

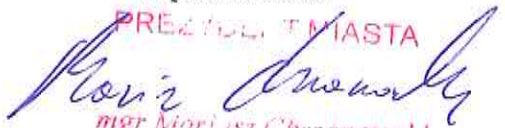
NWE.0232.10.2018

RADA MIEJSKA ŁOMŻY

WNIOSEK

Mając na uwadze porządek prac Rady Miejskiej Łomży, w załączeniu przedkładam opracowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o. o. materiały niezbędne do dokonania analizy jej funkcjonowania w tym realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzaniowski

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Łomży**

18 – 400 Łomża
ul. Kopernika 9a



**Funkcjonowanie MPEC Sp. z o.o. w Łomży
w 2017 roku**

materiały dla Rady Miasta

Łomża, maj 2018 rok

Spis treści:

- I. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie
- II. Charakterystyka działalności jednostki
- III. Władze Spółki
- IV. Sytuacja w branży i na rynku lokalnym
- V. Sprzedaż, koszty i wynik
- VI. Zaopatrzenie
- VII. Personel i świadczenia socjalne
- VIII. Inwestycje, modernizacje, remonty
- IX. Ochrona środowiska
- X. Finansowanie
- XI. Szczególne zdarzenia
- XII. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa
- XIII. Realizacja strategii i najważniejszych celów przedsiębiorstwa

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

Firma	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Miasto Łomża
Adres	ul. Kopernika 9 A, 18 - 400 Łomża
Numer KRS	0000064803
REGON	450187317
NIP	7180000145
Telefon	+ 48 86 216 54 31
E-mail	sekretariat@mpec.lom.pl
Witryna internetowa	www.mpec.lom.pl

II. Charakterystyka działalności jednostki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w branży energetycznej w sektorze ciepłowniczym, przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest świadczenie usług z zakresu gospodarki ciepłowniczej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz na rzecz jednostek gospodarczych i osób fizycznych.

Działalność ta podlega koncesjonowaniu. Koncesje wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. MPEC Sp. z o.o. w Łomży uzyskał z urzędu dwie koncesje, a mianowicie: WCC/227/439/U/2/98/PK z 1998.10.09 na wytwarzanie ciepła oraz PCC/241/439/U/2/98/PK z 1998.10.09 na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Dnia 13 lipca 2007 roku Prezes URE zmienił powyższe decyzje poprzez zmianę okresu na jaki zostały udzielone koncesje tj. z 15 października 2008r. na 15 października 2023r.

Podstawą prawną działalności przedsiębiorstwa jest kodeks spółek handlowych, ustawa o gospodarce komunalnej, Akt założycielski Spółki z o.o., oraz inne właściwe przepisy. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zarejestrowane w rejestrze handlowym w dziale B pod numerem RHB 358, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży Sądu Gospodarczego z dnia 31 lipca 1997 r. sygn. akt VN-Reg H 99/97, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 28.XI.2001 r. MPEC Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000064803. Spółka jest jednoosobową spółką Miasta Łomża, które posiada 44 043 (czterdzieści cztery tysiące czterdzieści trzy) udziałów o łącznej wysokości 22 021 500 (dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) o wartości 500 (pięćset) złotych każdy. Spółka nie posiada udziałów w innych jednostkach (spółkach). Spółka

działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w Mieście Łomża, jest zorganizowana jako jeden zakład i nie posiada oddziałów.

Rozwój Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uzależniony od rozwoju miasta, tym samym od Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który może wyznaczać nam obszary zasilania w ciepło z sieci. Spółka planuje modernizację źródła wytwarzania energii ciepłej, m.in. poprzez budowę kotła na biomasę.

III. Władze Spółki

Władzami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników.

1. Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki:

- a) wchodzi obecnie jedna osoba:
 - mgr inż. Radosław Żegalski – Prezes Zarządu powołany uchwałą RN nr 4/17 z dnia 1.02.2017 r.

- b) wchodzi w 2016 r.:
 - mgr inż. Radosław Żegalski - Członek Zarządu powołany uchwałą RN nr 15/15 z dnia 7.09.2015 r. Powołany na Prezesa Zarządu uchwałą RN nr 4/17 z dnia 1.02.2017 r.
 - mgr Paweł Laskowski - Członek Zarządu powołany uchwałą RN nr 16/15 z dnia 7.09.2015 r. Odwołany uchwałą RN nr 3/17 z dnia 1.02.2017 r.

W obecnie w przedsiębiorstwie Spółki występuje dwóch prokurentów: Elżbieta Truszkowska zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego Spółki, mgr inż. Danuta Fronczek zatrudniona na stanowisku Kierownika Działu Ochrony Środowiska.

Do dokonywania czynności prawnych, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki oraz reprezentowania jej upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, bądź dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

2. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.
2. Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 14/15 z dnia 26.06.2015r. powołało na członków Rady Nadzorczej z dniem 27.06.2015r.:
 - a) Marka Kozikowskiego,
 - b) Adama Wilemajtys,
 - c) Marcina Chłudzińskiego,

d) Marka Rutkowskiego,

oraz członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników:

- a) Henryka Piekarskiego,
- b) Zdzisława Szanciło.

- 1) Pan Marcin Chłudziński zrezygnował z zasiadania w Radzie Nadzorczej z dniem 8.01.2016 r.
- 2) Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 1/16 z dnia 9.02.2016 r. powołało Pana Andrzeja Grodzkiego na członka Rady Nadzorczej.
- 3) Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 2/17 z dnia 23.02.2017 r. odwołało Pana Marka Kozikowskiego z członka Rady Nadzorczej.
- 4) Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 3/17 z dnia 23.02.2017 r. powołało Pana Daniela Oliva na członka Rady Nadzorczej.
- 5) Rada Nadzorcza Uchwałą nr 7/17 z dnia 6.03.2017 r. powołała Pana Andrzeja Grodzkiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 6) Rada Nadzorcza Uchwałą nr 19/17 z dnia 6.04.2017 r. powołała Pana Zdzisława Szanciło na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 7) Rada Nadzorcza Uchwałą nr 21/17 z dnia 6.04.2017 r. powołała Pana Daniela Oliva na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej trzech członków Rady. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
- b) coroczna ocena sprawozdań Zarządu, oraz sprawozdania finansowego Spółki,
- c) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- d) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzieleniu Zarządowi absolutorium,
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

3. Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łomży. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku. Zwołuje je Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu obrachunkowego.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,
- c) udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- e) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

IV. Sytuacja w branży i na rynku lokalnym

Sytuację MPEC Sp. z o.o. w Łomży należy porównywać z danymi publikowanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wydawnictwie z serii Energetyka Ciepła w liczbach. Ostatni raport z 2017 roku za rok 2016 został przedstawiony w opracowaniu pt. „Energetyka Ciepła w liczbach – 2016”¹. Obejmuje on 437 przedsiębiorstw, które wypełniły formularz URE-C1 *Sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem*. Koncesjonowany sektor ciepłowniczy składa się z 428 przedsiębiorstw, którym została wydana koncesja na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

W ocenie zarządu spółki ukazanie sytuacji przedsiębiorstwa na tle całego sektora ciepłowniczego spełni wymogi cech jakościowych sprawozdania z działalności, w szczególności cechę obiektywizmu.

Ważną kwestią w działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych jest rodzaj spalanej paliwa. W sektorze ciepłowniczym do produkcji ciepła stosuje się: paliwa węglowe, paliwa gazowe, olej opałowy, OZE oraz pozostałe paliwa. W województwie podlaskim paliwa węglowe stanowiły 80 % (spadek o ponad 14 pkt procentowych), natomiast w skali całego kraju stanowiły 75,0 %. Dane dotyczące sektora ciepłowniczego wskazują, że dywersyfikacja paliw jest zdecydowanie większa w przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło w kogeneracji.

W roku 2017 średnioroczna cena zużycia mialu węglowego wyniosła 254,54 zł/t. i pozostała na takim samym poziomie jak w 2016 roku dzięki dwuletniej umowie z Węglokoks Kraj na dostawę mialu węglowego. Średnioroczna cena energii elektrycznej 1 kWh w 2017 r. wyniosła 0,3719 zł/kWh i była niższa o 0,0094 zł/kWh niż w 2016 roku.

Odnosząc się do skali mikro (lokalnej) należy wskazać, że odbiorcy w dalszym ciągu podejmują działania modernizacyjne w przedmiocie dociepleń nieruchomości budynkowych, co miało przełożenie na zapotrzebowanie w energię ciepłą z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego.

Z kolei warunki atmosferyczne 2017 r. również były korzystne z punktu widzenia przedsiębiorstwa: średniodobowa temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym była niższa niż w latach poprzednich, co spowodowało większą sprzedaż energii ciepłej.

Sprzedaż w 2017r. wyniosła 592.407 GJ. Wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 6 333 GJ tj. ok 1 %. W 2016 r. w sektorze ciepłowniczym średnia cena wytwarzania ciepła z węgla kamiennego wynosiła 37,43 zł/GJ, z kolei w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2016 r. wynosiła 31,73 zł/GJ. Natomiast w roku 2017 cena ta wyniosła 30,96 zł/GJ. Odnotowany został więc spadek ceny wytwarzania energii ciepłej. Sytuacja ta nie koreluje z tendencjami na światowych rynkach paliw i jest jak już wspomniałem wcześniej wynikiem podpisanej przez zarząd umowy na dostawę mialu węglowego na przełomie 2015/2016 roku na okres dwóch lat w stałych cenach z roku 2015.

Średnia jednoskładnikowa cena energii ciepłej (przychody ze sprzedaży w złotych / ilość sprzedanej energii ciepłej w GJ) w 2016 r., w sektorze ciepłowniczym wynosiła 48,87 zł/GJ, natomiast w województwie podlaskim 60,45 zł/GJ. Różnicowanie podyktowane jest wieloma uwarunkowaniami

¹ A. Buńczyk, *Energetyka ciepła w liczbach -2016*, Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Warszawa, sierpień 2017, ISBN 978-83-929538-9-0; www.ure.gov.pl.

m.in. odległością od kopalni, wielkością aglomeracji czy długością sieci ciepłowniczej. Zależy też od paliwa jakie jest wykorzystywane do produkcji ciepła oraz od sposobu wytwarzania. Należy zauważyć, że w województwach, w których istnieją elektrownie bądź elektrociepłownie - produkcja ciepła stanowi produkt uboczny i dlatego jego cena jest dużo niższa od typowej produkcji ciepła w ciepłowniach miejskich. I tak np. średnia cena ciepła w województwie mazowieckim w 2016 roku wyniosła tylko 40.89 zł/GJ . Natomiast w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o. wyniosła ona 51,93 zł/GJ, a w roku 2017 – 51,07 zł/GJ. Reasumując ceny energii ciepłej w przedsiębiorstwie są na średnim, krajowym poziomie, a porównując się do średniej ceny w naszym województwie jesteśmy o ponad 15 % „tańsi”.

