



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2016

INFORMACJĘ SPORZĄDZONO DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

Dyrektor Zarządu
mgr inż. Stanisław Polasz

INFORMACJA OGÓLNA .

Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał na podstawie aktu notarialnego z dnia 25.03.1998 r. Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu pod numerem 170886 w rejestrze przedsiębiorców. Forma działalności firmy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka rozpoczęła działalność 1 maja 1998 r. Kapitał zakładowy Spółki na koniec roku 2016 wyniósł 6 595 337,32 zł i dzielił się na 4 477 udziałów po 1 473,16 zł każdy. Spółkę reprezentuje na zewnątrz w stosunku do władzy i osób trzecich w sądzie i poza sądem jednoosobowy zarząd sprawowany przez Dyrektora Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki liczy cztery osoby w tym dwóch członków rady jest wybieranych spośród przedstawicieli pracowników zakładu. Członkowie Rady są powoływani na okres trzech lat przez Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektor zarządu w chwili obecnej jest powołany na czas niekreślony. Siedziba Spółki mieści się na terenie Gminy Lubrza. Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Prudnik w zakresie ciepłownictwa oraz produkcji i usług w tym zakresie.

1. INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH ZA 2016 R

Ze sprawozdania finansowego badanego obecnie przez biegłego rewidenta według stanu na 31.12.2016 oraz rachunku zysków i strat za rok 2016 wynika, że Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działalność gospodarczą zamknęła się zyskiem netto wynoszącym 194 486,07 zł

Sprzedaż energii cieplnej w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. ukształtowała się na poziomie 9 790 039 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie styczeń-grudzień 2015 (w zł)	Wykonanie styczeń-grudzień 2016 (w zł)	Różnica sprzedaży rok 2016 do 2015 (w zł)
Sprzedaż energii cieplnej	9 105 817	9 790 039	684 222
Sprzedaż pomocnicza	47 814	67 625	19 811
Przychody ze sprzedaży usług remontowych	14 048	33 565	19 517
Przychody ze sprzedaży materiałów i zużła	13 165	28 465	15 300
Przychody operacyjne	106 418	341 601	235 183
Przychody finansowe	201 199	458 497	257 298
Przychody ze sprzedaży śr. trwałego	1 545	8 000	6 455
Razem	9 490 006	10 727 792	1 237 786

W roku 2016 przychody wzrosły w okresie styczeń-grudzień 2016r. w stosunku do styczeń-grudzień 2015r o 1 237 786 zł tj. o 13,04 %, w tym przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 684 222 zł tj. 7,50 %.

W roku 2015 zostały zatwierdzone ceny i stawki opłat taryfowych dla ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie decyzji Prezesa URE OWR -4210—19/2015/76/XII-A/MR z dnia 28 września 2015 roku i obowiązywały one nadal w roku 2016 .

Wykonanie planu przychodów w okresie styczeń - grudzień 2016

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie styczeń-grudzień 2016 (w zł)	PLAN styczeń- grudzień 2016 (w zł)	Różnica wykonana planu w zł	Odchylenie wykonania w %
Sprzedaż energii ciepłej	9 790 039	9 667 323	122 716	1,27
Przychody ze sprzedaży usług remontowych	33 565		33 565	100,00
Przychody ze sprzedaży materiałów i zużła	28 465	4 000	24 465	611,60
Przychody operacyjne	349 601	50 000	299 601	599,20
Przychody finansowe	458 497	265 980	192 517	72,38
Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	67 625		67 625	100
Razem	10 727 792	9 987 303	740 489	7,41

Koszty wzrosły w omawianym okresie styczeń–grudzień 2016 w stosunku do okresu styczeń–grudzień 2015 o 687 614,72 zł tj 7,88 %. Amortyzacja wzrosła o 185 654,85 zł tj 13,53%. Zużycie materiałów było mniejsze o 40 177 ,78 zł tj o 9,83 % w tym materiałów remontowych było mniejsze o 33 332,83 zł tj o 14,08 %. Koszty zużytego opału były mniejsze niż w okresie styczeń–grudzień 2015 r o 107 848,08 zł tj o 4,89%. Wynika to ze spadku cen opału w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 13,01%. Produkcja wytworzona styczeń–grudzień 2016 roku była większa niż w okresie styczeń–grudzień 2015 roku o 16 110 GJ tj 9,70 % i wynosiła 182 198 GJ. Sprzedaż energii ciepłej w okresie styczeń–grudzień 2016 roku była większa niż w okresie styczeń–grudzień 2015 roku o 14 701,49 GJ tj o 10,39 % i wynosiła 156 164,977 GJ. Plan sprzedaży energii ciepłej został przekroczony o 2 814 GJ tj o 1,84 % (plan sprzedaży za 12 miesięcy 2016 roku wynosił 153 351 GJ). Średnia cena zużycia miału za okres styczeń–grudzień 2015r. ukształtowała się na poziomie 257,88 zł za tonę a za okres styczeń–grudzień 2016 r. na poziomie średnio 224,34 zł za tonę, co stanowi spadek o 13,01%. Analizę wzrostu cen opału przedstawiono w tabeli nr 3. Zużycie energii elektrycznej wzrosło o 10 975,96 zł tj o 2,65 %. Wynagrodzenia kosztowe były większe o 212 551,25 zł tj 7,97% ,co wynika między innymi z ruchów kadrowych i większej nagrody rocznej o 42 484 zł tj 19,56 %. Przy uwzględnieniu wynagrodzeń inwestycyjnych wynagrodzenia były większe o 210 786,54 zł tj o 7,87 %. Świadczenia na rzecz pracowników spadły o 6 729,56 tj 0,90% w tym składki na ubezpieczenia społeczne wzrosły o 36 727,38 zł tj o 6,80%. Wzrosły obciążenia z tytułu podatków o 11 779,89 zł tj o 2,20 % ze względu na między innymi na wystąpienie opłat za służebność gruntową w kwocie 60 700 zł. Opłaty lokalne z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 7 999 zł tj o 2,19 %.

ZUŻYCIE OPAŁU ZA OKRES STYCZEŃ–GRUDZIEŃ 2015 i STYCZEŃ–GRUDZIEŃ 2016

Tabela nr 3

Opał	2015			2016			Wskaźnik wzrostu cen
	Ilość	Wartość	Cena jedn.	Ilość	Wartość	Cena jedn.	%
Miał	8 341,330	2 151 049,48	257,88	9 132,560	2 048 768,52	224,34	- 13,01
Węgiel	47,120	24 020,60	509,77	51,240	23 450,23	457,65	- 10,22
Biomasa	590,670	29 143,40	49,34	507,440	24 146,69	47,58	- 3,57
	8 979,120	2 204 213,48	X	9 691,240	2 096 365,44	X	X

KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY

Strukturę i dynamikę kosztów rodzajowych przedstawia tabela nr 4.

