

KRS: 0000064803
REGON: 450187317
NIP: 718-000-01-45



DRUK Nr 534

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY Sp. z o.o.

18-400 Łomża, ul. Kopernika 9a tel.(86)216 54 31, fax (86) 216 54 36
e-mail: sekretariat@mpec.lom.pl www.mpec.lom.pl

Łomża 2013-05-16

Biuro Rady Miejskiej

ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża

PH/.....⁷³⁵...../2013
dot: **materiały na Sesję Rady Miasta**

W załączeniu przesyłamy:

1. Realizacja planu zaopatrzenia miasta w ciepło
2. Funkcjonowanie MPEC sp. z o.o. w Łomży w 2012 roku
3. Informacja o stopniu realizacji projektu „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża”

DZIAŁ
MARKETINGU
I OBSŁUGI
ODBIORCÓW
ul. Kopernika 9a
tel. (86) 216 54 34
fax (86) 216 54 36

CIEPŁOWNIA
MIEJSKA
ul. Ciepła 16
tel. (86) 216 32 63
fax (86) 215 28 13

DZIAŁ
EKSPLOATACJI
I WEZŁÓW
ul. Piękna 9
tel./fax (86) 216 59 86

DZIAŁ
ZAOPATRZENIA
I TRANSPORTU
ul. Ciepła 16
tel. (86) 216 58 76
fax (86) 215 28 23

Z wyrazami szacunku

ZŁGA PREZESA ZARZĄDU

Ryszard Ficdrowicz
mgr inż. Ryszard Ficdrowicz

Otrzymują:

1. Pan Mieczysław Czerniawski, Prezydent m. Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Łomży

18 – 400 Łomża
ul. Kopernika 9a



Realizacja
„Planu zaopatrzenia miasta w ciepło”

wg. stanu na 31 grudnia 2012 roku

Materiał dla Rady Miasta Łomży

Łomża maj 2013

Spis treści:

1. Wstęp
2. Aktualny stan infrastruktury ciepłowniczej.
3. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych (wielorodzinnych).
4. Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
5. Modernizacja sieci ciepłych
6. Modernizacja węzłów ciepłych
7. Modernizacja źródła ciepła.
8. Efekty przedsięwzięć modernizacyjnych
9. Ochrona środowiska.
10. Rozwój systemu ciepłowniczego.
11. Podsumowanie

1. Wstęp.

„Plan zaopatrzenia w ciepło dla miasta Łomży” (zwany dalej „Planem”) został opracowany w ramach projektu PHARE 98-0199 przez MVV Energie AG i zatwierdzony przez Radę Miejską Łomży uchwałą Nr 260/L/01 z dnia 16 maja 2001 roku. Plan obejmuje główne zagadnienia związane z problematyką zaopatrzenia mieszkańców Łomży w ciepło i określa obszary w których powinna nastąpić poprawa efektywności energetycznej wraz z kosztami i harmonogramem realizacji przedsięwzięć w tych obszarach. Część zagadnień związana z modernizacją budynków, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej leży w bezpośredniej gestii zarządców budynków. Niniejsze opracowanie odnosi się przede wszystkim do zagadnień, przedsięwzięć realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży sp. z o.o. MPEC sp. z o.o. w Łomży od wielu lat intensywnie inwestuje w modernizację oraz rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego, który stanowi podstawowe źródło energii cieplnej, zabezpieczające potrzeby miasta w tym zakresie. Obecne zaawansowanie modernizacji infrastruktury ciepłowniczej znacznie wykracza poza zakres objęty wyżej wymienionym Planem.

2. Aktualny stan infrastruktury ciepłowniczej

2.1. Źródło ciepła

Źródłem ciepła dostarczającym czynnik grzewczy do sieci w postaci gorącej wody jest Ciepłownia Miejska. Zlokalizowana jest ona przy ulicy Ciepłej 16 (poprzednio ul. Wojska Polskiego 169) i wyposażona w pięć kotłów wodnych wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny. Łączna moc zainstalowana wynosi 171 MW, przy czym moc zainstalowana w celu wytwarzania ciepła przy możliwej jednoczesnej pracy kotłów wynosi 133 MW (zgodnie z obecną koncesją). W ciepłowni zainstalowane są kotły wodne w tym 3 kotły WR 25, 1 kocioł WRp-46 (K-4) zmodernizowany na przełomie lat 2006/2007 na kocioł WRm-38 z paleniskiem warstwowym, o mocy max. 38 MW oraz 1 kocioł WRp 46 z paleniskiem narzutowym, który może pracować jedynie w układzie naprzemiennym ze względu na podłączenie tych dwóch kotłów do jednego wspólnego układu odpylania.

Dane ogólne zainstalowanych kotłów w Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ulicy Ciepłej 16.

L.p.	Typ kotła	Moc znam. kotłów [MW]	Rok budowy	Rok uruchomienia	Rok modernizacji	Moc max trwała po modern. [MW]	Sprawność po modern. [%]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WR 25 (K-1)	29	1978	1980	1996	30	82	węgiel kamienny
2.	WR 25 (K-2)	29	1977	1981	1994	29	83	węgiel kamienny
3.	WR 25 (K-3)	29	1981	1983	1998	32	82	węgiel kamienny
4.	WRp 46/WRm-38 (K-4)	38	1988	1990	2006/2007	38	85,4	węgiel kamienny
5.	WRp 46 (K-5)	46	1988	1999	-	46	-	węgiel kamienny

2.2. Sieć ciepła.

Sieć ciepła miasta Łomża zasilana jest z jednego źródła ciepła. Sieć ciepła magistralna pracuje w układzie pierścieniowo – promieniowym i posiada jedno wyjście 2 x DN 600 z ciepłowni miejskiej.

Zakres średnic rurociągów: DN 25 ÷ DN 600.

Pojemność zładu miejskiej sieci ciepłej wynosi 5852 m³

Łączna długość sieci wysokich parametrów wynosi 70,0 km

w tym:

- sieć magistralna - 20,5 km
- rozdzielcza - 26,9 km
- przyłącza - 22,6 km

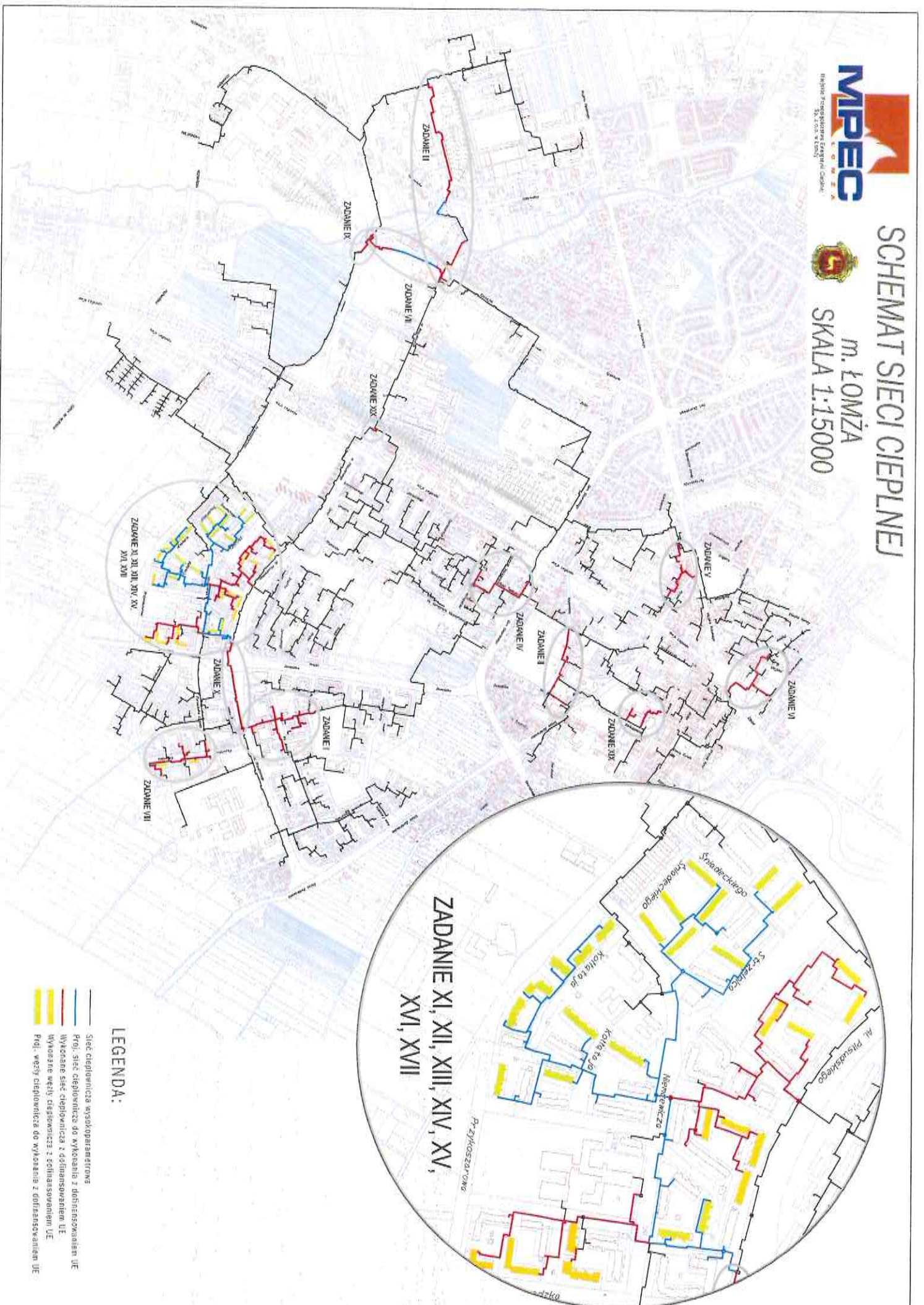
Długość sieci niskich parametrów wynosi 0,36 km.

Sieć wykonana jest w technologii kanałowej oraz w technologii rur preizolowanych.

Sieć ciepła preizolowana o długości 47,8 km stanowi 68,3% całkowitej długości sieci ciepłej wysokich i niskich parametrów. Aktualną lokalizację sieci ciepłej dla miasta Łomża przedstawia załączony schemat.

SCHEMAT SIECI CIEPLNEJ

m. ŁOMŻA
 SKALA 1:15000



LEGENDA:

- Sieć ciepłownictwa wysokoparametrowa
- Proj. sieć ciepłownictwa do wyłączenia z dofinansowaniem UE
- Wyłączenie sieci ciepłownictwa z dofinansowaniem UE
- Wyłączenie sieci ciepłownictwa z dofinansowaniem UE
- Proj. sieć ciepłownictwa do wyłączenia z dofinansowaniem UE

2.3. Węzły ciepłne.

W miejskim systemie ciepłowniczym pracuje 701 węzłów ciepłnych. Są to węzły wymiennikowe. Węzły jednofunkcyjne centralnego ogrzewania, pracujące wyłącznie w sezonie grzewczym, w ilości 135 sztuk stanowią 19,3% wszystkich węzłów. Węzły ciepłownicze wyposażone są w urządzenia automatycznej regulacji zapewniające prawidłowe wykorzystanie energii cieplnej dostarczanej do sieci, rozdzielanie nośnika energii cieplnej z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych odbiorców oraz zapewnienie parametrów pracy instalacji odbiorczych w celu dotrzymania standardów jakościowych i warunków umownych. Rejestracja ilości dostarczonego ciepła do węzłów ciepłnych następuje w urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych. Struktura własnościowa węzłów ciepłnych.

Struktura własnościowa węzłów ciepłnych przedstawia się następująco:

- węzły ciepłne własne - 397 szt.
- w tym: węzły grupowe - 44 szt.
- węzły ciepłne obce - 304 szt.
- Razem węzły pracujące w systemie - 701 szt.

System nadzoru pracy węzłów ciepłnych:

Zdalnym systemem nadzoru pracy i sterowania węzłów „SIGMA” objętych jest 205 szt. węzłów ciepłnych, co stanowi 29,2% węzłów pracujących w systemie. Transmisja danych z 123 węzłów oparta jest na wykorzystaniu połączeń komutowanych w sieci telefonicznej TP S.A., w ramach usługi „Centrex”. Transmisja z pozostałych 82 węzłów odbywa się na drodze radiowej z wykorzystaniem trzech stacji bazowych zakładowej sieci LAN.

3. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych (wielorodzinnych)

Przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie termomodernizacji budynków, wymiany okien, drzwi, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej itp. mają swoje odzwierciedlenie w poziomie zapotrzebowania na energię w postaci tzw. mocy zamówionej oraz w końcowym efekcie w zużyciu energii cieplnej na jednostkę powierzchni. Zużycie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania ma ścisły związek z warunkami zewnętrznymi w okresie sezonu grzewczego stąd też zostało ono zweryfikowane również pod tym względem w oparciu o liczbę stopniociepłoty w poszczególnych okresach grzewczych.

Omawiając efektywność energetyczną dla budynków wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej posłużyliśmy się własnymi zagregowanymi danymi i założeniami analitycznymi, które pozwolą Radzie Miasta w sposób możliwie obiektywny ocenić poziom realizacji Planu oraz stan przeszły i aktualny budownictwa w aspekcie energetycznym.

Założenia przyjęte do analizy efektywności energetycznej budynków:

1. Współczynniki zapotrzebowania na moc cieplną q [W/m^2] na każdy rok obliczono na podstawie mocy cieplnej określonej przez zarządców budynków w „Karcie informacyjnej obiektu”.
2. Kubaturę i powierzchnię budynków przyjęto na podstawie „Karty informacyjnej obiektu”, a dla obiektów i sposobu zasilania z węzłów grupowych, dla których dane te były ewidentnie błędne zostały one skorygowane.
3. Zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania zostało wyliczone wg zależności:

$$E_{co} = E_R - E_{cwu}$$

gdzie:

E_{co} - roczne zużycie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania,

E_R - roczne całkowite zużycie energii cieplnej

E_{cwu} – roczne zużycie energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej wyliczone wg zależności:

$$E_{cwu} = (\text{zużycie energii cieplnej w miesiącach maj – wrzesień})/5 \cdot 12$$

$$\text{a dla 2008 roku } E_{cwu} = (\text{zużycie energii cieplnej w miesiącach maj – sierpień})/4 \cdot 12.$$

4. Liczba stopniodni w poszczególnych latach wynosiła:

- 2003 - 3490
- 2004 - 3259
- 2005 - 3454
- 2006 - 3249
- 2007 - 3265
- 2008 - 3 217
- 2009 - 3532
- 2010 - 3752
- 2011 - 3294
- 2012 - 3699

Zestawienie danych charakteryzujących obiekty: Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i SBM „Jedność” zawiera tabela nr 1 i wykres od nr 1 do nr 7.

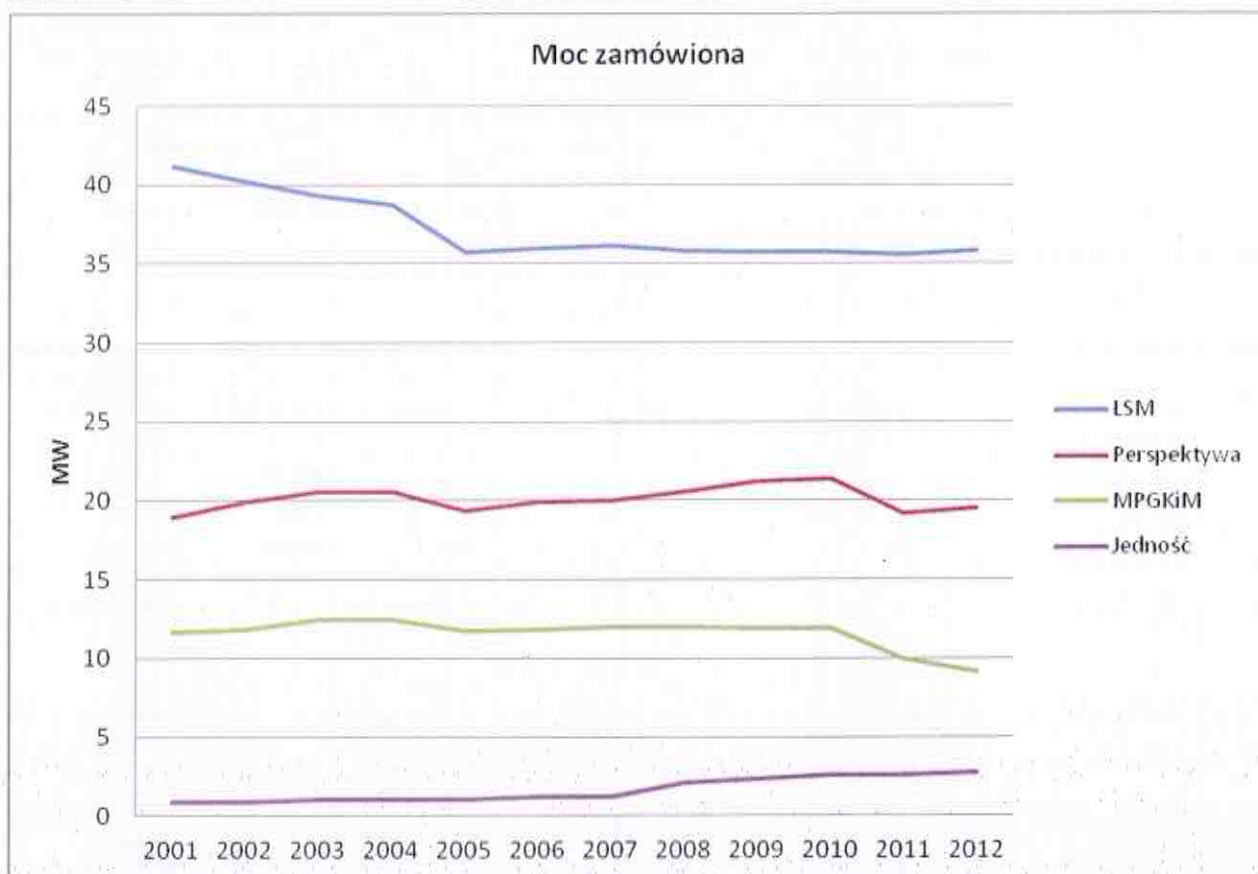
Tabela nr 1

Okres	Wyszczególnienie	jm	LSM	Perspektywa	MPGKiM	Jedność
1	2	3	4	5	6	
2001	Powierzchnia	m ²	412687,60	238096,40	109012,40	18981
	Moc zamów. og.	MW	41,18	18,94	11,66	0,9
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	273416	139493	82261	5723
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	32441	19300	4415	715
	Sprzedaż na cele co	GJ	195558	93173	71665	4007
	Współczynnik q	W/m ²	99,79	79,55	106,95	47,42
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,47	0,39	0,66	0,21
2002	Powierzchnia	m ²	412687,60	238096,40	109801,30	18981
	Moc zamów. og.	MW	40,19	19,88	11,79	0,9
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	246143	129756	79295	6468
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	32272	18954	4452	757
	Sprzedaż na cele co	GJ	168690	84266	68610	4651
	Współczynnik q	W/m ²	97,38	83,49	107,41	47,42
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,41	0,35	0,62	0,25
2003	Powierzchnia	m ²	414520,60	240025,40	110751,80	21750
	Moc zamów. og.	MW	39,24	20,54	12,44	1,032
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	247026	130804	79086	6856
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	29901	16562	5144	707
	Sprzedaż na cele co	GJ	175264	91055	66740	5159
	Liczba stopniodni	std	3490	3490	3490	3491
	Współczynnik q	W/m ²	94,66	85,58	112,29	47,45
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,42	0,38	0,60	0,24
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,121	0,109	0,173	0,068
2004	Powierzchnia	m ²	410339,40	240025,40	110751,80	21750
	Moc zamów. og.	MW	38,68	20,54	12,44	1,032
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	224114	120317	70026	6851
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	30708	17538	4456	715
	Sprzedaż na cele co	GJ	150415	78226	59332	5135
	Liczba stopniodni	std	3259	3259	3259	3260
	Współczynnik q	W/m ²	94,26	85,58	112,29	47,45
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,37	0,33	0,54	0,24
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,112	0,100	0,164	0,072
2005	Powierzchnia	m ²	410339,40	242016,40	113448,30	21750
	Moc zamów. og.	MW	35,72	19,38	11,72	1,032
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	215233	119656	66965	7337
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	29379	16943	4096	888
	Sprzedaż na cele co	GJ	144723	78993	57135	5206
	Liczba stopniodni	std	3454	3454	3454	3455

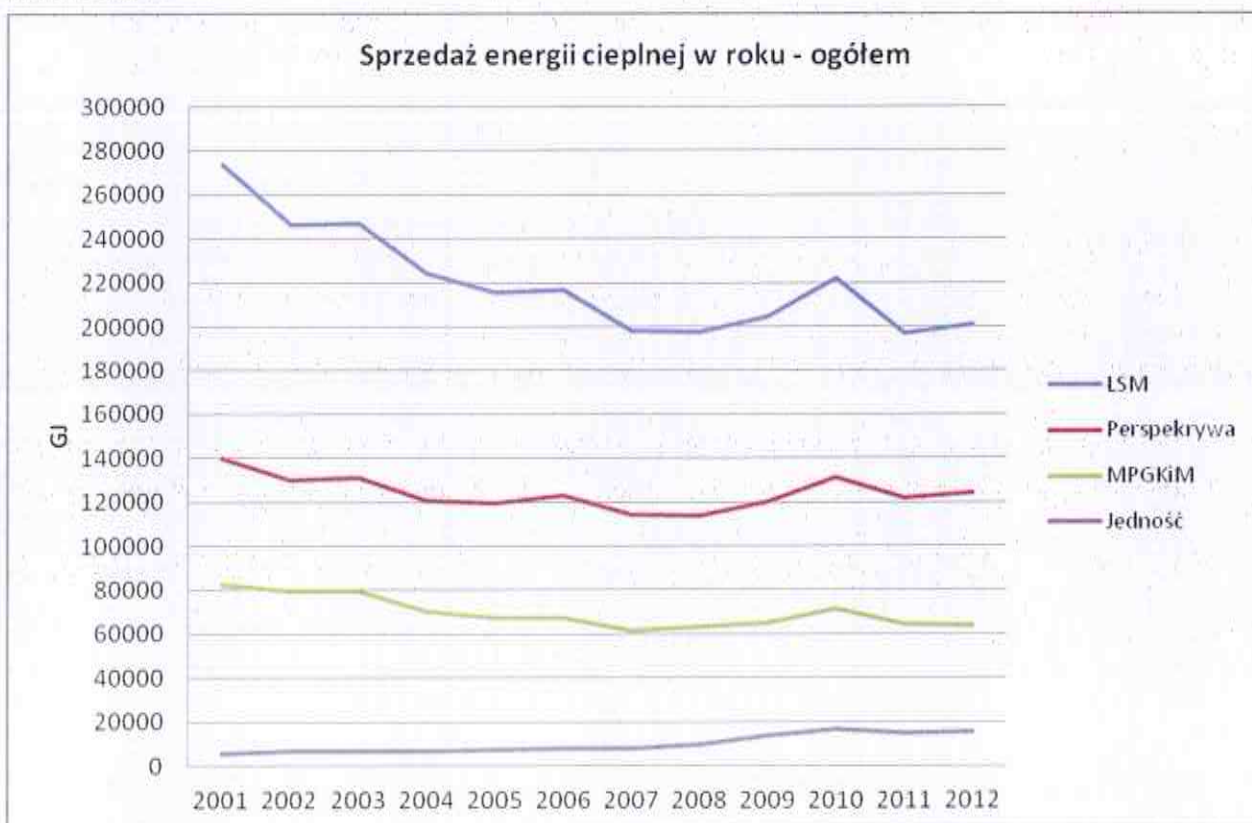
	Współczynnik q	W/m ²	87,05	80,09	103,28	47,45
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,35	0,33	0,50	0,24
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,102	0,094	0,146	0,069
2006	Powierzchnia	m ²	413449,40	248212,40	113939,90	24218,4
	Moc zamów. og.	MW	35,93	19,88	11,78	1,212
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	216791	122829	67271	7823
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	28181	17453	4355	885
	Sprzedaż na cele co	GJ	149157	80942	56819	5699
	Liczba stopniodni	std	3249	3249	3249	3250
	Współczynnik q	W/m ²	86,90	80,10	103,35	50,04
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,36	0,33	0,50	0,24
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,111	0,100	0,153	0,072
2007	Powierzchnia	m ²	416232,40	249315,40	117832,10	24218,4
	Moc zamów. og.	MW	36,12	19,96	11,99	1,212
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	197931	114135	61424	7841
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	27351	16583	4179	896
	Sprzedaż na cele co	GJ	132289	74336	51394	5691
	Liczba stopniodni	std	3265	3265	3265	3266
	Współczynnik q	W/m ²	86,77	80,05	101,71	50,04
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,32	0,30	0,44	0,23
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,097	0,091	0,134	0,072
2008	Powierzchnia	m ²	419841,40	259696,20	117832,10	34107,5
	Moc zamów. og.	MW	35,83	20,59	11,99	2,122
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	197376	113786	63037	9522
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	27173	16286	4236	958,75
	Sprzedaż na cele co	GJ	132162	74699	52870	7221
	Liczba stopniodni	std	3217	3217	3217	3218
	Współczynnik q	W/m ²	85,35	79,29	101,71	62,22
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,31	0,29	0,45	0,21
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,098	0,089	0,139	0,066
2009	Powierzchnia	m ²	425288,40	266593,20	117690,10	36307,5
	Moc zamów. og.	MW	35,75	21,19	11,92	2,322
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	204172	120180	64657	13580
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	27334	16795	4147	1589
	Sprzedaż na cele co	GJ	138570	79872	54704	9766
	Liczba stopniodni	std	3532	3532	3532	3533
	Współczynnik q	W/m ²	84,07	79,49	101,28	63,95
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,33	0,30	0,46	0,27
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,092	0,085	0,132	0,076