Dokonując analizy procesu technologicznego istotną kwestią jest sprawność wytwarzania oraz sprawność przesyłania układu ciepłowniczego. Sprawność wytwarzania w sektorze w roku 2016 wyniosła 87,8 %, natomiast sprawność przesyłania 86,7%. Wskaźniki w przedsiębiorstwie wyniosły odpowiednio: w roku 2016: 85,6% oraz 85,8%, natomiast w 2017 r.: 86,1 oraz 85,85. Zarząd spółki podjął dalsze działania mające na celu poprawę sprawności przesyłania energii ciepłej, kluczowe w tej sprawie jest wprowadzenie do realizacji układu pełnej automatyzacji, zdalnego monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi systemu ciepłowniczego miasta Łomża.

Sytuacja techniczno-eksploatacyjna zakładu oraz średnia cena sprzedaży energii ciepłej w przedsiębiorstwie w porównaniu do średnich cen energii ciepłej w kraju i w województwie, wpływają wg zarządu na pozytywną ocenę przedsiębiorstwa w roku 2017. Jednakże w perspektywie wymagań ochrony środowiska dotyczących okresu po roku 2022 konieczna jest kontynuacja prac modernizacyjnych m.in. dotyczących nowych źródeł produkcji energii ciepłej, a tym samym dalszych działań w zakresie dywersyfikacji paliw.

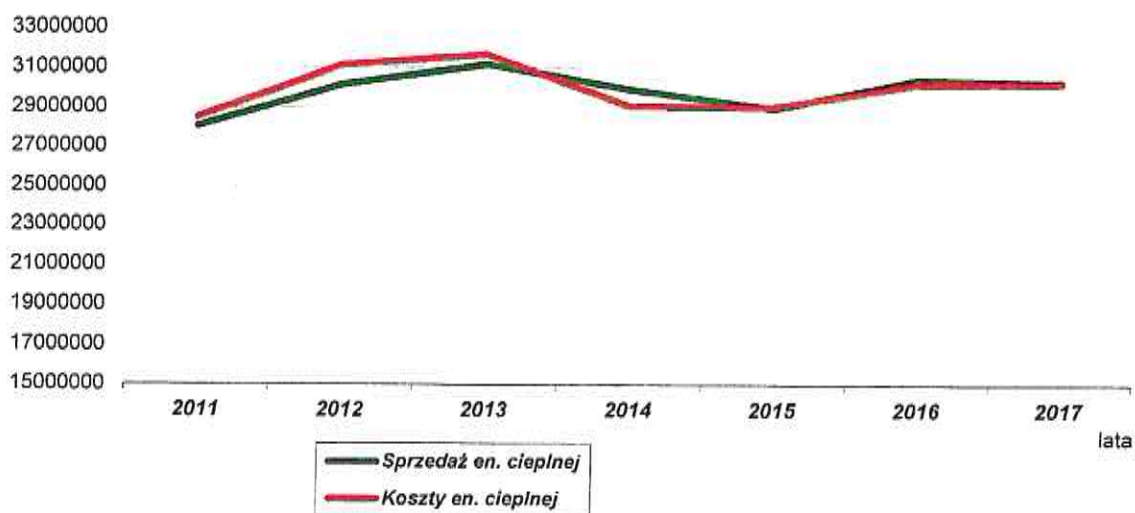
V. Sprzedaż, koszty i wynik

Sprzedaż energii ciepłej w 2017 roku wyniosła 592.407GJ, co daje przychód w wyrazie finansowym w zł 30.255.300. W porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost o 1,08 % sprzedaży energii ciepłej mierzonej w GJ i jest to ilość o 6.333 GJ większa niż w roku poprzednim.

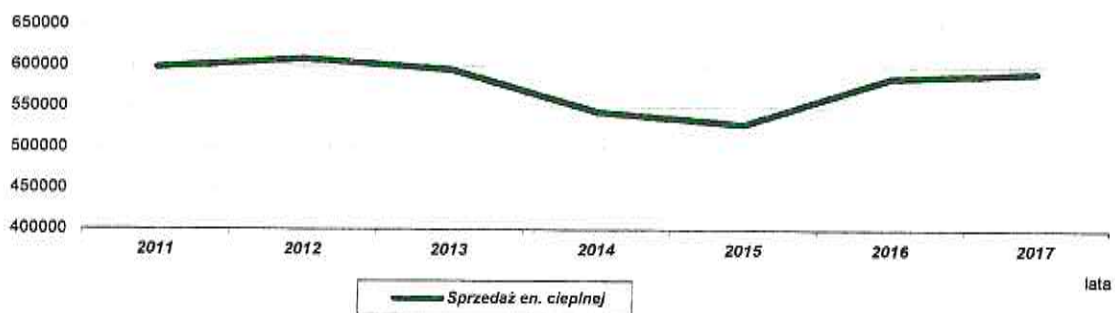
Tabela nr1 – Sprzedaż

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż w zł	Sprzedaż w GJ	Cena jednostkowa średnioroczna w zł
1	2014	29.922.787	544.403	54,96
2	2015	28.951.032	529.407	54,69
3	2016	30.434.134	586.074	51,93
4	Plan 2017	29.261.965	577.000	
5	Wykonanie planu 2017	30.255.300	592.407	51,07
6	Wykonanie planu w %	103,39	102,67	
7	Dynamika 2017/2016	99,41	101,08	

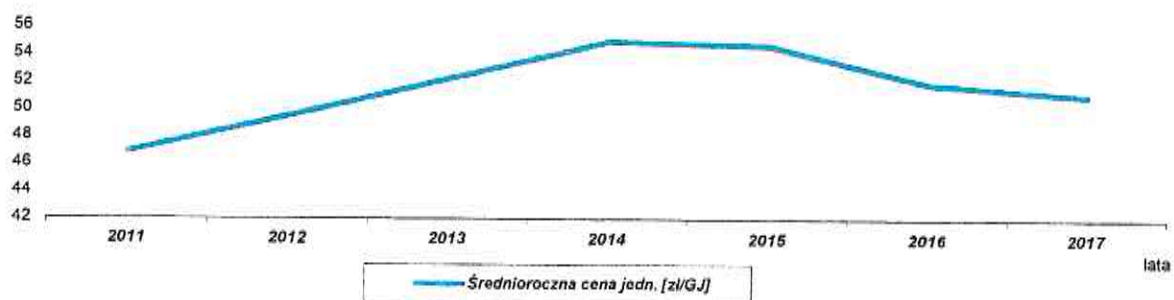
Przychody ze sprzedaży i koszty energii ciepłej



Sprzedaż energii ciepłej w [GJ]



Średnioroczna cena jednostkowa [zł/GJ]



Modernizacje instalacji centralnego ogrzewania oraz coraz powszechniej wprowadzane systemy optymalizacji zużycia energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych (spółdzielniach) przyczyniają się bezpośrednio do ograniczenia poboru energii cieplnej. Z drugiej strony konkurencyjne warunki i zalety ciepła sieciowego decydują o tym, że do miejskiej sieci ciepłowniczej w ciągu ostatnich lat podłączono szereg nowych obiektów, głównie w zabudowie wielorodzinnej ale i przemysłowej.

Strukturę sprzedaży 2016 i 2017 r. uwzględniającą odbiorców przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2 – Struktura sprzedaży według odbiorców

Odbiorcy	2016				2017				Dynamika		
	Wartość zł	Ilość GJ	Udział %	Cena 1 GJ	Wartość Zł	Ilość GJ	Udział %	Cena 1 GJ	6/2	7/3	9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ŁSM	9 804 084	182 931	31,21	53,59	9 822 312	187 207	31,60	52,47	100,19	102,34	97,91
SM Perspektywa	6 281 264	122 014	20,82	51,48	6 209 090	122 718	20,72	50,60	98,85	100,58	98,28
MPGKiM	2 800 363	57 501	9,81	48,70	2 774 537	58 044	9,80	48,70	99,08	100,94	98,15
Pozostali	11 548 423	223 628	38,16	51,64	11 449 361	224 438	37,89	51,01	99,14	100,36	98,79
Ogółem	30 434 134	586 074	100,00	51,93	30 255 300	592 407	100,00	51,07	99,41	101,08	98,35

Największym odbiorcą naszej energii cieplnej jest Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z 31,60 % udziałem w sprzedaży energii cieplnej liczonej w GJ. Drugim co do wielkości sprzedaży naszym kontrahentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” – 20,72% sprzedaży energii cieplnej. Na trzecim miejscu plasuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z 9,80 % sprzedaży energii cieplnej.

W 2017 roku w Spółce zwiększyła się moc zamówiona

Moc zamówiona na dzień 31.12.2016r. 98,809668 MW

Moc zamówiona na dzień 31.12.2017r. 99,546488 MW

Różnica + 0,736820 MW
 Z dniem 1.01.2017 odbiorcy zmniejszyli moc o - 1,062700 MW
 W 2017 r. odbiorcy zmniejszyli moc w starych obiektach o - 0,350000 MW

W 2017 r. podłączono 21 nowych obiektów + 1,931200 MW

W 2017 r. odłączono 5 obiektów - 0,066000 MW

W 2017 r. odbiorcy zwiększyli moc w starych obiektach o + 0,284320 MW

Udział kosztów w przychodach ze sprzedaży energii cieplnej wynosił:

2013 – 101,58%
 2014 – 97,08%
 2015 – 100,27%
 2016 – 99,21%
 2017 – 99,90%

Planowany poziom kosztów dotyczący sprzedaży energii ciepłej w 2017 roku wynosił 99,98 %.

Z przedstawionych poziomów kosztów wynika, że przedsiębiorstwo ze sprzedaży energii ciepłej w okresie 2013-2017 osiągnęło zysk w latach: 2014, 2016, 2017.

Wynik brutto w poszczególnych latach przedstawia Tabela nr 3.

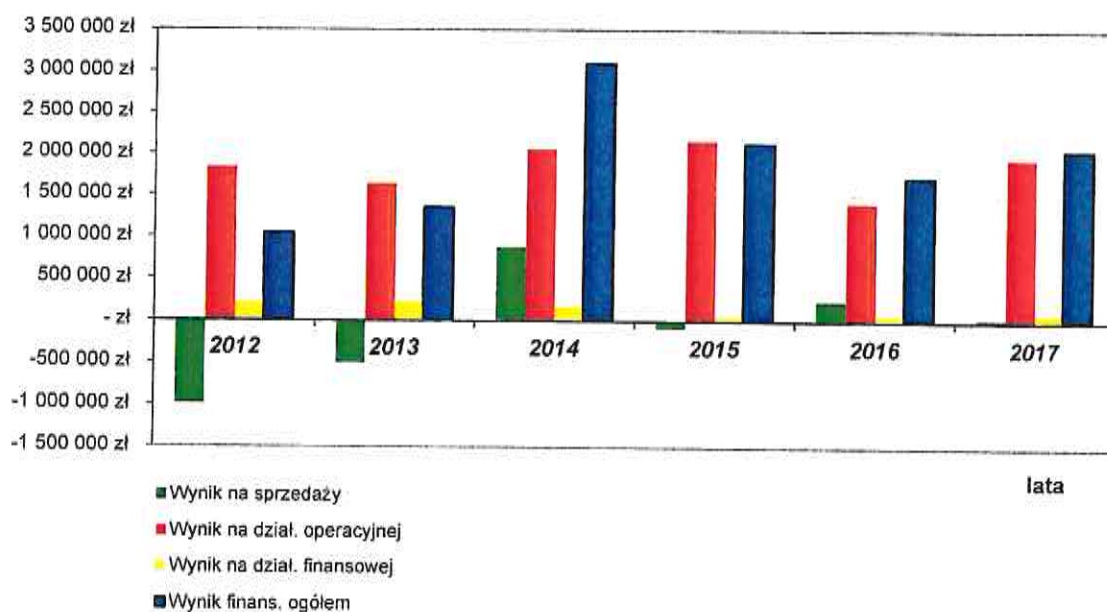
Tabela nr 3 – Zestawienie danych dotyczących zysku

okres	Ogółem zysk brutto w zł	Zysk ze sprzedaży energii ciepłej w zł	Udział w zysku brutto w %	Zysk z pozostałej działalności operacyjnej w zł	Udział w zysku brutto w %	Zysk na działalności finansowej w zł	Udział w zysku brutto w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	+2.127.329	-77.473	-3,6	+2.161.084	+101,6	+43.718	+2,0
2016	+1.716.944	+239.419	+13,9	+1.409.472	+82,1	+68.053	+4,0
2017	+2.051.172	+30.867	+1,5	+1.940.530	+94,6	+79.774	+3,9

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż zysk brutto w Spółce w 2017r. osiągnięto przede wszystkim z pozostałych przychodów 94,61% natomiast na działalności podstawowej Spółka osiągnęła zysk w wysokości 30.867 zł.