Indeks kosztów	Wyszczególnienie	OKRESY				
		Zestawienie kosztów rodzajowych	styczeń-grudzień 2015	styczeń-grudzień 2016	spadek lub wzrost kosztów I-XII/15 I-XII/16	spadek lub wzrost kosztów I-XII/15 I-XII/16 w %
400	Amortyzacja		1 371 952,27	1 557 607,12	185 654,85	13,53
410	Zużycie materiałów		408 663,02	368 485,24	-40 177,78	-9,83
410-10	materiały pobrane na zlecenia remontowe		236 820,16	203 487,33	-33 332,83	-14,08
410-01	pozostałe materiały techniczne		44 103,46	42 500,87	-1 602,59	-3,63
410-02	odzież , obuwie , napoje BHP		17 512,41	13 575,08	-3 937,33	-22,48
410-06	zużycie materiałów pobranych na eksploatację kotłowni		83,41	1 208,77	1 125,36	1 349,19
410-05	zużycie materiałów środki do uzdatniania wody		1 917,75	3 105,50	1 187,75	61,93
410-07	zużycie olejów i smarów		1 094,65	1 954,72	860,07	78,57
410-08	zużycie materiałów do 200 zł.podl.ewiden.ilościow.		17 579,85	40 015,65	22 435,80	127,62
410-09	zuzycie materiałów biurowych		14 674,31	13 964,61	-709,70	-4,84
410-11	mat.pobr. Do przesyłu ciepła sieci wysokopar.		41,99	1,66	-40,33	-96,05

410-13	mater. Techn.do utrzyman.budynku administ.	13 648,33	3 237,24	-10 411,09	-76,28
410-15	materiały informatyczne	2 445,32	733,03	-1 712,29	-70,02
410-12	materiały do pob.do przesyłu ciepła na sieci niskoparametrowej	486,26	36,26	-450,00	-92,54
410-18	materiały pobrane do obsługi liczników ciepła	12 144,84	567,17	-11 577,67	-95,33
410-19	zużycie materiałów -środki BHP	7 301,88	8 889,38	1 587,50	21,74
410-20	części transport.pobrane do remontu	13 710,85	0,00	-13 710,85	-100,00
410-22	materiały bezpośr.pobrane na wydział transpor.	5 172,50	5 287,45	114,95	2,22
410-24	zużycie śr.chemiczn.i sanitarnych	4 850,13	5 368,72	518,59	10,69
410-26	mater.pobr.do obsł. węzłów grup	4 440,13	2 859,05	-1 581,08	-35,61
410-27	mat.pobr. na węzły indywid.	2 006,93	9 075,17	7 068,24	352,19
410-29	mat.dydaktyczne	8 468,41	9 685,25	1 216,84	14,37
	zuzycie pozostałych materiałów	159,45	2 932,33	2 772,88	1 739,03
412	Zużycie opału	2 204 213,48	2 096 365,44	-107 848,04	-4,89
412-01	zużycie mialu	2 151 049,48	2 048 768,52	-102 280,96	-4,75
412-02	zużycie węgla	24 020,60	23 450,23	-570,37	-2,37
412-07	zużycie opału -biomasa	29 143,40	24 146,69	-4 996,71	-17,15
413	Zużycie paliwa płynnego	36 419,39	33 054,45	-3 364,94	-9,24
419	Zużycie energii	428 711,45	439 645,24	10 933,79	2,55
419-02	zużycie energii elektrycznej	414 419,18	425 395,14	10 975,96	2,65
419-03	zużycie wody	14 292,27	14 250,10	-42,17	-0,30
426	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Usługi remontowe	24 184,13	294 168,21	269 984,08	1 116,37
429	Pozostałe usługi	291 372,62	442 165,01	150 792,39	51,75
429-06	usługi łączności	13 608,54	13 270,79	-337,75	-2,48
429-01	koszty składowania i usuwania odpadów	16 006,91	23 530,64	7 523,73	47,00

429-07	usługi informatyczne	14 757,18	18 136,92	3 379,74	22,90
429-03	koszty reprezentacji i reklamy	0,00	641,69	641,69	0,00
429-16	usługi kurierskie	3 893,73	2 040,46	-1 853,27	-47,60
429-10	opłaty za dzierżawę butli	713,60	1 448,60	735,00	103,00
429-17	wykonanie analizy opału	4 885,88	4 249,56	-636,32	-13,02
429-20	konserwacja dźwigu	950,00	1 305,00	355,00	37,37
429-21	usługi dot.transportu	28 522,14	38 108,80	9 586,66	33,61
429-22	naprawa urządzeń administracyjnych	180,00	905,00	725,00	0,00
429-23	używanie częstotliwości radiokomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00	0,00
429-24	opłata za dozór techniczny	17 290,48	13 365,49	-3 924,99	-22,70
429-25	pomiary stężeń emisji	3 050,00	4 879,64	1 829,64	59,99
429-26	pozostałe usługi techniczne	6 410,38	8 730,04	2 319,66	36,19
429-28	badanie bilansu	8 500,00	7 800,00	-700,00	-8,24
429-29	wynajem pomieszczeń	83 660,50	94 816,69	11 156,19	13,34
429-30	legazlizacja i naprawa liczników	7 840,00	8 918,00	1 078,00	13,75
429-38	usługa reklama	15 069,10	24 530,08	9 460,98	62,78
429-40	świadczenia efektywności energet.	0,00	91 960,00	91 960,00	0,00
	Inne usługi	66 034,18	83 367,61	17 333,43	26,25
431	Wynagrodzenia	2 666 301,08	2 878 852,33	212 551,25	7,97
431-01	osobowy fundusz płac	2 242 416,52	2 383 753,09	141 336,57	6,30
431-02	wynagrodzenia bezosobowe	5 126,00	6 937,28	1 811,28	35,34
431-05	nagrody jubileuszowe	56 751,10	51 986,84	-4 764,26	-8,40
431-03	wynagrodzenia rady nadzorczej	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
431-07	płace zarządu	113 345,70	109 500,00	-3 845,70	-3,39
431-06	nagroda roczna	216 156,00	258 440,00	42 284,00	19,56
431-09	odprawy emerytalne	0,00	36 735,12	36 735,12	0,00