2010	Powierzchnia	m ²	427427,8	271984,2	117569,1	37096,5
	Moc zamów. og.	MW	35,68	21,37	11,92	2,572
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	221754	131194	71310	16421
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	29305	18004	4802	1856
	Sprzedaż na cele co	GJ	151422	87984	59785	11967
	Liczba stopniodni	std	3752	3752	3752	3752
	Współczynnik q	W/m ²	83,48	78,58	101,38	69,33
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,35	0,32	0,51	0,32
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,094	0,086	0,136	0,086
2011	Powierzchnia	m ²	429453	276073	117698	38762,5
	Moc zamów. og.	MW	35,58	19,17	9,92	2,5945
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	196910	121875	64004	15000
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	28678	17951	4566	1911,8
	Sprzedaż na cele co	GJ	128084	78792	53046	10412
	Liczba stopniodni	std	3294	3294	3294	3294
	Współczynnik q	W/m ²	82,86	69,45	84,27	66,93
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,30	0,29	0,45	0,27
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,091	0,087	0,137	0,082
2012	Powierzchnia	m ²	430090	280195	114024	39504
	Moc zamów. og.	MW	35,75	19,54	9,15	2,71
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	200609	123875	63773	15569
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	26295	16454	4416	1716
	Sprzedaż na cele co	GJ	137501	84385	53175	11451
	Liczba stopniodni	std	3699	3699	3699	3699
	Współczynnik q	W/m ²	83,13	69,73	80,23	68,60
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,32	0,30	0,47	0,29
	Współczynnik Es	kJ/std/m ²	0,086	0,081	0,126	0,078

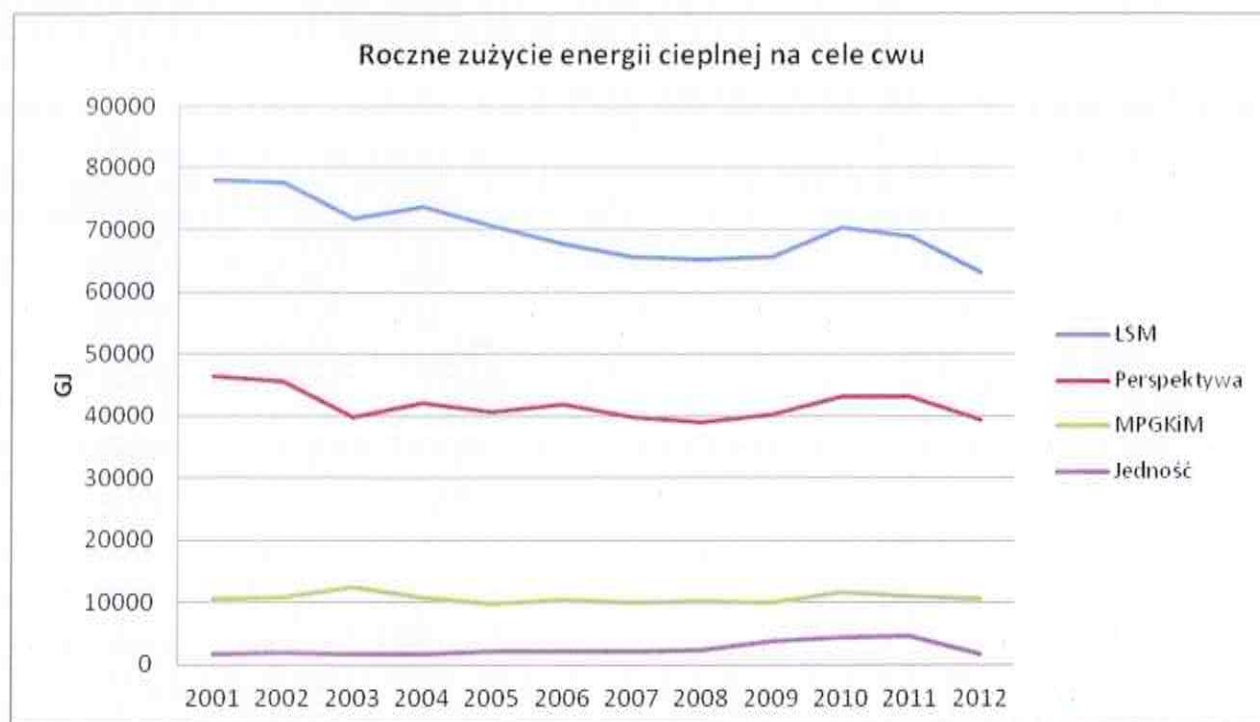
Wykres nr 1.



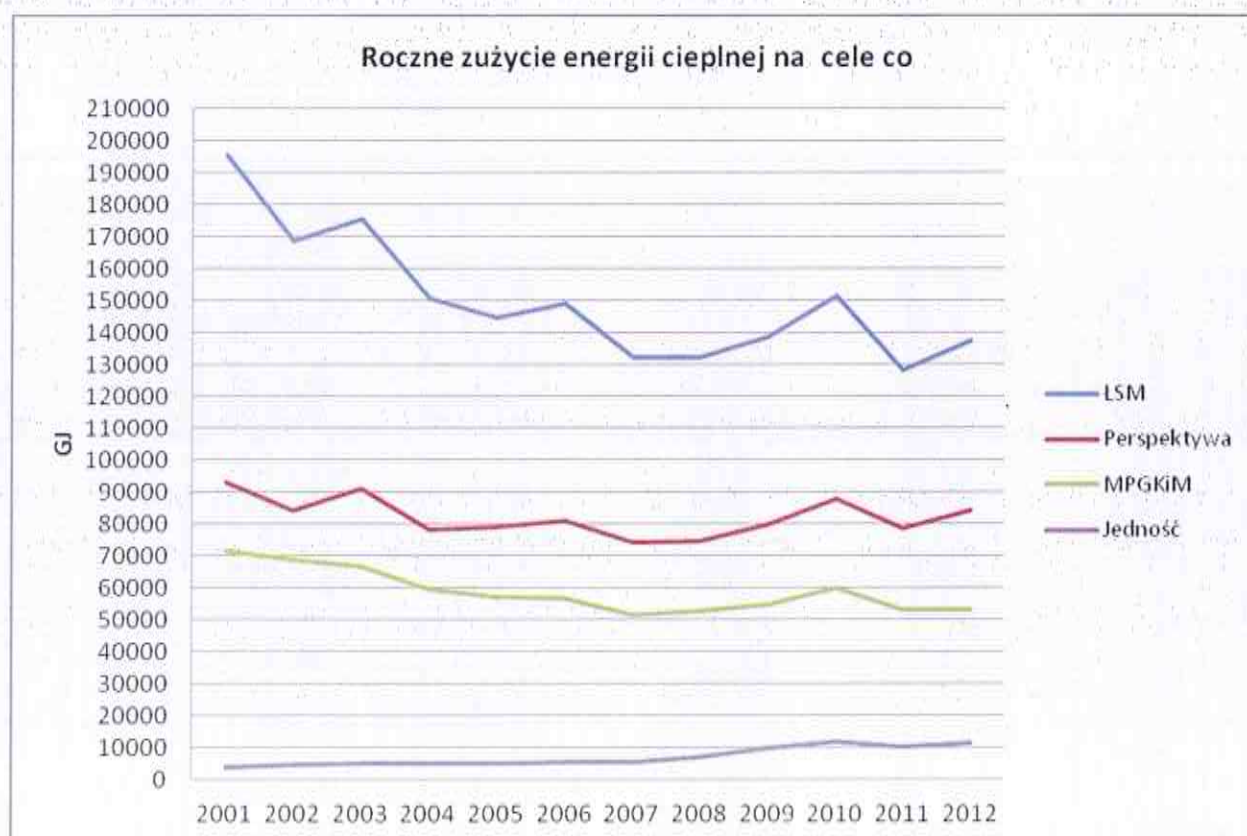
Wykres nr 2.



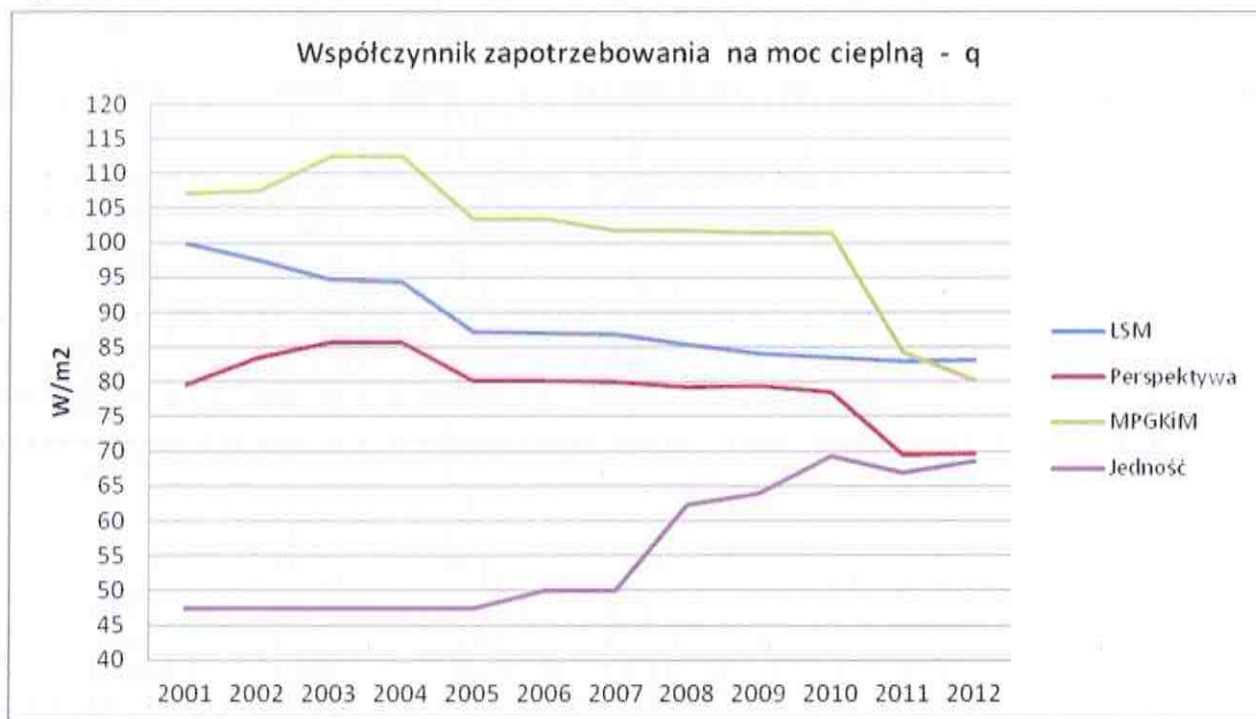
Wykres nr 3.



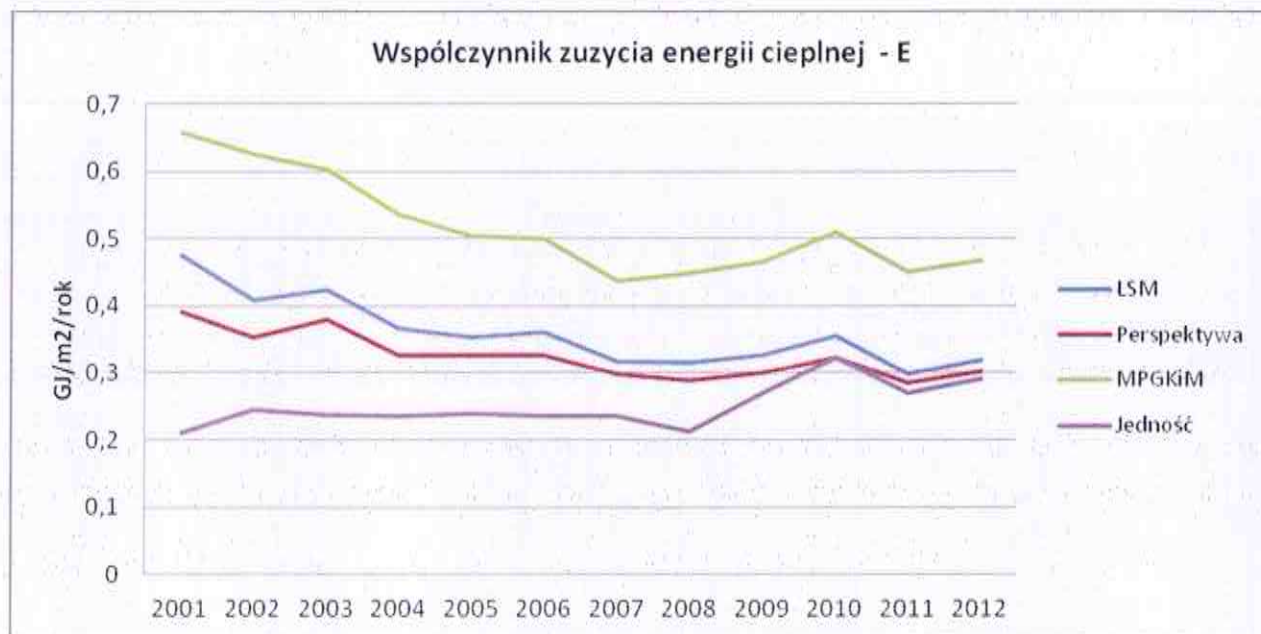
Wykres nr 4.



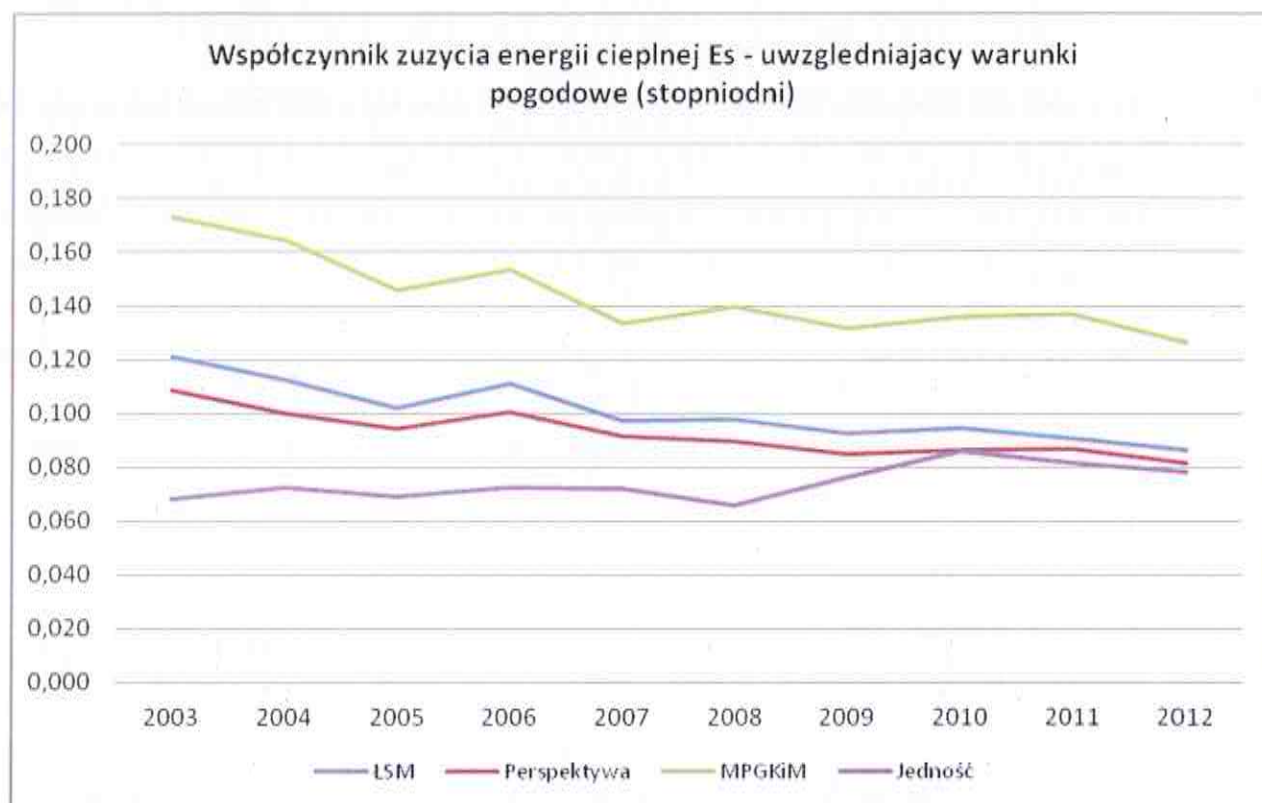
Wykres nr 5.



Wykres nr 6.



Wykres nr 7.



4. Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Analizy dokonano za ostatnie 6 lata (2007 – 2012) z uwagi na ograniczone możliwości systemu informatycznego funkcjonującego przed 2007 rokiem. Zagregowane dane obejmują następujące obiekty:

- BURSA SZKOLNA NR 1
- BURSA SZKOLNA NR 2
- BURSA SZKOLNA NR 3
- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
- MIEJSKI DOM KULTURY DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
- OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9
- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1
- SĄD OKRĘGOWY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9_hala
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
- SZKOŁA POLICEALNA OCHRONY ZDROWIA – do 2010 roku
- SZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY
- TEATR LALKI I AKTORA
- URZĄD GMINY
- URZĄD MIEJSKI
- ZESPÓŁ CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO
- ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
- ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH
- PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
- ŁOMŻYŃSKA KURIA DIECEZJALNA - do 2010 roku

Wyniki analizy przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Okres	Wyszczególnienie	jm	Wartość	Uwagi
2007	Powierzchnia	m ²	123262,20	
	Moc zamów. og.	MW	9,23	
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	197931	
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	3229	
	Sprzedaż na cele co	GJ	52979	
	Współczynnik q	W/m ²	74,88	
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,43	
2008	Powierzchnia	m ²	123262,20	
	Moc zamów. og.	MW	9,23	
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	197376	
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	3177	
	Sprzedaż na cele co	GJ	52619	
	Współczynnik q	W/m ²	74,88	
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,43	
2009	Powierzchnia	m ²	123262,20	
	Moc zamów. og.	MW	9,23	
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	204172	
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	3058	
	Sprzedaż na cele co	GJ	56001	
	Współczynnik q	W/m ²	74,88	
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,45	
2010	Powierzchnia	m ²	123262,20	
	Moc zamów. og.	MW	9,44	
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	224589	
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	3628	
	Sprzedaż na cele co	GJ	61878	
	Współczynnik q	W/m ²	76,60	
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,50	
	Średnia cena 1 GJ brutto	zł/GJ		
	Stawka opłaty za CO brutto	zł/mies./m ²		
2011	Powierzchnia	m ²	108620,20	
	Moc zamów. og.	MW	9,07	
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	220414	
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	2885	
	Sprzedaż na cele co	GJ	50722	
	Współczynnik q	W/m ²	83,50	
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,47	
	Średnia cena 1 GJ brutto	zł/GJ		
	Stawka opłaty za CO brutto	zł/mies./m ²		

2012	Powierzchnia	m ²	108620,20	
	Moc zamów. og.	MW	8,88	
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	220414	
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	2517	
	Sprzedaż na cele co	GJ	50201	
	Współczynnik q	W/m ²	81,75	
	Współczynnik E	GJ/rok/m ²	0,46	
	Średnia cena 1 GJ brutto	zł/GJ		
	Stawka opłaty za CO brutto	zł/mies./m ²		

5. Modernizacja sieci ciepłych.

Istniejąca sieć ciepła jest nieustannie modernizowana i rozbudowywana poprzez podłączanie rejonów miasta oraz budynków dotychczas zasilanych z innego źródła energii. Dotychczasowe sieci w obudowie kanałowej (łupinowej) wymieniane są sukcesywnie na sieci preizolowane. Intensyfikacja tych działań daje wymierne efekty w postaci ograniczenia strat na przesyłach oraz minimalizowanie możliwości wystąpienia awarii technicznych rurociągów. Przedsięwzięcia te wpływają na jakość świadczonych usług oraz zapewniają ciągłość dostaw energii ciepłej do odbiorców.

Poprzez budowę nowych odcinków sieci ciepłej, poprawia się rozdział energii ciepłej na poszczególne obszary miasta oraz rozszerza się zakres świadczenia usług o nowe obszary i obiekty powstające na terenie miasta. Utrzymanie przez przedsiębiorstwo konkurencyjnych cen w stosunku do innych nośników energii, wpływa na pozyskanie nowych odbiorców, co przekłada się na zwiększone zużycie energii ciepłej produkowanej w Ciepłowni Miejskiej. W latach 2007 – 2012 modernizacja sieci ciepłowniczych w zdecydowanej większości była realizowana w oparciu o projekt pn. "Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii ciepłej na terenie miasta Łomża" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2. – efektywna dystrybucja energii i efektywność energetyczna. Stopień realizacji Projektu wg stanu na 31 grudnia 2012 roku zawiera odrębne opracowanie dołączone do kompletu materiałów.

Zakres wykonanych modernizacji sieci ciepłej oraz jej rozbudowy przedstawiony został w tabeli 5.1. i 5.2.

5.1. Modernizacja istniejących sieci kanałowych na sieci z rur preizolowanych.

Tabela 5.1.

L.p.	Realizacja w latach	Średnica nominalna Dn w mm	Ilość w mb.	Łączna długość wymienionej sieci	Poniesione nakłady w tys. zł.	Uwagi
0	1	2	3	4	5	6
1.	2000	350 -500	316,00	1 774,50	2 115,20	
		200-250	139,00			
		125-150	77,00			
		80-100	685,50			
		25-65	557,00			
2.	2001	350 -500	340,00	698,50	832,40	
		200-250				
		125-150	332,50			
		80-100	26,00			
		25-65				
3.	2002	350 -500	611,00	752,00	560,00	
		200-250				
		125-150				
		80-100	141,00			
		25-65				
4.	2003	350 -500	40,00	748,00	411,00	
		200-250				
		125-150	174,00			
		80-100	491,00			
		25-65	43,00			
5.	2004	350 -400	114,00	833,00	467,00	
		200-250				
		125-150				
		80-100	307,00			
		25-65	412,00			
6.	2005	350 -500		2 042,50	961,00	
		200-250	188,00			
		125-150	403,00			
		80-100	871,50			
		25-65	580,00			
7.	2006	350 -500	32,50	2 203,00	1 592,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 344 tys. zł.
		200-250	360,00			
		125-150	109,50			
		80-100	1 026,50			
		25-65	674,50			
8.	2007	350 -500		2 420,50	2 471,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 397 tys. zł.
		200-250	352,50			
		125-150	585,00			
		80-100	1 080,00			
		25-65	403,00			

9.	2008	350 -500	261,50	372,50	820,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysokości 7462355,78 zł.
		200-250				
		125-150				
		80-100	48,00			
		25-65	63,00			
10.	2009	350 -500	426,00	1 760,50	2 464,76	
		200-250	481,00			
		125-150	41,50			
		80-100	158,50			
		25-65	653,50			
11	2010	350 -500	407,5	1254	1820,27	
		200-250	322,5			
		125-150	12			
		80-100	257			
		25-65	255			
12	2011	300 -500	1207,5	2117,00	3401,03	
		200-250	375,5			
		125-150				
		80-100	43			
		25-65	491			
13	2012	300 -500	314,5	3540,1	4133,89	
		200-250	199,5			
		125-150	727,5			
		80-100	823,1			
		25-65	1475,5			
OGÓŁEM:				20516,10	22049,55	

5.2. Budowa nowych sieci preizolowanych (rozbudowa systemu m.s.c).

Tabela 5.2.

L.p.	Realizacja	Średnica nominalna Dn w mm	Ilość w mb.	Łączna długość wymienionej sieci	Poniesione nakłady w tys. zł.	Uwagi
0	1	2	3	4	5	6
1.	2000	350 -500		104,00	55,00	
		200-250				
		125-150				
		80-100	87,00			
		25-65	17,00			
2.	2001	350 -500		732,50	390,00	
		200-250				
		125-150	276,50			
		80-100	260,00			
		25-65	196,00			
3.	2002	350 -500		1 559,00	1 160,00	
		200-250				
		125-150	42,00			
		80-100	926,50			
		25-65	590,50			
4.	2003	350 -500		861,50	474,00	
		200-250				
		125-150	92,00			
		80-100	380,50			
		25-65	389,00			

5.	2004	350 -400		589,50	330,00	
		200-250				
		125-150	103,50			
		80-100	338,00			
		25-65	148,00			
6.	2005	350 -500		2 741,00	1 288,00	
		200-250				
		125-150	822,50			
		80-100	652,50			
		25-65	1 266,00			
7.	2006	350 -500		1 180,00	622,00	
		200-250				
		125-150				
		80-100	490,50			
		25-65	689,50			
8.	2007	350 -500		1 564,50	715,00	
		200-250				
		125-150				
		80-100	740,00			
		25-65	824,50			
9.	2008	350 -500		3 750,70	2 343,00	
		200-250				
		125-150	1 285,00			
		80-100	1 152,00			
		25-65	1 313,70			
10.	2009	350 -500		1 944,30	2 181,24	
		200-250				
		125-150	28,00			
		80-100	590,00			
		25-65	1 326,30			
11.	2010	350 -500		845	424,49	
		200-250				
		125-150	228			
		80-100	205			
		25-65	412			
12.	2011	350 -500		1073	569,01	
		200-250				
		125-150	321			
		80-100	60			
		25-65	692			
13.	2012	350 -500		662,3	685,69	
		200-250	212,5			
		125-150	47			
		80-100	16,5			
		25-65	386,3			
ÖGÖLEM:				17607,3	11 237,43	

6. Modernizacja węzłów ciepłych.

W okresie lat 2000-2012 przedsiębiorstwo przeprowadziło szereg modernizacji dotyczących istniejących węzłów ciepłych. Do ważniejszych zadań zaliczyć należy likwidację trzech największych węzłów grupowych W-1 - przy ul. Moniuszki, W-2 – przy ul. Staffa, W-3 – przy ul. Prusa. Poprzez wybudowanie węzłów indywidualnych w poszczególnych budynkach oraz doprowadzenie nowych wysokoparametrowych sieci rozdzielczych i przyłączy w technologii rur preizolowanych, dokonano zmiany systemu grzewczego obsługującego znaczny obszar substancji mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miasta. Dzięki temu przedsięwzięciu wyeliminowano sieci przesyłowe o złym stanie technicznym, generujące straty na przesył energii oraz stwarzające duży stopień awaryjności dostaw. W poszczególnych budynkach zainstalowano nowoczesne kompaktowe węzły wymiennikowe, umożliwiające pełną elastyczność w zakresie zapotrzebowania na energię ciepłą przez obiekt w różnych stanach obciążenia. Węzły te zabezpieczają obiekt przed nieuzasadnionym przegrzewaniem i w związku z tym nie generują strat, co jest bardzo istotne dla odbiorców energii ciepłej. Montaż nowych węzłów w 2012 roku jest realizacją projektu "Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii ciepłej na terenie miasta Łomża" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2. – efektywna dystrybucja energii i efektywność energetyczna. Projekt ten przewiduje ogółem montaż 33 szt. węzłów ciepłych.