Poniższe zestawienie obrazuje wykonanie kosztów rodzajowych za 2017 r. w stosunku do planu

Zysk i struktura udziału w zysku wg rodzajów działalności



lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wyk. 2017 r.	% Wyk.	% poziom kosztów	Struktura kosztów %
1.	Amortyzacja	4 885 344	5 067 166	103,7	16,7	16,77
	w tym: uprawnienia	780 000	1 064 247	136,4	3,5	3,52
2.	Materiały	9 654 832	10 492 308	108,7	34,7	34,71
a.	węgiel zł	8 905 600	9 379 436	105,3	31,0	31,03
	tony	36 800	37 534	-	-	-
	cena zł/t	242	250	-	-	-
b.	paliwo	102 632	112 040	109,2	0,4	0,37
c.	pozostałe materiały	242 600	294 053	121,2	1,0	0,97
d.	materiały do remontu	404 000	706 779	174,9	2,3	2,34
3.	Energia elektryczna	1 196 136	1 149 691	96,1	3,8	3,80
4.	Usługi transportowe	161 798	174 417	107,8	0,6	0,58
5.	Usługi remontowe	744 000	807 934	108,6	2,7	2,67
6.	Usługi obce	541 042	553 376	102,3	1,8	1,83
7.	Wynagrodzenia	7 405 155	7 396 564	99,9	24,4	24,47
8.	Ub. społeczne i inne świadczenia	2 284 130	2 311 928	101,2	7,6	7,65
9.	Podatki i opłaty	2 191 962	2 078 548	94,8	6,9	6,88
a.	ochrona środowiska	260 000	272 735	104,9	0,9	0,90
b.	PFRON	51 703	44 040	85,2	0,1	0,15
c.	podatek od nieruchomości	1 530 689	1 517 047	99,1	5,0	5,02
d.	pozostałe opłaty	349 570	244 726	70,0	0,8	0,81
10.	Inne koszty	192 348	192 501	100,1	0,6	0,64
11.	Razem koszty rodzajowe	29 256 746	30 224 433	103,3	99,9	100,00
12.	Przychody ze sprzedaży ciepła	29 261 965	30 255 300	103,4		
13.	Wynik	5 219	30 867	591,4		
14.	Sprzedaz w GJ	577 000	592 407	102,7		

VI. Zaopatrzenie

Podstawowym surowcem do produkcji energii cieplnej jest miał węglowy, który stanowi największą pozycję w kosztach. Z tego względu Zarząd przywiązuje dużą uwagę do polityki zaopatrzeniowej w tym zakresie. W roku 2017 przedsiębiorstwo współpracowało m.in. z Węglokoks Kraj Sp. z o.o., od której zakupiło 28.304 ton. Plan na 2017 rok zakładał zakup w ilości 35.000 ton. Różnica w stosunku do planu wynika z niezrealizowanego planu zakupów który był spowodowany nie wywiązywaniem się naszego przewoźnika PKP Cargo w zakresie terminowego podstawiania do kopalni pustych wagonów. Sytuacja była spowodowana, jak tłumaczył to nasz przewoźnik, wielomiejscowym frontem robót remontowych i modernizacyjnych na infrastrukturze kolejowej na obszarze całego kraju. Przedsiębiorstwo na 2017 zdołało również zakontraktować w cenie roku 2016 miał węglowy w wysokości 9500 tys ton z Polskiej Grupy Górniczej SA miał węglowy o niższej

kaloryczności, którego realizacja została wykonana w 85 % na wniosek dostawcy (zgodnie z zapisami umowy). Było to podyktowane dużym wzrostem cen miału węglowego względem zakontraktowanej przez nas ceny. Przedsiębiorstwo w 2017 roku zakupiło również miął węglowy z importu (Rosja). Dzięki naszej polityce zakupowej nasze przedsiębiorstwo było w stanie utrzymać ceny ciepła obowiązujące od stycznia 2018 roku na poziomie roku 2016. Łącznie przedsiębiorstwo zakupiło w 2017 roku przeszło 42 tys ton węgla o łącznej wartości 10,3 mln zł. Była to najwyższa roczna ilość zakupionego paliwa na przestrzeni ostatnich lat.

Poniższe zestawienie przedstawia średnią cenę zakupu węgla oraz średnią cenę zużycia węgla.

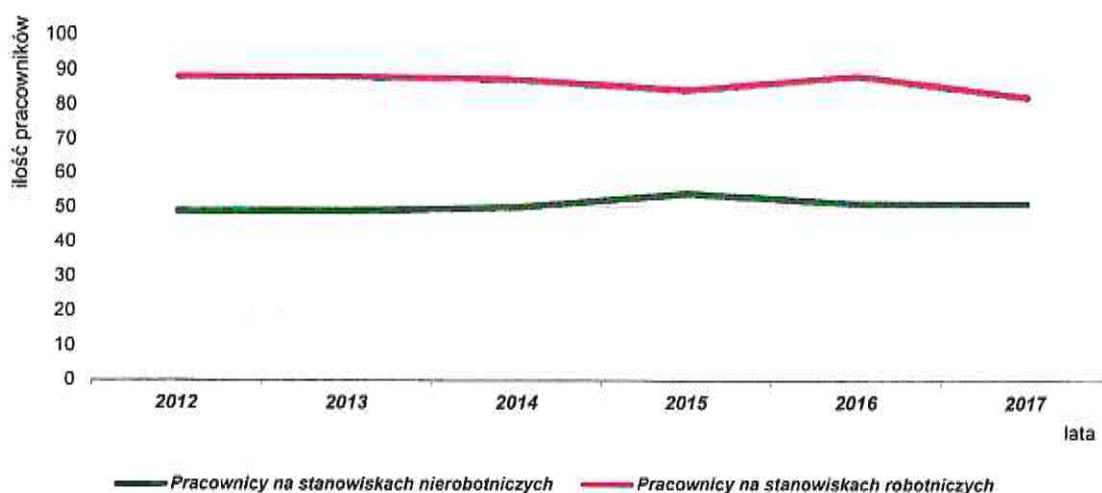
Rok	Ilość zakupionego miału węglowego [t]	Średnioroczna cena węgla			
		zakup [zł]	dynamika w stosunku do roku poprzedniego %	zużycia [zł]	dynamika w stosunku do roku poprzedniego %
1	2	3	4	5	6
2014	33.518	266,34	89,42	270,95	83,94
2015	38.113	257,67	96,74	255,11	94,15
2016	32.598	230,91	89,61	252,41	98,94
2017	42.009	245,20	106,19	249,89	99,00

VII. Personel i świadczenia socjalne

Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 134,04 w przeliczeniu na pełne etaty. Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. wynosił 134 osoby, w tym:

- na stanowiskach nierobotniczych - 51 osoby tj. 38 %
- na stanowiskach robotniczych - 83 osoby tj. 62 %
- mężczyźni - 106 osób tj. 79 %
- kobiety - 26 osób tj. 21 %

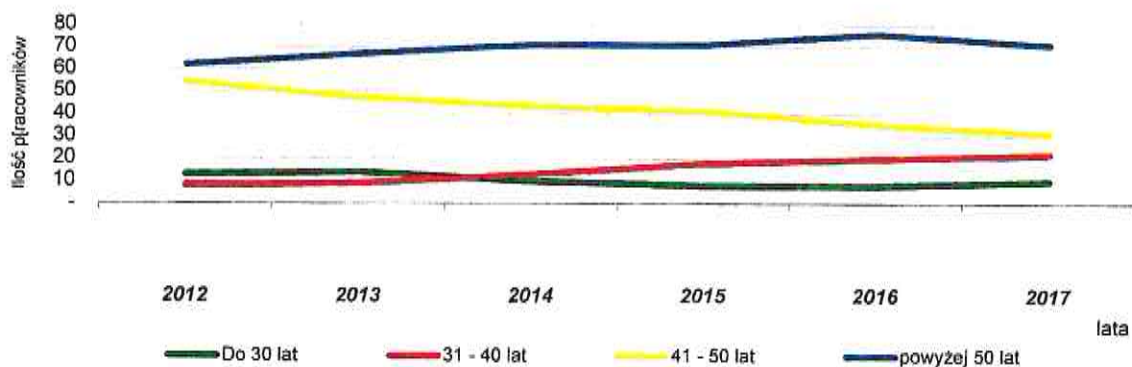
Zatrudnienie wg stanowisk



Struktura wiekowa zatrudnionych przedstawia się następująco:

- do 30 lat	- 10 osób tj.	7 %
- od 31 do 40 lat	- 22 osób tj.	17 %
- od 41 do 50 lat	- 31 osób tj.	23 %
- od 51 do 60 lat	- 61 osób tj.	46 %
- powyżej 60 lat	- 10 osób tj.	7 %

Zatrudnienie wg wieku



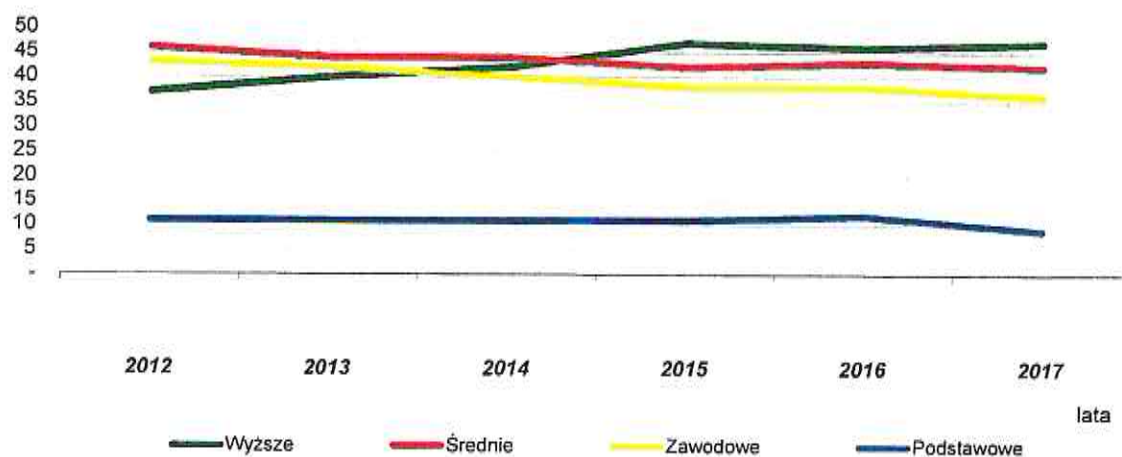
Z przedstawionego zestawienia wynika, że większość załogi to przedział wiekowy od 41-60 lat, zatrudnienie w tym przedziale wynosi 92 osoby co stanowi 69% ogółu załogi.

