

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**

**ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**

**ZA ROK 2017**

INFORMACJĘ DLA RADY MIEJSKIEJ SPORZĄDZONO DNIA 14 MARCA 2018 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 2017 wyniósł 6 663 102,68 zł i dzielił się na 4 523 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 pięć osób 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 okres kadencji w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. 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 2017 R

Ze sprawozdania finansowego badanego obecnie przez biegłego rewidenta według stanu na 31.12.2017 oraz rachunku zysków i strat za rok 2017 wynika, że Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działalność gospodarczą zamknęła się zyskiem netto wynoszącym 86 111,51 zł

Sprzedaż energii ciepłej w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. ukształtowała się na poziomie 9 926 339 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie styczeń-grudzień 2016 (w zł)	Wykonanie styczeń-grudzień 2017 (w zł)	Różnica sprzedaży rok 2017 do 2016 (w zł)
Sprzedaż energii ciepłej	9 790 039	9 926 339	136 300
Sprzedaż pomocnicza	67 625	78 201	10 576
Przychody ze sprzedaży usług remontowych	33 565	24 393	- 9 172
Przychody ze sprzedaży materiałów i zużła	28 465	40 079	11 614
Przychody operacyjne	341 601	42 143	- 299 458
Przychody finansowe	458 497	32 238	- 426 259
Przychody ze sprzedaży śr. trwałego	8 000	0	- 8 000
<b>Razem</b>	<b>10 727 792</b>	<b>10 143 393</b>	<b>- 584 399</b>

W roku 2017 przychody spadły w okresie styczeń-grudzień 2017r. w stosunku do styczeń-grudzień 2016r o 584 399 zł tj.. o 5,70 %, w tym przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 136 300 zł tj.. 1,40 %.

W roku 2017 zostały zatwierdzone ceny i stawki opłat taryfowych dla ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie decyzji Prezesa URE OWR -4210—44/2016/2017/76/XIII-A/MR z dnia 10 lutego 2017 r roku i obowiązują nadal .

### Wykonanie planu przychodów w okresie styczeń - grudzień 2017

**Tabela nr 2**

Wyszczególnienie	Wykonanie styczeń-grudzień 2017 (w zł)	PLAN styczeń-grudzień 2017 (w zł)	Różnica wykonana planu w zł	Odchylenie wykonania w %
Sprzedaż energii cieplnej	9 926 339	9 642 884	283 455	2,94
Przychody ze sprzedaży usług remontowych	24 393		24 393	100,00
Przychody ze sprzedaży materiałów i zużła	40 079	10 000	30 079	300,80
Przychody operacyjne	42 143	103 500	- 61 357	-59,28
Przychody finansowe	32 238	91 920	-59 682	-64,92
Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	78 201		78 201	100
<b>Razem</b>	<b>10 143 393</b>	<b>9 848 304</b>	<b>+295 089</b>	<b>2,99</b>

Koszty spadły w omawianym okresie styczeń – grudzień 2017 r w stosunku do okresu styczeń-grudzień 2016 o 125 691,35 zł tj. 1,33%. Amortyzacja spadła o 74 123,23 zł tj. o 4,76%. Zużycie materiałów było mniejsze o 144 143,06 zł tj. o 39,12 % w tym materiałów remontowych było mniejsze o 139 491,53 zł tj. o 68,55 %. Koszty zużytego opału były większe niż w okresie styczeń – grudzień 2016 r o 250 080,11 zł tj. o 11,93%. Wynika to ze wzrostu cen opału w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 11,78%. Produkcja wytworzona styczeń -grudzień 2017 roku była większa niż w okresie styczeń - grudzień 2016 roku o 2 774,37 GJ tj. 1,52 % i wynosiła 184 972 GJ. Na wyprodukowanie 1 GJ zużyto w 2017 roku 50,09 kg opału (kg/GJ) a 2016 w roku 49,84 kg na 1 GJ a więc zużycie miału wzrosło.

Sprzedaż energii cieplnej w okresie styczeń - grudzień 2017 roku była większa niż w okresie styczeń - grudzień 2016 roku o 2 782 GJ tj. o 1,78% i wynosiła 158 946,986 GJ. Plan sprzedaży energii cieplnej został przekroczony o 5 303 GJ tj. o 3,45% (plan sprzedaży za 12 miesięcy 2017 roku wynosił 153 644 GJ). Średnia cena zużycia miału za okres styczeń-grudzień 2016 r. ukształtowała się na poziomie 224,34 zł za tonę a za okres styczeń – grudzień 2017 r. na poziomie średnio 250,76 zł za tonę, co stanowi wzrost o 11,78%. Analizę wzrostu cen opału przedstawiono w tabeli nr 3. Zużycie energii elektrycznej spadło o 728,66 zł tj. o 0,17%. Wynagrodzenia kosztowe były większe o 78 995,53 zł tj. 2,74%, co wynika między innymi z podwyżki zatwierdzonej przez radę nadzorczą i większej nagrody rocznej o 12 030 zł tj. 4,65 %. Świadczenia na rzecz pracowników wzrosły o 17 342,31 zł tj. 2,35 % w tym składki na ubezpieczenia społeczne wzrosły o 14 228,77 zł tj. o 2,47%. Spadły obciążenia z tytułu podatków o 701,74 zł tj. o 0,13%

ze względu na między innymi mniejsze opłaty za służebność gruntową. Opłaty lokalne z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 10 003 zł tj. o 2,68%.



**ZUŻYCIE OPAŁU ZA OKRES STYCZEŃ–GRUDZIEŃ 2016 i STYCZEŃ–GRUDZIEŃ 2017**

Tabela nr 3

Opał	2016			2017			Wskaźnik wzrostu cen
	Ilość	Wartość	Cena jedn.	Ilość	Wartość	Cena jedn.	%
Miał	9 132,56	2 048 768,52	224,34	9 114,85	2 285 675,77	250,76	11,78
Węgiel	51,240	23 450,23	457,65	49,89	27 733,88	555,90	21,47
Biomasa	507,440	24 146,69	47,58	713,50	33 035,90	46,32	- 2,65
<b>Razem</b>	<b>9 691,240</b>	<b>2 096 365,44</b>	<b>X</b>	<b>9 878,24</b>	<b>2 346 445,55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY**

Strukturę i dynamikę kosztów rodzajowych przedstawia tabela nr 4.