Modernizowane węzły ciepłe są sukcesywnie włączane w system monitoringu, co daje pełną kontrolę nad pracą węzła i tym samym umożliwia szybką reakcję w ewentualnych stanach awaryjnych.

Zakres wykonanych modernizacji istniejących węzłów ciepłych oraz budowy nowych, przedstawiony został w tabeli 6.1.

6.1. Węzły ciepłne (modernizacja istniejących oraz wykonanie nowych).

Tabela 6.1.

L.p.	Realizacja w latach	Węzły kompaktowe jednofunkcyjne [szt.]	Węzły kompaktowe dwufunkcyjne [szt.]	Łączna ilość [szt.]	Poniesione nakłady [tyś. zł.]	Uwagi
0	1	2	3	4	5	6
1.	2000	6	22	28	885,00	
2.	2001	0	27	27	915,00	
3.	2002	4	26	30	1 034,00	
4.	2003	2	27	29	887,00	
5.	2004	0	23	23	906,00	
6.	2005	4	23	27	668,00	
7.	2006	1	21	22	826,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 437 tyś. zł.
8.	2007	3	23	26	970,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 297 tyś. zł.
9.	2008	2	2	4	148,00	
10	2009	0	4	4	267,00	
11	2010	3	4	7	162,00	
12	2011	3	7	10	349,00	
13	2012	2	15	17	885,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 381,1 tyś. zł.
OGÓLEM:				244	8 902,00	

7. Modernizacja źródła ciepła

W okresie lat 2000 – 2012 przeprowadzono szereg przedsięwzięć w źródle ciepła, mających na celu unowocześnienie zainstalowanych urządzeń, co w rezultacie przełożyło się na obecnie dobry stan techniczny obiektu i zainstalowanych urządzeń biorących udział w procesie produkcji energii cieplnej..

Wykaz przedsięwzięć wykonanych w źródle ciepła przedstawia tabela 7.1 niniejszej informacji.

IV. Modernizacja źródła ciepła.

Tabela 7.1.

L.p.	Realizacja w latach	Ważniejsze zadania	Poniesione nakłady w tys. zł.	Uwagi
0	1	2	3	4
1.	2000	1.Włączenie kotła WR-25 (K-3) w układ wizualizacji i sterowania 2.Wykonanie dróg komunikacji wewnętrznej na terenie CM 3.Wymiana zwężki stalowej na ceramiczną na kominie H=152m 4.Wykonanie przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej z odprowadzeniem ich do kanalizacji miejskiej 5.Wymiana blach poszycia zasobników opału kotłów WR-25 (K-1 i K-2)	1 229,00	
2.	2001	1. Włączenie kotła WR-25 (K-3) w układ wizualizacji - dokończenie zakresu z 2000r. 2. Modernizacja układu pomp obiegowych 3. Wykonanie dróg dojazdowych i ukształtowania terenu - kontynuacja oraz modern. drogi dojazdowej do CM 4. Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody i laboratorium	678,00	
3.	2002	1.Wizualizacja układu pompowego i technologicznego 2.Zamontowanie przetwornicy częstotliwości do kaskadowego sterowania pracą pomp gorącego mieszania w celu regulacji temp. wody do kotłów, 3.Modernizację oprogramowania sterowania pracą kotłów, polegającą na zastosowaniu regulacji mocą kotłowni od zadanej temp. wody zasilającej m.s.c.	188,00	
4.	2003	1.Dokończenie zakresu automatyki i wizualizacji z 2002r. 2.Montaż układu pomiar.-rozliczeniowego energii elektrycznej, z włączeniem w układ wizualizacji 3.Montaż pompy gorącego zmieszania 4.Modernizacja automatyki kotła WR25 (K-2) 5.Wyłożenie bazaltem wanien odzūżlacza kotła WR-25 (K-1) 6.Montaż przetwornicy częstotliwości do sterowania napędem pompy retencyjnej 7.Montaż wag pod taśmociągami nawęglania, z włączeniem w układ wizualizacji	515,00	

5.	2004	1. Wykonanie instalacji ciągłego pomiaru emisji gazów i pyłów z emitora, z transmisją i przetwarzaniem danych w systemie komputerowym	841,00	
		2. Wymiana baterii cyklonów instalacji odpylającej kotła WR-25 (K-3) wraz z wykonaniem kubaturowej obudowy termoizolacyjnej		
		3. Opracowanie koncepcji modernizacji kotła WRp-46 (K-4) na kocioł z paleniskiem warstwowym		
6.	2005	1. Wymiana instalacji oznakowania nocnego komina H=152m, pod kątem dostosowania do wymogów aktualnych w tym zakresie przepisów	626,00	
		2. Montaż przetworników przepływu do kryz pomiarowych w układzie technologicznym ciepłowni, z włączeniem w układ wizualizacji		
		3. Dokończenie instalacji pomiaru gazów i pyłów z emitora - zadanie z 2004r.		
7.	2006	1. Wyłożenie bazaltem wanien odzūżlacza kotła WR-25 (K-2)	55,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 33 tyś. zł.
		2. Zamontowanie zbiornika wody sieciowej o poj. 62m ³ w układzie technologicznym ciepłowni		
		3. Modernizacja kotła z paleniskiem narzutowym WRp-46 (K-4) na kocioł WRm-38 z paleniskiem warstwowym. Poniesione nakłady w większości wykazane zostały w 2007r.		
8.	2007	1. Modernizacja kotła z paleniskiem narzutowym WRp-46 (K-4) na kocioł WRm-38 z paleniskiem warstwowym. Dokończenie montażu i wprowadzenie kotła do eksploatacji.	2 599,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 849 tyś. zł.
		2. Modernizacja pomp obiegowych PO1 i PO2		
		3. Montaż pomp zimnego zmieszania		
		4. Wymiana odzūżlaczy wraz z wyłożeniem bazaltem wanien, dla kotła WRp-46/WRm-38 (K-4)		
		5. Wymiana armatury odcinającej na wyjściu głównym sieci ciepłej z Ciepłowni Miejskiej oraz zamontowanie licznika energii ciepłej		
9.	2008	1. Opracowanie koncepcji zmiany układu pompowego w Ciepłowni Miejskiej, która w dalszej kolejności będzie podstawą do wdrożenia rozwiązań mających na celu podniesienie sprawności układu pompowego przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej	674,00	
		2. Modernizacja układu odpylania końcowego za kotłem WR-25 (K-2), polegająca na wykonaniu kontenerowej obudowy termoizolacyjnej		
		3. Modernizacja układu pomp PZZ, polegająca na zamontowaniu nowej pompy Q=400m ³ /h z przetwornicą częstotliwości - zadanie z zakresu modernizacji pompowni - dotyczy pkt 1		
		4. Wykonanie oznakowania przeszkodowego dziennego komina H=152m		
		5. Montaż armatek powietrznych w zasobnikach opału kotła WR-25		

10.	2009	<p>1.Modernizacja układu pompowego w Ciepłowni Miejskiej, mająca na celu podniesienie sprawności układu pompowego przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej. W ramach realizacji wykonano następujące zakresy zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano dokumentację wykonawczą, - zamontowano 3 szt. nowych pomp zimnego zmieszania (PZZ) z układami sterowania, - zmodernizowano pompę obiegową PO3, - dokonano zmiany układów zasilania i sterowania układem pompowym, - w układzie technologicznym wykonano pływające blokady kotłów, - niezbędne roboty budowlane, dostosowujące pomieszczenie pompowni do nowych warunków technologicznych. <p>Zakończenie przedsięwzięcia przewidywane jest w I połowie 2010r.</p> <p>2.Modernizacja linii światłowodowej do transmisji elektronicznej danych</p>	1 094,00	
11.	2010	<p>Montaż przepływomierza ścieków sanitarnych (przepompownia)</p> <p>Modernizacja układu pompowego i technologicznego CM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiana układów zasilania i sterowania układem pompowym - modernizacja układu pomp uzupełniających (falownik 11kW ze sterownikiem) <p>Modernizacja pompy obiegowej PO2</p> <p>Modernizacja pompy obiegowej PO4</p> <p>Modernizacja układu rozliczenia energii elektr. w CM</p> <p>Remont estakady nawęglania</p> <p>Wymiana transformatora TR1</p>	486	
12	2011	<p>Zakup i montaż zasilacza UPS</p> <p>Opracowanie koncepcji układu ko generacyjnego</p> <p>Montaż armatek powietrznych na K-2</p> <p>Modernizacja pompy obiegowej W24P – szafa sterownicza</p> <p>Odwodnienie wejścia do hali odzūżlania</p> <p>Rusztowanie modułowe „Rotax”</p>	241,8	
13	2012	<p>Opracowanie koncepcji układu ko generacyjnego</p> <p>Wykonanie układu awaryjnego zasilania pomp PZZ</p> <p>Zamontowanie przenośnika Fulmar (K-4 i K-5)</p> <p>Montaż armatek powietrznych (K-3)</p> <p>Montaż przepustnic DN200</p> <p>Zakup rusztowań Rotax</p>	169,0	
OGÓŁEM:			9 226,8	

8. Efekty przedsięwzięć modernizacyjnych

Efekty prac modernizacyjnych są widoczne we wskaźnikach charakteryzujących poziom technologiczny produkcji i przesyłania ciepła takich jak:

- Sprawności:
 - pracy kotłów,
 - wytwarzania energii cieplnej
 - przesyłu energii cieplnej,
- Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkowanej energii cieplnej,
- Wskaźnik zużycia energii elektrycznej przy przesyśle (na jednostkę energii cieplnej zafakturowanej),
- Redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń.

Podstawowym, chociaż bezpośrednio niemierzalnym efektem przedsięwzięć modernizacyjnych jest **niezawodność i bezpieczeństwo** dostaw ciepła.

W poniższych tabelach i wykresach przedstawiamy podstawowe efekty.

Tabela nr 8.1. - Wskaźnik zużycia energii elektrycznej

Lp	Rok	Zużycie en, elektrycznej	Produkcja energii cieplnej_brutto	Wskaźnik zużycia energii elektrycznej
		kWh	GJ	kWh/GJ
1	2000	4 878 800	646 963	7,54
2	2001	5 470 125	823 128	6,65
3	2002	5 348 600	756 963	7,07
4	2003	5 106 780	758 556	6,73
5	2004	4 486 656	711 672	6,30
6	2005	4 130 900	683 199	6,05
7	2006	3 989 455	689 656	5,78
8	2007	3 529 846	646 963	5,46
9	2008	3 178 817	660 773	4,81
10	2009	2 674 478	709 821	3,77
11	2010	2 209 546	778 215	2,84
12	2011	1 911 424	707 959	2,70
13	2012	1 912 671	734 768	2,60

Wykres nr 8.1. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej.

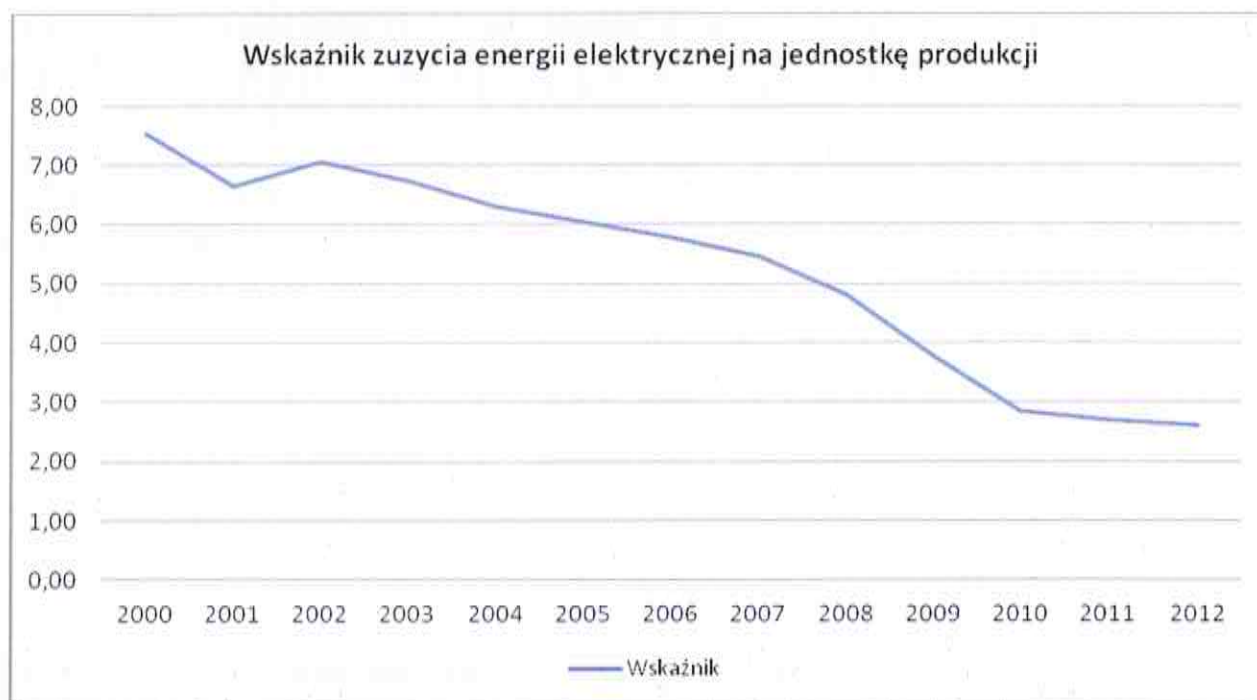


Tabela nr 8.2. Sprawności poszczególnych elementów systemu ciepłowniczego

Lp	Rok	Sprawność kotłów	Sprawność CM	Sprawność systemu
		%	%	%
1	2002	79,20	77,60	67,20
2	2003	80,22	78,39	67,77
3	2004	81,93	80,36	67,67
4	2005	82,97	81,45	70,20
5	2006	82,70	81,22	70,79
6	2007	83,03	81,53	70,00
7	2008	82,16	80,56	68,61
8	2009	83,05	81,61	68,74
9	2010	87,33	85,43	72,84
10	2011	86,26	84,72	72,92
11	2012	87,60	86,10	72,60

Wykres nr 8.2. Sprawności poszczególnych elementów systemu ciepłowniczego.

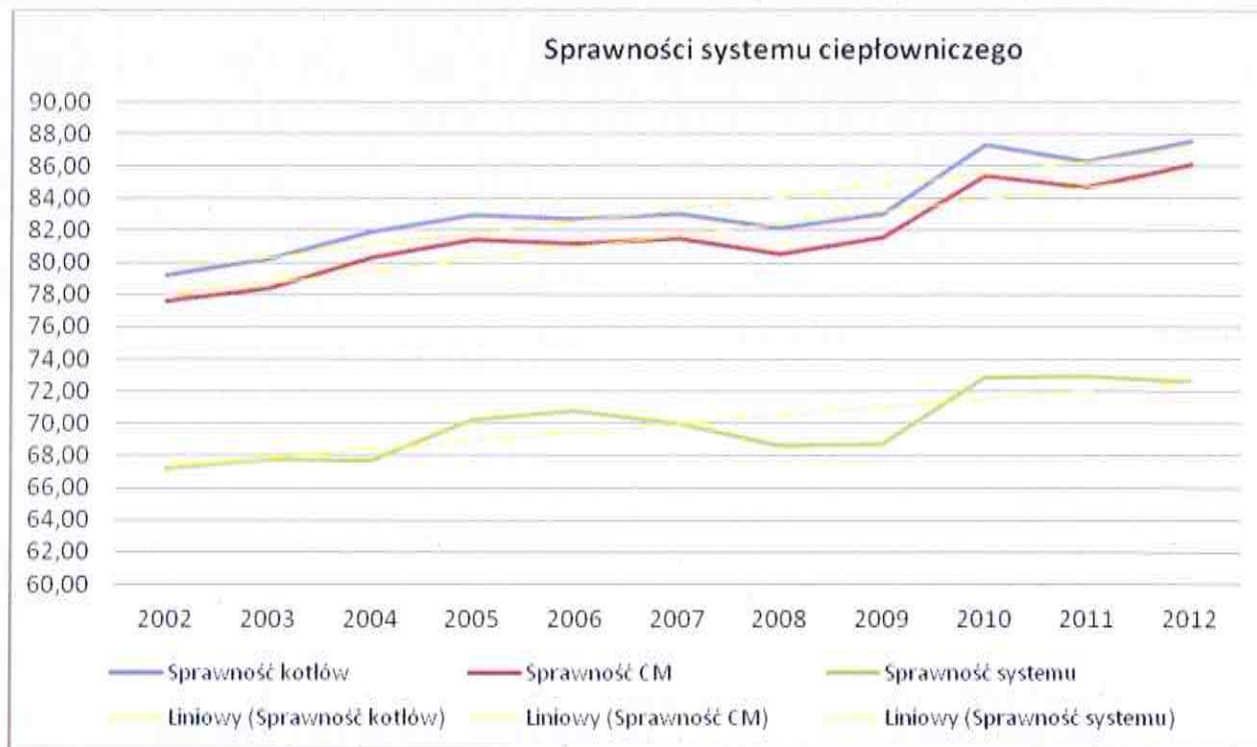
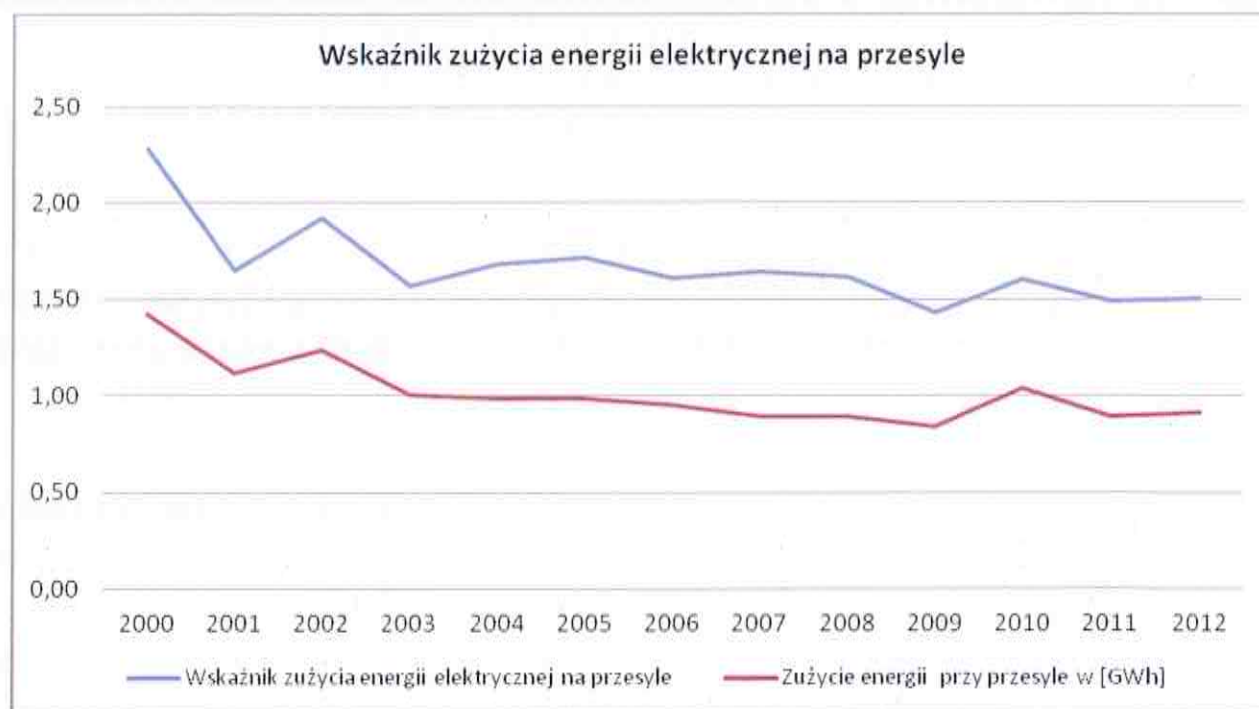


Tabela nr 8.3. Zużycie en, elektrycznej przy przesyłce ciepła

Lp	Rok	Zużycie en, elektrycznej przy przesyśle ciepła	Sprzedaz energii cieplnej	Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na przesyśle
		kWh	GJ	kWh/GJ
1	2000	1 422 876	624 279,00	2,28
2	2001	1 121 270	679 427,00	1,65
3	2002	1 235 189	642 709,00	1,92
4	2003	1 006 390	640 859,00	1,57
5	2004	988 794	587 832,00	1,68
6	2005	987 900	575 660,00	1,72
7	2006	949 504	590 336,00	1,61
8	2007	894 551	545 438,00	1,64
9	2008	890 312	551 768,00	1,61
10	2009	840 776	587 199,00	1,43
11	2010	1 041 606	649 054,00	1,60
12	2011	891 762	598 510,00	1,49
13	2012	915 208	608 891,00	1,50

Wykres nr 8.3. Zużycie en, elektrycznej przy przesyle ciepła.



9. Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – informacja ogólna:

Instalacja Ciepłowni Miejskiej w Łomży, zgodnie z klasyfikacją rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 122 z 2002r. poz. 1055) zaliczana jest do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości i dlatego też na wniosek przedsiębiorstwa Urząd Miejski w Łomży udzielił MPEC w Łomży Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw wraz z urządzeniami pomocniczymi, eksploatowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży, przy Ciepłej 16. Pozwolenie jest ważne do 24 maja 2016 r.

Emisja zanieczyszczeń:

Zgodnie z § 2.2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057 z 2003 r.) od 2005 r. działa w instalacji Ciepłowni Miejskiej w Łomży system ciągłego pomiaru i monitorowania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza.

Pomiary przeprowadzone podczas kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, nie wykazały występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Odpady:

Rodzaje odpadów, w tym niebezpieczne i ich ilości wytwarzane w przedsiębiorstwie są ewidencjonowane na stosownych dokumentach, gromadzone selektywnie w wyznaczonych do tego miejscach, następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Wytwarzane odpady nie są unieszkodliwiane na terenie przedsiębiorstwa. Główny odpad o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, jest zagospodarowywany sukcesywnie przez odbiorców zbiorowych i indywidualnych z przeznaczeniem na niwelacje terenu. Dwa razy do roku zlecane są badania żużla na zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych, zaś uzyskiwane wyniki i opinia Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej wskazują na taki cel wykorzystania odpadu.

Gospodarka wodno-ściekowa:

Ilości pobieranej wody wstępnej oraz jej zużycie na różne cele przeznaczenia, są zgodne z przydziałami ustalonymi w pozwoleniu. Ścieki (*technologiczne, socjalno-bytowe*) odprowadzane są przy pomocy przepompowni do kanalizacji zewnętrznej eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży. Funkcjonowanie instalacji nie powoduje ujemnego oddziaływania na wody podziemne, jak również nie powoduje pogorszenia istniejącego stanu środowiska w zakresie wód powierzchniowych ani zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

Hałas:

Hałas emitowany do środowiska z terenu ciepłowni miejskiej, pochodzący z urządzeń i ciągów technologicznych do produkcji energii cieplnej, zmierzony w punktach zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej, nie przekracza dopuszczalnych standardów jakości środowiska w zakresie hałasu, określonych dla tych terenów w porze dziennej jak i nocnej. Badania przeprowadzane są przez WIOŚ jeden raz na dwa lata. Ostatnie były dokonane w 2009 roku.

MPEC nie opłaca kar za przekroczenie obowiązujących standardów emisyjnych, czy też prowadzenie innych działań naruszających warunki korzystania ze środowiska.