431-13	Ekwiwalent za urlop	1 005,76	0,00	-1 005,76	0,00
452	Świadczenia na rzecz pracowników	745 391,45	738 661,89	-6 729,56	-0,90
452-	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i f pracy	540 321,06	577 048,44	36 727,38	6,80
452-02	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 510,64	60 891,76	2 381,12	4,07
452-06	szkolenia pracowników	9 094,63	18 424,61	9 329,98	102,59
452-07 452-37	ubezpieczenia osobowe pracowników	68 025,00	70 025,00	2 000,00	2,94
452-08	badania okresowe pracowników	3 841,00	4 106,00	265,00	6,90
452-04 452-09	świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	10 085,68	8 166,08	-1 919,60	-19,03
452-36	Odprawa pośmiertna	55 513,44	0,00	-55 513,44	0,00
460	Podatki i opłaty lokalne	535 949,39	547 749,28	11 799,89	2,20
460-02	podatek od nieruchomości	365 663,00	373 662,00	7 999,00	2,19
460-01	wpłaty na PFRON Warszawa	10 470,00	25 975,00	15 505,00	148,09
460-11	opłaty za emisję zanieczyszczeń	74 204,49	62 648,29	-11 556,20	-15,57
460-	pozostałe opłaty	85 611,90	85 463,99	-147,91	-0,17
462	Usługi bankowe	5 519,50	5 319,12	-200,38	-3,63
463	Podróże służbowe	2 732,09	4 117,51	1 385,42	50,71
469	Pozostałe koszty	20 783,69	23 617,44	2 833,75	13,63
469-001	Ubezpieczenia majątkowe	17 063,69	19 877,44	2 813,75	16,49
469-003	Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie	3 720,00	3 740,00	20,00	0,54
	RAZEM KOSZTY	8 742 193,56	9 429 808,28	687 614,72	7,87
	Wynagrodzenia wypłacone przy realizacji inwestycji	8 598,18	6 833,47	-1 764,71	-20,52
	Wynagrodzenia razem	2 674 899,26	2 885 685,80	210 786,54	7,88

2.2. WYNIK FINANSOWY

Za okres od 1.01.2016 r do 31.12.2016 r został wypracowany zysk na sprzedaży w wysokości 663 873,03 zł. Zysk na podstawowej działalności został powiększony przychodami operacyjnymi w kwocie 349 601,47 zł oraz przychodami finansowymi w kwocie 458 497,29 zł a zmniejszony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie 959 826,99 zł oraz koszty finansowe w kwocie 34 572,73 zł. W rezultacie osiągnięto zysk brutto w wysokości 477 572,07 zł

Na pozostałe przychody operacyjne składają się następujące pozycje:

• amortyzacja środków trwałych sfinans umorzeniem kredytu WFOŚ	11 859,00 zł
• pozostałe przychody operacyjne	10 898,70 zł
• dofinansowanie stanowiska pracy z Urzędu Pracy	4 083,43 zł
• amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	7 936,80 zł
• prawa do emisji gazów cieplarnianych otrzymane	6 823,54 zł
• rozwiązanie rezerwy na remont sieci ciepłej	300 000,00 zł
• sprzedaż środków trwałych	8 000,00 zł

Na przychody finansowe składają się następujące pozycje

• umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	431 180,00 zł
• otrzymane odsetki	22 837,85 zł
• korekta kosztów finansowych za 2015	4 479,44 zł

Na zmniejszenie zysku brutto wpłynęły koszty finansowe w kwocie 34 572,73 zł i pozostałe koszty operacyjne w wysokości 959 826,99 zł tym:

• darowizny	17 400,00 zł
• rezerwa na zakup praw do emisji gazów cieplarnianych	942 312,00 zł
• pozostałe koszty operacyjne	114,99 zł

Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 4,81 %

Zysk netto wyniósł 194 486,07 zł z uwzględnieniem podatku odroczonego zgodnie z przepisami o rachunkowości. Rentowność sprzedaży netto wyniosła 1,96 %.

2.3. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nakłady na inwestycje poniesione w roku 2016 wyniosły 1 772 575,29zł

Inwestycje te zostały zrealizowane ze środków własnych wygenerowanych z nadwyżek finansowych uzyskanych w 2015 roku oraz 2016 i pożyczek długoterminowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 641 700 zł. Wykonane zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 4.

N inwent	NAZWA	WARTOŚĆ
134/105	Pawilon socjalno biurowy-termomodernizacja stropu oraz dłuższych ścian budynku	137 488,92
	GRUPA I	137 488,92
500/210	Magistrala ciepła -Powstańców Śl.-M.Cassino	160 301,90
1890/211	Sieć ciepła osiedlowa preizol.2xDn/125 l=192mb M.Cassino-Powstańców Śl.	230 507,04
1891/211	Przyłącz ciepły o średnicy 2xDn100 przy ul Nyskiej 17a dł.=l=45mb	69 646,96

1892/211	Instalacja wewnętrzna ogrzewania centralnego hali o pow.1505m2 ul. Nyska 17d	75 500,00
1888/211	Sieć ciepła Wybickiego 1-6 - noty odsetkowe	543,00
	GRUPA II	536 498,90
1943/469	W-213 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Powstańców Śl.12	9 533,06
1944/469	W-205 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Monte Cassino 4	9 077,43
1945/469	W-206 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Monte Cassino 6	9 077,43
1946/469	W-207 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Monte Cassino 8	9 077,43
1947/469	W-208 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Monte Cassino 10	9 077,43
1948/469	W-209 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Monte Cassino 12	9 077,43
1949/469	W-210 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Monte Cassino 14	9 077,43
1950/469	W-211 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Monte Cassino 16	9 077,43
1951/469	W-212 Węzeł ciepły jednofunk.o mocy Q=20kW ul.Monte Cassino 22	9 077,43
539/469	W-663 Węzeł ciepły ul.Rynek 1- modernizacja węzła	11 255,46
	GRUPA IV	93 407,96
91/5/59/594-0	Traktorek ogrodowy +zbieracz liści	12 316,26
	GRUPA V	12 316,26
1096/623	Sieć telemetrii	2 875,15
301/659	Tlenomierz CO-402 do odtlenionych wód	4 421,00
1283/659	Odkurzacz przemysłowy MTV 40	5 618,12
302/659	Układ wizualizacji pracy kotła K-616 ul.Wiejska 22	3 260,62
303/659	Układ wizualizacji pracy kotła K-615 ul.Kolejowa 20	3 347,10
	GRUPA VI	19 521,99
325/740	Skuter Longjia FireFox	4 156,21
	GRUPA VII	4 156,21
255/800	Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego	5 188,80
256/800	Wykrywacz instalacji podziemnych Ezi Cat	7 300,00
	GRUPA VIII	12 488,80
00016/9	Prawo do emisji gazów cieplarnianych 2016	2 347,84
00015/1/9	Program komputerowy Sonel Pat Plus	1 196,00
00016/1/9	Uprawnienia do emisji CO2-5000 EUA	101 465,00
.00017/9	Uprawnienia do emisji CO2-5000 EUA	100 798,50
00018/9	Oprogramowanie Machine Edition 9.0	700,00