Indeks kosztów	Wyszczególnienie	Okresy			
		styczeń-grudzień 2016	styczeń-grudzień 2017	Kwota wzrostu lub spadku kosztów styczeń-grudzień 2016r do styczeń-grudzień 2017	Spadek lub wzrost kosztów styczeń-grudzień 2016 do styczeń-grudzień 2017 w %
	Zestawienie kosztów rodzajowych				
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 557 607,12</b>	<b>1 483 483,89</b>	<b>-74 123,23</b>	<b>-4,76</b>
<b>410</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>368 485,24</b>	<b>224 342,18</b>	<b>-144 143,06</b>	<b>-39,12</b>
410-10	materiały pobrane na zlecenia remontowe	203 487,33	63 995,80	-139 491,53	-68,55
410-01	pozostałe materiały techniczne	42 500,87	34 721,95	-7 778,92	-18,30
410-02	odzież , obuwie , napoje BHP	13 575,08	22 204,87	8 629,79	63,57
410-06	zużycie materiałów pobranych na eksploatację kotłowni	1 208,77	7 240,17	6 031,40	498,97
410-05	zużycie materiałów środki do uzdatniania wody	3 105,50	3 640,10	534,60	17,21
410-07	Zużycie olejów i smarów	1 954,72	1 730,73	-223,99	-11,46
410-08	zużycie materiałów do 100 zł. podl. ewiden. ilościow.	40 015,65	30 987,76	-9 027,89	-22,56
410-09	zużycie materiałów biurowych	13 964,61	11 113,44	-2 851,17	-20,42
410-11	mat.pobr. do przesyłu ciepła sieci wysokopar.	1,66	317,12	315,46	19 003,61
410-13	mater. techn.do utrzyman.budynku administ.	3 237,24	269,02	-2 968,22	-91,69
410-15	materiały informatyczne	733,03	7 879,47	7 146,44	974,92
410-12	Materiały do pob.do przesyłu ciepła na sieci niskopar.	36,26	1 830,29	1 794,03	4 947,68

410-18	Materiały pobrane do obsługi liczników ciepła	567,17	0,00	-567,17	-100,00
410-19	zużycie materiałów -środki BHP	8 889,38	10 563,18	1 673,80	18,83
410-20	części transport.pobrane do remontu	0,00	278,16	278,16	0,00
410-22	Materiały bezpośredni pobrane na wydział transportowy	5 287,45	2 402,05	-2 885,40	-54,57
410-14	Ogumienie środków transportowych			0,00	0,00
410-24	zużycie śr.chem.i sanitarnych	5 368,72	5 371,31	2,59	0,05
410-26	mater. Pobr. Do przes.ciepl.węzłów grup.	2 859,05	4 220,80	1 361,75	47,63
410-27	zużycie mater.na węzł.indywidualn.	9 072,17	5 656,00	-3 416,17	-37,66
410-29	Materiały dydaktyczne czasopisma książki	9 869,82	6 972,05	-2 897,77	-29,36
410-30	Materiały sieć teletransm.	307,15	2 931,17	2 624,02	854,31
	zużycie pozostałych materiałów	2 443,61	16,74	-2 426,87	-99,31
<b>412</b>	<b>Zużycie opału</b>	<b>2 096 365,44</b>	<b>2 346 445,55</b>	<b>250 080,11</b>	<b>11,93</b>
412-01	zużycie miału	2 048 768,52	2 285 675,77	236 907,25	11,56
412-02	zużycie węgla	23 450,23	27 733,88	4 283,65	18,27
412-07	zużycie opału-biomasa	24 146,69	33 035,90	8 889,21	36,81
<b>413</b>	<b>Zużycie paliwa płynnego</b>	<b>33 054,45</b>	<b>36 585,09</b>	<b>3 530,64</b>	<b>10,68</b>
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>439 645,24</b>	<b>439 015,30</b>	<b>-629,94</b>	<b>-0,14</b>
419-01	Zużycie energii cieplnej			0,00	0,00
419-02	zużycie energii elektrycznej	425 395,14	424 666,48	-728,66	-0,17
419-03	zużycie wody	14 250,10	14 348,82	98,72	0,69
426	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>427</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>294 168,21</b>	<b>133 276,98</b>	<b>-160 891,23</b>	<b>-54,69</b>
<b>429</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>442 165,01</b>	<b>340 062,33</b>	<b>-102 102,68</b>	<b>-23,09</b>
429-06	Usługi łączności	13 270,79	13 463,32	192,53	1,45
429-01	K-ty składowania i usuwania odpadów	23 530,64	26 966,64	3 436,00	14,60
429-07	usługi informatyczne	18 136,92	22 802,27	4 665,35	25,72
429-33	Usługi doradcze( emisja)			0,00	0,00
429-30	Legalizacja i naprawa liczników ciepła	8 918,00	15 980,00	7 062,00	79,19
429-31	Sponsoring	240,00	13 130,08	12 890,08	5 370,87
429-16	Usługi kurierskie	2 040,46	2 652,01	611,55	29,97
429-10	Pozostałe usługi -Opłaty za dzierżawę butli	1 448,60	1 492,04	43,44	3,00
429-17	Wykonanie analizy opału	4 249,56	7 456,69	3 207,13	75,47
429-20	Konserwacja dźwigu	1 305,00	2 040,00	735,00	56,32
429-21	Usługi dotyczące transportu	38 108,80	29 025,95	-9 082,85	-23,83
429-22	Naprawa urządzeń administracyjnych	905,00	1 332,72	427,72	47,26
429-23	Używanie częstotliw.radiokomun.	160,00	160,00	0,00	0,00