Średni wiek załogi wynosi 49,2 lat (roku).

Podział załogi ze względu na poziom wykształcenia przedstawia się następująco:

- wykształcenie wyższe - 47 osób tj. 35 %
- wykształcenie średnie - 42 osoby tj. 31 %
- wykształcenie zawodowe - 36 osób tj. 26 %
- wykształcenie podstawowe - 9 osób tj. 8 %

Zatrudnienie wg wykształcenia



Stan zatrudnienia z podziałem na poszczególne działy przedsiębiorstwa przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia				
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Ciepłownia Miejska	62	60	57	61	59
Dział Eksploatacji Sieci i Węzłów	32	32	33	34	32
Dział Zaopatrzenia i Transportu	13	14	17	18	17
Zarząd	30	31	28	26	26
Razem	137	137	138	139	134

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2017 roku zatrudnienie w przeliczeniu na etaty uległo zmniejszeniu o 5 etatów. W 2017 r. 8 osób odeszło na emeryturę, 6 osób rozwiązało umowę o pracę, 1 osoba zmarła, natomiast 10 osób zatrudniono.

W Spółce obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, który obejmuje wszystkich pracowników. Zgodnie z obowiązującym układem w zakładzie istnieją różne systemy czasu pracy i tak:

- pracownicy ciepłowni – obsługa – pracują w czterobrygadowym systemie pracy,
- pracownicy TESW – w sezonie – pracują w czterobrygadowym systemie pracy jako Pogotowie Ciepłownicze, pozostali w systemie dniówkowym,
- pracownicy obsługujący sprzęt i transport – w równoważnym systemie pracy,
- pozostali pracownicy pracują w systemie dniówkowym.

Dnia 13.06.2005r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych dokonała wpisu do Rejestru Pracowniczych Programów Emerytalnych, utworzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

funduszem kapitałowym. Działalność socjalna w Spółce prowadzona jest zgodnie z regulaminem ZFŚS.

VIII. Inwestycje, modernizacje, remonty

Plan wg którego były realizowane powyższe prace był opracowany przez Zarząd Spółki i po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 10/17 z dnia 6 marca 2017r. został zatwierdzony uchwałą Nr 4/17 z dnia 30 marca 2017 roku przez Zgromadzenie Wspólników. Ponieważ podczas jego realizacji wystąpiły dość istotne zmiany w poszczególnych pozycjach planu zarówno po stronie rzeczowej jak i finansowej Zarząd wystąpił o opinię do RN. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RN wyrażonej uchwałą Nr 42/17 z dnia 4 sierpnia 2017r. wystąpił do Zgromadzenia Wspólników o korektę przedmiotowego planu, która została przyjęta uchwałą Nr 19/17 z 31 sierpnia 2017r. Zdecydowana większość zadań planu realizowana była systemem zleconym przez jednostki zewnętrzne. Dobór zadań do realizacji przez własne służby remontowo-eksploatacyjne został dokonany z uwzględnieniem aktualnych możliwości przerobowych oraz posiadanych kwalifikacji. Nasze możliwości w tym zakresie są ograniczone z tego względu, że zatrudnienie dostosowane jest głównie do potrzeb bieżącej eksploatacji, napraw i drobnych remontów. Udział ten w roku 2017 jest wyższy o ponad 30 % w stosunku do roku 2016 i wynosi 214.754,29 zł. Pomimo korekty nadal wystąpiły niewielkie różnice w realizacji przedmiotowego planu. Nad wykonanie remontów w stosunku do planu remontów o około 4 %, spowodowane jest przede wszystkim wykonaniem niezbędnego remontu sieci ciepłowniczej DN 600 na terenie ciepłowni miejskiej (wyjście mocy). Niewykonanie planu inwestycji o ok 17 % jest spowodowane głównie przesunięciem prac modernizacyjnych dotyczących modernizacji węzłów cieplnych – telemetria, na rok 2018, z powodów dostawcy tych rozwiązań automatyzacji.

Wykonanie planu zakupów (tabela poniżej) nie zawiera pozycji 163.000 zł, która to pozycja została przyporządkowana do kosztów związanych z usługami obcymi, związanymi z sieciami ciepłowniczymi, a nie kosztami modernizacyjno-inwestycyjnymi. W związku z tym plan zakupów faktycznie został zrealizowany w 105 %. Łączna kwota zakupów to wartość 342.117 zł.

Pozostałe różnice nie wpłynęły jednak w sposób negatywny na realizację założonych w planie celów do osiągnięcia w 2017 r.

Tabela nr 4 – Realizacja planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
REMONTY			
Razem CM	219 500,00	408 392,53	186,056%
Razem ZSC	1 070 000,00	1 042 097,90	97,39%
Razem Transport	50 000,00	54 180,54	108,32%
Razem Zarząd	15 000,00	10 042,43	66,94%
OGÓLEM	1 454 500,00	1 514 713,40	104,14%
MODERNIZACJE I INWESTYCJE			
CM	1 960 500,00	1 815 696,47	92,61%
DZESiW	1 928 400,00	1 496 752,17	77,62%
Zakupy	323 000,00	179 117,50	55,45%
Zarząd	0,00	0,00	0,00%
Transport	12 000,00	0,00	0,00%
Razem modernizacje i inwestycje	4 223 900,00	3 491 566,14	82,66%
Ogółem nakłady na remonty, modernizacje	5 678 400,00	5 006 279,54	88,16%

W 2017 roku zaangażowanie załogi w prowadzeniu prac modernizacyjno-inwestycyjnych wyniosło 214.754,29 zł.

W 2017 roku nakłady na prace inwestycyjno-modernizacyjne wyniosły 3.491.566,14 zł.

Do najważniejszych pozycji w tym zakresie należały:

1.	Komputery	18 919,52
2.	Sieci	880.898,12
3.	Węzły	151.294,67
4.	Przyłącza	265.821,80
5.	Liczniki ciepła	34.560,63
6.	Spawarki	30.691,85
7.	Zestaw lokalizacyjny LEICA	16.500,00
8.	Redystylator elektryczny	7.216,80
9.	Kalorymetr komputerowy	39.420,00
10.	Zespół prądotwórczy	238.507,87
11.	Pompa PZZ	236.395,33
12.	System do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń	64.200,00
13.	Kanał ul Sadowa 4,6	164.176,95
14.	Stacja SO2	94.517,49
15.	Stacja SO1	983.603,93
16.	Rozbudowa CM o Kocioł	198.471,85
17.	Programy	66.369,33

RAZEM	3.491.566,14 zł
BO 1.01.2017 r.	23.267,07zł
Wystawiono OT w 2017 r. śr. trwałe	3.205.673,07 zł
Wystawiono OT w 2017 r. wartości niematerialne i prawne	66.369,33 zł
Saldo konta 083 i 087 na 31.12.2017 r.	242.790,81 zł

Nakłady na remonty w 2017 roku wyniosły 1.729.467,69 zł. Poniższe zestawienie przedstawia miejsce oraz rodzaj kosztów poniesionych na remonty.

Tabela nr 5 – Koszty remontów z podziałem na miejsce

Lp.	Wyszczególnienie	Ciepłownia Miejska 531	ZSC 532	Zarząd 535	Transp. i sprzęt 533	Razem 3+4+5+6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materiały	172.855,31	517.122,30	2.616,62	14.184,75	706.778,98
2.	Remonty zlecone	235.537,22	524.975,60	7.425,81	39.995,79	807.934,42
3.	Płace	87.626,82	91.436,23	0,00	0,00	179.063,05
4.	Składka ZUS płacona przez pracodawcę	17.662,11	18.029,13	0,00	0,00	35.691,24
5.	Ogółem	513.681,46	1.151.563,26	10.042,43	54.180,54	1.729.467,69

Ze względu na fakt, iż nakłady na remonty były ujęte w planie w zakresie materiałów oraz robót zleconych na zewnątrz toteż remonty są wykazywane w warunkach porównywalnych do planu tj. bez płac i składki ZUS.

IX. Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo wywiązywało się z nałożonych na nie wymogów dotyczących ochrony środowiska. Łączne opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2017 rok wyniosły 272 735,32 zł.. W stosunku do roku 2016 nastąpił wzrost o 6,87 %.

Poniższa tabela przedstawia informacje o zakresie korzystania ze środowiska przez przedsiębiorstwo i wynikających z tego tytułu wysokościach należnych opłat, w zestawieniu w latach 2013 - 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r	Zmiana 2017/2016 [%]
1.	Benzo α -piren	5.721,45	5.403,70	5.107,55	5.601,03	5 725,74	102,23
2.	Dwutlenek siarki	162.057,20	149.566,59	140.360,00	165.367,89	185 337,97	112,08
3.	Dwutlenek węgla	19.140,84	19.568,91	10.855,86	8.646,93	6 715,82	77,67
4.	Sadza	2.033,57	1.880,80	1.860,69	1.901,72	2 152,57	113,19
5.	Pyły	20.652,94	19.492,18	20.121,51	18.650,81	17 088,18	91,62
6.	Tlenek węgla	5.169,70	9.421,05	4.122,30	4.057,19	2 380,19	58,67
7.	Dwutlenek azotu	57.457,29	53.209,66	44.773,56	48.088,45	50 574,50	105,17
8.	Razem emisja do powietrza	253.092,15 272.232,99	258.542,89	227.201,47	252.314,02	269 974,97	107,00
9.	Emisja z silników	586,30	599,49	598,07	625,86	640,13	102,28
10.	Pobór wody ze studni głębinowej	2.419,35	2.723,25	1.903,89	2.264,20	2 120,22	93,64
11.	Ogółem opłaty za korzystanie ze środowiska	256.097,80 273.238,64	261.865,63	229.703,43	255.204,08	272 735,32	106,87
12.	Zużycie węgla [Mg]	39.241,50	35.742,4	33.483,1	36.716,4	37 534,2	102,23
13.	Wskaźnik poz. 8/poz. 12 (zł/t)	6,53 6,94	7,23	6,86	6,87	7,19	104,66

Wyliczenia opłat za emisję zanieczyszczeń pyłowo - gazowych wprowadzonych do powietrza z emitora Ciepłowni Miejskiej w Łomży dla roku 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 zostały dokonane przy zastosowaniu tej samej metodologii obliczeniowej. Dla parametrów: benzo- α -piren, sadza korzystano ze wskaźników, dla pozostałych parametrów (z wyjątkiem dwutlenku węgla) wyliczenia dokonano na podstawie systemu monitorowania pomiarów ciągłych emisji do powietrza, zamontowanego na kominie ciepłowni.