00019/9	System Windows Serwer 2016 +Licencja dostępowa	5 697,48
	GRUPA IX	212 204,82
	Śr trwale razem	1 028 083,86
	Modernizacja układu odpylania kotła WR 10	626 734,47
	Adaptacja pomieszczenia węzła Nyska 17d	83 015,36
	Projekt wykonawczy specyfikacji i kosztorysów przyłącza hali Tkalni ul.Nyska	7 600,00
	Projekt wykonawczy specyfikacji i kosztorysów przyłącza hali Tkalni Hala 1,Hala 2 UL.Nyska	21 100,00
	Usługi geodezyjne 4 przyłączy i 4 węzłów ul. Nyska	1 800,00
	Usługi geodezyjne sieć ul.Podgórna 9 i węzeł W-660 Rynek 18	1 100,00
	Opłata przyłączeniowa 17 węzłów	3 141,60
	Inwestycje w toku	744 491,43
	OGÓLEM	1 772 575,29

2.4. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ

Fundusz płac za 2016 r. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniósł 2 847 248,52 zł. Są to wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę łącznie z nagrodą roczną i nagrodami jubileuszowymi. Zatrudnienie przeciętne wyniosło za 12 miesięcy 52,33 etatów łącznie z zarządem a w osobach 52 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wynagrodzenia pracowników zarządzających łącznie z nagrodą roczną wyniosło 4 175,39 zł (w 2015 roku 3 995,84 zł).Wynagrodzenie zarządu za 2016 rok wyniosło 109 500 zł wynagrodzenie przeciętne miesięczne 9 125 zł brutto.

2.5. ANALIZA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Struktura źródeł finansowania

Tabela nr 5

Treść	2015 rok	2016 rok
A. Kapitał własny	64,11	59,90
B. Rezerwy na zobowiązania	12,71	15,06
C. Zobowiązania długoterminowe	5,16	2,63
E. Zobowiązania krótkoterminowe	16,81	18,68
D. Rozliczenia międzyokresowe	1,21	3,73
Razem	100,00%	100,00%

Z przedstawionej tabeli wynika, że w roku 2016 spadł udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Spółki o 4,21 % i wzrósł udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu Spółki o 1,87 %. Równocześnie też spadł udział zobowiązań długoterminowych w

pasywach o 2,53 %. Udział kapitałów obcych w finansowaniu jednostki wzrósł w roku 2016 o 4,21 % w porównaniu do roku 2015 i wyniósł 40,10 %. Ogółem zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły na koniec grudnia 2016r 2 742 644,91 zł, co oznacza wzrost ogólnego zadłużenia krótkoterminowego Spółki w porównaniu z 2015 o 456 652,42 zł.

Ogółem zobowiązania krótkoterminowe wyniosły	2 742 644,91 zł
w tym:	
- Krótkoterminowe kredyty bankowe	1 415 087,01 zł
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 164,87 zł
- Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	649 403,46 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 304,09 zł
- Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	284 257,56 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy	28 331,72 zł
- Fundusze specjalne	6 096,20 zł

Struktura aktywów

Tabela nr 6

Lata	2015	2016
A. Aktywa trwałe	76,48	67,43
B. Aktywa obrotowe	23,52	32,57
Zapasy	6,00	6,97
Należności krótkoterminowe	9,90	12,08
Inwestycje krótkoterminowe	7,55	13,33
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,07	0,19
Razem	100,00%	100,00%

Z przedstawionej struktury aktywów wynika, że spadł udział aktywów trwałych w strukturze majątku jednostki w porównaniu do roku 2015 o 9,05 %. W spółce wzrósł udział majątku obrotowego o 9,05 %, którego udział wyniósł w roku 2016 w całości aktywów 32,57 %. Wzrósł znacznie również udział inwestycji krótkoterminowych więc najbardziej płynnych aktywów w majątku Spółki o 5,78 %. Spółka zdaniem zarządu w sposób maksymalny wykorzystuje możliwości pozyskania pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Spółka posiada, w większości majątek nieatrakcyjny dla kredytodawcy, taki jak sieci ciepłne i wymienniki ciepła. Stosuje się więc zabezpieczenie kredytu w postaci zastawu na wierzytelnościach od naszych kontrahentów z tytułu dostawy ciepła.

Należności wyniosły na koniec okresu 1 774 071,28 zł
w tym:

- Należności z tytułu dostaw robót i usług	1 732 680,32 zł
- Należności od budżetów	24 854,52 zł
- Pozostałe należności	16 536,44 zł

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RZECZOWEJ ZA 2016 R. ORAZ INFORMACJA O ZAMIERZENIACH NA 2017R. ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK SPÓŁKA Z O.O.

I. Charakterystyka istniejącego systemu ciepłowniczego miasta Prudnik.

1. Podstawowe źródła ciepła.

Dostawa ciepła dla miasta Prudnika odbywa się z centralnej ciepłowni rejonowej zlokalizowanej w Lubrzy przy ul. Zielonej. Podstawowe źródło ciepła wyposażone jest w trzy jednostki kotłowe typu WR w tym jeden WR-10 (nr 2, tradycyjny, zmodernizowany), jeden WR-10M (nr 1, zmodernizowany w technologii ścian szczelnych) oraz jeden kocioł WR-5M (nr 3, zmodernizowany w technologii ścian szczelnych). W chwili obecnej wydajność kotłowni rejonowej wynosi 30,76 MW, natomiast sumaryczne obciążenie cieplne kotłowni wynosi $Q = 27,581 \text{ MW}$ wg stanu na dzień 31.12.2016 r. , w tym poszczególne potrzeby cieplne składające się na obciążenie cieplne wynoszą:

- $Q_{co} = 24,700 \text{ MW}$
- $Q_{cwu} = 2,881 \text{ MW}$

Razem 27,581 MW

Wydajność ciepłowni w chwili obecnej w pełni zabezpiecza potrzeby cieplne wszystkich dotychczasowych odbiorców ciepła, ponieważ moc szczytowa każdego z kotłów WR-10 wynosi po 14 MW (przy mocy nominalnej w wysokości 11,63 MW).

Ponadto ZEC Prudnik Spółka z o.o. eksploatuje 4 kotłownie lokalne węglowe (K-718 i K-744 to kotłownie awaryjne uruchamiane tylko na czas przerwy w pracy ciepłowni w Lubrzy) na tzw. ekogroszek o wydajności 0,233 MW z czego:

K 615 Kolejowa	$Q_{co} = 0,060 \text{ MW},$	$N = 0,075 \text{ MW},$
K 616 Wiejska 22	$Q_{co} = 0,058 \text{ MW},$	$N = 0,058 \text{ MW},$
K 718 Piastowska 64	$Q_{cwu} = 0,060 \text{ MW},$	$N = 0,050 \text{ MW},$ szpital PCM Prudnik,
K 744 Młyńska 11	$Q_{cwu} = 0,040 \text{ MW},$	$N = 0,050 \text{ MW},$ DPS Prudnik,

Ponadto od roku 2011 i 2012 pracują dwie instalacje solarne do podgrzewu cyrkulacji CWU na dachu węzła ciepłego W-656 ul. Cybisa oraz W657 ul. Skowrońskiego 58/60 z wykorzystaniem energii słonecznej. Łączna wydajność cieplna instalacji solarnych wynosi 0,069 MW z czego:

W-656 Cybisa	$Q_{cwu} = 0,031 \text{ MW},$	$N = 0,0487 \text{ MW},$
W-657 Skowrońskiego 58-60	$Q_{cwu} = 0,0155 \text{ MW},$	$N = 0,023 \text{ MW},$

Ocena stanu technicznego podstawowych źródeł ciepła.