429-24	Oplata za dozór techniczny	13 365,49	9 400,00	-3 965,49	-29,67
429-25	Pomiary stężeń emisjn.	4 879,64	5 600,00	720,36	14,76
429-26	Pozostałe usługi-techniczne	8 730,04	18 843,93	10 113,89	115,85
429-27	Pozostałe usługi - Projekty i dokumentacje		15 300,00	15 300,00	0,00
429-28	Pozostałe usługi-badanie bilansu	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
429-29	Pozostałe usługi-wynajem pomieszczeń	94 816,69	81 735,38	-13 081,31	-13,80
429-37	usługi nie stanowiące KUP	240,00	1 146,00	906,00	377,50
429-38	usługa reklama	24 530,08	6 000,00	-18 530,08	-75,54
	Inne usługi	175 489,30	57 735,30	-117 754,00	-67,10
<b>431</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 878 852,33</b>	<b>2 957 847,86</b>	<b>78 995,53</b>	<b>2,74</b>
431-01	Osobowy fundusz płac	2 383 753,09	2 437 268,74	53 515,65	2,25
431-02	wynagrodzenia bezosobowe	6 937,28	28 014,29	21 077,01	303,82
431-05	nagrody jubileuszowe	51 986,84	34 793,00	-17 193,84	-33,07
431-03	wynagrodzenia rady nadzorczej	31 500,00	37 060,84	5 560,84	17,65
431-07	Płace zarządu- kontrakt menadżerski	109 500,00	150 240,99	40 740,99	37,21
431-09	Odprawy emerytalne	36 735,12		-36 735,12	-100,00
431-06	Nagroda roczna	258 440,00	270 470,00	12 030,00	4,65
<b>452</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>738 661,89</b>	<b>756 004,20</b>	<b>17 342,31</b>	<b>2,35</b>
452	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i f pracy	577 048,44	591 277,21	14 228,77	2,47
452-02	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 891,76	63 365,31	2 473,55	4,06
452-06	szkolenia pracowników	18 424,61	15 122,00	-3 302,61	-17,92
452-07 452-37	Ubezpieczenia osobowe pracowników i NN	70 025,00	73 025,00	3 000,00	4,28
452-08	badania okresowe pracowników	4 106,00	3 854,00	-252,00	-6,14
452-04, 452-09	świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	8 166,08	9 360,68	1 194,60	14,63
<b>460</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>547 749,28</b>	<b>548 451,02</b>	<b>701,74</b>	<b>0,13</b>
460-02	podatek od nieruchomości	373 662,00	383 665,00	10 003,00	2,68
460-01	wpłaty na PFRON Warszawa	25 975,00	29 104,81	3 129,81	12,05
460-11	opłaty za emisję zanieczyszczeń	62 648,29	72 860,00	10 211,71	16,30
460-	pozostałe opłaty	85 463,99	62 821,21	-22 642,78	-26,49
462	<b>Usługi bankowe</b>	<b>5 319,12</b>	<b>4 297,30</b>	<b>-1 021,82</b>	<b>-19,21</b>
463	<b>Podróże służbowe</b>	<b>4 117,51</b>	<b>2 723,20</b>	<b>-1 394,31</b>	<b>-33,86</b>
469	<b>Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe koszty</b>	<b>23 617,44</b>	<b>31 582,03</b>	<b>7 964,59</b>	<b>33,72</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>9 429 808,28</b>	<b>9 304 116,93</b>	<b>-125 691,35</b>	<b>-1,33</b>
	Wynagrodzenia inwestycyjne	6 833,47	21 895,09	15 061,62	220,41
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>2 885 685,80</b>	<b>2 979 742,95</b>	<b>94 057,15</b>	<b>3,26</b>

## 2.2. WYNIK FINANSOWY

Za okres od 1.01.2017 r do 31.12.2017 r został wypracowany zysk na sprzedaży w wysokości 739 251,15 zł. Zysk na podstawowej działalności został powiększony przychodami operacyjnymi w kwocie 42 142,96 zł oraz przychodami finansowymi w kwocie 32 328,09 zł a zmniejszony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie 574 223,55 zł oraz koszty finansowe w kwocie 56 747,14 zł. W rezultacie osiągnięto zysk brutto w wysokości 182 661,51 zł

Na pozostałe przychody operacyjne składają się następujące pozycje:

• amortyzacja środków trwałych sfinans umorzeniem kredytu WFOŚ	11 859,00 zł
• pozostałe przychody operacyjne zł	3 361,82
• dofinansowanie stanowiska pracy z Urzędu Pracy	1 360,00 zł
• amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	7 936,80 zł
• prawa do emisji gazów cieplarnianych otrzymane	1 829,80 zł
• VAT od środka trwałego otrzymanego m apartem	15 795,54 zł

Na przychody finansowe składają się następujące pozycje

• otrzymane odsetki	29 776,52 zł
• odsetki naliczone	2 461,57 zł

Na zmniejszenie zysku brutto wpłynęły koszty finansowe w kwocie 56 747,14 zł i pozostałe koszty operacyjne w wysokości 574 223,55 zł tym:

• darowizny	19 000,00 zł
• rezerwa na zakup praw do emisji gazów cieplarnianych	157 269,00 zł
• koszty likwidacji środków trwałych	13 514,58 zł
• likwidacja urządzenia odpylającego typ FM filtry workowe	384 400,00 zł
• pozostałe operacyjne	koszty 39,97zł

Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 1,81 %

Zysk netto wyniósł 86 111,51 zł z uwzględnieniem podatku odroczonego zgodnie z przepisami o rachunkowości. Rentowność sprzedaży netto wyniosła 0,86 %.

