ilość nośnika ciepła wyprodukowana | 4 428,00 | $m^3$ |
| ciepło podgrzania nośnika ciepła | | |
| ilość nośnika na uzupełnienie sieci [$m^3$] x 0,3978 GJ/$m^3$ = | 1 761,46 | GJ |
| koszt podgrzania nośnika ciepła | 171 571,25 | zł |
| razem techniczne planowane koszty [Tab.5.1] | 7 864,16 | zł |
| **Ogółem koszty** | **179 435,41** | **zł** |
| koszt jednostkowy nośnika ciepła | 40,52 | zł/$m^3$ |
| **Cena nośnika ciepła netto** | **40,52** | **zł/$m^3$** |

Tabela nr 8-1

**Kalkulacja stawek opłat za usługi przesyłowe w grupie - II-P2**

$k_{sp} = B \times [K_{ps} : \Sigma N_s]$

$k_{zp} = (1-B) \times [K_{ps} \times N_{gp} : \Sigma N_s] : Q_{gp}$

| | | | j.m. |
|---|---|---|---|
| B | = | 0,300 | |
| $Q_{gp}$ | = | 213 655,00 | GJ |
| $N_{gp}$ | = | 33,35874 | MW |
| $N_s$ | = | 66,4483 | MW |
| $K_{ps}$ | = | 7 033 148,53 | zł. |

$k_{sp}$ = 0,3 x [ 7 033 148,53 : 66,44830 ] = **31 753,18** **zł./MW/rok**

$k_{zp}$ = (1 - 0,3 ) x [ 7 033 148,53 x 33,35874 : 66,44830 ] : 213 655,00 = **11,57** **zł./GJ**

| | j.m. | netto | |
|---|---|---|---|
| **stawka opłat stałych za usługi przesyłowe** | **zł./MW/rok** | 31 753,18 | |
| **stawka opłat stałych za usługi przesyłowe** | **zł./MW/m-c** | 2 646,10 | |
| **stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe** | **zł./GJ** | 11,57 | **12,22** z opłatą zastępczą |

**Tabela nr 8-2**

## Kalkulacja stawek opłat za usługi przesyłowe w grupie - I-P1

$k_{sw} = B \times [K_{ps} : \Sigma N_s + K_{pw} : N_{gw}]$

$k_{zw} = (1-B) \times [K_{ps} \times N_{gw} : \Sigma N_s + K_{pw}] : Q_{gw}$

| | | | j.m. |
|---|---|---|---|
| B | = | 0,30 | |
| $Q_{gw}$ | = | 257 672,00 | GJ |
| $N_{gw}$ | = | 33,0896 | MW |
| $N_s$ | = | 66,4483 | MW |
| $K_{ps}$ | = | 7 033 148,53 | zł. |
| $K_{pw}$ | = | 1 322 525,64 | zł. |

$k_{sw}$ = 0,3 x [ 7 033 148,53 : 66,4483 + 1 322 525,64 : 33,0896 ] = **43 743,59** **zł./MW/rok**

$k_{zw}$ = (1 - 0,30 ) x [ 7 033 148,53 x 33,0896 : 66,4483 + 1 322 525,64 : 257 672,00 = **13,11** **zł./GJ**

| | j.m. | netto | |
|---|---|---|---|
| **stawka opłat stałych za usługi przesyłowe** | **zł./MW/rok** | 43 743,59 | |
| **stawka opłat stałych za usługi przesyłowe** | **zł./MW/m-c** | 3 645,30 | |
| **stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe** | **zł./GJ** | 13,11 | **13,76** z opłatą zastępczą |

Tabela nr 7

**Obliczenie ceny za zamówioną moc cieplną i za ciepło dla źródła ciepła nr - ul. Ciepła 10**

$C_{jm} = A \times P_c : N$ cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok

| | | | j.m. |
|---|---|---|---|
| A | = | 0,300 | |
| $P_c$ | = | 50 577 709,12 | zł. |

N (zgodnie z § 18 rozporządzenia taryfowego jest to suma mocy przyłączeniowej dla sieci ciepłowniczej i zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców zasilanych bezpośrednio z tego źródła)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $N_{przyl}$ | = | 69,3983 | MW |
| $N_{zam.\ bezpośr.\ ze\ źródła}$ | = | 0,0000 | MW |
| N | = | 69,3983 | MW |