Kolorem czerwonym wskazano opłaty za rok 2013, które zostały doprowadzone do warunków porównywalnych w pozostałych okresach, ponieważ w pierwszym roku III-go okresu rozliczeniowego Systemu ETS nie dokonywano opłaty za emisję CO₂ na rzecz Urzędu Marszałkowskiego (zgodnie z obowiązującą ustawą). Malejące opłaty za emisję dwutlenku węgla przedstawione w tabeli wynikają nie z faktycznej wielkości wyemitowanej do powietrza w danym roku rozliczeniowym, lecz z malejącej w latach wielkości przydziału emisji.

Analiza danych w przedstawionej tabeli pozwala stwierdzić, że opłata łączna za korzystanie ze środowiska za 2017 rok jest wyższa o 6,87 % w stosunku do roku 2016, przy zachowaniu jednakowych stawek opłat jednostkowych. Wpływ na łączną opłatę za korzystanie ze środowiska ma emisja zanieczyszczeń do powietrza z emitora ciepłowni. Pozostałe składniki wchodzące w skład opłaty nie są znaczące i w sposób istotny nie decydują o łącznej opłacie za dany rok.

Zużycie miału węglowego w 2017 r wzrosło o 817,8 Mg w stosunku do roku 2016, co stanowi 2,23% i to przełożyło się na wzrost opłaty za emisję do powietrza. Różne rodzaje zanieczyszczeń zaznaczyły zwiększenie bądź zmniejszenie wielkości emisji, co spowodowane jest faktem, że kotły w Ciepłowni Miejskiej pracowały w odmiennej konfiguracji i z odmiennymi czasami eksploatacji. I tak zanotowano w roku 2017 obniżenie emisji pyłów o 8,38 % i tlenu węgla o 41,33 % a wzrost dwutlenku azotu o 5,17 % i dwutlenku siarki o 12,08 %.

Znaczący wzrost emisji SO₂ wynika nie tylko z faktu wzrostu zużycia paliwa, ale również: średnia roczna ważona zawartość siarki w spalonym paliwie w 2017 roku wyniosła 0,685 %, i jest o 1,03 % wyższa w stosunku do roku 2016, system monitorowania ciągłego pomiaru emisji zanotował wyższe wartości emisyjne SO₂ analiza parametrów jakościowych paliwa wykazała, że np. dla istotnych pod względem produkcji miesięcy styczeń i luty, w 2016 roku - zużycie łączne 10 573,6 Mg, zawartość siarki wyniosła: 0,559 % i 0,602 %, a odpowiednio w 2017 ciepłownia spaliła w miesiącach styczeń i luty łączne 11 725,7 Mg o zawartości siarki: 0,663 % i 0,671 %. Zmienność parametrów przełożyła się na wzrost emisji dwutlenku siarki o 9,85 %, co nie pokazują wprost wartości średnich rocznych zawartości siarki w spalonym paliwie.

Poniżej przedstawione zostały wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z emitora ciepłowni i wynikające z nich opłaty. Pokazano dane emisyjne za 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016.

Zanieczyszczenie	Ilość [kg]		Zmiana 2017/2016 [%] (3/2)	Stawka [zł]		Opłata [zł]		Zmiana opłaty [%] (8/7)
	2016	2017		2016	2017	2016 (2*5)	2017 (3*6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Benzo α- piren	14,687	15,014	102,23	381,36	381,36	5.601,03	5 725,74	102,23
Dwutlenek siarki	312.014,89	349 694,29	112,08	0,53	0,53	165.367,89	185 337,97	112,08
Dwutlenek węgla [Mg]	69.969	69 946	99,97					
Przydział	29.817	23 158	77,67	0,29	0,29	8.646,93	6 715,82	77,67
Sadza	1.293,69	1 464,33	113,19	1,47	1,47	1.901,72	2 152,57	113,19
Pyły	53.288,02	48 823,38	91,62	0,35	0,35	18.650,81	17 088,18	91,62
Tlenek węgla	36.883,54	21 638,12	58,67	0,11	0,11	4.057,19	2 380,19	58,67
Dwutlenek azotu	90.732,93	95 423,58	105,17	0,53	0,53	48.088,45	50 574,50	105,17
Razem						252.314,02	269 974,97	107,00

Stawki opłat za poszczególne zanieczyszczenia nie uległy zmianie w porównywanych latach. Łączna opłata za emisję do powietrza wzrosła o 7,00 %.

IX. Finansowanie

Spółka w I kw. minionego roku korzystała z kredytu na zakup węgla w kwocie 1.061.501zł. Nie występowało zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. z tytułu kredytu. Natomiast należności z tytułu sprzedaży energii ciepłej na ten dzień wynosiły 4.462.421zł. Wysokie należności na ostatni dzień roku

są uwarunkowane specyfiką naszego przedsiębiorstwa. Cała sprzedaż miesiąca grudnia wykazana jest w bilansie jako należności krótkoterminowe.

W wolne środki spółka gromadziła na lokatach bankowych z których uzyskała dodatkowe środki w wysokości 81.851 zł oraz inne dochody finansowe 8.894 zł (odsetki za nieterminowe opłacanie faktur, koszty upomnienia, odsetki od środków na rachunku).

W najbliższym okresie spółka nie planuje korzystać z kredytu bankowego, jednak posiada otwartą linię kredytową w rachunku bieżącym na kwotę 3.000.000 zł.

Planowane inwestycje w 2017 r. zostały sfinansowane amortyzacją. Natomiast planowane inwestycje na lata 2017-2022 związane z przebudową źródła ciepła będą wymagały wsparcia ze środków unijnych oraz dodatkowych środków zewnętrznych (kredyt długoterminowy, ewentualnie pożyczka z NFOŚiGW).

X. Szczególne zdarzenia

Z dniem 1 września 2016 roku została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami XV Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia 16.08.2016 roku nr OLB.4210.14.2016.AGO i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17.08.2016r. pod poz.3316. Obowiązywała ona przez cały 2017 rok tj. do 31.12.2017 roku. W nowej taryfie średnioroczna cena zaopatrzenia w ciepło została obniżona o 2,84 % (średni spadek cen w przedsiębiorstwie) w stosunku do ceny z poprzedniej taryfy. Na przestrzeni ostatnich 5 lat średnia dynamika ceny taryfowej (warunki porównywalne) kształtowała się na poziomie średniej dynamiki wskaźnika inflacji.

Przedsiębiorstwo prowadziło również prace mające na celu wybór najlepszego rozwiązania dotyczącego budowy nowego kotła opalanego biomasą. Nasz wniosek o dotację z NFOŚiGW został pozytywnie oceniony i otrzymał dotację w wysokości ok 10 mln zł. Koszt całego projektu szacowany jest na ok 22 mln zł.

Podjęliśmy także prace związane ze złożeniem wniosku na budowę bloku kogeneracyjnego opartego na kotle biomasowym – tzw. Etap II rozbudowy i modernizacji ciepłowni miejskiej Łomża. Prace te mają związek z przyszłymi wymogami środowiskowymi UE, jakie będą obowiązywać przedsiębiorstwo od 2023 roku.

XI. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa

W zakresie aktywów majątek Spółki w 2017 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się o 112,3 tys. zł tj. o 0,2 % z czego:

- zmniejszenie majątku trwałego wyniosło 417,8 tys. zł. tj. o 0,97 %.
- wzrost majątku obrotowego wyniósł 530,3 tys. zł. co stanowi wzrost o 4,6 %. Spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem stanu zapasów o 1.232,8 tys. zł, spadkiem inwestycji krótkoterminowych o 249,1 tys. zł oraz spadkiem należności krótkoterminowych o 453,3 tys. zł.
- W zakresie pasywów źródła finansowania majątku wykazują wzrost o 769,6 tys. zł. tj. o 2,14 % z czego:
- kapitały własne zwiększyły się o 769,6 tys. zł. tj. o 2,14 %. Stan ten jest spowodowany przede wszystkim zwiększeniem kapitału zapasowego o 500,0 tys. zł. Zysk netto zwiększył się o 269,6 tys. zł.
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 657,2 tys. zł. tj. o 3,4 %.

Decydujący wpływ na zmniejszenie tej pozycji miały rozliczenia międzyokresowe o kwotę 1.035,6 tys. zł. (wynika z pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne otrzymanych i dotowanych środków trwałych.), zmniejszenie zobowiązań długoterminowych o 21,2 tys. zł. oraz zwiększenie

zobowiązań krótkoterminowych o 50,5 tys. zł. Została też utworzona rezerwa na prawa do emisji CO₂ w wysokości 600 tys. zł.

Bilans-Aktywa					
L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	Różnica (4-3)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwałe	43 304,2	42 886,2	-418,00	-0,97%
I	Wartości niematerialne i prawne	33,4	79,6	46,20	138,32%
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 786,6	42 259,8	-526,80	-1,23%
1.	Środki trwałe	42 763,3	42 017,0	-746,30	-1,75%
2	Środki trwałe w budowie	23,3	242,8	219,50	942,06%
V	Długoterminowe rozliczenia międz	484,3	546,8	62,50	12,91%
B	Aktywa obrotowe	11 583,8	12 114,1	530,30	4,58%
I	Zapasy	4 922,0	6 155,0	1 233,00	25,05%
I	Materiały	4 922,0	5 959,7	1 037,70	21,08%
5	Zaliczki na dostawy		0,2	0,20	
II	Należności krótkoterminowe	5 174,5	4 721,1	-453,40	-8,76%
3	Należności od pozostałych jednostek	5 174,5	4 721,1	-453,40	-8,76%
a)	z tyt. dostaw i usług	4 678,4	4 462,4	-216,00	-4,62%
b)	z tyt. Podatków	319,1	75,4	-243,70	-76,37%
c)	Inne	177,1	183,3	6,20	3,50%
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 487,1	1 237,9	-249,20	-16,76%
	AKTYWA RAZEM	54 888,0	55 000,3	112,30	0,20%

Bilans Pasywa					
L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	Różnica (4-3)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6
A	Kapitał własny	35 942,3	36 711,8	769,50	2,14%
I	Kapitał podstawowy	22 021,5	22 021,5	0,00	0,00%
II	Kapitał zapasowy	12 429,5	12 929,5	500,00	4,02%
VI	Zysk netto	1 491,3	1 760,8	269,50	18,07%
B	Zobowiązania i rezerwy	18 945,7	18 288,4	-657,30	-3,47%
I	Rezerwy na zobowiązania	2 362,1	2 711,2	349,10	14,78%
1	Rezerwa z tyt. odr. podatku dochodowy	32,2	22,3	-9,90	-30,75%
2,3	Rezerwa na świadczenia emerytalne, inne	2 329,9	2 688,9	359,00	15,41%
II	Zobowiązania długoterminowe	24,7	3,5	-21,20	-85,83%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 001,1	3 051,6	50,50	1,68%
3	Wobec pozostałych jednostek	2 814,3	2 859,0	44,70	1,59%
c)	inne zobowiązania finansowe	20,7	21,0	0,30	1,45%
d)	z tyt. dostaw i usług	685,5	1 289,5	604,00	88,11%
g)	z tyt. Podatków	1 620,2	746,9	-873,30	-53,90%
h)	z tyt. Wynagrodzeń	256,2	288,0	31,80	12,41%
i)	Inne	231,6	513,4	281,80	121,68%
3	Fundusze specjalne	186,8	192,6	5,80	3,10%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 557,8	12 522,2	-1 035,60	-7,64%
	Pasywa Razem	54 888,0	55 000,3	112,30	0,20%