## 2.3. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nakłady na inwestycje poniesione w roku 2017 wyniosły **5 454 277,32 zł**

Inwestycje te zostały zrealizowane ze środków własnych wygenerowanych z nadwyżek finansowych uzyskanych w 2016 roku oraz 2017 i pożyczek długoterminowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 3 446 300 zł. Wykonane zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 4.

N inwent	NAZWA	WARTOŚĆ
----------	-------	---------

242/1	Pomieszczenie socjalno-gospodarcze Skowrońskiego 58	22 917,41
	<b>GRUPA I</b>	<b>22 917,41</b>
1897/2	Sieć cieplna preizol. WP ul. Nyska	339 920,70
1896/2	Przyłącz do bud.ul.Ogrodowej 2	24 000,00
1895/2	Sieć ciepl.WP ul. Młyńska 51-49	52 720,70
1894/2	Sieć ciepl.WP Traugutta 9-10	139 445,80
1893/2	Sieć ciepl. Langowskiego, Korfantego, Ks.Koziołka, Smółki, Ligonía, Skowrońskiego	1 148 530,78
960/2	Sieć ciepl. W-660 ul.Rynek 18 do Kr,Jadwigii 12	55 558,23
559"/2	Sieć cieplna od K-23 do Obuwia	46 867,62
	<b>GRUPA II</b>	<b>1 807 043,83</b>
1953/4	W-749 Węzeł cieplny jednofunk.o mocy Q=756kW wraz z adaptacja pomieszczenia ul. Nyska 17d	145 615,36
1939/4	W-202 Węzeł cieplny ul.Wybickiego 3	3 885,85
1938/4	W-201 Węzeł cieplny ul.Wybickiego 1	3 805,13
1975/4	W-770 Węzeł cieplny jednofunk w bud.Farbiarni ul. Nyska	89 660,00
1976/4	Węzeł ciepl.jednofunk ul.Ogrodowa 2	57 000,00
1974/4	Węzeł ciepl.jednofunk ul.Młyńska 51-49	60 784,80
1972/4	Węzeł ciepl.dwufunk.ul.Traugutta 5-9	91 184,80
1971/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Ks.Koziołka 13	107 244,15
1970/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Ks.Koziołka 5	107 241,15
1969/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Korfantego 15	71 523,17
1968/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Korfantego 8	147 312,57
1967/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Korfantego 5	147 314,07
1966/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Smolki 8	147 309,86
1965/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Smolki 3	71 484,80
1964/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Ligonía 17	107 184,80
1962/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Skowrońskiego 80	107 194,42
1963/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Ligonía 5	147 335,57
1961/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Skowrońskiego 72	107 284,73
1960/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Skowrońskiego 64	107 331,17
1959/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Skowrońskiego 60	71 547,01
1958/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Langowskiego 21	71 522,50
1957/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Langowskiego 14	71 520,44
1956/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Langowskiego 13	71 522,78
1955/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Langowskiego 9	71 521,11
1954/4	Węzeł ciepl dwufunk.ul.Skowrońskiego 58	43 634,00
1927/4	W-739 Węzeł ciepl.Szpitalna 14 (PCM)	8 386,39
1863/4	W-696 Węzeł ciepl. Kościuszki 5	8 307,81

927/4	Zaciskarka REMS Power Press	3 700,00
	<b>GRUPA IV</b>	<b>2 249 358,44</b>
1096/623	Układ odpylania kotłów WR na ciepłowni rejonowej K-623 w Lubrzy	1 346 537,74
	<b>GRUPA VI</b>	<b>1 346 537,74</b>
	<b>Śr trwale gr I - VIII</b>	<b>5 425 857,42</b>
00020/9	Naliczenie praw do emisji gazów ciepl	1 829,90
	<b>GRUPA IX</b>	<b>1 829,90</b>
	<b>Śr trwale I - IX</b>	<b>5 427 687,32</b>
	Opracownie projektu bud.Frotex Nyska	5 600,00
	Usługi geodezyjne	550,00
	Opracownie projektu bud.Podgórna 9a	2 500,00
	Opracownie projektu sieci co.Frotex Nyska	7 650,00
	Opracownie projektu węzła.Frotex Nyska	10 290,00
	<b>Inwestycje w toku</b>	<b>26 590,00</b>
	Śr trwale ogółem	5 454 277,32 zł

## 2.4. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ

Fundusz płac za 2017 r. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniósł 2 764 426,83 zł. Są to wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę łącznie z nagrodą roczną i nagrodami jubileuszowymi. Zatrudnienie przeciętne wyniosło za 12 miesięcy 49,68 etatów łącznie z zarządem za pierwsze półrocze a w osobach 50 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wynagrodzenia pracowników zarządzających łącznie z nagrodą roczną wyniosło 4 526,76 zł (w 2016 roku 4 175,39 zł). Wynagrodzenie zarządu za 2017 rok wyniosło 150 240,99 zł wynagrodzenie przeciętne miesięczne 12 520,08 zł brutto.

## 2.5. ANALIZA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Struktura źródeł finansowania

Tabela nr 5

Treść	2016 rok	2017 rok
A. Kapitał własny	59,90	49,57
B. Rezerwy na zobowiązania	15,06	13,39
C. Zobowiązania długoterminowe	2,63	13,04
E. Zobowiązania krótkoterminowe	18,68	21,09
D. Rozliczenia międzyokresowe	3,73	2,91
<b>Razem</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>



Z przedstawionej tabeli wynika, że w roku 2017 spadł udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Spółki o 10,33 % i wzrósł udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu Spółki o 2,41 %. Równocześnie też wzrósł udział zobowiązań długoterminowych w pasywach o 10,41 %. Udział kapitałów obcych w finansowaniu jednostki wzrósł w roku 2017 o 10,33 % w porównaniu do roku 2016 i wyniósł 50,43 %. Ogółem zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły na koniec grudnia 2017 r 3 781 600,39 zł, co oznacza wzrost ogólnego zadłużenia krótkoterminowego Spółki w porównaniu z 2016 o 1 038 955,48 zł.