Wraz z modernizacją źródła ciepła następuje stopniowa redukcja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych z emitera. Podstawowe substancje wprowadzane do atmosfery na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawia tabela nr 8.1

Tabela nr 8.1

Lp	Wyszczególnienie	Jm	2009	2010	2011	2012
1.	Benzo α -piren	PLN	5.245	5.774	5.454	5.816
2.	Dwutlenek siarki	Mg	325	384	391	377
3		PLN	142.814	176.599	187.795	184.499
4	Dwutlenek węgla	Mg	71 494	78 568	72 723	74 508
5		PLN	17.159	19.642	18.908	20.117
6	Sadza	PLN	2.443	2.785	2.544	2.348
7	Pyły	PLN	20.456	21.953	17.911	21.099
8	Tlenek węgla	PLN	3.745	4.663	4.457	5.264
9	Dwutlenek azotu	PLN	36.568	46.335	48.884	60.905
10	Razem emisja do powietrza	PLN	228.429	277.752	285.954	300.048
11	Emisja z silników	PLN	697	753	662	639
12	Pobór wody ze studni głębinowej	PLN	3.025	3.870	2.825	1.952
13	Ogółem opłaty za korzystanie ze środowiska	PLN	232.151	282.375	289.441	302.639
14	Zużycie węgla w tonach	Mg	41.524	43.868	40.040	41.614

10. Rozwój systemu ciepłowniczego.

Kierunki rozwoju po 2012 roku

1. Przygotowanie koncepcji i wdrożenie kogeneracyjnego układu produkcji ciepła i energii elektrycznej.
2. Realizacja kolejnych zadań z projektu „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2 – efektywna dystrybucja energii.
3. Zagęszczanie infrastruktury ciepłowniczej w obrębie zlokalizowanych sieci magistralnych i rozdzielczych wynikające z podłączeń nowych odbiorców ciepła sieciowego.
4. Budowa nowych sieci rozdzielczych i przyłączy – rozszerzenie obszaru zasilania.
5. Wymiana istniejących rozdzielczych sieci ciepłowniczych kanałowych wraz z przyłączami na sieci preizolowane (różne średnice).
6. Zmiana sposobu zasilania obiektów podłączonych dotychczas do węzłów grupowych (poprzez stopniową likwidację węzłów grupowych) i montaż indywidualnych węzłów cieplnych w ramach projektu podanego w pkt.2.
7. Systematyczna wymiana sieci niskoparametrowych na sieci wysokoparametrowe (powiązane z zakresem określonym w pkt 6).
8. Rozbudowa systemu informatycznego wspomagającego zarządzaniem sieciami i węzłami cieplnymi.
9. Systematyczna wymiana i montaż armatury sieciowej sekcyjnej w celu zapewnienia możliwości przełączeń oraz pewności ruchowej.
10. Systematyczna modernizacja komputerowej wizualizacji i sterowania parametrów pracy całego układu technologicznego Ciepłowni w powiązaniu z kotłami.
11. Kontynuowanie działań mających na celu ograniczanie strat energii cieplnej na przesyśle oraz poprawę sprawności wytwarzania ciepła.

Mając na względzie obecną i przewidywaną w najbliższych latach koniunkturę cen energii cieplnej produkowanej z różnych dostępnych nośników ciepła, wymagania w zakresie ochrony środowiska i emisji pyłowo – gazowych w najbliższym czasie przewiduje się budowę lub modernizację źródła ciepła biorąc pod uwagę paliwa alternatywne.

Rozważamy budowę kotła pracującego w układzie skojarzonym, mając na uwadze zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Rodzaj paliwa, jakie byłoby zastosowane, uzależnione będzie od wyników analizy techniczno-ekonomicznej opracowanej na potrzeby dokonania właściwego wyboru.

11. Podsumowanie

Stan realizacji „Planu zapotrzebowania w ciepło dla miasta Łomża” przedstawiają poniższe zestawienia:

10.1. Redukcja wskaźnika zapotrzebowania na moc cieplną.

Rodzaj budownictwa	Wskaźnik zapotrzebowania na moc cieplną			Stopień realizacji Planu
	przed modernizacją	planowany po modernizacji	rzeczywisty z 2012 r.	
	W/m ²	W/m ²	W/m ²	
ŁSM	109,6	81	83,13	97,44%
Perspektywa	106,6	81	69,73	116,17%
MPGKiM	122,2	81	80,23	100,96%
Ob. użyt. publ.	133	89	81,75	108,86%

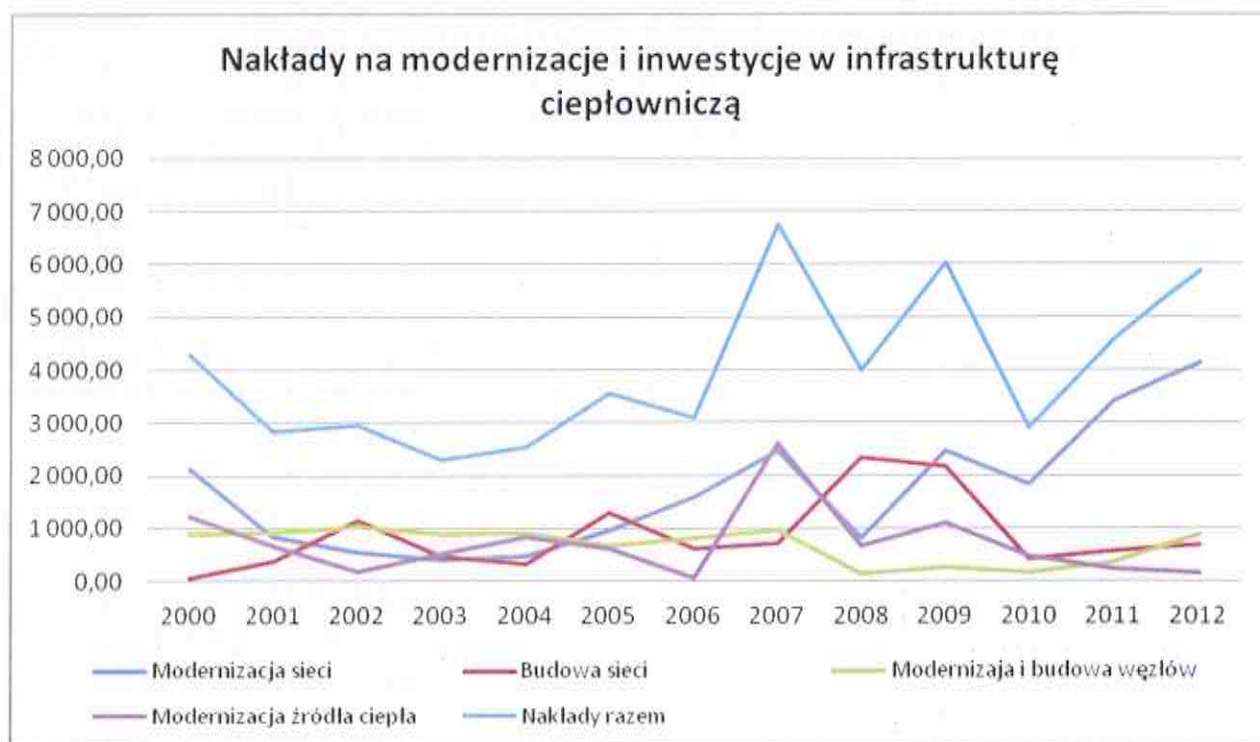
10.2. Redukcja zużycia energii cieplnej.

Rodzaj budownictwa	Zużycie energii cieplnej			Stopień redukcji 2012/2001
	2001	2005	2011	
	GJ/rok	GJ/rok	GJ/rok	
ŁSM	273416	215233	200609,00	73,37%
Perspektywa	139493	119656	123875,00	88,80%
MPGKiM	82261	66965	63773,00	77,53%

10.3. Realizacja inwestycji i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej.

[tys. zł]

Lp	Rok	Modernizacja sieci	Budowa sieci	Modernizacja i budowa węzłów	Modernizacja źródła ciepła	Nakłady razem
1	2000	2 115,20	55,00	885,00	1 229,00	4 284,20
2	2001	832,40	390,00	915,00	678,00	2 815,40
3	2002	560,00	1 160,00	1 034,00	188,00	2 942,00
4	2003	411,00	474,00	887,00	515,00	2 287,00
5	2004	467,00	330,00	906,00	841,00	2 544,00
6	2005	961,00	1 288,00	668,00	626,00	3 543,00
7	2006	1 592,00	622,00	826,00	55,00	3 095,00
8	2007	2 471,00	715,00	970,00	2 599,00	6 755,00
9	2008	820,00	2 343,00	148,00	674,00	3 985,00
10	2009	2 464,76	2 181,24	267,00	1 094,00	6 007,00
11	2010	1 820,27	424,49	162,00	486,00	2 892,76
12	2011	3 467,49	763,80	w kol. 1.	241,77	4 473,06
13	2012	4 133,89	685,69	885,00	169,00	5 873,58
14	Razem	22 049,55	11 237,43	8 902,00	9 395,80	51 584,78



.Lp	Wyszczególnienie	Wg Planu	Wykonanie	Stopień realizacji Planu
		tys.zł	tys.zł	
1	Modernizacja sieci	3643	17 915,66	491,78%
2	Budowa sieci	1140	10 551,74	925,59%
3	Modernizacja i budowa węzłów	3950	8 017,00	202,96%
4	Modernizacja źródła ciepła	1630	9 226,80	566,06%
5	Razem	10363	45711,2	441,10%

W niniejszym opracowaniu brak jest odniesienia do projekcji finansowej MPEC sp. z o.o. podanej w załącznikach nr 3, 4, 5, i 6 do Planu, z jednego zasadniczego powodu. Otóż Plan zakładał sprzedaż energii cieplnej na poziomie powyżej 750 000 GJ rocznie w każdym z lat 1999 – 2015, podczas gdy rzeczywista sprzedaż w latach 2000 – 2003, 2010 i 2012 była niższa niż 650 000 GJ/rok a w latach 2004 – 2009 i 2011 roku była niższa niż 600 000 GJ/rok.

Z-CA PRZEWODNIK ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Fiedorowicz

Z-CA PRZEWODNIK ZARZĄDU

mgr Jadwiga Cwalina

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 2012 roku**

Material dla Rady Miasta

Łomża maj 2013

Spis treści:

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

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Spółka z o.o. ul. Kopernika 9a, utworzona została z dniem 01.08.1997 r. na podstawie uchwały Nr 321/153/97 Zarządu Miasta Łomży z dnia 8 lipca 1997 roku. Spółka powstała z mocy prawa w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 roku Nr 9, poz. 43).

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 VNs-Rej 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.

Siedzibą Spółki jest miasto Łomża. Spółka niniejsza jest jednoosobową Spółką Miasta Łomża. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.021.500 złotych i dzieli się na 44.043 udziałów o wartości 500 złotych każdy. Pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy. Miasto Łomża obejmuje 100% udziałów. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 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. Spółka działa w oparciu o Akt założycielski Sp. z o.o. oraz Kodeks spółek handlowych i inne przepisy wynikające z przedmiotu działalności.

II. Władze Spółki

- A. Zarząd Spółki
- B. Rada Nadzorcza
- C. Zgromadzenie Wspólników

Ad. A. W skład Zarządu Spółki wchodzi trzy osoby:

mgr inż. Marian Mielcarek - Prezes Zarządu
mgr Jadwiga Cwalina - Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Ryszard Fiedorowicz - Z-ca Prezesa Zarządu

Zarząd udzielił prokury Pani Elżbiecie Truszkowskiej zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego Spółki oraz Panu mgr inż. Zdzisławowi Pisowodzkiemu, zatrudnionemu na stanowisku głównego inżyniera.

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.

Ad. B. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.

W skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

Antoni Stokowski	- Przewodniczący Rady Nadzorcze
Zdzisław Szanciło	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Mieczysław Bagiński	- Członek Rady Nadzorczej do dnia 18.04.2012r.
Mirosław Popławski	- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 16.07.2012r.
Andrzej Nieciecki	- Członek Rady Nadzorczej
Anna Grześ	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Kozikowski	- Członek Rady Nadzorczej

Zmiany osobowe w Radzie Nadzorczej w 2012 r.

1. Anna Grześ - powołana na Członka Rady Nadzorczej z dniem 18.05.2012r. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr. 18/12 z dnia 18.05.2012r.
2. Marek Kozikowski – powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 18.05.2012r. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr. 19/12 z dnia 18.05.2012r.

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

Sprawy o których mowa w pkt. b), c), d) za 2012 rok zostały rozpatrzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 kwietnia 2013 roku. Rada Nadzorcza:

- ***pozytywnie oceniła sprawozdanie zarządu, bilans, rachunek zysków i strat za 2012 rok***
- ***wydała opinię co do podziału zysku za 2012 rok,***
- ***wystąpiła do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium dla członków zarządu.***

Ad. C. 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.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dotyczące:

- ***zatwierdzenia sprawozdanie zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za 2012 rok,***
- ***podjęcia uchwały o podziale zysku za 2012 rok,***
- ***udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki do dnia przekazania niniejszego opracowania dla Rady Miasta jeszcze się nie odbyło.***

III. Sytuacja w branży i na rynku lokalnym.

W sprawozdaniach Zarządu z poprzednich lat sytuację MPEC Sp. z o.o. w Łomży można było ocenić porównując jej charakterystyczne dane z danymi publikowanymi przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W Izbie tej zrzeszonych jest ponad 280 firm ciepłowniczych. Przedsiębiorstwa te z dniem 4 grudnia 1997 roku objęte zostały Ustawą Prawo Energetyczne (Ustawa z 10 kwietnia 1997r; Dz.U. Nr 54 poz. 348 z póź. zmianami). Ustawa ta oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie określają warunki funkcjonowania firm ciepłowniczych na tym rynku. 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 postanowił zmienić powyższe decyzje poprzez zmianę okresu na jaki zostały udzielone koncesje tj. z 15 października 2008r. na 15 października 2023r.

Na sytuację w branży, a tym samym i w naszym przedsiębiorstwie duży wpływ ma polityka cenowa. Mamy tu na myśli zarówno ceny na naszą sprzedaż jak również podstawowe „surowce” do produkcji ciepła. W roku 2012 średnioroczna cena zakupionego miału węglowego wyniosła 338,45 zł/t i wzrosła o 10,4% w stosunku do roku ubiegłego. Średnioroczna cena energii elektrycznej 1 kWh w 2012 r wyniosła 0,4573 zł/kWh i wzrosła w stosunku do 2011 r. o 1,7 %. Poza sytuacją ogólnokrajową na działalność przedsiębiorstwa ma wpływ sytuacja na rynku lokalnym. W ostatnich latach zanotowaliśmy zwiększone zainteresowanie naszym ciepłem. Działania modernizacyjne w istniejącym budownictwie wpływają na spadek jednostkowego zużycia ciepła na jednostkę powierzchni, co powoduje, że pomimo wzrostu powierzchni ogrzewanej, wzrost zużycia ciepła jest niższy. Poza tendencjami niekorzystnymi pojawiają się także korzystne (z punktu widzenia przedsiębiorstwa). Rosną również ceny paliw ropopochodnych, a tym samym koszty produkcji ciepła z tych nośników. Prowadzone także od kilku lat działania w zakresie unowocześnienia bazy produkcyjnej i przesyłowej ciepła jak również ograniczanie zatrudnienia powodują, że sytuacja przedsiębiorstwa w ocenie Zarządu jest stabilna i dość dobra. Sytuacja ta ma odzwierciedlenie w cenach przedsiębiorstwa. Zestawienie to zostało sporządzone w oparciu o dane branżowe pochodzące z Informacji techniczno – ekonomicznej za 2011 rok Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” (brak danych za 2012 rok). W zestawieniu tym /Tabela Nr.1/ dane pochodzą ze 171 przedsiębiorstw, które wyraziły zgodę na opublikowanie ich danych.

Wyciąg z Analizy techniczno-ekonomicznej IGCP za 2011 rok

Tabela Nr 1

Lp. IGCP	Wyszczególnienie	Za moc zamówioną	Cena za ciepło	Nośnik ciepła	Oplata miesięczna na przesył stała	Oplata miesięczna na przesył zmienna	Średnia cena ciepła	Ilość sprzedaży ciepła	Średnia cena zaopatrzenia ciepła	Wskaźnik wzrostu taryfy
	Średnia ze 171 przedsiębiorstw	6.338,58	27,80	14,83	2.353,43	10,73	31,25	1.122.271	46,15	+6,01
115	MPEC Łomża	4.977,26	20,95	8,40	2.348,82	11,22	30,56	598.510	46,87	+ 2,0
131	Białystok	4.460,35	26,44	11,22	2.705,44	13,87	33,66	3.703.989	50,75	+5,32
265	Suwałki	6.356,40	20,73	18,49	3.445,27	11,49	-	910.761	43,31	+7,1
292	Zambrów	4.840,97	26,45	11,38	-	-	-	183.807	44,14	+7,4
112	Piła	4.385,77	29,7	18,98	2.657,35	13,9	37,18	578.069	55,89	+6,1
142	Chelm	5.843,37	24,35	10,22	3.593,05	12,51	31,99	705.977	46,91	+7,7
173	Inowrocław	4.084,08	25,33	18,83	2.343,27	14,78	31,86	718.096	48,45	+3,23
237	Puławy	6.470,51	58,45	-	2.811,31	12,14	-	606.083	42,82	+21,0
262	Stargard	5.233,51	25,61	27,99	2.687,21	14,30	-	587.083	51,57	+10,92
147	Ciechanów	3.501,02	30,24	14,37	2.491,27	12,27	33,24	582.044	46,17	+5,8
180	Jelenia Góra	4.007,91	29,07	-	1.155,00	11,32	-	471.500	51,68	+12,0
114	Biała Podlaska	6.512,44	25,24	23,91	2.885,91	11,23	32,99	500.694	47,57	+6,71
Max		16.171,27	64,58	58,88	5.289,55	18,81	78,83	33.744.573	80,74	+21,0
Min.		1.668,51	11,96	2,68	656,42	1,31	16,88	24.227	33,09	-2,3
	MPEC Łomża 2012 r.	5.348,33	22,30	9,09	2.594,46	12,01	32,49	608.891	49,54	+10,9

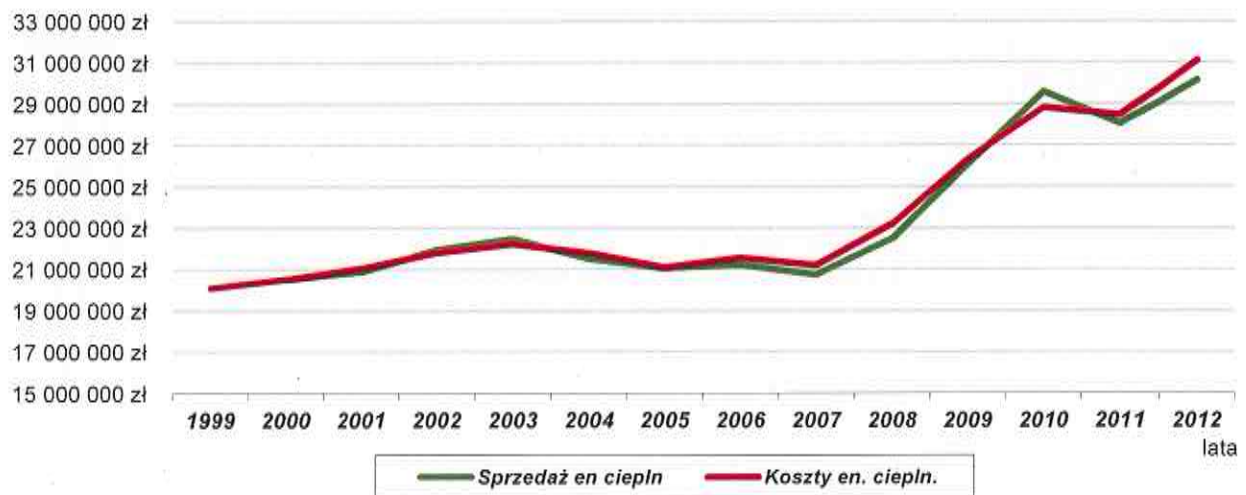
IV. Sprzedaż, koszty i wynik

Sprzedaż energii cieplnej w 2012 roku wyniosła 608.891 GJ, co daje przychód w wyrazie finansowym w zł 30.165.973. W porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost o 1,7% sprzedaży energii cieplnej mierzonej w GJ i jest to o 10.381 GJ więcej niż w roku 2011.

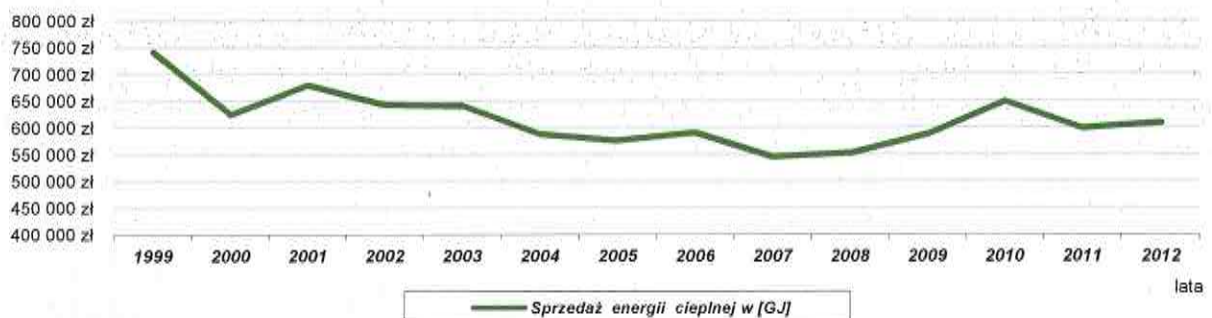
TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż w zł	Sprzedaż w GJ	Cena jednostkowa średnioroczna w zł
1.	1998	20.651.630	760.650	27,15
2.	1999	20.117.235	740.966	27,15
3.	2000	20.521.966	624.279	32,87
4.	2001	20.871.465	679.427	30,72
5.	2002	21.948.434	642.709	34,15
6.	2003	22.464.582	640.859	35,05
7.	2004	21.518.626	587.832	36,61
8	2005r.	21.054.390	575.660	36,57
9.	2006	21.217.521	590.336	35,94
10	2007	20.753.445	545.438	38,05
11.	2008	22.479.698	551.768	40,74
12.	2009	26.096.898	587.199	44,44
13.	2010	29.594.062	649.054	45,60
14.	2011	28.052.845	598.510	46,87
13.	Plan 2012	29.794.160	600.000	49,66
14.	Wykonanie planu 2012	30.165.973	608.891	49,54
14.	Wykonanie planu w %	106,25	101,48	99,76
15.	Dynamika 2012/2011	107,53	101,73	105,70

Przychody ze sprzedaży i koszty energii ciepłej



Sprzedaż energii ciepłej w [GJ]



Niewielki przyrost zasobów mieszkaniowych w latach 1998 – 2005 jak również modernizacje systemów grzewczych prowadzone przez odbiorców energii ciepłej przyczyniają się bezpośrednio do ograniczenia poboru energii ciepłej. Sytuacja w zakresie przyrostu zasobów mieszkaniowych poprawiła się nieco od 2006 roku, jednak nadal podstawowym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na ciepło pozostają warunki atmosferyczne.

Strukturę sprzedaży 2011 i 2012 r. uwzględniającą odbiorców przedstawia Tabela nr 3.

TABALA Nr 3

Wyszczególnienie	2011				2012				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
LSM	9 608 753	193 910	32,9	48,8	10 334 088	200 609	32,95	51,51	107,55	103,45	105,56
SM „Perspektywa”	5 724 428	121 451	20,29	47,13	6 167 476	123 874	20,34	49,79	107,74	102,00	105,64
MPGK i M	2 978 851	64 004	10,7	46,54	3 082 259	63 773	10,47	48,33	103,47	99,64	103,85
Pozostali	9 740 813	216 145	36,11	45,07	10 582 149	220 635	36,24	47,96	108,64	102,08	106,42
Ogółem	28 052 845	598 510	100	46,87	30 165 972	608 891	100,00	49,54	107,53	101,73	105,70

Największym odbiorcą naszej energii ciepłej jest Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z 32,95% udziałem w sprzedaży energii ciepłej liczonej w GJ. Drugim co do wielkości sprzedaży naszym kontrahentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” – 20,34 % sprzedaży energii ciepłej. Na trzecim miejscu plasuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z 10,47% sprzedaży energii ciepłej.

W 2012 roku w Spółce zwiększyła się moc zamówiona o	+ 0,286016 MW
Moc zamówiona na dzień 31.12.2011r.	101,261372 MW
Moc zamówiona na dzień 31.12.2012r.	101,547388 MW
Różnica	+ 0,286016 MW
Z dniem 1.01.2012 odbiorcy zmniejszyli moc o	- 0,913984 MW
Nowe budynki podłączone w 2012r.	+ 1,200000 MW

Udział kosztów w przychodach ze sprzedaży energii ciepłej wynosił:

- 2004 - 101,40 %
- 2005 - 100,34 %
- 2006 - 101,68 %
- 2007 - 102,27 %
- 2008 - 103,35 %
- 2009 - 101,03 %
- 2010 - 97,47 %
- 2011 - 101,59 %
- 2012 - 101,58%

Planowany poziom kosztów dotyczący sprzedaży energii cieplnej w 2012 roku wynosił 102,94 %.

Z przedstawionych poziomów kosztów wynika, że przedsiębiorstwo ze sprzedaży energii cieplnej w latach 2004-2012 tylko w 2010 r. osiągnęło zysk.

Zestawienie sprzedaży i kosztów dotyczących poszczególnych działalności na przestrzeni 8 lat przedstawia Załącznik Nr 1.

Dodatni wynik brutto w poszczególnych latach przedstawia tabela Nr 4

TABELA NR 4

Wyszczególnienie	Ogółem zysk brutto w zł	Zysk ze sprzedaży energii cieplnej 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
2004	+621.467	-301.298	-48,5	+600.834	+96,7	+321.931	+51,8
2005	+754.531	-71.872	-9,5	+508.868	+67,4	+317.535	+42,1
2006	+177.991	-357.502	-200,9	+264.785	+148,8	+270.708	+152,1
2007	+841.181	-470.509	-55,9	+1.102.327	+131,0	+209.363	+24,9
2008	+873.434	-754.677	-86,4	+1.291.347	+147,8	+336.764	+38,6
2009	+865.271	-269.211	-31,1	+881.329	+101,9	+253.153	+29,2
2010	+1.587.360	+749.460	+47,2	+723.655	+45,6	+114.245	+7,2
2011	+1.117.812	-446.405	-39,9	+1.523.423	+136,3	+40.794	+3,6
2012	+1.042.252	-986.713	-94,7	+1.829.751	+175,6	+199.214	19,1

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż zysk brutto w Spółce w 2012r. osiągnięty jest przede wszystkim z pozostałych przychodów, z którego to zysku pokryta została strata na działalności podstawowej. Wzrósł również zysk na działalność finansowej z 3,6 % w roku 2011 do 19,1% w 2012.