Ciepłownia rejonowa została wybudowana w roku 1982 i od tego czasu eksploatowana prawie bez awaryjnie do roku 1999. Od 2000 r. rozpoczął się proces związany z odnowieniem środków trwałych na ciepłowni rejonowej – głównego źródła ciepła. I tak w 2000 r. przeprowadzono modernizację kotła WR-5 z paleniska narzutnikowego na palenisko szczelne z rusztem warstwowym. W 2003 r. dokonano wymiany komina stalowego na ciepłowni oraz przeprowadzono modernizację układu odpylania na kotle WR-10 nr 2 (I etap). Natomiast w roku 2004 zrealizowano modernizację jednego kotła WR-10 na palenisko szczelne z rusztem warstwowym z jednoczesną modernizacją (drugi etap) układu odpylania tego kotła. Ponadto wyposażono wszystkie kotły w przetwornice częstotliwości zabudowane na wentylatorach powietrza podmuchowego i wyciągu spalin z kotła. W roku 2009 dokonano modernizacji części ciśnieniowej drugiego kotła WR-10 w technologii tradycyjnej wraz z modernizacją układu sterowania i regulacji praca kotła. Natomiast w roku w latach 2011-2013 przeprowadzono

modernizację instalacji technologicznej ciepłowni poprzez modernizację rozdzielni NN, zabudowę szaf sterowniczych i zasilających pompy obiegowe oraz w roku 2013 poprzez kompleksową wymianę pompowni, orurowania części technologicznej, instalacji sterowania i kontroli wraz z budową i wyposażeniem sterowni na poziomie palacza.

Aktualnie ciepłownia zmagą się z wyzwaniem jakim jest modernizacja instalacji odpylania kotłów w celu spełnienia podwyższonych norm emisyjnych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Nowa norma dopuszcza emisję pyłów dla kotłów zabudowanych na ciepłowni w Lubrzy na poziomie 100 mg/nm^3 , w związku z czym w roku 2015 został ogłoszony przetarg na modernizację instalacji odpylania kotła nr 1 i nr 2. Prace rozpoczęły się zgodnie harmonogramem ale pod koniec roku 2015 data odbioru końcowego została przesunięta ze względu na nieosiągnięcie wymaganej skuteczności odpylania przez zmodernizowaną instalację. Zakończenie prac planuje się na 14 kwietnia 2017 roku.

Wykonane modernizacje kotłów WR-10M, WR-10 i WR-5M pozwalają w chwili obecnej na zaspokojenie potrzeb ciepłych miasta w większości sezonu grzewczego. Od chwili uruchomienia kotłów z paleniskiem szczelnym zaobserwowano zwiększoną wrażliwość zmodernizowanych kotłów na zawartość wilgoci w miale węglowym, co skutkowało obniżeniem wydajności kotłów. Dlatego w celu wyeliminowania tych problemów dokonujemy każdego roku zakupu ok. 3 000 ton mialu węglowego w miesiącach letnich.

W 2016 roku zawarto Wieloletnia Umowę Kupna Węgla Energetycznego z Polską Grupą Górniczą, która to zapewnia dostawy wysokiej jakości paliwa na lata 2017, 2018 i 2019.

Ponadto Spółka dokonuje zakupu biomasy drzewnej w różnej postaci (trociny, zrębki) oraz pozyskuje nieodpłatnie gałęzie stanowiące odpad przy przecinkach i konserwacji zieleni z rejonu Powiatu Prudnik, która po odpowiednim przygotowaniu jest mieszana na placu opałowym z miałem węglowym i jest spalana w kotłach ciepłowni w Lubrzy. W ten sposób Spółka pozyskała i spaliła w roku 2016 – 507,4 ton biomasy.

- kotłownie lokalne - na paliwo stałe, po zabudowaniu ekologicznych kotłów na ekogroszek stanowią źródło ciepła które jest mniej uciążliwe dla środowiska oraz lokatorów, stan techniczny urządzeń bardzo dobry. Poprzez zabudowę układów regulacji kotłów osiągnięto efekt dopasowania aktualnej wydajności kotła do potrzeb wynikających z temperatury zewnętrznej, co pozwala na uniknięcie niedogrzewań lub przegrzewań mieszkań przy dużych zmianach temperatury dobowej.

- instalacja solarna - w roku 2011 została uruchomiona pierwsza instalacja podgrzewu powrotnej i niewykorzystanej ciepłej wody w rurociągu cyrkulacyjnym na instalacji CWU węzła ciepłego W-657 ul. Skowrońskiego 58-60 z wykorzystaniem energii słonecznej poprzez nowo wybudowaną instalację solarną. Natomiast w roku 2012 została uruchomiona kolejna instalacja solarna do podgrzewu CWU na węźle ciepłym W656 ul. Cybisa. Poprzez zabudowę układu regulacji solarów osiągnięto efekt dopasowania aktualnej wydajności instalacji solarnej do potrzeb wynikających z konieczności utrzymania temperatury CWU w okresie doby. Ponadto zabudowano układ pomiarowo rozliczeniowy do określenia ilości pozyskanego ciepła z tej instalacji. Jest to źródło ciepła z wykorzystaniem energii odnawialnej OZE, w tym przypadku słonecznej. Jak pokazuje doświadczenia nie tylko w okresie lata, ale również w każdy z dni słonecznych w pozostałych porach roku pozyskanie tej energii jest skuteczne. Łącznie za okres 2016 roku wyprodukowano 216 GJ ciepła z instalacji solarnych.

2. Sieci ciepłne.

Z ciepłowni wyprowadzona jest sieć ciepłna trójprzewodowa tj. 2 x Dn 400 mm (zasilanie i powrót, o parametrach regulowanych $130^{\circ}\text{C} / 70^{\circ}\text{C}$) oraz rurociąg 1x Dn 100 mm doprowadzony tylko do Fabryki Mebli.