$C_{jm}$ = 0,300 x 50 577 709,12 : 69,3983 = **218 640,99** zł./MW/rok

$C_{jc} = (1 - A) \times P_c : C$ cena ciepła zł/GJ

Q (zgodnie z § 18 rozporządzenia taryfowego jest to suma planowanych do sprzedaży odbiorcom ilości ciepła i strat ciepła podczas przesyłania sieciami ciepłowniczymi)

| | | | j.m. |
|---|---|---|---|
| $Q_{sprz}$ | = | 471 327,00 | GJ |
| $Q_{str}$ | = | 49 820,00 | GJ |
| Q | = | 521 147,00 | GJ |

$C_{jc}$ = (1 - 0,30 ) x 50 577 709,12 : 521 147,00 = **67,94** zł./GJ

**Ceny**

| | j.m. | netto |
|---|---|---|
| **cena za zamówioną moc cieplną** | **zł./MW/rok** | **218 640,99** |
| **cena za zamówioną moc cieplną** | **zł./MW/m-c** | **18 220,08** |
| **cena ciepła** | **zł./GJ** | **67,94** |

Tabela nr 6-1

**Dane do kalkulacji cen za zamówioną moc cieplna i za ciepło oraz stawek opłat za usługi przesyłowe** **CIII**

I-P1
II-P2

| Lp. | wyszczególnienie | | j.m. | wytwarzanie ciepła | przesył i dystrybucja ciepła | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sieć ciepłownicza | grupowe węzły cieplne |
| | a | | b | c | d | e |
| 1a | planowane koszty stałe | | zł | 10 082 748,80 | 2 823 951,40 | 937 574,39 |
| 1b | planowane koszty zmienne | | zł | 39 861 158,40 | 0,00 | 384 951,25 |
| 1c | Planowane koszty zakupu ciepła w Energoutil | | zł | 813 237,32 | | |
| 2 | planowane roczne koszty | | zł | 50 757 144,53 | 2 823 951,40 | 1 322 525,64 |
| 3.1 | cena ciepła PEC | Tab.7-1. | zł/GJ | | 67,94 | |
| 4.1 | cena za zamówioną moc cieplną PEC | Tab.7-1. | zł/MW/rok | | 218 640,99 | |
| 5 | średni koszt jednostkowy ciepła | 1 / 17 | zł/GJ | 97,40 | | |
| 6.1 | straty ciepła na przesyle - ciepło Energoutil | Tab.3.2 | GJ | | 3 194,47 | |
| 7.1 | straty mocy na przesyle - ciepło Energoutil | Tab.3.2 | MW | | 0,0766 | |
| 6.2 | straty ciepła na przesyle - ciepło PEC | Tab.3.2 | GJ | | 46 625,53 | |
| 7.2 | straty mocy na przesyle - ciepło PEC | Tab.3.2 | MW | | 2,8734 | |
| 8 | koszty strat ciepła na przesyle | 3 x 6 + 4 x 7 | zł | | 4 029 761,72 | |
| 9 | koszty podgrzania nośnika ciepła | Tab.9 | zł | -179 435,41 | | |
| 10 | straty nośnika ciepła na przesyle | Tab.3.2 | $m^3$ | | 4 428,00 | |
| 11 | koszt jednostkowy nośnika ciepła | Tab.9 | zł/$m^3$ | | 40,52 | |
| 12 | koszty strat nośnika ciepła | 10 x 11 | zł | | 179 435,41 | |
| 13 | przesunięcie kosztów eksploatacyjnych | | zł | | 0,00 | |
| 13 | koszty planowane do kalkulacji | | zł | 50 577 709,12 | 7 033 148,53 | 1 322 525,64 |
| 14 | ciepło wytworzone | Tab.1-2 | GJ | 524 022,00 | | |
| 15 | ciepło sprzedane | Tab.1-4 | GJ | 471 327,00 | 471 327,00 | 257 672,00 |
| 16 | ciepło strat na przesyle | Tab.3-2 | GJ | 49 820,00 | | |
| 17 | ciepło dostarczone do sieci Q | 16 + 17 | GJ | 521 147,00 | | |
| 18 | zamówiona moc cieplna | Tab.1-4 | MW | 66,44830 | 66,44830 | 33,08956 |
| 19 | moc strat na przesyle | Tab.3-2 | MW | 2,95000 | | |
| 20 | przyłączeniowa moc cieplna N | 19 + 20 | MW | 69,39830 | | |
| 21 | wskaźnik "A" | | | 0,300 | | |
| 22 | wskaźnik "B" | | | | 0,300 | 0,300 |