Zysk na rodzajach działalności



Zestawienie z Załącznika Nr 2 charakteryzuje poziomy poszczególnych kosztów oraz ich dynamikę na przestrzeni sześciu ostatnich lat.

V. Zaopatrzenie.

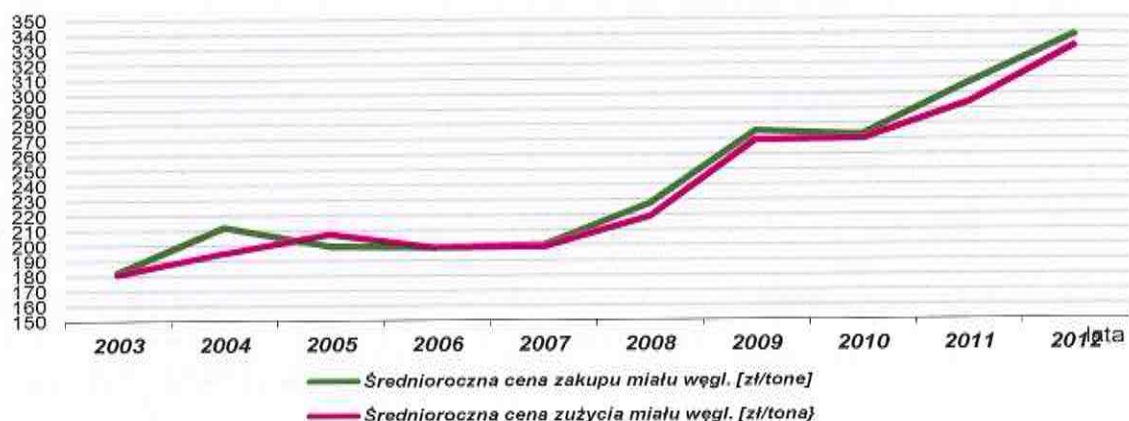
Podstawowym surowcem do produkcji w naszym przedsiębiorstwie jest miął węglowy, który stanowi największą pozycję w kosztach. Z tego względu Zarząd przywiązuje dużą uwagę do polityki zaopatrzeniowej w tym zakresie. W roku 2012 przedsiębiorstwo współpracowało z Kompanią Węglową oraz z Firmą „Energo” od których zakupiło 45.790,75 ton. Plan na 2012 rok zakładał zużycie w ilości 40.300 ton po 328,92 zł za tonę, co dawało w wyrazie finansowym kwotę 13.255.440 zł

Faktyczne zużycie węgla w 2012 roku wyniosło 41.613,6 ton po 331,33 zł/tonę. Wartościowo zużycie węgla wyniosło 13.787.872,83zł.

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

Rok	Średnioroczna cena węgla			
	zakupu w zł	wzrost w stosunku do roku poprzedniego %	zużycia w zł	wzrost w stosunku do roku poprzedniego %
1	2	3	4	5
2003	182,44	96,80	181,47	97,18
2004	212,12	116,27	195,24	107,59
2005	199,48	94,04	207,79	106,43
2006	198,76	99,64	198,80	95,67
2007	200,00	100,62	199,26	100,23
2008	227,32	113,66	218,86	109,84
2009	275,46	121,18	269,69	123,22
2010	272,94	99,09	270,18	100,18
2011	306,53	112,31	294,04	108,83
2012	338,45	110,41	331,33	112,68

Średnioroczne ceny mialu węglowego [zł/tona]

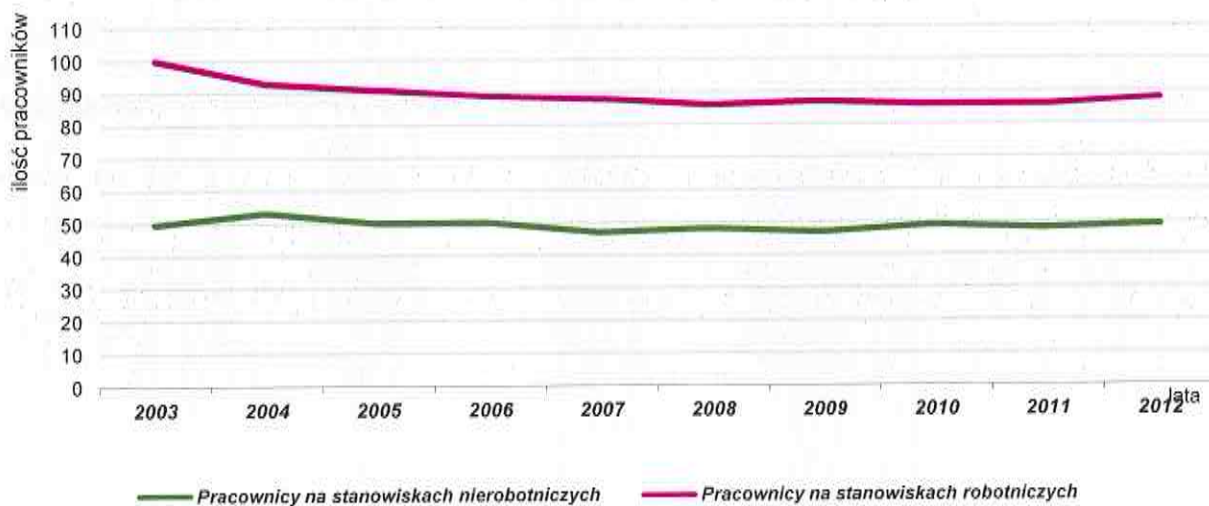


VI. Personel i świadczenia socjalne

Średnioroczne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 136,90 w przeliczeniu na pełne etaty. Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. wynosił 137 osoby, w tym:

- na stanowiskach nierobotniczych - 49 osób tj. 35,77 %
- na stanowiskach robotniczych - 88 osób tj. 64,23 %
- mężczyźni - 109 osób tj. 79,56 %
- kobiety - 28 osób tj. 20,44 %

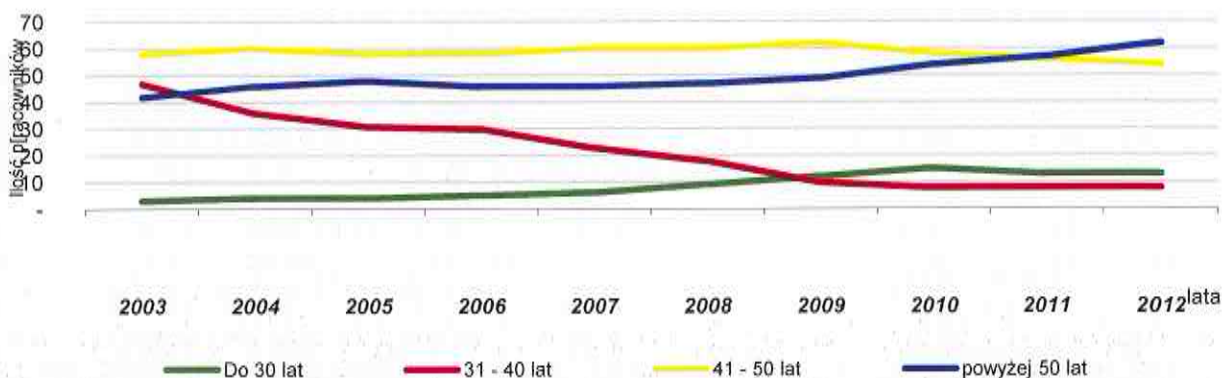
Zatrudnienie wg stanowisk



Struktura wiekowa zatrudnionych przedstawia się następująco:

- do 30 lat	- 13 osób tj.	9,5 %
- od 31 do 40 lat	- 8 osób tj.	5,8 %
- od 41 do 50 lat	- 54 osoby tj.	39,4 %
- od 51 do 60 lat	- 56 osób tj.	40,9 %
- powyżej 60 lat	- 6 osób tj.	4,4%

Zatrudnienie wg wieku

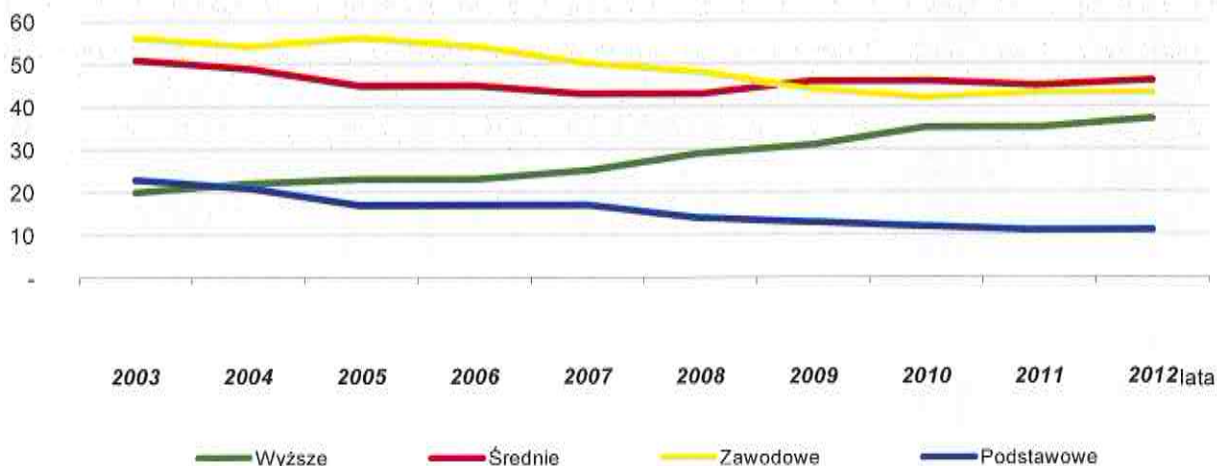


Z przedstawionego zestawienia wynika, że większość załogi to przedział wiekowy od 41-60 lat, zatrudnienie w tym przedziale wynosi 110 osób co stanowi 80,3% ogółu załogi. Średni wiek załogi wynosi 47,6 lat.

Podział załogi ze względu na poziom wykształcenia przedstawia się następująco:

- wykształcenie wyższe	- 37 osób tj.	27,00 %
- wykształcenie średnie	- 46 osób tj.	33,58 %
- wykształcenie zawodowe	- 43 osoby tj.	31,39 %
- wykształcenie podstawowe	- 11 osób tj.	8,03 %

Zatrudnienie wg wykształcenia



VII. Inwestycje, modernizacje, remonty.

Plan wg którego były realizowane powyższe prace był opracowany przez Zarząd Spółki i po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą został zatwierdzony uchwałą Nr 1/12 z dnia 14.03.2012 roku przez Zgromadzenie Wspólników i skorygowany uchwałą NZW Nr 20/12 z 23.10.2012 r. 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 i drobnych remontów udział ten jednak w roku 2012 wzrósł o ok. 17% w stosunku do 2011 tz. do kwoty 196.078,18zł. Pomimo korekty nadal wystąpiły różnice w realizacji przedmiotowego planu. Różnice te nie wpłynęły jednak w sposób negatywny na realizację założonych w planie celów do osiągnięcia. Szczegółowe zestawienie zadań ujętych w planie i ich wykonanie zostało przedstawione w załączniku nr 4.

Realizację planu w wartościach globalnych przedstawia Tabela nr 5.

TABELA NR 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
REMONTY			
CM – materiały	280.500	272.250	97,1
- zlecone	417.900	385.514	92,3
Razem CM	698.400	657.764	94,2
ZSC – materiały	86.000	84.684	98,5
- zlecone	30.300	27.587	91,0
Razem ZSC	116.300	112.271	96,5
Transport – materiały	14.500	15.320	105,7
- zlecone	38.600	33.282	86,2
Razem Transport	53.100	48.602	91,5
Zarząd – materiały	-	2.135	
- zlecone	5.000	3.142	62,8
Razem Zarząd	5.000	5.277	105,5
Razem remonty – materiały	381.000	374.389	98,3
- zlecone	491.800	449.525	94,4
OGÓŁEM	872.800	823.914	84,7
MODERNIZACJE I INWESTCJE			
CM	125.400	168.937	134,7
ZSC	5.908.700	5.800.023	98,2
Zakupy	229.950	131.225	57,1
Zarząd	59.200	56.944	96,2
Transport	800	800	100,0
Razem modernizacje i inwestycje	6.324.050	6.157.929	97,4
Ogółem nakłady na remonty, modernizacje	7.196.850	6.981.843	97,0

Nakłady na remonty w 2012 roku wyniosły 957.000,44 zł. Poniższe zestawienie przedstawia miejsce oraz rodzaj kosztów poniesionych na remonty.

TABELA NR 6

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	272.250,46	84.684,09	2.134,72	15.319,92	374.389,19
2.	Remonty zlecone	385.514,33	27.587,14	3.142,00	33.281,68	449.525,15
3.	Płace	91.903,30	18.411,48	-	-	110.314,78
4.	ZUS	18.943,80	3.827,52	-	-	22.771,32
6.	Ogółem	768.611,89	134.510,23	5.276,72	48.601,60	957.000,44

Ze względu na fakt, iż nakłady na remonty były ujęte w planie w zakresie materiałów oraz robót zleconych na zewnątrz toteż w załączniku nr. 4 remonty są wykazywane w warunkach porównywalnych do planu tj. bez płac i składki ZUS.

Rok 2012 był kolejnym rokiem realizacji zakrojonej na szeroką skalę modernizacji systemu ciepłowniczego w Łomży. Przedsięwzięcie jest realizowane przez MPEC sp. z o.o. w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2. – Efektywna dystrybucja energii. Projekt zakładał wymianę 10,191 km rur ciepłowniczych z technologii kanałowej lub z estakad na technologię rur preizolowanych usytuowanych pod ziemią, oraz montaż 33 szt. nowych węzłów cieplnych. Wydatki zaplanowano na kwotę netto 20 381 tys. zł. Okres realizacji obejmuje lata 2007 – 2015 przy czym największe natężenie prac przypada na lata 2009 – 2014. Dotychczas w ramach tego przedsięwzięcia wymieniono 7401 mb rur ciepłowniczych w tym magistralnych 2238 mb, rozdzielczych 3819 mb i przyłączy 1354 mb. Zamontowano i uruchomiono 14 szt. węzłów kompaktowych w tym w 2012 roku 12 szt. nowych węzłów cieplnych w budynkach położonych na osiedlu Konstytucji 3-go Maja. Wg stanu na 31 grudnia 2012 roku łącznie MPEC poniósł nakłady netto w wysokości ogółem 12 871 711,69 zł dla których uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 7 843 455,78 zł. Wg szacunku MPEC łączna redukcja strat ciepła zakładana w projekcie w wysokości 28 030 GJ rocznie po zastosowaniu nowoczesnych technologii – wg teoretycznych wyliczeń na koniec 2013 roku powinna osiągnąć poziom 19 696,72 GJ.

Szczegółowy opis stanu realizacji projektu pn. "Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża" na dzień 31 grudnia 2012 roku zawiera odrębna informacja dołączona do kompletu materiałów dla Rady Miasta.

VIII. Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo dotrzymywało nałożonych na nie wymogów dotyczących ochrony środowiska. Łączne opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2012 rok wyniosły 302.639 zł. W stosunku do roku 2011 stwierdza się wzrost opłat o 4,6%.

Wyliczenia opłat za emisję zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z emitora Ciepłowni Miejskiej w Łomży dla roku 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 zostały dokonane przy zastosowaniu tej samej metody obliczeniowej. Poniższe zestawienie przedstawia naliczone opłaty za 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

Lp	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	% wzrostu 2012/2011
1.	Benzo α -piren	4.733,96	5.245,12	5.774,01	5.454,73	5.816,08	106,6
2.	Dwutlenek siarki	115.378,45	142.814,00	176.599,58	187.795,80	184.499,15	98,2
3.	Dwutlenek węgla	18.173,22	17.158,56	19.642,00	18.907,98	20.117,16	106,4
4.	Sadza	2.125,44	2.443,38	2.784,65	2.544,39	2.347,72	92,3
5.	Pyły	15.655,85	20.456,04	21.953,10	17.910,69	21.098,76	117,8
6.	Tlenek węgla	4.295,68	3.744,86	4.663,40	4.457,07	5.264,24	118,1
7.	Dwutlenek azotu	44.300,91	36.568,44	46.335,20	48.883,60	60.904,74	124,6
8.	Razem emisja do powietrza	204.663,51	228.429,40	277.751,94	285.954,26	300.047,85	104,9
9.	Emisja z silników	776,67	696,91	753,47	661,70	639,36	96,6
10.	Pobór wody ze studni głębinowej	2.853,90	3.025,08	3.869,72	2.824,79	1.952,2	69,1
11.	Ogółem opłaty za korzystanie ze środowiska	208.294,90	232.151,39	282.375,13	289.440,75	302.639,41	104,6
12.	Zużycie węgla w tonach	38.416,1	41.523,5	43.868,1	40.040	41.613,6	103,9
13.	Wskaźnik poz. 8/poz. 12 (zł/t)	5,33	5,50	6,33	7,14	7,21	101,0

Z powyższego zestawienia wynika, iż wzrost opłat spowodowany jest wzrostem stawek o 2,2 % , oraz wzrostem spalonego paliwa o 2,7 % . Decydujący wpływ na opłaty ma dwutlenek siarki i dwutlenek azotu których łączna wartość stanowi 81,8% kosztów emisji odprowadzanych do powietrza. Na wysokość opłat mają także wpływ warunki w jakich był dokonywany proces spalania, a także konfiguracja kotłów. W roku 2012 spadł wskaźnik emisji SO_2 z tony spalonego mialu i wyniósł 9,05; (w 2011 - 9,77; w 2010 r., - 8,75; w 2009r.- i 7,82). Jest jednak wysoki w porównaniu do lat ubiegłych a wynika z pomiaru ciągłego emisji mimo, iż zawartość siarki średnioroczna w spalonym miale wyniosła w 2012 - 0,61% w 2011 i 2010 r.- 0,58% a w 2009 r. 0,62%. Wyższy wskaźnik emisji NO_2 z tony spalonego mialu w 2012 wyniósł 2,99; 2011r. 2,54, 2010 r. 2,3 a w 2009 r. 2,0 wynika również z pomiaru ciągłego emisji .

IX. Finansowanie

Spółka w IV kw. minionym roku korzystała z kredytu na zakup węgla w kwocie 3.000.000 zł. W okresie I półrocza wolne środki gromadziła na lokatach bankowych z których uzyskała dodatkowe środki w wysokości 199.214 zł.

X. Szczególne zdarzenia

Z dniem 1 czerwca 2012 roku została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami zmiana X Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia 11 maja 2012 roku nr OLB-4210-5(21)/2012/439/X/MSZ i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 11.05.2012r. pod poz.1484. Nowa XI Taryfa dla ciepła została zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia 28.06.2012 nr OLB -4210-9(14)/2012/439/XI/MSZ i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29.06.2012r. pod poz.1917. Taryfa została wprowadzona z dniem 01.08.2012r.

XI. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa

W zakresie aktywów majątek Spółki w 2012 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 6.398 tys. zł tj. o 14,2 % z czego:

- przyrost majątku trwałego wyniósł o 2.478 tys. zł. tj. o 7,0 %. Został on spowodowany przede wszystkim wzrostem nakładów na inwestycje i modernizacje oraz nieodpłatnego nabycia majątku trwałego
- wzrost majątku obrotowego wyniósł 3.918 tys. zł. co stanowi wzrost o 41,2 %. Spowodowany jest przede wszystkim wzrostem należności o 2.018 tys. zł, wzrostu stanu zapasów materiałów o 1.752 tys. zł. (co wynika ze wzrostu stanu ilości węgla o 4.177,15 t jak również ceny węgla o 25,04 zł/t) a także wzrostem śr. pieniężnych o 148 tys zł

W zakresie pasywów źródła finansowania majątku wykazują wzrost o 6.398 tys. zł. tj. o 14,2 % z czego:

- kapitały własne zwiększyły się o 53 tys. zł. tj. o 0,2 %. Wzrost ten jest spowodowany wzrostem zysku netto.
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły o 6.345 tys. zł. tj. o 55,4 %. Decydujący wpływ na wzrost tej pozycji miał przede wszystkim wzrost rozliczeń między okresowych o 4.613 tys. zł a także wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 1.688 tys. zł. jak również wzrost rezerw na zobowiązania o 44 tys. zł.

Ze sporządzonego bilansu wynika obraz sfinansowania majątku Spółki kapitałami stałymi.

TABELA NR 7

Wyszczególnienie	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Kapitały własne	32.862,2	33.203,8	33.033,9	33.077,0	33.862,2	33.678,8	33.732,2
2) Majątek trwały ogółem	27.274,6	28.412,5	29.492,6	33.377,1	34.096,0	35.588,3	38.068,2
3) Kapitały stałe zaangażowane w finansow. majątku obrotow. (1-2)	5.389,8	4.791,3	3.541,3	- 300,1	-233,8	-1.909,5	-5.000,0
4) Majątek obrotowy	10.582,8	11.321,1	11.440,2	10.064,7	10.069,8	9.512,7	13.430,8
5) Pokrycie majątku obrotowego kapitałami stałymi (3:4)x100	50,9	42,3	31,0	0	0	0	0
6) Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1.923,3	1.924,0	2.669,0	4.436,5	4.243,8	4.743,6	6.431,7
7) Pokrycie majątku obrotowego zobowiązaniami krótkotermin. i funduszami specjalnymi (6:4)x100	18,2	17,0	23,3	44,1	42,1	49,9	47,9
8) Rezerwy na podatek dochodowy i świadczenia pracownicze	1.306,7	1.389,3	1.451,3	1.539,2	1.730,3	1.925,0	1.974,4
9) Pokrycie majątku obrot. rezerw. na podatek dochód.(8:4)x100	12,3	12,3	12,7	15,3	17,2	20,2	14,7
10) Aktywa	37.857,4	39.733,5	40.932,8	43.441,8	44.165,8	45.101,0	51.499,0

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

Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów od 2005r wykazywał tendencję spadkową i wynosił w 2005r. 88,1% , w 2006r. 86,3% , w 2007r. 83,6% , w 2008r. 80,7% w 2009 r. 76,1 % , w 2010r. 76,6 % , 2011r 74,7% a w 2012 nastąpił dalszy spadek i wynosi 65,5%,

Jak wynika z tabeli, wskaźniki te są porównywalne z rokiem 2011 ale nieco gorsze niż w latach 2005-2008, pomimo to nie jest to zagrożeniem dla Spółki. Spowodowane to zostało tym, że zakres robót inwestycyjno-modernizacyjnych w latach 2009, 2010 2011 i 2012 był znacznie wyższy od odpisu amortyzacyjnego. Budując plan mieliśmy świadomość tej sytuacji ale liczyliśmy także na ewentualne dofinansowanie ze środków unijnych, które to w 2012 wyniosło

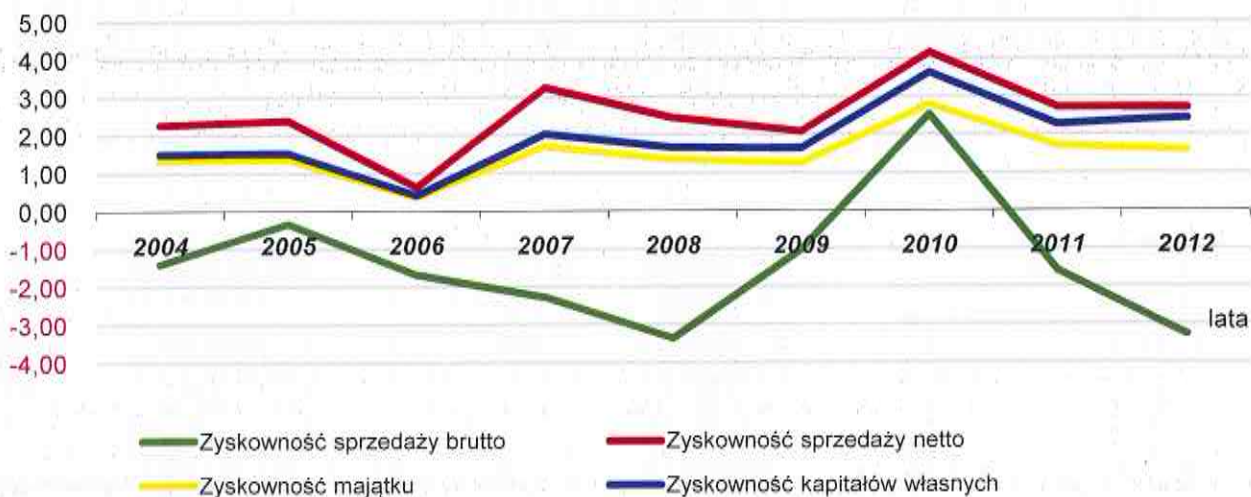
5.440.489,18 zł a dotyczy inwestycji zrealizowanych do końca 2011r oraz otrzymane dofinansowanie w 2013 na kwotę 2.402.966,60 za inwestycje zrealizowane w 2012r.

O kondycji finansowej Spółki świadczą wskaźniki zyskowności – tabela Nr 8.