Ogółem zobowiązania krótkoterminowe wyniosły	3 781 600,39 zł
w tym:	
- Krótkoterminowe kredyty bankowe	1 789 256,38 zł
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 369 202,32 zł
- Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	355 363,29 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 641,23 zł
- Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	98 349,19 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy	29 268,29 zł
- Fundusze specjalne	8 519,69 zł

### Struktura aktywów

Tabela nr 6

Lata		2016	2017
A. Aktywa trwałe		67,43	72,55
B. Aktywa obrotowe		32,57	27,45
	Zapasy	6,97	6,72
	Należności krótkoterminowe	12,08	9,38
	Inwestycje krótkoterminowe	13,33	11,25
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,19	0,10
<b>Razem</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z przedstawionej struktury aktywów wynika, że wzrósł udział aktywów trwałych w strukturze majątku jednostki w porównaniu do roku 2016 o 5,12 %. W spółce spadł udział majątku obrotowego o 5,12 %, którego udział wyniósł w roku 2017 w całości aktywów 27,45 %. Spadł znacznie również udział inwestycji krótkoterminowych więc najbardziej płynnych aktywów w majątku Spółki o 2,08 %. 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 ciepłownicze 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 1 665 615,60 zł  
w tym:

- Należności z tytułu dostaw robót i usług	1 615 271,73 zł
- Należności od budżetów	34 893,16 zł
- Pozostałe należności	15 450,71 zł



**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RZECZOWEJ ZA 2017 R. ORAZ  
INFORMACJA O ZAMIERZENIACH NA 2018R.****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). Pomimo nowych podłączeń wzrost zgłoszonej mocy cieplnej jest równoważony poprzez działania termomodernizacyjne naszych odbiorców ciepła. W chwili obecnej wydajność kotłowni rejonowej wynosi 30,76 MW, natomiast sumaryczne obciążenie cieplne kotłowni wynosi  $Q = 27,693$  MW wg stanu na dzień 31.12.2017 r. , w tym poszczególne potrzeby cieplne składające się na obciążenie cieplne wynoszą:

- $Q_{co} = 24,771$  MW
- $Q_{cwu} = 2,922$  MW

**RAZEM 27,693 MW**

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

Ponadto od roku 2011 i 2012 pracowały dwie instalacje solarne do podgrzewu cyrkulacji CWU na dachu węzła cieplnego 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	$Q_{cwu} = 0,031$ MW,	$N = 0,0487$ MW,
W-657 Skowrońskiego 58-60	$Q_{cwu} = 0,0155$ MW,	$N = 0,023$ MW,

Obecnie, w związku z likwidacją grupowego węzła W657, drugi solar został wpięty do rurociągu powrotnego MSC, zmniejszając straty przesyłowe.

**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. W roku 2009 dokonano modernizacji części ciśnieniowej drugiego kotła WR-10 w technologii tradycyjnej wraz z modernizacją układu sterowania i regulacji pracy 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 uporała się z wyzwaniem jakim była 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  $100 \text{ mg/nm}^3$ , 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. Przebudowę instalacji zakończono 25 maja 2017 roku.

Wykonane modernizacje kotłów WR-10M, WR-10 i WR-5M pozwalają w chwili obecnej na zaspokojenie potrzeb ciepłych miasta przez cały okres 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 Wieloletnią Umowę Kupna Węgla Energetycznego z Polską Grupą Górniczą S.A., która to zapewnia dostawy wysokiej jakości paliwa. W 2017 roku podpisano Nową Wieloletnią Umowę z bezterminowym okresem obowiązywania.

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 2017 – 713,2 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 cieplnym 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 2017 roku wyprodukowano 185 GJ ciepła z instalacji solarnych. Obecnie solar z węzła W657 podgrzewa wodę powrotną z MSC.

## 2. SIECI CIEPLNE.

Z ciepłowni wyprowadzona jest sieć cieplna trójprzewodowa tj.. 2 x Dn 400 mm (zasilanie i powrót, o parametrach regulowanych 130<sup>0</sup>C / 70<sup>0</sup>C) oraz rurociąg 1x Dn 100 mm doprowadzony tylko do Fabryki Mebli.

Długość sieci cieplnych z ciepłowni rejonowej wynosi 18,3 km z czego:

- sieć magistralna - 6,9 km
- sieć rozdzielcza - 5,3 km
- podłączenia do budynków - 6,1 km

Długość instalacji odbiorczych niskoparametrowych wynosi 5,7 km

**Całkowita długość sieci cieplnych ZEC Prudnik wynosi 24,1 km**

z czego:

- sieć cieplna w kanałach - 5,3 km
- sieć cieplna napowietrzna - 0,9 km
- sieć cieplna w preizolacji - 16,9 km
- w rurach ochronnych - 0,4 km
- w budynkach - 0,6 km

Stan techniczny sieci cieplnych wynika w przeważającej mierze z okresu ich eksploatacji, na 24,1 km ciepłociągów eksploatowanych przez ZEC Prudnik Spółka z o.o.:

- 16,9 % eksploatowanych jest do 5 lat,
- 36,4 % eksploatowanych jest od 6 do 15 lat
- 22,2 % eksploatowanych jest od 16 do 25 lat
- 24,5 % eksploatowanych jest po wyżej 25 lat.

Ilość odbiorców ciepła: - 174 odbiorców ciepła, w tym 22 prywatnych.

**Ilość interwencji odbiorców ciepła przyjętych przez służby dyspozytorskie ZEC Prudnik**

**- 40 interwencji:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| rozregulowania węzła - z winy ZEC Prudnik                       | - 14 interwencji |
| rozregulowania instalacji odbiorczych – z winy odbiorców ciepła | - 4 interwencje  |
| z powodu awarii   | - 6 interwencji  |
| inne  | - 9 interwencji  |
| zakłócenia w dostawie CWU                                       | - 7 interwencji  |

**Ocena stanu technicznego sieci cieplnych.**



Aktualnie ZEC Prudnik eksploatuje sieci ciepłownicze 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 76,4 % ogółu sieci wysokoparametrowych, a 70,1 % wszystkich sieci.