Ze sporządzonego bilansu wynika obraz sfinansowania majątku Spółki kapitałami własnymi

Tabela nr 6 – Kapitały

Wyszczególnienie	2013r.	2014r.	2015r.	2016 r.	2017 r.
1	1	2	3	4	5
1) Kapitały własne	34.059,9	35.605,0	35.542,1	35 942,3	36 711,8
2) Majątek trwały ogółem	39.632,0	43.769,2	44.606,9	43 304,2	42 886,2
3) Kapitały własne zaangażowane w finansowanie majątku obrotowego (1-2)	-5.572,1	-8.164,2	-9.064,8	-7 361,9	-6 174,4
4) Majątek obrotowy	13.498,7	11.845,2	11.235,4	11 583,8	12 114
5) Pokrycie majątku obrotowego kapitałami własnymi (3:4)x100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3.676,1	4.342,9	3.872,0	3 001,1	3 051,6
7) Pokrycie majątku obrotowego zobowiązaniami krótkotermin. i funduszami specjalnymi (6:4)x100	27,2	36,7	34,5	25,9	25,2
8) Rezerwy na podatek dochodowy, świadczenia pracownicze i inne	2.252,0	2.268,5	2.152,7	2 362,1	2 711,2
9) Pokrycie majątku obrotowego rezerwą na podatek dochodowy (8:4)x100	16,7	19,2	19,2	20,4	22,4
10) Aktywa	53.130,7	55.614,4	55.842,3	54 888,0	55 000,3

W przedsiębiorstwie kapitały własne nie pokrywają majątku trwałego. Część majątku trwałego pokryta jest zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania.

Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów od 2013 do 2015 wykazywał tendencję spadkową, natomiast od 2016 nastąpił wzrost. W poszczególnych latach wskaźnik wynosił: 2013 r. 64,1%, 2014 r. 64,0%, 2015 r. 63,6%, 2016 r 65,5%, 2017 r. 66,7 %.

Jak wynika z tabeli, spółka nie pokrywa majątku trwałego kapitałami własnymi. Spowodowane to zostało tym, że zakres robót inwestycyjno-modernizacyjnych w latach 2013-2015 był znacznie wyższy od odpisu amortyzacyjnego.

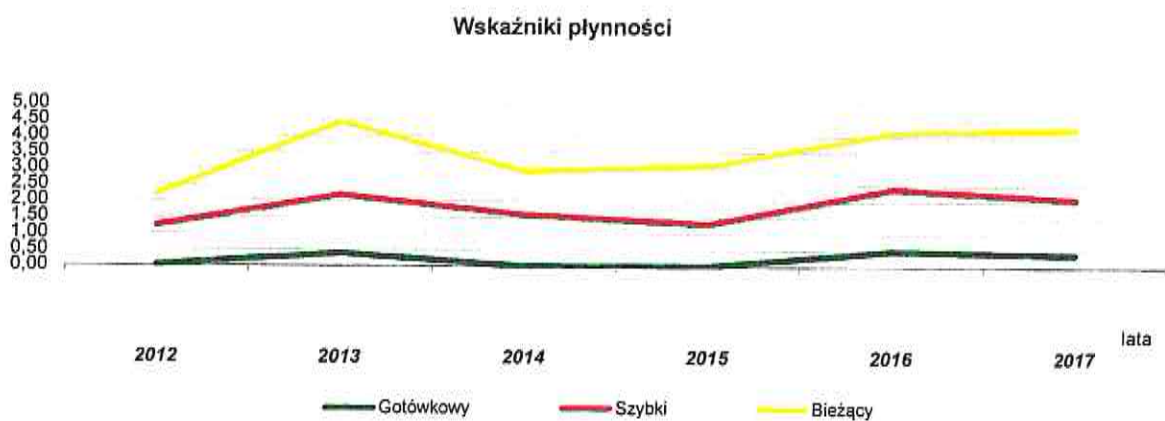
Tabela nr 7 - Wskaźniki rentowności

Wyszczególnienie	2013r.	2014 r.	2015r.	2016r.	2017r.
	1	2	3	4	5
Rentowność sprzedaży brutto(operacyjna) (Marża brutto)	-1,59	2,92	-0,27	0,79	0,10
Rentowność sprzedaży netto(ROS)	3,36	8,33	6,01	4,9	5,82
Rentowność majątku Zysk netto/aktywa (ROI)	1,97	4,48	3,12	2,72	3,20
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	3,07	7	4,9	4,15	4,80

Wyższa rentowność kapitałów własnych niż majątku wykazuje, że Spółka gospodarowała umiejętnie kapitałami własnymi.

Tabela nr 8 - Wskaźniki płynności finansowej Spółki

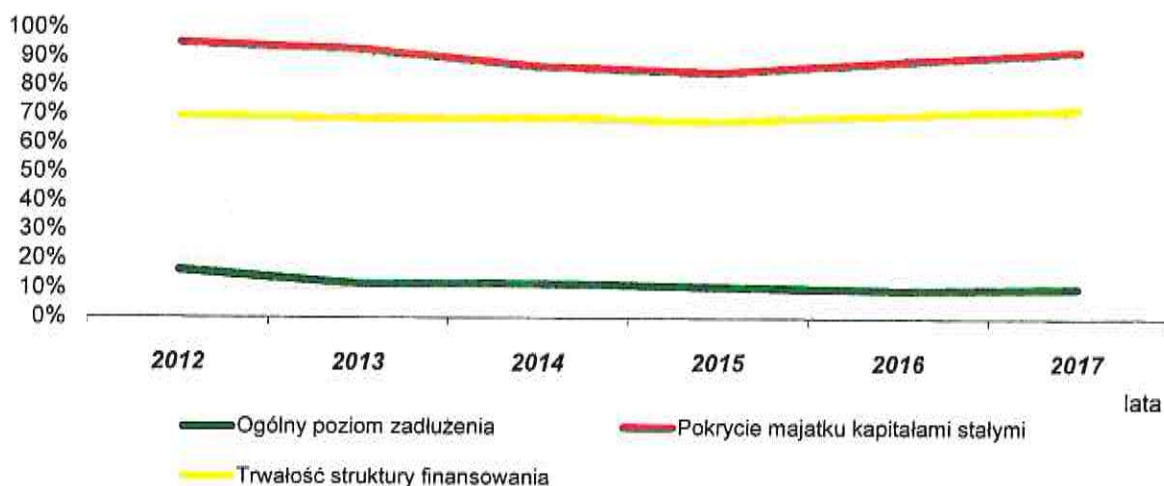
Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
a) gotówkowy	0,4	0,006	0,01	0,5	0,41
b) szybki	2,2	1,6	1,3	2,4	2,1
c) bieżący	4,03	2,92	3,09	4,12	4,24



Stabilizację finansową na przestrzeni 5 lat ilustrują następujące wskaźniki:

Wyszczególnienie	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Ogólny poziom zadłużenia	11,70%	11,90%	10,80%	9,82%	10,48%
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	92,60%	86,50%	84,50%	88,45%	91,92%
Trwałość struktury finansowania	68,90%	68,10%	67,50%	69,83%	71,68%

Stabilizacja finansowa



Ogólny poziom zadłużenia 9,82% Spółki jest wynikiem utworzonej rezerwy w 2002r. na świadczenia pracownicze zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości art. 28 ust. 1 pkt. 9 oraz MRS nr 19, obecnie obowiązujący standard polski KSR 6 „Świadczenia pracownicze”.

Na dzień 01.01.2017r. rezerwy wynosiły:

- odprawy emerytalne	1.697.969,23 zł
- nagrody jubileuszowe	631.936,14 zł
	<u>2.329.905,37 zł</u>

W roku 2017 wypłacono **577.970,78 zł**

z tego:

- odprawy emerytalne	189.327,77 zł
- nagrody jubileuszowe	388.643,01 zł

Na dzień 31.12.2017 r. utworzono rezerwy na :

- odprawy emerytalne	-30.750,00 zł
- na nagrody jubileuszowe	367.703,00 zł
- na zakup praw do emisji CO ²	600.000,00 zł
	<u>936.953,00 zł</u>

Na dzień 31.12.2017 r. rezerwy wynoszą: 2.711.193,59 zł,

z tego:

odprawy emerytalne	1.477.891,46 zł
nagrody jubileuszowe	610.996,13 zł
prawa do emisji CO ²	600.000,00 zł
odroczonego podatku dochodowego	22.306,00 zł

Spółka tworząc rezerwy uwzględnia postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy, stałość wynagrodzenia przeciętnego będącego podstawą dla wyceny świadczeń oraz stopę dyskontową w wysokości 4%.

W latach 2013-2015 występowało zmniejszenie pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym od 92,6% w 2013 do 84,5% w 2015. Od 2016 roku tendencja się zmieniła i występuje wzrost z 84,5% w 2015 poprzez 88,45 w 2016 do 91,92% w 2017. Trwałość struktury finansowania utrzymuje się na wysokim poziomie który wynosił: w 2013 r. 68,9%, w 2014 r. 68,1 % , w 2015 r. 67,5%, w 2016 r. 69,83 %, w 2017 r. 71,68%

Wartość początkowa środków trwałych wg cen nabycia będących w dyspozycji Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosi - 122.368.850,82 zł
Umorzenie środków trwałych na 31.12.2017 r. - 80.351.862,06 zł
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2017 r. - 42.016.988,76 zł
Na koniec 2017r. środki trwałe umorzone były w 65,66%.
Umorzenie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- budynki i budowle	- 55,95%
- urządzenia techniczne i maszyny	- 80,53 %
- środki transportowe	- 72,30 %
- pozostałe	- 94,93 %

Stopień umorzenia środków trwałych nie odzwierciedla rzeczywistego stanu technicznego. W naszej ocenie jest on dobry i nie budzi obaw co do poziomu jakości świadczonych usług w najbliższym okresie.

XII. Realizacja strategii i najważniejszych celów przedsiębiorstwa.

Cele te przyjęte w Planie finansowo - rzeczowym na 2017 rok (punkt III) zostały określone następująco:

1. Kontynuacja prac nad wyborem koncepcji modernizacji pracy Ciepłowni Miejskiej w Łomży pod kątem przystosowania jej do wymogów ochrony środowiska stawianych przez UE od 2023 roku,
2. Utrzymanie urządzeń technologicznych oraz infrastruktury Ciepłowni Miejskiej w pełnej sprawności technicznej zapewniającej wysoką sprawność energetyczną i pewność dostawy ciepła,
3. Przebudowa sieci ciepłowniczej w celu doprowadzenia energii cieplnej do potencjalnych, nowych Odbiorców,
4. Optymalizacja strat na przesyłce energii cieplnej poprzez wdrożenie i wykorzystywanie do sterowania pracy sieci ciepłowniczej i ciepłowni – oprogramowania komputerowego do automatycznej regulacji hydraulicznej, sieci ciepłowniczej,
5. Utrzymanie w pełnej sprawności oraz dostosowanie do nowych wymogów urządzeń węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowo – rozliczeniowymi,
6. Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i materialnych do realizacji misji i celów strategicznych przedsiębiorstwa spółki,
7. Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa załogi.