TABELA NR 8

Wyszczególnienie	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
Zyskowność sprzedaży brutto	-1,68	-2,27	-3,36	- 1,03	2,53	-1,59	-3,27
Zyskowność sprzedaży netto	0,64	3,26	2,47	2,10	4,17	2,73	2,72
Zyskowność majątku Zysk netto/aktywa	0,36	1,70	1,36	1,26	2,79	1,70	1,59
Zyskowność kapitałów własnych	0,42	2,04	1,68	1,66	3,64	2,27	2,43

Wskaźniki zyskowności



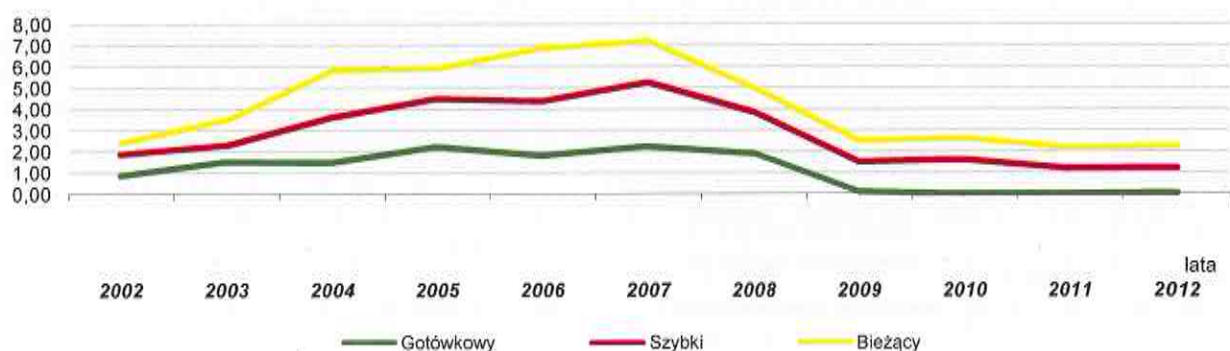
Wyższa rentowność kapitałów własnych niż majątku wykazuje, że Spółka gospodarowała umiejętnie kapitałami własnymi.

Tabela nr 9 przedstawia wskaźniki płynności finansowej Spółki.

TABELA NR 9

Wyszczególnienie	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
a) gotówkowy	1,81	2,23	1,92	0,11	0,004	0,004	0,028
b) szybki	4,40	5,27	3,89	1,54	1,63	1,22	1,24
c) bieżący	6,84	7,17	4,97	2,48	2,59	2,16	2,21

Wskaźniki płynności

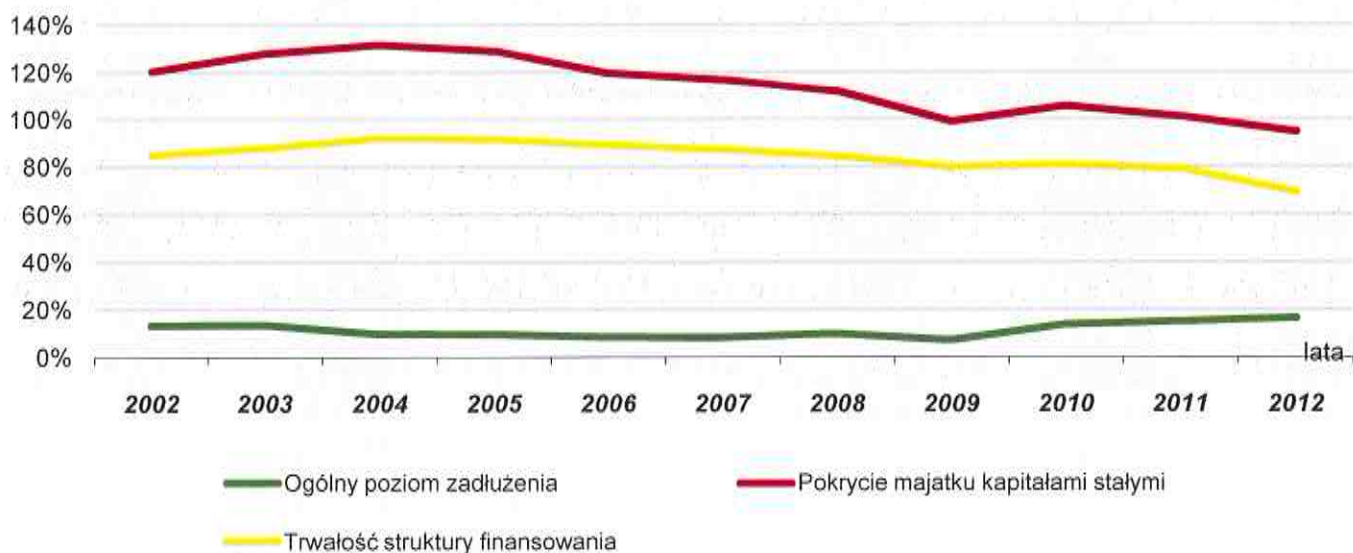


Stabilizację finansową na przestrzeni 7 lat ilustrują następujące wskaźniki:

TABELA NR 10

Wyszczególnienie	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
Ogólny poziom zadłużenia	8,5%	8,3%	10,1%	13,9%	13,6%	14,8%	16,3 %
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	125,9%	123,1%	118,5%	104,7%	105,7%	101,3%	94,9
Trwałość struktury finansowania	89,7%	87,1%	84,4%	79,8%	80,7%	79,0%	69,3

Stabilizacja finansowa



Występuje spadek pokrycia majątku kapitałem własnym ze 125,9% w 2006 roku, w 2007 123,1%, w 2008r, 118,5% w 2009r 104,7% w 2010r 105,7%, w 2011r. 101,3% w roku 2012 nastąpił dalszy spadek i wynosi 94,6% Trwałość struktury finansowania utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo tendencji spadkowej w 2011 roku 79,0 %, do 69,3 % w 2012r.

Wartość początkowa środków trwałych wg cen nabycia będących w dyspozycji Spółki na dzień 31.12.2012 r. wynosi	- 98.644.164,03 zł
Umorzenie środków trwałych na 31.12.2012 r.	- 62.143.510,76 zł
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2012 r.	- 36.500.653,27 zł

Na koniec 2012r. środki trwałe umorzone były w 63,0%.

Umorzenie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- budynki i budowle	- 50,0%
- urządzenia techniczne i maszyny	- 84,0%
- środki transportowe	- 67,0%
- pozostałe	- 93,0%

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.

XIII. Realizacja strategii i najważniejszych celów przedsiębiorstwa.

Misja MPEC Sp. z o.o. pozostaje od lat bez zmian i jest nią zaspokajanie potrzeb mieszkańców Łomży w zakresie energii cieplnej poprzez świadczenie usług o charakterze ciągłym i powszechnie dostępnym. Zapewnienie ciągłości dostaw wynika z potrzeb odbiorców i uzyskać ją można poprzez zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzeń zarówno wytwórczych jak i przesyłowych. Z kolei zapewnienie powszechnej dostępności wymaga ciągłej rozbudowy sieci przesyłowo-rozdzielczej w nowych obszarach jak również utrzymywanie kosztów dostarczania energii cieplnej na poziomie możliwym do zaakceptowania przez odbiorców z uwzględnieniem poziomu cen energii cieplnej uzyskiwanej z innych, alternatywnych paliw.

Dla realizacji tej misji w każdym roku przyjmowane są nowe cele przedsiębiorstwa, które mają służyć jej realizacji.

Cele te przyjęte w planie na 2012 rok (pkt III) zostały określone następująco:

1. Realizacja harmonogramu rzeczowego projektu „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża” (dofinansowanego z NFOŚiGW).
2. Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji Ciepłowni Miejskiej w zakresie układu kogeneracyjnego.
3. Remont części ciśnieniowej i sklepienia obmurza kotła K-2
4. Utrzymanie urządzeń technologicznych Ciepłowni Miejskiej w pełnej sprawności technicznej zapewniającej wysoką sprawność energetyczną.
5. Optymalizacja strat na przesyśle energii cieplnej poprzez wymianę sieci kanałowej na preizolowaną oraz lepszą koordynację pracy z Ciepłownią Miejską (TERMIS).
6. Budowa nowej oraz modernizacja istniejącej sieci cieplnej rozdzielczej i przyłączy w celu rozszerzenia obszarów zasilania z m.s.c (harmonizacja z przebudową infrastruktury miejskiej)
7. Utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowo – rozliczeniowymi.
8. Właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i materialnych do realizacji misji i celów strategicznych przedsiębiorstwa spółki.
9. Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa załogi.

Realizacji poszczególnych celów przedsiębiorstwa w 2012 roku zostały przyporządkowane konkretne zadania do wykonania ujęte w zestawieniu zbiorczym do planu. 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 ten był najważniejszym w 2012 roku biorąc pod uwagę zakres rzeczowy jak też finansowy. Nie uniknięto przy realizacji tych prac zakłóceń. Dotyczy to III etapu zadania nr. 3 tzn przebudowy magistrali „B” na terenie byłych ŁZPB „Narew”. Zadania tego nie udało się w pełni zakończyć z uwagi na nie wywiązanie się drugiej strony tego przedsięwzięcia z przyjętych wcześniej ustaleń. Zadanie to zostanie zakończone w roku bieżącym. W ramach realizacji tego celu dokonano przebudowy 2.675,0 m.b. sieci różnych średnic na wartość 3.873.190 zł oraz 12 szt. węzłów na wartość 625.824 zł.

Ad. 2 Koncepcja została opracowana zgodnie z założeniami i będzie ona podstawą do wyboru właściwego rozwiązania dotyczącego modernizacji CM w zakresie budowy układu kogeneracyjnego. Podstawowym problemem w tym zakresie na obecnym etapie jest brak przepisów regulujących, które określałyby wielkość wsparcia dla OZE (odnawialnych źródeł energii). Drugim ograniczeniem w naszym przypadku jest odmowa dostarczenia obecnie przez PGNiG odpowiedniej ilości gazu oraz określania konkretnego terminu kiedy ta dostawa będzie możliwa. Podejmowanie w tej sytuacji decyzji o inwestycji wartej kilkadziesiąt milionów jest bardzo ryzykowne

Ad. 3. Remont został wykonany i tym samym kocioł powrócił do pełnej sprawności technicznej. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to jedyny kocioł z tradycyjnym układem rurowym i najdłużej eksploatowany od czasu generalnego remontu.

Ad. 4. Cel ten był realizowany głównie poprzez remonty urządzeń technologicznych ciepłowni. Także poprzednie zadanie służyło realizacji tego celu i było najkosztowniejsze (ok. 136 tys. zł). Znaczenie poszczególnych zadań dla utrzymania pełnej sprawności CM jako całości jest różne ale każde ważne, często drobna z pozoru usterka może doprowadzić do konieczności wyłączenia całej Ciepłowni.

Ad. 5. Do realizacji tego celu najbardziej przyczynił się projekt ujęty w punkcie 1 oraz zadania zrealizowane w ramach następnego p-tu tzn 6. W ramach tego p-tu nie zrealizowano zakupu oprogramowania „Termis”. Z uwagi na dość duże koszty zakupu tego oprogramowania w wersji pełnej postanowiono przesunąć jego ewentualny zakup na okres późniejszy. Chodzi głównie o to aby wykorzystać możliwość tego oprogramowania należy się wcześniej lepiej przygotować organizacyjnie i technicznie.

Ad. 6. Realizacja tego celu dotyczy głównie rozbudowy m.s.c. pod kątem przyłączenia nowych odbiorców oraz zmian urbanistycznych zachodzących w mieście Łomża. Moc przyłączeniowa nowych obiektów w 2012 roku wyniosła 1,2 MW i była o połowę niższa niż w roku ubiegłym (2,49 MW). W ramach przyłączenia nowych odbiorców wykonano ok. 662 m sieci rozdzielczych i przyłączy na wartość ok. 685.700 zł Jest to wysoki koszt ale wybudowane w tym zakresie sieci rozdzielcze posłużą do obniżenia kosztów przyłączenia w przyszłym okresie. W sumie w roku 2012 wykonano bądź przebudowano ok. 3540 m sieci cieplnej na wartość ok. 4.133.887 zł(łącznie z wymienionymi w p-cie 1).

Ad. 7. Zadanie zrealizowane w tym celu realizowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Łącznie pracami tymi objęte było 41 węzłów (nowych i modernizowanych), a wielkość nakładów wyniosła ok. 884.451 zł. Prace te w zasadniczej części dotyczyły zastąpienia węzłów grupowych węzłami indywidualnymi w każdym budynku. Efektem tych prac winna być poprawa komfortu w zakresie lepszego dostosowania pracy węzła do potrzeb budynku (jego charakterystyki cieplnej).

Ad. 8. Podobnie jak w latach ubiegłych także w 2012 roku starano się w maksymalnym stopniu wykorzystać własne zasoby ludzkie przy realizacji zarówno misji jak też poszczególnych celów strategicznych. Cel ten uważamy za w pełni zrealizowany gdyż wartość zrealizowanych prac wyniosła prawie 200 tys. zł.(196.078) i była wyższa od tej z 2011 roku -167 tys. zł. Należy przy tym zaznaczyć, że zasadniczym zadaniem naszych służb jest bieżąca eksploatacja i remonty urządzeń przesyłu i dystrybucji ciepła..

Ad. 9. Realizacja tego celu dokonuje się głównie poprzez remonty i modernizacje pomieszczeń pracy, których to zakres wykonania w 2012 roku był bardzo niewielki, oraz głównie zakupy sprzętu, narzędzi, wyposażenia, oprogramowania, środków transportu. (poz. 200-222 planu).Największymi pozycjami w tym zakresie był zakup stołów oraz krzeseł do sali konferencyjnej na kwotę 35 tys. zł. oraz samochodu do przewozu osób (8 osób)- kwota 80 tys. zł. Samochód ten został zakupiony jako używany (marki Hyundai) z przebiegiem ok. 1.400 km z salonu firmowego z pełną gwarancją. Wartość takiego samochodu nowego wynosi ponad 130 tys zł. Samochód ten zastąpi używany dotychczas do tego celu samochód marki Ford z 2003 roku.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań w odniesieniu do planu przedstawiono w załączniku Nr 4. do sprawozdania.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


mgr inż. Ryszard Piodorowicz

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


mgr Jadwiga Cwalina

Załącznik Nr 1
do „Funkcjonowanie MPEC 2012”

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
								plan	wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż energii cieplnej	21.217.521	20.753.445	22.479.698	26.096.898	29.594.062	28.052.845	29.794.160	30.165.973	101,2
2.	Koszty energii cieplnej	21.575.023	21.223.954	23.234.375	26.366.109	28.844.602	28.499.253	30.668.980	31.152.685	101,6
3.	Poziom kosztów	101,68	102,3	103,35	101,03	97,5	101,6	103,0	103,2	100,2
4.	Wynik na sprzed. energii cieplnej	-357.502	-470.509	-754.677	-269.211	+749.460	-446.408	-874.820	-986.712	112,8
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1.222.172	1.788.780	2.740.068	1.869.282	2.270.091	4.059.797*	2.473.880	2.500.768	101,1
6.	Pozostałe koszty operacyjne	957.387	686.453	1.448.721	987.953	1.546.436	2.536.374*	642.990	671.017	104,4
7.	Wynik na działalności operacyjnej	+264.785	+1.102.327	+1.291.347	+881.329	+723.655	+1.523.423	+1.830.890	+1.829.751	99,9
8.	Przychody finansowe	270.910	209.408	336.764	259.429	155.313	149.627	220.000	243.088	110,5
9.	Koszty finansowe	202	45	-	6.276	41.068	108.833	106.000	43.874	41,4
10.	Wynik	+270.708	209.363	+336.764	+253.153	+114.245	40.794	+114.000	+199.214	174,7
11.	Przychody ogółem	22.710.603	22.751.633	25.556.530	28.225.609	32.019.466	32.262.269	32.488.040	32.909.829	101,3
12.	Koszty ogółem	22.532.612	21.910.452	24.683.096	27.360.338	30.432.107	31.144.459	31.417.970	31.867.576	101,4
13.	Poziom kosztów	99,22	96,30	96,58	96,92	95,04	96,54	96,7	96,8	100,1
14.	Wynik brutto	+177.991	+841.181	+873.434	+865.271	+1.587.360	+1.117.810	+1.070.070	1.042.252	97,4

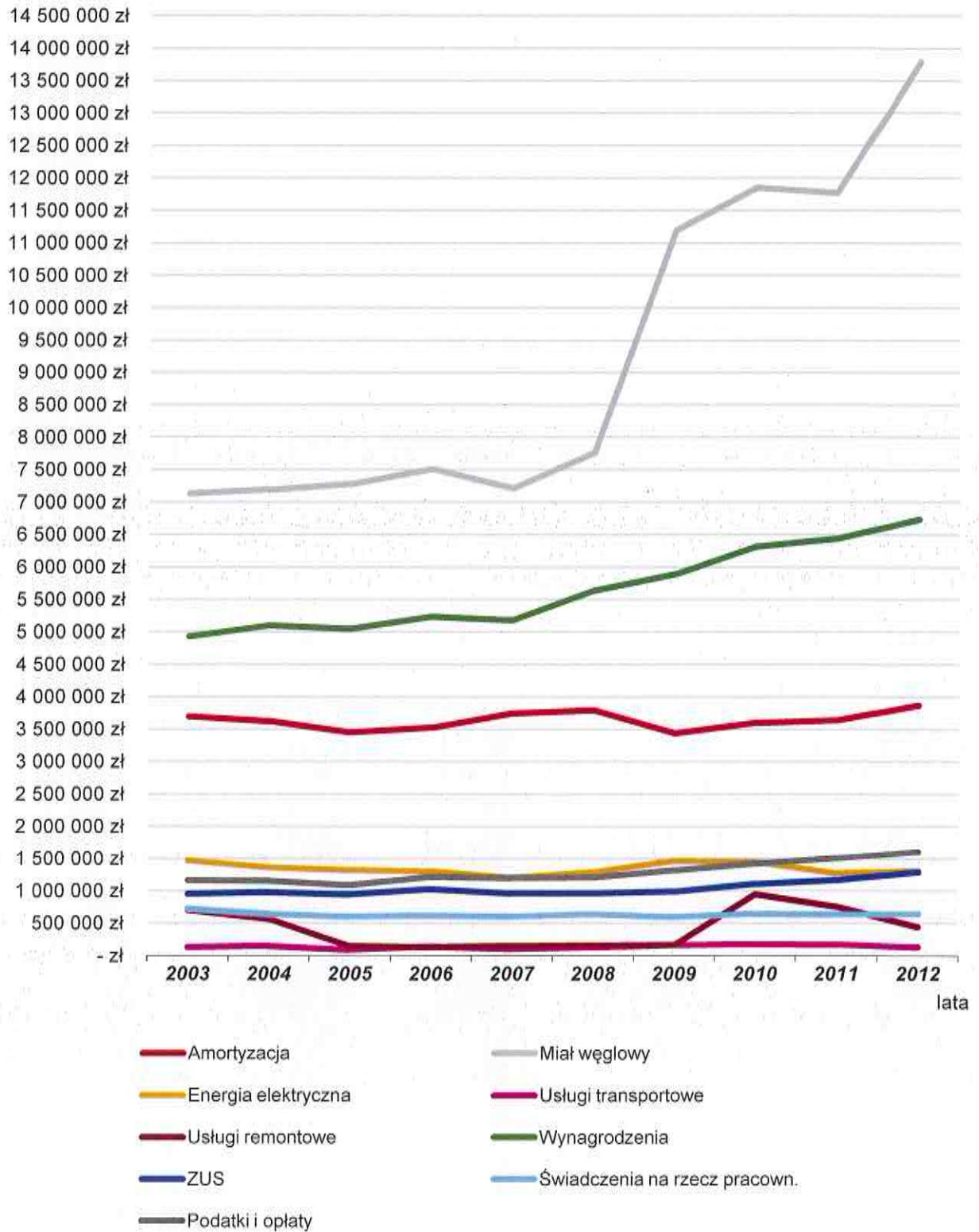
*W zestawieniu ujęto zbycie aktywów trwałych niefinansowych w szyku rozwartym tj. przychody 93.823zł, koszty -37.212 zł.

W sprawozdaniu finansowym ujmuje się jako zysk ze zbycia aktywów trwałych niefinansowych - 56.611 zł

Koszty w układzie rodzajowym dotyczące sprzedaży energii cieplnej

Wyszczególnienie	2008			2009			2010			2011			2012			Dynamika		
	Kwota	% poz. koszt.		Kwota	% poz. koszt.		Kwota	% poz. koszt.		Kwota	% poz. koszt.		Kwota	% wyk. planu	wyk. 2009 wyk. 2008	wyk. 2010 wyk. 2009	wyk. 2011 wyk. 2010	wyk. 2012 wyk. 2011
Amortyzacja	3.793.646	16,87		3.441.717	13,2		3.600.166	12,2		3.642.839	12,98		3.871.636	104,2	90,72	104,60	101,18	106,3
Materiały	9.017.886	40,11		11.895.917	45,6		12.744.676	43,1		12.473.106	44,46		14.620.198	103,8	131,91	107,13	97,87	117,2
- węgiewel zł	8.407.911	37,40		11.198.588	42,9		11.852.474	40,05		11.773.231	41,97		13.787.873	104,0	133,19	105,84	99,33	117,1
Tony	38.416,1	-		41.523,50			43.868,1			40.040			41.613,6	103,3	108,09	105,65	91,27	103,9
Cena 1 tony	218,86			269,69			270,18			294,04			331,33	100,7	123,22	100,18	108,83	112,7
- paliwo	127.825	0,57		105.569	0,40		124.384	0,39		141.145	0,5		151.192	92,7	82,59	117,82	113,48	107,1
- pozostałe materiały	231.593	1,03		265.899	1,02		339.147	1,15		248.042	0,88		306.744	107,6	114,81	127,55	73,14	123,7
- materiały do remontów	250.557	1,11		325.861	1,25		428.671	1,45		310.688	1,11		374.389	98,3	130,05	131,55	72,48	120,5
Energia elektryczna	1.290.037	5,74		1.466.383	5,62		1.454.586	4,92		1.278.541	4,56		1.312.680	96,6	113,67	99,20	87,90	102,7
Usługi transportowe	133.915	0,60		169.810	0,65		183.207	0,62		179.850	0,64		140.368	76,1	126,80	107,89	98,17	78,0
Usługi remontowe	160.798	0,71		170.420	0,65		951.671	3,22		764.041	2,72		449.525	91,4	105,98	558,43	80,28	58,8
Usługi obce	284.402	1,27		306.469	1,17		315.578	1,07		253.061	0,90		307.299	101,5	107,76	102,97	80,19	121,4
Wynagrodzenia	5.637.254	25,08		5.887.287	22,6		6.312.499	21,33		6.433.983	22,94		6.731.382	99,8	104,44	107,22	101,92	104,6
ZUS	963.468	4,29		991.734	3,80		1.108.909	3,75		1.169.509	4,17		1.295.185	100,8	102,93	111,82	105,46	110,7
Świadczenia na rzecz pracown.	640.222	2,85		599.988	2,30		646.873	2,19		638.627	2,28		647.595	98,4	93,72	107,81	98,73	101,4
Podatki i opłaty	1.207.548	5,37		1.317.532	5,05		1.419.051	4,80		1.506.836	5,37		1.608.532	95,1	109,11	107,71	106,19	106,7
- ochrona środowiska	190.121	0,84		232.151	0,89		282.376	0,95		289.440	1,03		302.639	102,9	122,11	121,63	102,50	104,6
- PFRON	71.868	0,32		57.242	0,22		42.417	0,14		55.238	0,20		70.398	108,3	79,65	74,10	130,23	127,4
- podatek od nieruchomości	919.534	4,09		994.220	3,81		1.065.862	3,60		1.131.708	4,03		1.205.100	98,9	108,12	107,21	106,18	106,5
- pozostałe	26.025	0,12		33.919	0,13		28.396	0,10		30.450	0,11		30.395	26,5	130,33	83,72	107,23	99,8
Inne koszty	105.199	0,47		118.852	0,46		107.386	0,36		158.859	0,57		168.285	112,7	112,98	90,35	147,93	105,9
Razem koszty rodzajowe	23234.375	103,36		26366.109	101,03		28844.602	97,47		28499.252	101,59		31.152.685	101,6	113,48	109,40	96,30	109,3
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej	22479.698			26096.898			29594.062			28052.845			30.165.973	101,2	116,09	113,40	94,79	107,5
Zysk brutto	-754.677	-3,36		-269.211	-1,03		+749.460	+2,53		-446.407	-1,59		-986.712	112,8				

Koszty w układzie rodzajowym -2012 rok



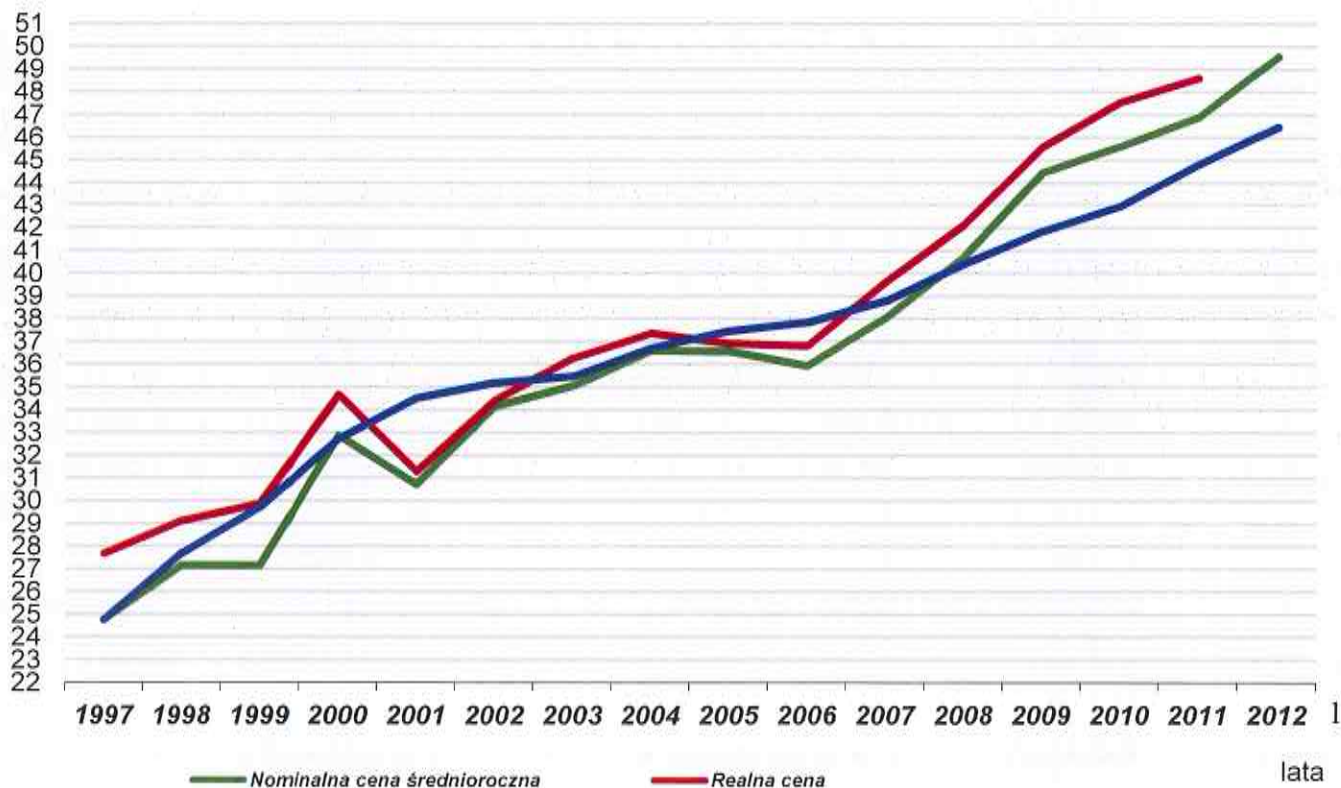
Realny wzrost ceny 1 GJ w latach 1998-2012

Rok	Nominalna cena średnioroczna danego roku w zł	Inflacja roku następnego	Realna cena roku następnego uwzględniająca inflację (2 x 3)
1	2	3	4
1997	24,78	1,118	27,70
1998	27,15	1,073	29,13
1999	27,15	1,101	29,89
2000	32,87	1,055	34,68
2001	30,72	1,019	31,30
2002	34,15	1,008	34,42
2003	35,05	1,035	36,28
2004	36,61	1,021	37,38
2005	36,57	1,01	36,94
2006	35,94	1,025	36,84
2007	38,05	1,042	39,65
2008	40,74	1,035	42,17
2009	44,44	1,026	45,6
2010	45,6	1,043	47,56
2011	46,87	1,037	48,60
2012	49,54		

Cena nominalna 1997r. – 24,74 x 1,118 = 27,70 x 1,073 = 29,73 x 1,101 = 32,73 x 1,055 = 34,53 x 1,019 = 35,19 x 1,008 = 35,47 x 1,035 = 36,71 x 1,021 = 37,48 x 1,01 = 37,85 x 1,025 = 38,80 x 1,042 = 40,43 x 1,035 = 41,85 x 1,026 = 42,94 x 1,043 = 44,79 x 1,037 = 46,45 – cena realna na 2012r.