Pomimo rozpoczętej wymiany starych ciepłociągów kanałowych (często bez izolacji) na rurociągi preizolowane to jednak ok. 24,5 % 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. W roku 2017 została przeprowadzona modernizacja zewnętrznej instalacji odbiorczej z węzła ciepłego grupowego przy ul. Skowrońskiego 58-60 i w jej miejsce budowa 1 100 m nowej sieci ciepłej wysokoparametrowej oraz budowa 18 szt. nowych węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych przy ul. Langowskiego, Skowrońskiego, Ligonii i Smolki. Ponadto dokonano za pomocą nowych przyłączy podłączenia czterech budynków (w tym 3 szt. mieszkalnych) przy ul. Traugutta, Młyńskiej, Ogrodowej i Nyskiej.

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 CIEPLNE.**

Z ciepłowni rejonowej poprzez sieć ciepłą zasilanych jest 143 szt. węzłów ciepłych, z czego 128 szt. stanowią własność ZEC Prudnik, a 15 szt. jest własnością pozostałych odbiorców. Węzły pośrednie wymiennikowe wyposażone są w regulatory różnicy ciśnień, regulatory pogodowe i liczniki ciepła. W chwili obecnej zabudowane są 394 szt. układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz 53 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 2017 legalizacji poddano 121 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 114 szt. węzłów ciepłych własnych. W tym za pomocą modemów telefonicznych monitorowane są 1 węzeł ciepły i 1 kotłownia lokalna. Dodatkowo monitorowanych jest 8 szt. węzłów odbiorców obcych. Suma węzłów monitorowanych to 122 szt. Precyzyjna regulacja węzłów pod potrzeby odbiorców (szczególnie przy ogrzewaniu powierzchni niemieszkalnych) znacznie obniża koszty ogrzewania u tych odbiorców. W roku 2017 miały miejsce: trzy awarie pomp instalacji CO, jedna awaria wycieku wody z rury cyrkulacyjnej i dwie awarie nieszczelnego śrubunku.

## **II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ.**

### **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 cieplnym 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 2017 wyprodukowano 185 tys. GJ energii cieplnej, z czego sprzedano 159 tyś GJ.

### **Łączne zużycie paliwa rzeczywistego w tym okresie przedstawiało się następująco:**

- razem 9 878 ton, w tym:

Miał	9 114,9 ton
Węgiel	49,9 ton
Biomasa	713,2 ton

### **Za cały rok realizowano dostawy opału w ilości:**

razem 10 125,6 ton, w tym:

miał	9 434,9 ton
węgiel	75,4 ton
biomasa	615,3 ton

### **Stan zapasu opału na dzień 31-12-2017 r. wynosił:**

Razem 2 978,7 ton w tym:

miał	2 889,0 ton
węgiel	42,7 ton
biomasa	47,0 ton

Czas dostawy ciepła – 363 dni

Czas dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania - 252 dni.

Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym 2016/2017 r. + 5,9 °C.

## **III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ.**

### **1. W zakresie działalności remontowej w 2017 r. zadania realizowane były w oparciu o plan remontowy.**

W zakresie planu remontów bieżących i przeglądów wykonano:

- przeglądy środków trwałych - 2 szt. na kwotę **6 318,89 zł**,
- remonty bieżące środków trwałych i wyposażenia - 8 szt. na kwotę **164 073,97 zł**,
- remonty awaryjne - 24 szt. na kwotę **65 767,70 zł**,
- **zlecenia remontowe odpłatne - 9 szt. na kwotę 3 301,55 zł**, w tym:

1. Wykonanie zdjęć termowizyjnych w budynkach mieszkalnych SM w Prudniku - 406,55 zł
2. Sprawdzenie wydajności kotła CO w Niemysłowicach OSiR Prudnik - 53,92 zł
3. Montaż licznika ciepła na węźle ciepłym Konwent O. Bonifratów w Prudniku- 2 247,15 zł
4. Przegląd węzła ciepłego W-112 w Prudniku - 58,83 zł
5. Przegląd i konserwacja węzła ciepłego Areszt Śledczy w Prudniku - 49,67 zł
6. Naprawa instalacji CO w budynku basenu krytego OSiR Prudnik - 58,83 zł
7. Naprawa uszkodzonej instalacji CO w budynku ŚDP w Prudniku - 33,98 zł
8. Wymiana sterownika oraz przegląd kotła CO w Niemysłowicach OSiR Prudnik- 253,61 zł
9. Demontaż grzejników CO w piwnicy Urzędu Miejskiego Gmina Prudnik - 139,01 zł

**2. W ramach realizacji planu inwestycyjnego wykonano 9 zadań inwestycyjnych (poz. 1 do 9) na łączną kwotę 3 780 275,88 zł oraz 8 zadań modernizacyjnych (poz. 10 do 13 oraz zadania wykonane siłami własnymi) na łączną kwotę 1 496 266,18 zł, w tym:**

***Zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez Wykonawców obcych wyłonionych w postępowaniach w ramach wymogów „Regulaminu Udzielania Zamówień” przez ZEC Prudnik Sp. z o.o. na łączną kwotę 5 252 156,88 zł, w tym:***

1. Budowa osiedlowej sieci ciepłej preizolowanej 2xDN150/125/100/80/65 wraz z budową przyłączy 2xDN65/50 o długości 1114,5 mb do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łangowskiego, Korfantego, Księdza Koziółka, Smółki, Ligonia i Skowrońskiego w Prudniku

• **1 148 530,78 zł**

2. Budowa 18 szt. węzłów ciepłych dwufunkcyjnych o łącznej mocy Q=5422 kW dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łangowskiego, Korfantego, Księdza Koziółka, Smółki, Ligonia i Skowrońskiego w Prudniku