Realizacji poszczególnych celów przedsiębiorstwa w 2017 roku zostały przyporządkowane konkretne zadania do wykonania ujęte w zestawieniu zbiorczym do Planu Rzeczowo-Finansowego. W tym

samym układzie przedstawiono rozliczenie poszczególnych przedsięwzięć w rozbiciu na charakter przedsięwzięcia (remont, modernizacje, inwestycje) oraz obszar działalności przedsiębiorstwa (wytwarzanie, przesył i dystrybucja, pozostałe działalności).

Ad. 1

Cel został zrealizowany poprzez wybór koncepcji technologicznych z podziałem na dwa etapy inwestycji. Pierwszy etap to modernizacja ciepłowni miejskiej i budowa kotła 12,5 MW opalanego zrębką leśną. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie ok 10 mln zł. Całość inwestycji oszacowano na ok 22 mln zł. Dzięki tej inwestycji przedsiębiorstwo wykona również tzw. drugie wyjście mocy ciepłej z ciepłowni, które zapewni awaryjne, niezależne zasilanie miasta w ciepło. Dzięki tej inwestycji MPEC będzie miał możliwość zasilania w ciepło mieszkańców miasta przez cały rok bez żadnych przestojów, nawet podczas „dużych” remontów infrastruktury ciepłowniczej.

Drugi etap modernizacji to budowa układu kogeneracyjnego zasilanego także biomasą. Po wielomiesięcznej analizie spółka opracowała założenia tego układu i na ich podstawie złożyła kolejny wniosek o dotację do NFOŚiGW (29.01.2018r.). Realizacja ta zapewni przedsiębiorstwu uzyskanie statutu przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie w myśl ustawy o OZE.

Ad. 2

Cel ten był realizowany poprzez remonty zarówno części układów technologicznych Ciepłowni Miejskiej jak również infrastruktury i urządzeń towarzyszących związanych z wytwarzaniem ciepła. Nakłady poniesione w tym zakresie wyniosły 1.815.696 zł.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym zakresie należy zaliczyć:

- Przebudowa rozdzielni elektrycznej S01
- Przebudowa rozdzielni elektrycznej S02
- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego
- Remont sieci magistralnej DN600 – wyjście mocy ciepłej z Ciepłowni,
- Zakup i montaż pomp PZZ

Pozostałe prace były mniej kosztowne i mające mniejszy wpływ na sprawność całego układu technologicznego jednak z uwagi na ich ilość również pochłonęły niemałe środki finansowe. Bieżące remonty są niezbędne do zapewnienia pełnej sprawności ciepłowni jako całości, a tym samym ciągłości dostaw energii ciepłej dla mieszkańców Łomży.

Ad. 3

Cel ten był realizowany głównie poprzez wykonanie zadań zgodnie z przyjętym planem rzeczowo - finansowym, w 2017 wykonano ok. 460 m.b., zmodernizowano ok 380 m.b. oraz wyremontowano ok 230 m.b. sieci i przyłączy na kwotę prawie 2 mln zł.

Ad. 4

Cel ten był realizowany poprzez wdrożenie systemu zdalnego sterowania siecią ciepłą i ciepłownią – tzw. telemetria. Przetarg na to zadanie wygrała firma Control, która dostarczyła nam w pierwszym etapie (2017 rok) część układów automatyki instalowanej na węzłach ciepłych przez nasze służby eksploatacyjne. Firma ta dostarczyła również niezbędne oprogramowanie do zdalnego sterowania aparaturą techniczną węzłów. Dzięki tej inwestycji, która zakończy się całościowym wyposażeniem wszystkich węzłów ciepłych w niezbędną aparaturę techniczną do końca 2018 roku, przedsiębiorstwo uzyska zdalny dostęp online do każdego urządzenia w węźle, przeprowadzi zdalne automatyczne odczyty parametrów węzłów, dokona sterowania zdalnego oraz wiele innych dodatkowych możliwości.

Ad. 5

Zadania służące realizacji tego celu polegały na modernizacji i remoncie istniejących węzłów dla utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej zapewniającej odpowiedni komfort odbiorcom w zakresie dostawy ciepła dla potrzeb ogrzewania jak też ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej. Do tego zakresu należy też utrzymanie sprawności i legalizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz monitoringu.

Ad. 6

Zasadniczym zadaniem własnych służb eksploatacyjnych jest bieżące utrzymanie urządzeń do wytwarzania ciepła oraz przesyłu i dystrybucji w pełnej sprawności. Do tego zakresu prac została też dostosowana struktura zatrudnienia, głównie w Dziale Eksploatacji Sieci i Węzłów. Służby eksploatacyjne biorąc pod uwagę ich fachowość i możliwości, były wykorzystane do prac modernizacyjno-inwestycyjnych w ramach przyjętych celów danego roku. W 2017 r. wysokość wynagrodzenia tych prac wyniosła 214.754,29 zł i była wyższa o ponad 30 % niż w 2016 r. Wartość w ten sposób wykonanych prac zależy dużym stopniu od ich specyfiki tzn. posiadanych umiejętności i doświadczenia w ich wykonywaniu.

Ad. 7

Realizacji tego celu służy większość zadań realizowanych w ramach corocznych planów i to we wszystkich zakresach tzn.: inwestycji, modernizacji, remontów oraz zakupów. Utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń techniczno-technologicznych jest warunkiem bezpiecznej eksploatacji, pracy i poprawy jej komfortu.

W 2017 r. ze zrealizowanych zadań w tym zakresie należałoby wyróżnić:

- Przebudowa rozdzielni S01 i S02.,
- Wymiana liny Fulmar,
- Wykonanie osłon taśmociągów nawęglania.

PREZES ZARZĄDU

Radosław Żegański

Zestawienie zbiorcze - realizacja harmonogramu 2017

Miejsce realizacji	Plan Remontów	Realizacja remontów	Plan Inwestycji	Realizacja inwestycji	Przekazane drukami OT
1 Ciepłownia					
INW			1 960 500,00	673 375,05	474 903,20
MOD			0,00	1 142 321,42	1 142 321,42
REM	219 500,00	408 392,53			
Razem	219 500,00	408 392,53	1 960 500,00	1 815 696,47	1 617 224,62
2 DZESIW					
INW			749 000,00	486 945,99	465 894,10
MOD			1 179 400,00	1 009 806,18	1 009 806,18
REM	1 170 000,00	1 042 097,90			
Razem	1 170 000,00	1 042 097,90	1 928 400,00	1 496 752,17	1 475 700,28
3 Transport					
MOD			12 000,00		
REM	50 000,00	54 180,54			
Razem	50 000,00	54 180,54	12 000,00		
4 Zarząd					
REM	15 000,00	10 042,43			
Razem	15 000,00	10 042,43			
5 Zakupy					
INW			323 000,00	179 117,50	179 117,50
Razem			323 000,00	179 117,50	179 117,50
Ogółem	1 454 500,00	1 514 713,40	4 223 900,00	3 491 566,14	3 272 042,40

Realizacja Harmonogramu

Lp	Nr Zlec.	Nr St	Zadanie	Plan Remontów	Realizacja remontów	Plan Inwestycji	Realizacja Inwestycji i Modernizacji	Przekazane OT	Uwagi
1 Ciepłownia INW									
1	54		Rozbudowa CM w oparciu o kocioł na biomasę z układem kogener			338 000,00	198 471,85		
2	1		Zakup i montaż pyłomierza - wymagania procedury QAL 3			80 000,00			
3	2		Zakup i montaż pompy PZZ typu 20A40 z silnikiem 90 kW, montaż			220 000,00	236 395,33	236 395,33	
4	3		Zakup i montaż agregatu prąd. HE-P400P5, ułożenie kabla pomied			300 000,00	238 507,87	238 507,87	
5	4		Projekt wykonawczy rozdzielni elektr. z automatycznym rozruchem			0,00			
6	5		Rozdzielnia elektryczna SO-1			1 022 500,00	0,00		przeniesiona poz. 8B, 8C
7	6		Układ odpylania kotła WRp-46/WRm-38 (K-4)			0,00	0,00		
			Suma INW			1 960 500,00	673 375,05	474 903,20	
1 Ciepłownia MOD									
8	7		Modernizacja kotła WRp-46/WRm-38 (K-4) w zakresie części ciśn.,			0,00			
8A	23		Zakup i wymiana pyłomierza w instal. Monitoringu spalin - wymaga			0,00	64 200,00	64 200,00	Nowa pozycja
8B	25		Przebudowa rozdzielni elektrycznej SO-1			0,00	983 603,93	983 603,93	Nowa pozycja
8C	26		Przebudowa rozdzielni elektrycznej SO-2			0,00	94 517,49	94 517,49	Nowa pozycja
			Suma MOD			0,00	1 142 321,42	1 142 321,42	
1 Ciepłownia REM									
9	8		Remont odzūlaczcy pod koleim (K-4) - wanny odzūlaczcy wraz z ba	25 000,00	8 256,00				
10	9		Wymiana akumulatorów trakcji wózka wadlowego	7 500,00	6 352,48				
11	10		Wymiana łączuchów odzūlaczcy kotła WR-25 (K-3), posezonowy re	5 000,00					
12	11		Przeład instalacji monitoringu spalin - serwisowanie	0,00					Koszty eksploatacyjne: 17 000
13	13		Przeład komina, ekspertyza w zakresie jakości betonu, otwerty, b	0,00					
14	14		Przeład i pomiary ochrony przeciwporażeniowej oświetlenia i inst	0,00					
15	15		Przeład serwisowy UPS	0,00					koszty eksploatacyjne: 2500
16	16		Wymiana szyb (paneli) w budynku głównym CM - w obszarze kotła	10 000,00					
17	17		Remont sprężarki powietrza typu WS 100	7 000,00					
18	18		Odwodnienie komory ciepłej na wyjściu z CM	0,00					
19	19		Wykonanie badań porównawczych systemu monitoringu	0,00					koszty eksploatacyjne: 16000
20	20		Remont taśmociągów na nawęglaniu i odzūlaniu, wykonanie wsta	6 000,00	3 058,50				
21	21		Wymiana nieszczelnej przepustnicy DN 250 do kotła WR-25 (K-2)	20 000,00	17 114,56				Nowa pozycja
21A	22		Remont systemu monitoringu spalin	15 000,00	13 722,50				Nowa pozycja
21B	24		Ciepła - sieć magistralna DN 600, L=120,00m	0,00	179 897,36				Nowa pozycja
21C	27		Wymiana tiry Fulmar - odbior koksiku, kocioł K1 i K3	0,00	29 850,00				Nowa pozycja