Cena 2012/1997 = 49,54 / 24,74 = (2,003 x 100) – 100 = 6,6%

Realny wzrost cen



Załącznik nr 4
do "Funkcjonowanie MPEC_2012"

Lp	Zadanie	Remonty		Inwestycje i modernizacje		Uwagi
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1 Ciepłownia Miejska						
1	Opracowanie koncepcji układu kogeneracyjnego w CM			24 000,00	24 000,00	BO 2012; 6032,60 zł.
2	Wykonanie układu awaryjnego zasilania pomp PZZ			30 000,00	29 755,90	
2a	Zamontowanie przenośnika Fulmar w instalacji odpylania dla kotłów K-4 i K-5			0,00	54 150,00	Wyjaśnienie - zał. nr 1, poz. nr 1
3	Legalizacja licznika ciepła kotła K-3			1 500,00		
4	Armatki powietrzne - kocioł (K-3)			42 000,00	40 000,00	
5	Kocioł (K-2)- usunięcie dysz oraz korekta średnicy dysz ścian bocznych			13 500,00	7 714,00	
6	Włączenie rury spustowej bud. SUW do kanalizacji deszczowej			2 400,00	2 201,78	
7	Montaż 2 szt. przepustnic Dn 200 w układzie pomp. gorącego zmieszania (ssanie)			9 000,00	8 153,48	
8	Rusztowanie ROTAX - rozbudowa			2 900,00	2 853,10	
9	Modernizacja komputera (Ciepłownia)			50,00	54,36	
10	Modernizacja komputera (Ciepłownia)			50,00	54,36	
11	Wymiana arm. (K-2) przepustnica DN250 szt. 2 (przekł. ręczna)	0,00				
12	Wymiana arm. (nr 4) przepustnica DN200 szt. 1 (przekł. ręczna)	15 000,00				Wyjaśnienie - zał. nr 1, poz. nr 4
13	Wymiana armatury: zasuwa DN125 szt. 1 (tłoczenie PM4)	2 500,00	2 135,38			
14	Wymiana armatury DN150 szt. 3 (ssanie PM4)	12 000,00	11 323,69			
15	Wymiana arm.: zasuwa DN250 z napędem - szt. 1 (układ wydzielony)	19 300,00	18 412,72			
16	Wymiana płyty frontowej kosza węglowego kotła K-2	1 500,00	1 426,60			
17	Przegląd instalacji monitoringu spalin - serwisowanie	0,00				koszty eksploat. - 12590,00 zł.
18	Wykonanie badań porównawczych systemu monitoringu	0,00				koszty eksploat. - 11500,00 zł.

19	Remont układu monitoringu spalin (wymiana króćców pomiar., przeniesienie zabezpieczeń)	32 000,00	31 307,72		
20	Przeгляд agregatu prądowórczego 200kW (wymiana oleju)	0,00			koszty eksploat. - 675,14 zł.
21	Przeгляд agregatu prądowórczego z pompą PU4	0,00			koszty eksploat. - 93,82 zł.
22	Legalizacja mierników ochrony przeciwporażeniowej - 4 szt.	1 000,00			koszty eksploat. - 1000,00 zł.
23	Roboty drogowe na terenie CM (naprawa popękań asfaltu)	1 200,00	1 128,00		
24	Wykonanie termowizji oraz czyszczenie kanałów zbiorczych spalin (kotły K-1, K-2, K-3)	13 500,00			Koszty eksploat. - 10900,00 zł.
25	Remont sklepienia obmurza i części ciśnieniowej kotła K-2	136 000,00	135 871,46		
26	Remont estakady skośnej i poziomej - odzuzlanie	75 000,00	68 742,55		zakup prefabrykatów + roboty
27	Wymiana przenośnika Fulmar pod zasobnikami pyłów kotłóv K-1 i K-3	10 000,00	17 371,63		
28	Wymiana motoreduktorów napędów rusztów (K-4)-2 szt.	12 000,00	19 088,07		
29	Wymiana łańcuchów do oddzuzlaczy kotła K-4	15 000,00	11 612,96		
30	Wykonanie przeróbki odbioru koksiku spod cyklonów K-4	41 000,00			Zmiana kwalif; przen. do poz.2a
31	Roboty budowlane - bud. główny CM (wymiana szyb, elewacja zach., pomieszczenia)	48 500,00	56 839,74		
32	Diagnostyka maszyn wirujących	0,00			koszty eksploat. - 2490,00 zł.
33	Wymiana armatury: zawory zwrotne DN 150 - 2 szt. przy pompach PM	6 400,00	6 328,07		
34	Wymiana kolumny hydrantu z zasuwą odcinającą przy magazynie	4 000,00	4 123,96		
35	Przeгляд i pomiary instal. oświetleniowej i odgromowej komina H=152 m	0,00			przeniesione do zlecenia nr 45
36	Wymiana taśmy odzuzlania spod kotłóv K-4 i K-5 - ok. 60 mb.	0,00			realizację przeniesiono na 2013r.
37	Wymiana zaworów i manometrów	3 000,00	1 358,52		
38	Wymiana pompy wody chłodzącej (technologia)	3 800,00	4 655,61		
39	Przeгляд i legalizacja wagi	0,00			Poniesiono koszt - 11500 zł.
40	Wymiana uszczelnień - 6 szt. na rurociągach Dn 700 (wyjście zimowe sieci)	0,00			przeniesione do zlecenia nr 48
41	Wymiana armatury DN250 z napędem - szt. 1 (PM tłoczenie)	22 800,00	22 671,49		
42	Przeгляд techniczny komina H=152m wewnątrz, zewnątrz oraz osprzęt, wraz z oprac. ekspertyzy	12 000,00	12 073,67		wykonanie zaleceń wynik. z przeğl.
43	Remont przetwornicy częstotliwości 90 kW - PM	6 500,00	6 300,00		
44	Wymiana armatury; przepustnice	92 000,00	92 328,54		

	DN500					
45	Remont instal. odgromowej, elektr. oświetlenia przeszkodowego komina	27 000,00	28 685,00			
46	Remont wagi samochodowej	2 400,00	2 400,00			
46A	Wykonanie napraw izolacji termicznej	0,00	6 200,00			nowa pozycja
47	Remonty różne Ciepłownia	20 000,00	17 296,76			
48	Remonty kotłów i odpylania	20 000,00	27 433,15			
49	Remonty technologii	30 000,00	42 850,89			
50	Remonty i konserwacja instalacji elektrycznej na obiekcie CM	8 000,00	4 805,39			
51	Remonty SUW	5 000,00	2 993,22			
	Razem Ciepłownia	698 400,00	657 764,79	125 400	168 936,98	

2 Dział Eksploatacji Sieci i Węzłów

52	Dokumentacja na sieci i przyłącza-roboty przygotowawcze			3 000,00	2 487,28	BZ 2012; 270534,70zł
53	Małachowskiego 1 - przyłącze Dn40/180, L=34,50m			25 300,00	25 225,44	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
54	Małachowskiego 2 - przyłącze Dn40/180, L=19,50m			17 300,00	17 250,05	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
55	Małachowskiego 3 - przyłącze Dn40/180, L=73,00m			34 800,00	34 747,76	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
56	Małachowskiego 4 - przyłącze Dn40/180, L=7,00m			14 100,00	14 061,81	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
57	Małachowskiego 7 - przyłącze Dn50/225, L=36,50m			33 200,00	33 174,97	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
58	Małachowskiego 9 - przyłącze Dn40/180, L=13,00m			15 000,00	14 902,28	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
59	Małachowskiego 11 - przyłącze Dn50/225, L=17,00m			16 000,00	15 959,35	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
60	Konstytucji 3-go Maja 1 - przyłącze Dn40/180, L=106,50m			38 800,00	38 733,94	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
61	Konstytucji 3-go Maja 3 - przyłącze Dn40/180, L=9,00m			11 800,00	11 780,32	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
62	Konstytucji 3-go Maja 4 - przyłącze Dn65/250, L=3,50m			9 000,00	8 924,86	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
63	Konstytucji 3-go Maja 5 - przyłącze Dn40/180, L=46,50m			38 400,00	38 395,43	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
64	Konstytucji 3-go Maja 6 - przyłącze Dn50/225, L=56,50m			27 900,00	27 852,16	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
65	Konstytucji 3-go Maja 7 - przyłącze Dn40/180, L=49,00m			26 300,00	26 287,14	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
66	Konstytucji 3-go Maja 8 - przyłącze Dn50/225, L=4,50m			8 600,00	8 577,97	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.

67	Konstytucji 3-go Maja 9 - przyłącze Dn40/180, L=5,50m			9 200,00	9 147,65	B.O. zlecenie 103: 1000,00 zł.
68	Konstytucji 3-go Maja - sieć 100/355 L=36m 80/280 L=149m 65/250 L=109m			178 700,00	178 546,82	B.O. zlecenie 103: 13791,00 zł.
69	Konstytucji 3-go Maja - sieć rozd. Dn65/250, L=44m			26 600,00	26 540,76	B.O. zlecenie 103: 1600,00 zł.
70	Małachowskiego - sieć 150/315 L=301m 80/280 L=9,5m 65/250 L=165m			530 000,00	542 669,14	B.O. zlecenie 103: 17953,50 zł.
71	Zawadzka (bud. Nr 7 - SM Perspektywa) - przyłącze Dn65, L=15m			8 500,00	8 106,51	B.O. zlecenie 103: 21,60zł.
72	Kasztelańska, Rycerska - sieć rozd. Dn125, L=110, Dn 80, L=58m			101 200,00	100 267,28	BO 2012; 866,00zł;
73	Kasztelańska 1 (SM PERSPEKTYWA) - przyłącze Dn80, L=40m			14 800,00	14 727,46	
74	Kasztelańska 4 (SM PERSPEKTYWA) - przyłącze Dn50, L=41m			14 000,00	13 933,58	
75	Rycerska 6 (SM PERSPEKTYWA) - przyłącze Dn50, L=31m			13 600,00	13 555,52	
76	Rycerska 8 (SM PERSPEKTYWA) - przyłącze Dn50, L=38m			13 500,00	13 479,20	
77	Piękna 8 (ŁSM) - przyłącze Dn50, L=4m			4 100,00	4 048,65	
78	Kanalna 2A, Wiejska 11A - sieć rozd. Dn32, L=14m; Dn 40, L=4,50m			0,00	0,00	Nakłady uwzgl. w poz. nr 97, zlec. nr 153
79	Polowa 55 - przyłącze Dn25, L=5m			7 500,00	7 425,72	
80	Wojska Polskiego 15/17 - przyłącze Dn65, L=81,50m			53 600,00	53 563,35	
81	Woj. Polskiego 29A (Przedsz. Mały Artysta) przyłącze Dn50 L=7,50m			3 900,00	3 863,10	
82	Wiejska 11 - przyłącze Dn40, L=6,0m			6 600,00	6 554,73	
83	Sybiraków (bud. 4 Development) - przyłącze Dn50, L=50m			14 400,00	14 309,08	B.O. zlecenie 103: 79,14 zł.
84	Zawadzka (SM Perspektywa) - sieć rozd. Dn250 L=197m Dn80, L=18m			410 000,00	411 683,24	
85	Szosa Zambrowska (PHU Kurpiewski) - przyłącze Dn50, L=25m			17 600,00	17 702,37	B.O. zlecenie 103: 30,00 zł.
86	Wyszyńskiego 9 (ŁCM) - przyłącze Dn32, L=25m			0,00		
87	Woj. Polskiego 161 (Galeria Narew) - przyłącze Dn125, L=65m			0,00	137,84	
88	Ogrodowa 4 (NEGRESCO) - przyłącze Dn32, L=35m			0,00		
89	Sikorskiego (dz. nr 23811 Rutkowski) przyłącze Dn25 L=7m			6 200,00	6 197,73	
90	Długa 21/3 (Katarzyna Kaczkowska) przyłącze Dn25, L=14m			0,00	0,00	Rezygnacja wnioskod. z podłączenia

91	Długa 21/5 (Magdalena Andrzejewska) przyłącze Dn25, L=25m		0,00	0,00	j.w.
92	Stary Rynek 17 (Jerzy Berliński) - przyłącze Dn25, L=7m		3 000,00	5 284,22	
93	Stary Rynek 17 (Elżbieta Dwórznik) - przyłącze Dn25, L=7m		3 000,00	5 296,41	
94	Stary Rynek 16 (Kucisz, Klimczuk) - przyłącze Dn25, L=3m		3 000,00	5 282,55	
95	Kaznodziejska 1 (Witold Kozłowski) - przyłącze Dn25, L=34m		13 600,00	19 294,44	
96	Giełczyńska 20 (Dom Księży Emerytów) - przyłącze Dn80, L=9m		7 600,00	7 532,46	B.O. zlecenie 103: 914,00 zł.
97	Wiejska 15, 11A, Kanalna 2A - sieć Dn 40 L=4,50 Dn 32 L=28,00m		30 400,00	33 472,04	
98	Wiejska 2A - przyłącze Dn28/90, L=15m		7 000,00	6 904,68	
99	Wiejska 11A - przyłącze Dn28/90, L=18m		6 000,00	5 189,08	
100	Wiejska 15 - przyłącze Dn28/90, L=12,5m		5 000,00	10 798,56	
101	Wiejska 17 - przyłącze Dn28/90, L=17,5m		0,00	0,00	Rezygnacja wnioskod. z podłączenia
102	Woj. Polskiego 25 przyłącze Dn 65/160mm, L=7,5m		700,00	680,60	
103	Al. Legionów 10 - przyłącze Dn32, L=16,5m		6 200,00	6 138,08	
104	Pana Tadeusza - przyłącze Dn25, L=13,0m		7 300,00	9 219,58	
105	Stary Rynek 18 (WL Stary Rynek) - przyłącze Dn25, L=7m		7 500,00	8 710,00	
106	Niemcewicz/Przykosz. - sieć 125/450 100/355 80/280 65/250 L=252m		368 000,00	366 597,85	BO 103: 11362,00 zł.
107	Niemcewicz 3 - przyłącze Dn50/140, L=25,00m		25 200,00	25 123,41	BO 103: 3600,00 zł.
108	Przykoszarowa 31 - przyłącze Dn50x2/225, L=10,00m		13 200,00	13 155,32	BO 103: 3600,00 zł.
109	Przykoszarowa 33 - przyłącze Dn50x2/225, L=116,00m		73 600,00	73 594,51	BO 103: 3600,00 zł.
110	Przykoszarowa 35 - przyłącze Dn65x2/250, L=5,00m		12 100,00	13 078,31	BO 103: 3600,00 zł.
111	Przykoszarowa 37 - przyłącze Dn50x2/225, L=41,00m		53 800,00	53 728,60	BO 103: 3600,00 zł.
112	Woj. Polskiego 161E (PSS SPOŁEM) sieć Dn 50, L= 24,50m		3 000,00	17 298,69	
113	Woj. Polskiego 161E (PSS SPOŁEM) przyłącze Dn 25, L=10,00m		19 000,00	1 144,68	
114	Al. Legionów 32 (Wądołkowska B) przyłącze Dn25 L=20,00m		12 000,00	8 214,17	
115	Al. Legionów 32D (PSS SPOŁEM) przyłącze Dn25 L=18,00m		11 000,00	11 120,87	
116	Zawadzka (bud. Nr 8 - SM Perspektywa) - przyłącze Dn65, L=40m		17 600,00	17 575,05	

117	Al. Legionów 141E - przyłącze Dn25/110, L=20m			12 000,00	10 125,51	BO 103: 17,00 zł.
118	Poznańska 121 E/1 - przyłącze Dn25/110, L=17,50m			10 000,00	11 718,73	BO 2012: 1516,66 zł.
119	Spokojna 192 (Sokołowski) - przyłącze Dn32/125, L=13,00m			9 000,00	4 413,16	
120	Spokojna 192 (Sokołowski) - sieć Dn50/140, L=9,50m			6 000,00	9 500,11	
120a	Sikorskiego, Dworcowa sieć Dn125/255 L=58,80 Dn 100/225 L=149				210 326,90	
121	Małachowskiego 1 (ŁSM) - budowa węzła			46 500,00	47 172,35	B.O. zlecenie 103: 3600,00 zł.
122	Małachowskiego 3 (ŁSM) - budowa węzła			46 300,00	47 001,94	B.O. zlecenie 103: 3600,00 zł.
123	Małachowskiego 9 (ŁSM) - budowa węzła			46 200,00	46 927,00	B.O. zlecenie 103: 3600,00 zł.
124	Małachowskiego 11 (ŁSM) - budowa węzła			42 500,00	42 410,46	B.O. zlecenie 103: 3600,00 zł.
125	Konstytucji 3-go Maja 1 (ŁSM) - budowa węzła			47 400,00	48 107,97	B.O. zlecenie 103: 3600,00 zł.
126	Konstytucji 3-go Maja 3 (ŁSM) - budowa węzła			47 300,00	48 028,01	B.O. zlecenie 103: 3600,00 zł.
127	Konstytucji 3-go Maja 6 (ŁSM) - budowa węzła			50 000,00	50 655,17	B.O. zlecenie 103: 3600,00 zł.
128	Konstytucji 3-go Maja 7 (ŁSM) - budowa węzła			46 200,00	46 858,91	B.O. zlecenie 103: 3600,00 zł.
129	Polowa 55 (Malinowski) - budowa węzła			17 000,00	18 920,48	
130	Giełczyńska 20 (Dom Księży Emerytów) - budowa węzła			42 000,00	41 472,72	
131	Hipokratesa 4 (Os. Medyk) - budowa węzła			15 000,00	20 787,51	
132	Kazańska 18 (SM PERSPEKTYWA) - budowa węzła			57 500,00	57 069,20	
133	Kazańska 20 (SM PERSPEKTYWA) - budowa węzła			47 300,00	47 601,29	
134	Niemcewicz 3 (ŁSM) - budowa węzła			52 200,00	52 885,88	BO 103: 3500,00 zł.
135	Niemcewicz 5 (ŁSM) - budowa węzła			47 900,00	47 851,10	BO 103: 3500,00 zł.
136	Przykoszarowa 33 (ŁSM) - budowa węzła			47 800,00	48 484,66	BO 103: 3500,00 zł.
137	Przykoszarowa 37 (ŁSM) - budowa węzła			56 000,00	56 640,94	BO 103: 3500,00 zł.
138	Zakup, montaż modułów radi. HYDROMETER do liczn.KAMSTRUP (150 szt.)			30 000,00	40 231,10	
139	Zakup, montaż, legalizacja liczników ciepła (ok. 48 szt.)			50 000,00	52 505,01	

140	St. Rynek 22 (Eudeniusz Salwa) - przyłączenie odbiorcy			1 000,00		BO 2012; 2643,97zł
140A	Sikorskiego (Hala Targowa) - przyłącze Dn65/160, L= 4,00m			6 000,00	6 809,94	
141	Przykoszarowa 31 (ŁSM) - dostosowanie wężła do zmiany mocy			6 500,00	4 511,19	
142	Przykoszarowa 35 (ŁSM) - dostosowanie wężła do zmiany mocy			6 500,00	5 888,70	
142a	Giełczyńska 20 (Dom Księży Emerytów) - przyłącze DN 80 L=13mb				3 590,75	nowa pozycja
143	Poznańska - sieć magistr. Dn400, L=315m III ETAP			983 000,00	807 823,72	dokończenie w 2013r.
144	Małachowskiego 6 - przyłącze Dn50/140, L=5,50m			4 100,00	5 437,15	
145	Małachowskiego 8 - przyłącze Dn50/225, L=10,50m			6 000,00	6 576,89	
146	Ks. Janusza (spinka) sieć Dn200, L=117m			222 000,00	221 992,86	BO 103; 105,00 zł.
147	Piękna - sieć mag. Dn250, L=82,50m			225 200,00	225 110,70	
148	Polowa - sieć rozdz. Dn125, L=306m; Dn100, L=32m			346 500,00	346 495,70	B.O. zlecenie 103; 34487,00 zł.
149	Polowa 57B - przyłącze Dn40, L=2m			6 800,00	6 741,90	
150	Polowa 55B - przyłącze Dn50, L=2m			0,00		
151	Polowa 53A - przyłącze Dn50, L=7,5m			2 300,00	2 235,87	
152	Akademicka (PWSZIP - hala) - przyłącze DN 65, L=6m			0,00		Inwestor nie przygot. obiektu do podłącz.
153	Zawadzka - sieć rozdzielcza Dn250, L=168			0,00	0,00	
154	Wyszyńskiego - sieć mag. DN 300, L=68m			231 200,00	231 147,03	
155	Nowa 2 (Urząd Wojewódzki) - przyłącze Dn80, L=85m			59 600,00	59 539,44	
156	Zjazd 3 (Bursa) - przyłącze Dn50, L=72m			0,00		
157	Niemcewiczka 10 (SP) - przyłącze Dn80/200 L=61m Dn 80x2/280 L=5m			64 000,00	63 933,43	
158	Sybiraków - sieć Dn150/315, L=10m			27 100,00	51 775,60	BO 103; 860,04 zł.
159	Bernatowicza 6 (ŁSM) - modernizacja wężła			3 500,00		Wyjaśnienie-zał. nr 1 poz. nr 2
160	Dmowskiego 2B (MPGKiM) - uzupełnienie o moduł cwu			9 300,00	9 733,62	
161	Studencka 13 (Przedszkole nr 8) - wymiana regulatora			4 200,00	4 134,33	
162	Woj. Polskiego 160 (Przychodnia Bawełna) - wymiana regulatora			3 400,00	3 390,75	
163	Rządowa 12 (ZGM) - wymiana regulatora			3 700,00	6 033,77	
164	Chopina 1 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 400,00	4 382,87	