Długość sieci ciepłych z ciepłowni rejonowej wynosi 16,8 km z czego:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - sieć magistralna | - 6,9 km |
| - sieć rozdzielcza | - 4,2 km |
| - podłączenia do budynków | - 5,7 km |

Długość instalacji odbiorczych niskoparametrowych wynosi 7,1 km

Całkowita długość sieci ciepłych ZEC Prudnik wynosi 23,9 km

z czego:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - sieć ciepła w kanałach | - 6,6 km |
| - sieć ciepła napowietrzna | - 0,9 km |
| - sieć ciepła w preizolacji | - 15,4 km |
| - w rurach ochronnych | - 0,4 km |
| - w budynkach | - 0,6 km |

Stan techniczny sieci ciepłych wynika w przeważającej mierze z okresu ich eksploatacji, na 23,9 km ciepłociągów eksploatowanych przez ZEC Prudnik Spółka z o.o.:

- 15,5 % eksploatowanych jest do 5 lat,
- 36,5 % eksploatowanych jest od 6 do 15 lat
- 19 % eksploatowanych jest od 16 do 25 lat
- 29 % eksploatowanych jest po wyżej 25 lat.

Ilość odbiorców ciepła: - 172 odbiorców ciepła, w tym 23 prywatnych.

Ilość interwencji odbiorców ciepła przyjętych przez służby dyspozytorskie ZEC Prudnik – 31 interwencji:

- | | |
|---|-----------------|
| - rozregulowania węzła - z winy ZEC Prudnik | - 4 interwencji |
| - rozregulowania instalacji odbiorczych – z winy odbiorców ciepła | - 5 interwencji |
| - z powodu awarii | - 9 interwencji |
| - inne | - 9 interwencji |
| - zakłócenia w dostawie CWU | - 4 interwencji |

Ocena stanu technicznego sieci ciepłych.

Aktualnie ZEC Prudnik eksploatuje sieci ciepłe wysokotemperaturowe oraz instalacje odbiorcze. W pewnej części są to sieci budowane w starej technologii – kanałowej, natomiast od połowy lat dziewięćdziesiątych budowane są tylko sieci preizolowane, które w chwili obecnej stanowią 74,6 % ogółu sieci wysokoparametrowych, a 65 % wszystkich sieci.

Pomimo rozpoczętej wymiany starych ciepłociągów kanałowych (często bez izolacji) na rurociągi preizolowane to jednak ok. 29 % sieci jest eksploatowanych powyżej 25 lat, są to przeważnie stare, zewnętrzne instalacje odbiorcze. Poprzez budowę nowych odcinków ciepłociągów oraz ich modernizację stan techniczny sieci ciepłych ulega systematycznej poprawie, a uzyskiwane zwiększenie przepustowości pozwala na podłączenia nowych odbiorców.

Na podstawie przeprowadzanych analiz pracy sieci (ocena ubytków wody, strat ciepłych przesyłu, stan armatury i elementów budowlanych sieci) stwierdzić można, że stan techniczny sieci ciepłych jest dobry.

3. Węzły ciepłe :

Z ciepłowni rejonowej poprzez sieć ciepłą zasilanych jest 124 szt. węzłów ciepłych, z czego 108 szt. stanowią własność ZEC Prudnik, a 16 szt. jest własnością pozostałych odbiorców. Węzły pośrednie wymiennikowe wyposażone są w regulatory różnicy ciśnień, regulatory

pogodowe i liczniki ciepła. W chwili obecnej zabudowane są 387 szt. układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz 68 szt. wodomierzy, które wymagają dokonania comiesięcznego odczytu u odbiorcy ciepła. W celu uproszczenia czynności odczytywania danych z liczników ciepła powstaje baza do zdalnego odczytywania liczników za pomocą sieci telemetrii. Wszystkie zabudowane układy pomiarowo-rozliczeniowe podlegają ustawie o kontroli metrologicznej i muszą być co pięć lat legalizowane i tak w roku 2016 legalizacji poddano 46 szt. liczników ciepła, a 0 szt. liczników ciepła wymieniono na nowe.

Ocena stanu technicznego węzłów ciepłych.

Węzły ciepłe są sterowane za pomocą regulatorów z jednego punktu (dyspozytorni) w systemie teletransmisji, który został uruchomiony pod koniec 1999 roku. W tej chwili do tego systemu włączonych i monitorowanych jest 96 szt. węzłów ciepłych własnych. W tym za pomocą modemów telefonicznych monitorowane są 1 węzeł ciepły i 1 kotłownia lokalna. Dodatkowo monitorowanych jest 9 szt. węzłów odbiorców obcych. Suma węzłów monitorowanych to 105 szt. Precyzyjna regulacja węzłów pod potrzeby odbiorców (szczególnie przy ogrzewaniu powierzchni niemieszkalnych) znacznie obniża koszty ogrzewania u tych odbiorców. W roku 2016 miały miejsce: dwie awarie pomp instalacji CO, oraz po jednej awarii sterownika Xenta, czujnika temperatury zewnętrznej, odpowietrzenia, regulatora pogodowego oraz nieszczelnego śrubunku.

II. Sprawozdanie z realizacji działalności w zakresie produkcji energii ciepłej.

1. Sprawozdanie z realizacji ustawy Prawo Energetyczne.

Ustalenia zawarte w koncesjach udzielonych przez URE nałożyły na ZEC Prudnik Spółka z o.o. obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z Ustawą „Prawo Energetyczne” oraz na bieżąco realizowania wymogów w nich zawartych. W październiku roku 2007 Spółka uzyskała przedłużenie wymaganych prawem koncesji do roku 2025. W roku 2011 uzyskano zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. Zmiana dotyczy wprowadzenia instalacji solarnej na węzle ciepłym ul. Skowrońskiego 58-60 – decyzja nr WCC/612-ZTO-A/76/W/OWR/2011/MK z dnia 28 grudnia 2011 r. Natomiast w 2013 r. zmiana decyzji nr WCC/612-ZTO-B/76/W/OWR/2013/HK z dnia 14 lutego 2013 r. dotyczyła obu instalacji solarnych oraz kotłowni lokalnych i awaryjnych Spółki.

2. Sprawozdanie z działalności w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła.

ZEC Prudnik Sp. z o.o. w okresie sezonu grzewczego dostarcza ciepło na potrzeby CO i CWU. Natomiast w okresie letnim tylko na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W okresie roku 2016 wyprodukowano 182,2 tys. GJ energii ciepłej, z czego sprzedano 156,2 tys GJ.

Łączne zużycie paliwa rzeczywistego w tym okresie przedstawiało się następująco:

- razem 9 690 ton, w tym:	
- Miał	9 132,6 ton
- Węgiel	50 ton
- Biomasa	507,4 ton

Za cały rok realizowano dostawy opału w ilości:

- razem 9 137,7 ton, w tym:	
- miał	8 499,8 ton
- węgiel	50 ton
- biomasa	587,9 ton

Stan zapasu opału na dzień 31-12-2016 r. wynosił:

Razem 2 733,6 ton w tym:

- miał 2 568,97 ton
- węgiel 17,0 ton
- biomasa 147,64 ton

Czas dostawy ciepła – 366 dni

Czas dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania - 245 dni.

Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym 2015/2016 r. + 5,6 °C.

III. Sprawozdanie z działalności w zakresie inwestycyjno–remontowej.

1. W zakresie działalności remontowej w 2016 r zadania realizowane były w oparciu o plan remontowy.

W zakresie planu remontów bieżących i przeglądów wykonano:

- przeglądy środków trwałych - 4 szt. na kwotę **6 977,24 zł**,
- remonty bieżące środków trwałych i wyposażenia – 38 szt. na kwotę **264 887,87 zł**,
- remonty awaryjne – 16 szt. na kwotę **262 189,54 zł**,
- zlecenia odpłatne remontowe – 12 szt. na kwotę **41 253,68 zł**,
w tym :
 1. Wykonanie instalacji wewnętrznej CO w budynku firmy ANN-MAR - 32 911,00 zł
 2. Usunięcie awarii sieci ciepłej Dn 150/250 zlecenie ZWiK Prudnik - 1 896,00 zł
 3. Wymiana regulatora pogodowego - Starostwo Powiatowe Prudnik - 1 670,00 zł
 4. Usunięcie awarii CO w budynku Ratusza - UMiG Prudnik - 1 163,00 zł
 5. Naprawa instalacji CO w budynku OSiR ul. Parkowa 4 w Prudniku - 876,00 zł
 6. Wymiana uszkodzonego zbiornika w instalacji solarnej OSiR w Prudniku - 808,00 zł
 7. Naprawa uszkodzonych kolektorów słonecznych OSiR w Prudniku - 507,00 zł
 8. Przegląd i usunięcie usterek inst. elekt. w Zespole Szk –Przed. Moszczanka - 470,00 zł
 9. Usunięcie uszkodzenia sieci telemetrycznej WEMA-KRB J. Moszek - 384,00 zł
 10. Konserwacja kotła c.o. w Niemysłowicach OSiR Prudnik - 231,00 zł
 11. Przegląd i konserwacja węzła ciepłego Areszt Śledczy w Prudniku - 222,00 zł
 12. Usunięcie przecieku na instalacji CO w Banku BZWBK ul. Piastowska 18 - 116,00 zł

2. W ramach realizacji planu inwestycyjnego wykonano 7 zadań na łączną kwotę: **539 929,58 zł.** oraz 6 modernizacji sieci ciepłych , węzłów i instalacji na łączną kwotę: **304 921,43 zł.**

w tym :

Zadania realizowane przez wykonawców obcych wyłonionych w przetargu w ramach wymogów ustawy o zamówieniach publicznych na łączną kwotę 824 112,68 zł, w tym:

1. Budowa odgałęzienia osiedlowej sieci ciepłej preizolowanej 2 x Dn 50/125 mm o długości 1 = 192 mb 9 wraz z przyłączami 2 x Dn 25/90 mm o długości 181,7 mb do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Monte Cassino oraz budynku usługowego Ann – Mar w Prudniku
 - **223 077,04 zł**
2. Budowa 9 węzłów ciepłych jednofunkcyjnych w ośmiu budynkach mieszkalnych przy ul. Monte Cassino w Prudniku, oraz firmie ANN-MAR ul. Powstańców Śląskich 12
 - **82 152,50 zł**
3. Budowa przyłącza ciepłego 2 x Dn 100/200 mm przy ul. Nyskiej 17a w Prudniku
 - **69 646,96 zł**
4. Budowa węzła ciepłego dwuobiegowego o mocy Q = 756 kW przy ul. Nyska 17d w Prudniku,,
 - **83 015,36 zł**

5. Budowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania hali nr. 2, w byłym zakładzie Frotex przy ul. Nyska 17d w Prudniku,
 - 75 500,00 zł
6. Przebudowa istniejącej sieci ciepłej magistralnej w/p 2 x Dn 300 mm o długości 73 mb przy ul. Powstańców Śl. w Prudniku .
 - 153 301,90 zł
7. Termomodernizacja stropu oraz ścian pawilonu biurowego - II etap przy ul. Zielonej 1 w Lubrzy
 - 137 488,92 zł

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne wykonane siłami własnymi na kwotę: 20 738,33 zł

1. Zabudowa dwóch układów wizualizacji pracy kotła w kotłowniach lokalnych K-615 ul. Kolejowa 20 oraz K-616 ul. Wiejska 22 w Prudniku - 6 607,72 zł
2. Modernizacja węzła ciepłego W-663 ul. Rynek 1 w Prudniku - 11 255,46 zł
3. Rozbudowa sieci telemetrycznej ułożenie kabla telemetrycznego LAN 3x2x0,75 mm w rurach osłonowych RHDPE wzdłuż głównej magistrali ciepłej przy ul. Powstańców Śl. w Prudniku - 2 875,15 zł

Planowane na rok 2016 zadania inwestycyjne wykonano w zwiększonym zakresie. Nie wykonano jednego zadania tj. Budowy przyłącza i węzła ciepłego w budynku mieszkalnym ul. Rynek 13-14 w Prudniku – z uwagi na brak wystąpienia właścicieli budynku z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego.

Natomiast dodatkowo wykonano inne zadania modernizacyjne na kwotę 20 738,33 zł . Zadania zwiększające zakres planowanych robót zaznaczono w powyższym zestawieniu poprzez podkreślenie.

IV. Wykaz zamierzeń inwestycyjno – remontowych na 2017 r. w oparciu o plan inwestycyjny i remontowy.

1. Inwestycje:

Budowa sieci ciepłej w/p wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz węzłami cieplnymi dwufunkcyjnymi 18 szt.

Realizacja powyższego zadania wynika z bardzo złego stanu technicznego orurowania oraz ze złej izolacji ciepłej rurociągów, co z każdym rokiem powoduje wzrost ilości awarii. Sieć ciepła zbudowana została w latach 70-tych w technologii kanałowej. Kanały ciepłownicze wprowadzone są do poszczególnych budynków ale bez możliwości odwodnienia, co powoduje gromadzenie w nich wód opadowych i postępującą korozję rur. W kanałach prowadzone są cztery rurociągi na CO i CWU. Przewidziano wymianę ciepłociągu na rury preizolowane. W zakresie wymiany konieczne jest także zmodernizowanie rozdzielni ciepła i budowa nowych węzłów indywidualnych dla poszczególnych budynków. Spółka na to zadanie opracuje dokumentację techniczną oraz uzyska stosowne pozwolenia. Wymiana instalacji odbiorczej na rury preizolowane pozwoli przede wszystkim na zwiększenie niezawodności dostawy ciepła oraz na ograniczenie strat ciepła na przesyle energii pomiędzy budynkami. Ponadto zniknie problem cyrkulacji CWU pomiędzy 17-ma budynkami mieszkalnymi i problemem z uzyskaniem jednakowej temperatury wody w każdym budynku. Zniknie też problem osadów (zabarwienia wody na rudo) w sieciach rozdzielczych pomiędzy budynkami. Z uwagi na pracę instalacji całorocznie zadanie będzie podzielone na etapy aby wymienić orurowanie do każdego budynku z zachowaniem minimalnej przerwy w dostawie CWU.