• **1 777 028,30 zł**

3. Budowa sieci ciepłej preizolowanej 2xDN125 wraz z przyłączem 2xDN65 o długości 255,2 mb do budynku adoptowanego po dawnej Farbiarni byłego zakładu Frotex przy ulicy Nyskiej 17b w Prudniku

• **339 920,70 zł**

4. Budowa węzła ciepłego jednofunkcyjnego trzyobiegowego o mocy Q=500 kW dla budynku adoptowanego po dawnej Farbiarni byłego zakładu Frotex przy ulicy Nyskiej 17b w Prudniku

• **89 660,00 zł**

5. Budowa sieci ciepłej preizolowanej 2xDN150/65 wraz z budową przyłączy 2xDN32 o długości 146,1 mb do budynków mieszkalnych przy ulicy Traugutta, Młyńskiej w Prudniku

• **192 166,50 zł**

6. Budowa węzła ciepłego dwufunkcyjnego trzyobiegowego o łącznej mocy Q=197 kW dla budynku mieszkalnego przy ulicy Traugutta 9 w Prudniku

• **91 184,80 zł**

7. Budowa węzła ciepłego jednofunkcyjnego dwuobiegowego o łącznej mocy Q=103,5 kW dla budynku mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej 51 w Prudniku

• **60 784,80 zł**

8. Budowa przyłącza 2xDN32 o długości 13,9 mb do budynku mieszkalnego przy ulicy Ogrodowej 2 w Prudniku

• **24 000,00 zł**

9. Budowa węzła ciepłego jednofunkcyjnego o łącznej mocy Q=90 kW dla budynku mieszkalnego przy ulicy Ogrodowej 2 w Prudniku

- **57 000,00 zł**
- 10. Modernizacja układu odpylania kotła WR10 na Ciepłowni Rejonowej przy ulicy Zielonej 1 w Lubrzy część II rok 2015 prace naprawcze
  - **1 346 537,74 zł**
- 11. Przebudowa przyłącza ciepłego do węzła ciepłego W-660 przy ul. Rynek 18 w Prudniku wraz z poduszowaniem sieci ciepłej w kierunku ul. Królowej Jadwigi 12
  - **55 558,23 zł**
- 12. Przebudowa przyłącza ciepłego do węzła ciepłego W-664 na terenie Spółdzielni „Pionier” przy ul. Batorego 35 w Prudniku
  - **46 867,62 zł**
- 13. Przebudowa budynku usługowego węzła ciepłego W-657 przy ul. Skowrońskiego 57 w Prudniku
  - **22 917,41 zł**

*Zadania inwestycyjne i modernizacyjne wykonane siłami własnymi na łączną kwotę 24 385,18 zł, w tym:*

1. Modernizacja węzła ciepłego W-201 ul. Wybickiego 1 w Prudniku - **3 805,13 zł**
2. Modernizacja węzła ciepłego W-202 ul. Wybickiego 3 w Prudniku - **3 885,85 zł**
3. Modernizacja węzła ciepłego W-696 ul. Kościuszki 5 w Prudniku - **8 307,81 zł**
4. Modernizacja węzła ciepłego W-739 ul. Szpitalna 14 w Prudniku - **8 386,39 zł**

Planowane na rok 2017 zadania inwestycyjne i modernizacyjne wykonano w zwiększonym zakresie. Nie wykonano jednego zadania, tj.. Modernizacja węzła ciepłego W-694 w budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Traugutta 10 w Prudniku na potrzeby zasilania Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku (zmiana sposobu użytkowania) – z uwagi na fakt, że UMiG Prudnik jest w trakcie modernizacji budowlanej budynku, której zakończenie nastąpi w 2018 roku. Natomiast dodatkowo wykonano inne zadania modernizacyjne wykonane własnymi siłami na kwotę 24 385,18 zł. Zadania zwiększające zakres planowanych robót zaznaczono w powyższym zestawieniu poprzez podkreślenie.

#### **IV. Wykaz zamierzeń inwestycyjno – remontowych na 2018 r. w oparciu o plan inwestycyjny i remontowy.**

##### **1. Inwestycje:**

- **Modernizacja przyłącza 2xDN100 mm o dł. 90 mb w zakładzie produkcyjnym Steinpol Services Sp. z o.o. przy ul. Meblarskiej 1 w Prudniku.**

Realizacja tego zadania polega na współpracy ZEC z dużym odbiorcą ciepła - fabryką mebli Steinpol Central Service Sp. z o.o., oraz właścicielem nieruchomości firmą Standard Properties Sp. z o.o., mającej na celu modernizację przestarzałego węzła ciepłego CO i CWU oraz odcinka sieci ciepłej kanałowej biegnącej od magistrali. ZEC Prudnik zajmuje się uzgodnieniem dokumentacji technicznej przyłącza, realizacją przetargu na wybór wykonawcy przyłącza oraz odbiorem i uruchomieniem po zakończeniu prac. W efekcie tej inwestycji nowy przyłącz zmniejszy straty ciepłe ZEC a Zakład Steinpol uzyska korzyści ekonomiczne w postaci mniejszych opłat za ciepło poprzez zmniejszenie strat przesyłowych własnej instalacji CO i CWU i strat przetwarzania w węźle ciepłym.