Lp	Nr Zlec.	Nr St	Zadanie	Plan Remontów	Realizacja remontów	Plan Inwestycji	Realizacja Inwestycji i Modernizacji	Przekazane OT	Uwagi
21D	28		Kocioł K4 - prace izolacyjne na rurociągach kotła	0,00	19 388,70				Nowa pozycja
21E	29		Budynnek kotłowni - miejscowa pokrycia dachowego	0,00	20 475,88				Nowa pozycja
22	500		Remonty różne Ciepłownia	40 000,00	15 223,87				
23	501		Remonty kotłowni i odpylania	35 000,00	64 094,84				
24	502	561	Remonty technologii	30 000,00	19 527,40				
25	503		Remont instalacji elektrycznej na obiekcie CM	15 000,00	11 243,06				
26	504		Remonty SUW	4 000,00	187,38				
Suma REM				219 500,00	408 392,53				
Suma 1 Ciepłownia				219 500,00	408 392,53	1 960 500,00	1 815 696,47	1 617 224,62	

2 DZESIŃ INW

27	103		Dokumentacja na sieci i przyłącza-roboty przygotowawcze			3 000,00	2 619,40		Mapy do celów projektowych
28	104		Szmaragdowa 8 (SM Perspektywa) - przyłącze Dn 50, L=24m			20 000,00	14 601,13	14 601,13	SM Perspektywa
29	105		Szmaragdowa 7 (nr bdd. 2 Development) - przyłącze Dn 50, L=26m			23 900,00	23 821,07	23 821,07	Development
30	106		Szmaragdowa - sieć rozdzielcza Dn 200, L=93m			90 000,00	78 430,53	78 430,53	Budynki SM Perspektywa
31	113		Ks. Anny 22 (ALEX) - przyłącze Dn 32, L=52m			20 000,00	17 310,06	17 310,06	
32	108		Dworna 4 (Goolewscy) - przyłącze Dn 25, L=47m			20 000,00	34 457,05	34 907,05	BO2017; 450,00
33	109		Plisuskiego 121 (Kurpiewski) - przyłącze Dn 25, L=8m			3 700,00	3 651,35	3 651,35	
34	110		Rubinowa - przyłącze Dn 50, L=40m			0,00			
35	111		SP 7 (Hala sportowa) - sieć Dn 80, L=36m			12 000,00			
36	112		SP 7 (Hala sportowa) - przyłącze Dn 50, L=37m			18 000,00			
37	107		Sadowa (Szkoła Katolicka) - przyłącze Dn 40, L=5m			8 000,00	14 778,24	14 778,24	
38	114		Sikorskiego 194 (mieszkalno - usługowy) - przyłącze Dn 32, L=13m			15 000,00	15 213,63	15 213,63	
39	115		Sikorskiego - sieć DN 65, L=56,00m			65 000,00	63 019,33	63 019,33	
40	135		Szosa Zambrowska (SM Jedność) - przyłącze Dn65, L=32m			25 000,00	21 455,95	21 905,95	BO2017; 450,00
41	130		Stary Rynek (Hala Targowa) - przyłącze Dn 50, L=8m			0,00			
42	116		Kamienna 12 (CENTER - MEBEL) - przyłącze Dn 50, L=60,0m			40 000,00	45 700,92	45 700,92	
43	209		Turkusowa (dz. Nr 12551 - Klimaszewska-Dzierzko) - przyłącze Dn			4 700,00	4 647,53	10 796,89	BO 2017; 6149,36
44	212		Nowa (Filharmonia Kameralna) - budowa wężla			0,00			
45	117		Polowa 51B (MPGKIM) - budowa wężla			55 000,00	55 708,72	55 708,72	
46	118		Telemetria węzłów cieplnych (Elap I) - zakup programu, serwera			200 000,00			
46A	119		Sadowa 3 (Kuria Biskupia) - przyłącze Dn 25, L=28,0m			15 000,00	20 005,53	20 005,53	Nowa pozycja
46B	120		Szmaragdowa (SM Perspektywa - bud. Nr 2) - przyłącze Dn 50, L=			30 000,00	14 889,59		Nowa pozycja, BO2018
46C	121		Szmaragdowa (Development - bud. Nr 3) - przyłącze Dn 65, L=33m			15 000,00	6 932,68		Nowa pozycja, BO2018
46D	136		Narod. Sił Zbrojnych (PUH Rogowski s.c.) - przyłącze Dn50, L=50			3 700,00	3 659,58		Nowa pozycja, BO 2018
46E	137		Długa 21/3 (Katarzyna Kaczowska) - przyłącze Dn25/110, L=27m			10 000,00	0,00		Nowa pozycja
46F	138		Długa 21 (Kaczowska, Korytkowski) - przyłącze Dn25/110, L=19			10 000,00	10 327,12	10 327,12	Nowa pozycja
46G	139		Pana Tadeusza (dz. 12512) - przyłącze Dn 25/110, L=13mb			12 000,00	11 750,97	11 750,97	Nowa pozycja

Lp	Nr Zlec.	Nr St	Zadanie	Plan Remontów	Realizacja remontów	Plan Inwestycji	Realizacja Inwestycji i Modernizacji	Przekazane OT	Uwagi
46H	215		Sadowa 3 (Kurja Biskupia) - budowa węzła			0,00	11 424,27	11 424,27	Nowa pozycja
47	259		Zakup, montaż liczników ciepła (ok. 15 szt.)			30 000,00	12 541,34	12 541,34	
Suma INW						749 000,00	486 945,99	465 894,10	

2 DZESIW MOD

48	260		Monitoring węzłów - ok. 10 szt.			5 000,00			IST; moduły IE 3.1
49	262		Sikorskiego - sieć magistralna Dn 350, L=41,0m			268 000,00	217 636,01	217 636,01	
50	265		Gielczyńska-Polowa - sieć Dn 200, L =120m			260 000,00	266 716,58	266 716,58	Modernizacja ulicy - Urząd Miasta
51	266		Sadowa - sieć Dn 150, L=87m			180 000,00	164 176,95	164 176,95	Modernizacja ulicy - Urząd Miasta
52	267		Szmaragdowa (SM Perspektywa) - sieć Dn 80, L=10,5m			15 000,00	14 529,66	14 529,66	Budynki SM Perspektywa
53	268		Szmaragdowa (Development) - sieć Dn 100, L=41m, Dn 80, L=35m			40 000,00	44 399,51	44 399,51	Development
53A	274		Por. Łagody (komora C1120K-C1115K) - sieć Dn 250, L=53m			200 000,00	192 224,92	192 224,92	Nowa pozycja,
53B	275		Długa 21 - sieć Dn40, L=12mb			5 000,00	3 941,58	3 941,58	Nowa pozycja
53C	276	1147	Drnowskiego 2A - modernizacja węzła (moduł cwu)			6 400,00	6 351,68	6 351,68	Nowa pozycja
53D	277		Telemetria węzłów ciepłych - dostosowanie węzłów ciepłych			200 000,00	78 206,87	78 206,87	Nowa pozycja
53E	278		Telemetria - liczniki ciepła			0,00	21 622,42	21 622,42	Nowa pozycja
Suma MOD						1 179 400,00	1 009 806,18	1 009 806,18	

2 DZESIW REM

54	606		Pana Tadeusza - wymiana przepustnicy DN 350 mm w komorze - s	26 000,00	24 511,71				
55	607		Ciepła - sieć magistralna DN 600, L=120,00m	210 000,00					Wymiana izolacji sieci ; przen. Poz. 21
56	269		Por. Łagody (komora C1140K-C1140010K) - sieć Dn 200, L=53,50	150 000,00	132 015,73				
57	270		Por. Łagody (komora C1140K-C1120K) - sieć Dn 250, L=120,50m	420 000,00	348 722,74				
58	271		Por. Łagody (komora C1120K-C1115K) - sieć Dn 250, L=53m	0,00					
58A	280	253	Por. Łagody 1 - przyłącze Dn 65, L=9,5m	15 000,00	14 842,34				Nowa pozycja
58B	281	239	Por. Łagody 3 - przyłącze Dn 50, L=43,5m	35 000,00	34 482,04				Nowa pozycja
59	600		Remonty różne DZESIW	10 000,00	7 711,27				
60	601		Remonty sieci ciepłej	50 000,00	72 120,73				
61	602		Remonty węzłów	200 000,00	371 512,73				
62	603		Remonty liczników - legalizacja	40 000,00	26 604,59				
63	605		Remonty węzłów - przetworniki ciśnienia	14 000,00	9 574,02				
Suma REM				1 170 000,00	1 042 097,90				
Suma 2 DZESIW				1 170 000,00	1 042 097,90	1 928 400,00	1 496 752,17	1 475 700,28	

3 Transport MOD

64	699		Modernizacja sprzętu w FPZT			12 000,00			
Suma MOD						12 000,00			

3 Transport REM

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 lutego 2018

REALIZACJA HARMONOGRAMU 2017 R

Lp	Nr Zlec.	Nr St	Zadanie	Plan Remontów	Realizacja remontów	Plan Inwestycji	Realizacja Inwestycji i Modernizacji	Przekazane OT	Uwagi
65	700		Remonty w Dziale Transportu	50 000,00	54 180,54				
			Suma REM	50 000,00	54 180,54				
			Suma 3 Transport	50 000,00	54 180,54	12 000,00			
4 Zarząd REM									
66	800		Remonty różne Zarząd	15 000,00	10 042,43				
			Suma REM	15 000,00	10 042,43				
			Suma 4 Zarząd	15 000,00	10 042,43				
5 Zakupy INW									
67	402		Zakup pompy elektrycznej do prób ciśnieniowych kół i armatury			0,00			1695zł; wyposażenie
68	403		Zakup szlifiarki stółowej do ostrzenia elektrod wolframowych - spaw			0,00			wyposażenie
69	404		Zakup ekstrudera - kompresor, strug, wycinarka, zestaw do prób ci			23 000,00	22 696,40	22 696,40	
70	405		Zakup oprogramowania - Zarząd (Załącznik Nr 1)			30 500,00	5 938,48	5 938,48	
71	406		Zakup sprzętu komputerowego - Zarząd (Załącznik Nr 1)			13 000,00	12 586,72	12 586,72	
72	407		Zakup oprogramowania - TESW (Załącznik Nr 1)			11 000,00	60 430,85	60 430,85	licencja Delta
73	408		Zakup sprzętu komputerowego - TESW (Załącznik Nr 1)			6 700,00	6 332,80	6 332,80	
74	409		Zakup spawarki inwentorowej (TESW)			7 000,00	7 985,45	7 985,45	
75	410		Zakup zestawu lokalizacyjnego wraz z ramką (TESW)			16 500,00	16 500,00	16 500,00	
75A	411		Zakup redystrybutora elektrycznego (TEOS)			7 300,00	7 216,80	7 216,80	Nowa pozycja
75B	412		Zakup kalorymetru (TEOS)			45 000,00	39 420,00	39 420,00	Nowa pozycja
75C	413		Opracowanie programu regulacji ilościowo - jakościowej systemu ci			163 000,00			Nowa pozycja
			Suma INW			323 000,00	179 117,50	179 117,50	
			Suma 5 Zakupy			323 000,00	179 117,50	179 117,50	
			Suma całkowit	1 454 500,00	1 514 713,40	4 223 900,00	3 491 566,14	3 272 042,40	