Modernizacja jest planowanym zadaniem odtworzeniowym instalacji odbiorczej niskoparametrowej wraz z przyłączami.

Przebudowa przyłącza ciepłego w/p 2xDn 80/160 mm o długości 20 mb do węzła ciepłego W-660 w związku z likwidacją bunkra opałowego Rynek 18 z odtworzeniem trasy.

Realizacja powyższego zadania wynika z konieczności likwidacji bunkra opałowego po byłej kotłowni lokalnej przez ZBK w Prudniku. Przez pomieszczenie bunkra wykonany jest w/p przyłącz ciepły do węzła ciepłego W-660 w technologii tradycyjnej, który musi ulec przebudowie przed zagruzowaniem pomieszczenia bunkra.

Budowa sieci ciepłej 2xDn 125/225 mm o długości 255 mb oraz przyłącza 2xDn65/140 mm o długości 7 mb i węzła ciepłego jednofunkcyjnego o mocy 500 kW w budynku byłej farbiarni Frotex przy ul. Nyskiej 17d .

Realizacja w/w zadania jest kontynuacją rozpoczętej w 2010 r. budowy odcinków sieci ciepłych preizolowanych przez teren byłej firmy Frotex. Budowa powyższej sieci ciepłej wraz z przyłączem jest częścią zadania pod nazwą „Eliminacja niskiej emisji w mieście Prudnik” i pozwoli na podłączenie docelowo modernizowanego budynku byłej farbiarni przewidywane zapotrzebowanie ciepła dla tego obiektu ok. 0,50 MW. W budynku hali wybudowany zostanie węzeł ciepły o mocy 500 kW. Podłączenie dodatkowego odbiorcy ciepła stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów dla ZEC Prudnik. Spółka na to zadanie zleciła opracowywanie dokumentacji technicznej oraz wystąpi o pozwolenie budowlane. W trakcie każdej budowy sieci ciepłej wysokoparametrowej dokonywana jest dodatkowo rozbudowa sieci teletransmisji, która łączy bezpośrednio węzły ciepłe z dyspozytornią ZEC na ciepłowni rejonowej w Lubrzy.

Budowa przyłącza ciepłego w/p 2xDn 32 mm do budynku mieszkalnego oraz węzła ciepłego jednofunkcyjnego o mocy 70 kW ul. Ogrodowa 2 w Prudniku .

Budowa powyższa jest kontynuacją rozwoju sieci ciepłej i likwidacji niskiej emisji miasta Prudnik. W wyniku realizacji tego zadania zostanie uniknięta konieczność budowy kotłowni na paliwo stałe o mocy 70 kW. Podłączenie dodatkowego odbiorcy ciepła stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów dla ZEC Prudnik. W trakcie każdej budowy sieci ciepłej wysokoparametrowej dokonywana jest dodatkowo rozbudowa sieci teletransmisji, która łączy bezpośrednio węzły ciepłe z dyspozytornią ZEC na ciepłowni rejonowej w Lubrzy.

Budowa przyłącza ciepłego w/p 2xDn 100/200 mm o długości 30 mb do węzła ciepłego W-664 ul. Batorego 35 w Prudniku .

Realizacja powyższego zadania wynika z planowanej rozbudowy hali produkcyjnej przez Spółdzielnię Pionier w Prudniku. Aktualnie wykonane i eksploatowane w/p przyłącze ciepłe do węzła ciepłego W-664 koliduje z planowaną budową nowej hali. Należy wykonać przesunięcie istniejącego przyłącza.

Modernizacja węzła ciepłego W-694 ul. Traugutta 10 na potrzeby zasilania Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku (zmiana sposobu użytkowania)

W roku 2017 UMiG Prudnik planuje zmienić sposób użytkowania byłego budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Urząd ma opracowaną dokumentację projektową na modernizację budowlaną budynku z wyliczeniem niezbędnego zapotrzebowania mocy ciepłej dla zmodernizowanego obiektu. W związku z powyższym dla nowego odbioru należy zmodernizować istniejący węzeł ciepły.

2. Zamierzenia w ramach planu zakupów inwestycyjnych:**- Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników biurowych Spółki.**

Planowany zakup sprzętu komputerowego (cztery stacje robocze dla pracowników administracyjnych na następujących stanowiskach: DG - Główny Księgowy, GM – Starszy inspektor ds. płac i gospodarki materiałowej, GP – Inspektor ds. osobowych i organizacyjnych Spółki, RR –

Inspektor ds. rozliczeń remontów) pozwoli na odtworzenie sprzętu komputerowego, który jest już wysłużony, awaryjny i wyeksploatowany (okres eksploatacji ponad siedem lat). Sprzęt komputerowy planowany do zakupu jest nowoczesny, szybki, niezawodny i znacznie usprawni jakość prowadzonych prac. Natomiast nowoczesne rozwiązania pozwolą na zmniejszone zużycie energii elektrycznej w trakcie pracy oraz na zwiększenie niezawodności gromadzenia i archiwizowania danych księgowych, rozliczeniowych i kadrowych.

- Wyposażenie w urządzenia AGD pokoju śniadań w biurcu ZEC.

Planowany zakup urządzeń AGD do pokoju śniadań pozwoli na wyposażenie pomieszczenia w niezbędne urządzenia, z których będą korzystali pracownicy administracyjnych Spółki w celu przygotowywania sobie posiłków i napojów podczas przerwy śniadaniowej. Dotychczas pracownicy administracyjni Spółki do przyrządzenia posiłków i napojów oraz ich konsumpcji wykorzystują posiadane w swoich pomieszczeniach biurowych biurka służbo-we. Taki sposób przyrządzania posiłków i napojów oraz ich konsumpcji jest bardzo uciążliwy zarówno dla pracowników administracyjnych Spółki jak i dla przybywających do Spółki klientów i gości. Urządzenia AGD planowane do wyposażenia pokoju śniadań są bezpieczne, nowoczesne i niezawodne oraz w znacznym stopniu usprawnią sposób przyrządzania posiłków i napojów.

Integralną częścią niniejszego opracowania stanowią zatwierdzone plany: inwestycyjny, remontowy i zakupów.

Dyrektor Zarządu

mgr inż. Stanisław Polasz