- **Modernizacja sieci ciepłej 2xDn 200 o dł. 530 mb od komory K-44 do Zakładu Steinpol Services Sp. z o.o. ul. Meblarska - I etap.**

Realizacja powyższego zadania jest planowanym zadaniem odtworzeniowym sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej, która na powyższym odcinku wykazuje znaczne zużycie izolacji termicznej spowodowane zawilgoceniem (uszkodzony, nieszczelny kanał ciepłowniczy, w roku 2016 na tym odcinku sieci wystąpiły trzy awarie). W związku z zastosowaniem rur preizolowanych zmniejszeniu ulegną straty przesyłowe ciepła na powyższym odcinku. Z uwagi na bardzo duże zawilgocenie kanału ciepłego oraz ze względu na zły stan techniczny kanału ciepłowniczego realizacja tego zadania pozwoli na uniknięcie poważnej awarii magistrali ciepłej zasilającej Fabrykę Mebli. Spółka na to zadanie opracowuje dokumentację techniczną oraz uzyska stosowne pozwolenia. W trakcie każdej budowy sieci ciepłej wysokoparametrowej dokonywana jest dodatkowo rozbudowa sieci teletransmisji, która łączy bezpośrednio węzły ciepłone z dyspozytornią ZEC na ciepłowni rejonowej w Lubrzy.

- **Budowa sieci ciepłej 2xDn 125 o dł. 145 mb (do W2 i W3) i 1 węzła ciepłego W2 o mocy Q = 100 kW w byłej Szkole Tkackiej przy ul. Nyskiej 17D.**

Budowa powyższa jest kontynuacją rozwoju sieci ciepłej i likwidacji niskiej emisji miasta Prudnik, która pozwoli na zmniejszenie uciążliwego dla środowiska zjawiska smogu. Budowa węzła ciepłego zasilanego z miejskiego systemu grzewczego poprawi zdecydowanie niezawodność dostawy ciepła do obiektów przemysłowych. W wyniku realizacji tego zadania zostanie podłączona była Szkoła Tkacka a w przyszłości kolejne hale przy ul. Nyskiej. Podłączenie dodatkowego odbiorcy ciepła stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów dla ZEC Prudnik. Spółka na to zadanie opracowała dokumentację techniczną oraz uzyska stosowne pozwolenia. W trakcie każdej budowy sieci ciepłej wysokoparametrowej dokonywana jest dodatkowo rozbudowa sieci teletransmisji, która łączy bezpośrednio węzły ciepłone z dyspozytornią ZEC na ciepłowni rejonowej w Lubrzy.

- **Wymiana odcinka ciepłociągu wysokoparametrowego 2xDN 300 na preizolowany o dł. 350 mb od komory K-2 do punktu sieciowego P4 w pobliżu komory K-4.**

Zadanie ma na celu modernizację odcinka sieci ciepłej kanałowej biegnącej od komory K-4 do punktu sieciowego P4, który wyznacza miejsce łączenia w/w sieci kanałowej z wcześniej zmodernizowaną siecią preizolowaną. Modernizowana sieć jest wykonana w technologii kanałowej, w której jako punkty stałe wykorzystywane są bloki żelbetonowe. Jest to rozwiązanie, którego żywotność jest uzależniona od staranności wykonania. W roku 2017 została usunięta poważna awaria zlokalizowana na jednym punktów stałych. Awaria owocowała szeregiem problemów logistycznych. Na modernizowanym odcinku sieci znajduje się kilka punktów stałych mogących w niedługiej przyszłości być powodem podobnej awarii. Poza tym zmiana starej technologii kanałowej na nową preizolowaną pozwoli na znaczne zmniejszenie strat ciepła. Spółka na to zadanie opracowuje dokumentację techniczną oraz uzyska stosowne pozwolenia.

- **Budowa przyłącza 2xDn 32 o dł. 25 mb i węzła ciepłego o mocy 16 kW w pawilonie handlowym przy ul. Jagiellońskiej 16.**

Budowa powyższa jest kontynuacją rozwoju sieci ciepłej i likwidacji niskiej emisji miasta Prudnik, która pozwoli na zmniejszenie uciążliwego dla środowiska zjawiska smogu.

Budowa węzła ciepłego zasilanego z miejskiego systemu grzewczego poprawi zdecydowanie niezawodność dostawy ciepła do obiektu. W wyniku realizacji tego zadania zostanie podłączony budynek handlowy przy ul. Jagiellońskiej 16. W budynku powstanie węzeł cieplny o mocy ok. 16 kW. Podłączenie dodatkowego odbiorcy ciepła stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów dla ZEC Prudnik. Spółka na to zadanie opracuje dokumentację techniczną oraz uzyska stosowne pozwolenia. 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.

## 2. Zamierzenia w ramach planu zakupów inwestycyjnych:

- **Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników spółki.**

Planowany zakup sprzętu komputerowego (dwie stacje dla pracowników administracyjnych na następujących stanowiskach: kierownik działu utrzymania ruchu, kierownik działu produkcji). Planowany sprzęt komputerowy jest nowoczesny i niezawodny, usprawni jakość prowadzonych prac. Nowoczesne rozwiązania pozwolą na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

- **Zakup agregatu prądotwórczego ZGI-75D.**

Doświadczenia ostatnich lat wymuszają zakup agregatu prądotwórczego. Nagły zanik napięcia przy wysokim obciążeniu ciepłowni (okres zimowy) może doprowadzić do uszkodzenia kotłów, jeśli nie będzie możliwości odebrania z nich ciepła poprzez wymuszenie obiegu wody w oparciu o zasilanie awaryjne. Równie ważny jest iż, zanik napięcia podczas zimowych warunków atmosferycznych (ujemne temperatury), z każdą kolejną godziną zagraża zamrożeniem instalacji ciepłej. Zakupiony agregat pozwoli na zasilenie pomp obiegowych w ciągu niecałej minuty.

- **Zakup zestawu szaf metalowych.**

Dokumentacja papierowa dotycząca odbiorców ciepła wymaga dodatkowej przestrzeni. Wolne miejsce w aktualnie wykorzystywanym zestawie szaf zostało wyczerpane a sam zestaw jest mocno wyeksploatowany. Zakup nowego zestawu ma na celu powiększenie miejsca na dokumentację dotyczącą odbiorców ciepła jak również ma na celu spełnienie wymagań z zakresu ochrony danych osobowych zawartych w tej dokumentacji.

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