165	Chopina 2 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 000,00	3 993,44	
166	Chopina 3 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 200,00	4 143,00	
167	Bema 5 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 700,00	4 704,89	
168	Bema 7 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 100,00	4 058,78	
169	Niepodległości 15 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 100,00	4 086,97	
170	Polowa 11 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 000,00	4 169,44	
171	Polowa 17 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 000,00	3 998,61	
172	Polowa 33 (ŁSM) - wymiana regulatora			4 700,00	4 731,35	
173	Polowa 35 (ŁSM) - wymiana regulatora			5 700,00	5 671,98	
174	Por. Łagody 3 (SM PERSPEKTYWA) - wymiana regulatora			4 900,00	4 874,06	
175	Por. Łagody 11 (SM PERSPEKTYWA) - wymiana regulatora			4 600,00	4 601,37	
176	Konstytucji 3 Maja 4 (ŁSM) - dostosowanie węzła do zmiany mocy			6 500,00	3 183,26	
177	Konstytucji 3 Maja 5 (ŁSM) - dostosowanie węzła do zmiany mocy			6 500,00	3 819,46	
178	Konstytucji 3 Maja 8 (ŁSM) - dostosowanie węzła do zmiany mocy			6 500,00	3 968,36	
179	Konstytucji 3 Maja 9 (ŁSM) - dostosowanie węzła do zmiany mocy			6 500,00	3 887,67	
180	Małachowskiego 6 (ŁSM) - dostosowanie węzła do zmiany mocy			6 500,00	4 163,84	
181	Ks. Anny - sieć rozdzielcza Dn150, L=47m			48 000,00	47 649,23	
181	Modernizacja komputera (PTE)			500,00	492,79	
182	Niemcewiczka 17 (SP nr 10 i GP nr 2) - moder. węzła o moduł c.t. do went. mechan.			12 000,00		Wyjaśnienie - zał. nr 1 poz. nr 3
183	Kopernika 16 (Bursa nr 1) - moder. węzła o moduł c.t. do went. mechan.			12 000,00	9 587,30	
183A	Sikorskiego (Hala Targowa) - sieć Dn125/255 L=49m Dn100/225 L=145m			194 000,00		przeniesione w zlecenie 179 (120a)
184	Odnowienie powłok malarskich (pom. Pog. Techn. - bud. - Piękna 9)	16 300,00	16 251,25			
185	Dmowskiego 2 (sklep Alex) - wymiana drzwi wejściowych, 3 szt. okienek, daszek	6 200,00	6 147,10			
186	Zagospodarowanie terenu komory przy torach (magistrala "B")	1 800,00				
187	Remonty różne DZESIW	10 000,00	5 990,93			
188	Remonty sieci ciepłej	15 000,00	4 153,95			
189	Remonty węzłów	55 000,00	65 100,30			

190	Remonty liczników	12 000,00	14 627,70		
	Razem Dział Eksploatacji Sieci i Wezłów	116 300,00	112 271,23	5 908 700	5800022,77

3 Transport

191	Samochód Ford - nabycie przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy			800,00	800,29
192	Remonty w Dziale Transportu	50 000,00	45 596,60		
193	Wymiana pompy dozującej paliwa	3 100,00	3 005,00		
	Razem dział Transportu	53 100	48 601,60	800,00	800,29

4 Zarząd

194	Wykonanie radiowej sieci szerokopasmowej			58 000,00	55 800,00
195	Modernizacja komputera (Zarząd)			900,00	893,93
196	Modernizacja komputera (Zarząd)			200,00	174,06
197	Modernizacja komputera (Zarząd)			50,00	21,21
198	Modernizacja komputera (Zarząd)			50,00	54,36
199	Remonty różne Zarząd	5 000,00	5 276,72		
	Razem Zarząd	5 000,00	5 276,72	59 200,00	56 943,56

5 Zakupy inwestycyjne

200	Zakup samochodu do przewozu osób			90 000,00	80 197,50
201	Zakup sprzętu komputerowego wg. załącznika nr 1			40 000,00	2 594,00
202	Zakup oprogramowania wg. załącznika nr 1			25 000,00	22 697,07
203	Zakup oprogramowania TERMIS do zarządzania miejską siecią ciepłą			0,00	
204	Zakup zapór drogowych tworzywowych (PTE)			0,00	13449,90zł; wyposażenie
205	Zakup zagęszczarki płytowej (PTE)			10 000,00	3 950,00
206	Zakup miernika rezystancji uziemień (PTE)			3 000,00	1850,00zł; wyposażenie
207	Zakup stołów i szafek warsztatowych W-2 (PTE)			12 000,00	10828,00zł; wyposażenie
208	Zakup szaf do archiwizacji dokumentacji - Piękna (PTE)			0,00	3600,00zł; wyposażenie
209	Zakup chwytaka obrotowego do kopład. LEBHER A316 (PHZ)			0,00	
210	Zakup wycinarki - przecinarki plazmowej (CM)			0,00	
211	Zakup spawarki przenośnej (CM)			5 850,00	5 836,40
212	Zakup destylarki			3 000,00	rezygnacja z zakupu w 2012r.
213	Zakup przenośnego detektora gazu (PTE)			0,00	3020,00zł; wyposażenie
214	Zakup zestawu niwelacyjnego (PTE)			0,00	1612,80zł; wyposażenie
215	Zakup sprężarki do armatek powietrznych (PTC)			3 500,00	rezygnacja z zakupu w 2012r.
216	Zakup kondensatorów 5kVA - 2 szt. (PTC) do kompensacji mocy biernej SO1 i SO2			0,00	1241,10zł; wyposażenie
217	Zakup stołów konferencyjnych bez krzeseł do świetlicy + szatnia (Zarząd)			0,00	12999,00zł; wyposażenie

218	Zakup wyposażenia biurowego do pokoju informatyka (CM)			0,00		wyposażenie; razem zlec. 427
219	Zakup wyposażenia biurowego do obsługi magazynu (PHZ)			0,00		1830,00zł; wyposażenie
220	Zakup wyposażenia meblowego do pomieszczenia elektryków (CM)			0,00		6750,00zł; wyposażenie
221	Zakup klimatyzatorów ściennych - 4 szt. do budynku Zarządu			15 600,00	15 950,00	
222	Zakup krzeseł do sali konferencyjnej			22 000,00		22000,00zł; wyposażenie
	Razem zakupy inwestycyjne			229 950	131 224,97	
	Suma całkowita	872 800	823 914,34	6 324 050	6 157 928,57	



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ul. Kopernika 9 A
18 – 400 Łomża

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii

Informacja o stopniu realizacji
projektu
**„Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie
miasta Łomża”**

Łomża maj 2013 rok

I. Informacje ogólne

W dniu 08 września 2011 roku MPEC sp. z o.o. w Łomży podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża” (dalej Projekt). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii i efektywność energetyczna.

Kwota dofinansowania :

1. Wartościowo - 13 323 746 PLN.
2. Procentowo - 65,37% wartości inwestycji.

Nakłady:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| Sieci i przyłącza | - 18 785 802 zł |
| Węzły ciepłne | - 1 595 157 zł |
| Razem | - 20 380 959 zł |

Zakres rzeczowy.

19 zadań na które składają się:

- a) przebudowa sieci ciepłowniczych (magistralnych, rozdzielczych i przyłączy) o łącznej o długości 10191 mb
- b) budowa 33 szt nowych węzłów ciepłowniczych kompaktowych.

Czas realizacji: od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Główne zadania to:

Przebudowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w ciągu ul. Ks. Janusza – średnice od Dn40 do Dn 250, długość 887 mb.

Przebudowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w ciągu ul. Kopernika – średnice od Dn25 do Dn 200, długość 523 mb.

Przebudowa sieci ciepłowniczych magistralnych w rejonie Gaspol - Bawełna – średnica Dn 400, długość 951 mb.

Przebudowa sieci ciepłowniczych magistralnych w rejonie ulic Pana Tadeusza i Konrada Wallenroda – średnice od Dn350 do Dn 400, długość 426 mb.

Przebudowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Zjazd – Studium Medyczne - Piękna – średnice od Dn100 do Dn 250, długość 467 mb.

Przebudowa sieci ciepłowniczej magistralnej w ciągu ul. Spokojnej – średnica Dn 500, długość 474 mb.

Przebudowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w ciągu ul. Kazańskiej – średnice od Dn40 do Dn 200, długość 709 mb.

Przebudowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy na osiedlu Konstytucji 3-go Maja wraz z budową nowych 33 węzłów ciepłowniczych – średnice od Dn25 do Dn 250, długość 4388 mb.

Cele Projektu:

1. Redukcja strat ciepła na przesyłach i na modernizowanych węzłach ciepłowniczych.
2. Redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta Łomża w zakresie energii cieplnej.
4. Poprawa standardów dostarczania ciepła mieszkańcom Łomży.

Wskaźniki

1. Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej - 10,2 [km].
2. Liczba zamontowanych węzłów ciepłych - 33 [szt].
3. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu 28 030 [GJ/rok].
4. Uniknięta emisja CO₂ związana z oszczędnościami energii - 3,58 [tys.Mg].

II. Zaawansowanie rzeczowo finansowe realizacji Projektu wg stanu na 31 grudnia 2012 roku.

1. Zestawienie szczegółowe wykonania poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1.
2. Graficzne przedstawienie zadań wykonanych i do wykonania – załącznik nr 2
3. Zestawienie wskaźników do monitorowania przedstawia załącznik nr 3.
5. Zestawienie otrzymanych dotacji z NFOŚiGW – załącznik nr 4.

Z przedstawionych w załącznikach dokumentów wynika, że w ramach Projektu wymieniono 7401 mb rur ciepłowniczych w tym magistralnych 2238 mb, rozdzielczych 3819 mb i przyłączy 1354 mb. Zamontowano i uruchomiono 14 szt. węzłów kompaktowych w tym w 2012 roku 12 szt. nowych węzłów ciepłych w budynkach położonych na osiedlu Konstytucji 3-go Maja. Łącznie MPEC poniósł nakłady netto w wysokości ogółem 12 871 711,69 zł dla których uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 7 843 455,78 zł. Wg szacunku łączna redukcja strat ciepła zakładana w projekcie w wysokości 28 030 GJ rocznie po zastosowaniu nowoczesnych technologii – wg teoretycznych wyliczeń na koniec 2013 roku powinna osiągnąć poziom 19 696,72 GJ. Stopień realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2012 roku w zakresie sieci ciepłowniczych wynosi ok. 60%, a w zakresie węzłów ciepłych ok. 43%.

III. Działania informacyjno - promocyjne.

1. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną – szt 1.
2. Wykonano i zamontowano tablicę reklamową – szt 2.
3. Wykonano i umieszczono na węzłach ciepłych nalepki informacyjne.
4. Informacje o Projekcie i jego realizacji zamieszczono na firmowej stronie internetowej.
5. Wydzielono i odpowiednio opisano szafę w archiwum - na dokumentację związaną z Projektem.
6. Promocja Projektu na spotkaniach środowiskowych Budowlani Łomża 2011 i Budowlani Łomża – Ostrołęka 2012 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
7. Informacja o Projekcie na lokalnych portalach internetowych.

IV. Kontrole

NFOŚ i GW przeprowadził 2 kontrole ex-post:

Kontrola nr 1 - dwa zadania tj. nr VII etap I (Spokojna) nr IX (Akademicka)

Kontrola nr 2 – dwa zadania tj. Zadanie nr X (Kaufland), Zadanie nr IV (Mickiewicza)

W trakcie kontroli MPEC sp. z o.o. przygotował i przedstawił pełną dokumentację związaną z przygotowaniem techniczno – organizacyjnym, wykonawstwem i odbiorem robot budowlanych.

Obie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym i wnioskowane kwoty dofinansowania zostały wypłacone.

V. Zagrożenia w realizacji Projektu.

Wg wiedzy i doświadczenia z dotychczasowej realizacji Projektu nie przewidujemy istotnych zagrożeń w dokończeniu tego przedsięwzięcia. Pewnym mankamentem będzie uzyskanie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego na wykonanie przebudowy na pewnym odcinku sieci magistralnej w ul. Spokojnej, która to ulica była modernizowana ze środków unijnych. Wiąże się z tym również przejęcie gwarancji w obszarze terenu który będzie odtwarzany po zakończeniu przebudowy sieci ciepłowniczej.

VI. Podsumowanie.

Realizacja robót zaplanowanych i wykonanych w ramach Projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dzięki Projektowi w systemie ciepłowniczym miasta Łomża wzrósł znacznie udział sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej i na dzień 31 grudnia 2012 roku wskaźnik ten wyniósł 68,29%. Całkowita długość sieci wysokoparametrowych to 70 km w tym sieci preizolowanych 47,8 km. W systemie ciepłowniczym wyeliminowano węzły grupowe zastępując je kompaktowymi węzłami indywidualnymi.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


mgr inż. Ryszard Fedorowicz

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


mgr Jadwiga Cwalina

Zadania zrealizowane wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

Lp	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc węzła [kW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaźnik produktu (ilość węzłów)	Wartość OT
1	Zad 1 /Etap I	2007	ETAP I. Modernizacja wysokoparametrowej sieci ciepłej rozdzielczej 2x273x5,0/450 mm, odcinek od istniejącej komory K-5 zlokalizowanej w chodniku ul. Al. Piłsudskiego, do istniejącej komory KB zlokalizowanej w chodniku pomiędzy budynkami przy ul. Ks. Janusza I 2 a 6 wraz z przyłączami do budynków:		DN 2x250/450	157,5	0,00	378 086,62
1	Zad 1 /Etap I	2007	przy ul. Ks. Janusza I 2		DN 2x80/200	33,0	0,00	56 493,34
1	Zad 1 /Etap I	2007	przy ul. Ks. Janusza I 2		DN 2x65/160	71,0	0,00	55 908,11
1	Zad 1 /Etap I	2007	przy ul. Ks. Janusza I 4		DN 2x65/160	17,0	0,00	20 539,78
1	Zad 1 /Etap I	2007	przy ul. Ks. Janusza I 8		DN 2x65/160	15,5	0,00	11 312,53
2	Zad 2 /Etap I	2007	ETAP I. Modernizacja wysokoparametrowego odcinka sieci ciepłej rozdzielczej 2xf 219,1x4,5/355mm od projektowanych trójników preizolowanych w pkt. T-2 przy ul. Kopernika, do projektowanych trójników w pkt. T-4 oraz odcinka sieci rozdzielczej 2xf168,3x4,0/315mm L=192,50 mb, od pkt. T-4 do istniejących zaworów kołnierzowych 2 x f 150 mm w komorze pkt. „I” w chodniku ul. Zawadzkiej w obrębie budynku przy Pl. Niepodległości 14 wraz z przyłączem do budynku:		DN 2x200/355	93,5	0,00	525 747,78
2	Zad 2 /Etap I	2007	ETAP I. Modernizacja wysokoparametrowego odcinka sieci ciepłej rozdzielczej 2xf 219,1x4,5/355mm od projektowanych trójników preizolowanych w pkt. T-2 przy ul. Kopernika, do projektowanych trójników w pkt. T-4 oraz odcinka sieci rozdzielczej 2xf168,3x4,0/315mm L=192,50 mb, od pkt. T-4 do istniejących zaworów kołnierzowych 2 x f 150 mm w komorze pkt. „I” w chodniku ul. Zawadzkiej w obrębie budynku przy Pl. Niepodległości 14 wraz z przyłączem do budynku:		DN 2x150/315	192,5	0,00	23 683,10

2	Zad 2 /Etap I	2007	przy ul. Kopernika 6 (budynek ŁSM)		DN 2x50/140	15,5	0,00	19 375,44
2	Zad 2 /Etap I	2007	przy ul. Kopernika 10 (Struniawska)		DN 2x25/110	37,0	0,00	36 710,72
3	Zad 3 /Etap I	2008	ETAP I. Modernizacja wysokoparametrowego odcinka magistrali ciepłowniczej „B” w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Spokojną (odcinek od komory przy „Gaspolu” do mostu na rzece „Łomżyńce”), 2 x DN 400		DN 2x400/560	261,5	0,00	782 084,06
4	Zad 8 /Etap I	2009	ETAP I. Modernizacja wysokoparametrowego odcinka sieci ciepłej od istniejącej komory K-1 zlokalizowanej w chodniku przy ul. por. Łagody na wysokości budynku Kazańska 8, do załamania Z-24 (wraz z kolanami) przy budynku ul. Kazańska 7 w Łomży		DN 2x200/355	205,0	0,00	293 084,12
4	Zad 8 /Etap I	2009	wraz z odcinkami sieci ciepłej rozdzielczej zasilającymi budynki przy ul. Kazańskiej 12, 14, 16 w Łomży wraz z przyłączami do budynków.		DN 2x80/200	21,0	0,00	34 268,82
4	Zad 8 /Etap I	2009	wraz z odcinkami sieci ciepłej rozdzielczej zasilającymi budynki przy ul. Kazańskiej 12, 14, 16 w Łomży wraz z przyłączami do budynków.		DN 2x65/160	33,5	0,00	
4	Zad 8 /Etap I	2009	przy ul. Kazańskiej 1		DN 2x50/140	27,0	0,00	25 597,43
4	Zad 8 /Etap I	2009	przy ul. Kazańskiej 3		DN 2x50/140	12,0	0,00	13 407,95
4	Zad 8 /Etap I	2009	przy ul. Kazańskiej 8		DN 2x50/140	21,0	0,00	26 152,99
4	Zad 8 /Etap I	2009	przy ul. Kazańskiej 12		DN 2x40/125	42,0	0,00	45 552,48
4	Zad 8 /Etap I	2009	przy ul. Kazańskiej 14		DN 2x50/140	7,0	0,00	14 881,41
4	Zad 8 /Etap I	2009	przy ul. Kazańskiej 16		DN 2x50/140	46,0	0,00	48 527,78
5	Zad 6 /Etap I	2009	Przebudowa wysokoparametrowego odcinka sieci ciepłej magistralnej na odcinku od załamania oznaczonego w dokumentacji projektowej jako „15” z przejściem magistralnej sieci ciepłej przez ul. Zjazd w istniejących kanałach łupinowych przy ul. Zjazd do komory na wysokości ul. Kolegialnej;		DN 2x250/450	276,0	0,00	453 893,46
5	Zad 6 /Etap I	2009	wraz z odcinkami sieci ciepłej rozdzielczej na terenie boiska Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia;		DN 2x125/250	41,5	0,00	

5	Zad 6 /Etap I	2009	wraz z odcinkami sieci ciepłej rozdzielczej na terenie boiska Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia;		DN 2x100/225	64,5	0,00	0,00	
6	Zad 4	2009	Przebudowa odcinka sieci magistralnej przy ul. gen. Wł. Sikorskiego (odcinek od komory KM-3 do komory KM-2);		DN 2x400/560	63,0	0,00	0,00	197 220,59
6	Zad 4	2009	Przebudowa sieci magistralnej przy ul. gen. Wł. Sikorskiego i ul. Pana Tadeusza (odcinek od komory KM-2 przy ul. gen. Wł. Sikorskiego do komory KM-1 przy ul. Pana Tadeusza);		DN 2x350/500	363,0	0,00	0,00	545 991,25
6	Zad 4	2009	Przebudowa sieci magistralnej przy ul. Pana Tadeusza i Mickiewicza (odcinek od komory KM-1 przy ul. Pana Tadeusza do pkt. K1 przy ul. Mickiewicza);		DN 2x350/500	0,0	0,00	0,00	286 530,40
7	Zad 7 /Etap I	2010	Etap I (Spokojna) - Przebudowa sieci magistralnej „A” DN 500 - odcinek od istniejącej komory K-1 „nad rzeką Łomżycką” do istniejącego punktu stałego pkt. PS; odcinek od K1 do PS - średnica DN 500;		DN 2x500/710	247,5	0,00	0,00	668 326,22
8	Zad 9	2010	(Akademicka) - Przebudowa sieci magistralnej „C” DN 500 (odcinek od komory na mag. „A” w rejonie planowanego ronda przy „Łomżyckoe” do komory K-2 (wg dokumentacji)); 500; średnica DN 500; długość 160,5mb;		DN 2x500/710	142,5	0,00	0,00	407 265,68
9	Zad 8 /Etap II	2010	Przebudowa sieci rozdzielczej DN 200 od zatamania w pkt. 24 przy budynku Kazańska 7 do skrzyżowania ul. Kazańskiej z ul. Sybiraków pkt. 28, wraz z przebudową sieci rozdzielczej i budową przyłączy do bud. przy ul. Kazańska 11, 15; a) odcinek sieci ciepłej rozdzielczej od Z-24 do Z-28 2xDn219, 1/355mm L=165,00mb		DN 2x200/355	165,0	0,00	0,00	213 262,56
9	Zad 8 /Etap II	2010	odcinek od Z-28 do komory K-3 2xDn88,9/200mm L=100,00mb		DN 2x80/200	100,0	0,00	0,00	88 612,66
9	Zad 8 /Etap II	2010	przyłącze do budynku przy ul. Kazańskiej 11 2xDn60,3/140mm, L=18,00 mb		DN 2x50/140	18,0	0,00	0,00	28 100,84
9	Zad 8 /Etap II	2010	przyłącze do budynku przy ul. Kazańskiej 15 2xDn60,3/140mm, L=5,00mb		DN 2x50/140	5,0	0,00	0,00	5 130,88
9	Zad 8 /Etap II	2010	Węzeł Kazańska 11	0			1,00	1,00	41 416,31

9	Zad 8 /Etap II	2010	Węzeł Kazańska 3	0				1,00	36 644,70
10	Zad 19 /Etap I	2010	sieć ciepłota rozdzielcza 2xDn76,1/160mm od pkt. T3 do pkt. T4 L=72,00 mb		DN 2x65/160	72,0	0,00		
10	Zad 19 /Etap I	2010	2xDn60,3/140mm od pkt. T4 do pkt. T5 L=23,00 mb		DN 2x50/140	23,0	0,00		38 283,99
10	Zad 19 /Etap I	2010	przyłącze sieci ciepłej 2xDn60,3/140mm L=75,00 mb od pkt. T5 do budynku Dom Kapitulny przy ul. Sadowej 1 w Łomży		DN 2x50/140	73,0	0,00		29 289,62
10	Zad 19 /Etap I	2010	przyłącze sieci ciepłej 2xDn42,4/125 mm L=12,00mb od pkt. T5 do budynku Kolegium Teologicznego przy ul. Sadowej 3 w Łomży		DN 2x32/125	9,5	0,00		6 193,47
10	Zad 19 /Etap I	2010	przyłącze sieci ciepłej 2xf48,3/125 mm L=11,50 mb od pkt. T4 do budynku Kurii Biskupiej przy ul. Sadowej 3 w Łomży		DN 2x40/125	11,5	0,00		3 821,05
11	Zad 2 /Etap II	2010	odcinek sieci ciepłej magistralnej 2xDn219,1/355mm L=157,50mb od K-1 do T-2		DN 2x200/355	157,5	0,00		252 588,04
12	Zad 10	2011	(KAUFLAND) - odcinek 2xDn400/560 mm L = 430,00 mb od istniejącej komory K-1 do istniejącej komory K-2 zlokalizowany w pasach drogowych ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiej w Łomży;		DN 2x400/560	430,0	0,00		1 017 208,85
13	Zad 19 /Etap II	2011	Przebudowa sieci rozdzielczej zasialającej budynku Kurii Diecezjalnej na odcinku od pkt. T-1 do pkt. T-2; średnica – średnica DN 25 do 80; sieć ciepłota rozdzielcza od pkt. T1 do pkt. T2 L=32,00 mb 2xDn-48,3/125 mm wraz z przyłączami		DN 2x40/125	32,0	0,00		20 109,78
13	Zad 19 /Etap II	2011	przyłącze sieci ciepłej 2xDn-42,4/125 mm L=39,00mb od pkt. T2 do budynku Dom Biskupi przy ul. Sadowej 3		DN 2x32/125	39,0	0,00		15 059,63

13	Zad 19 /Etap II	2011	przyłącze sieci ciepłej 2xDn-33,7/110 mm L=38,00 mb od pkt. T2 do budynku Dom Rekolekcyjny przy ul. Sadowej 3	DN 2x25/110	38,0	0,00	18 804,23
14	Zadanie nr I etap II (Ks. Janusza)	2011	Przebudowa odcinka sieci ciepłej rozdzielczej DN 250 od komory KB zlokalizowanej w chodniku pomiędzy budynkami przy ul. Ks. Janusza I Nr 2 a Nr 6 do pkt. A - komora przy bud. ul. Mazowieckiej wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej DN 80 i przyłączami sieci ciepłej do bud. przy ul. Ks. Janusza 5, 7, 9, I Mazowieckiej 4; średnica od DN 32 do DN 250; długość 0,4 km;	DN 2x250/450	221,5	0,00	382 979,19
14	Zadanie nr I etap II (Ks. Janusza)	2011	sieć ciepła Ks. Janusza 7-9	DN 2x80/200	42,0	0,00	42 800,74
14	Zadanie nr I etap II	2011	przyłącze sieci ciepłej Ks. Janusza 5	DN 2x32/125	36,5	0,00	31 892,30
14	Zadanie nr I etap II	2011	przyłącze sieci ciepłej Ks. Janusza 7	DN 2x65/160	59,0	0,00	28 837,94
14	Zadanie nr I etap II	2011	przyłącze sieci ciepłej Ks. Janusza 9	DN 2x50/140	34,0	0,00	26 150,70
14	Zadanie nr I etap II	2011	przyłącze sieci ciepłej Ks. Mazowiecka 4	DN 2x50/140	20,5	0,00	17 028,13
15	Zadanie nr I etap III (Ks. Janusza)	2011	Przebudowa odcinka sieci ciepłej rozdzielczej DN 200 od istniejącej komory KB zlokalizowanej w chodniku pomiędzy budynkami przy ul. Ks. Janusza I Nr 2 a Nr 6 do punktu T9 wraz z przyłączami sieci ciepłej do bud. przy ks. Janusza 6 i 10; średnica od DN 40 do DN 200, długość 0,2 km;	DN 2x200/355	154,0	0,00	215 215,68
15	Zadanie nr I etap III	2011	przyłącze sieci ciepłej Ks. Janusza 6	DN 2x40/125	21,0	0,00	13 577,83
15	Zadanie nr I etap III	2011	przyłącze sieci ciepłej Ks. Janusza 10	DN 2x50/140	16,5	0,00	13 332,49
16	Zadanie nr XVIII (Piłsudskiego o - Al. Legionów)	2011	Przebudowa sieci magistralnej w ul. Piłsudskiego na odcinku od istniejącej komory K-2 na terenie PKP do załamania Z-7 (wg dokumentacji); średnica DN 450, długość 0,1 km;	DN 2x450/630	26,0	0,00	121 288,09

17	Zadanie nr III etap II (Bawehna)	2011	Przebudowa sieci magistralnej „B” na terenie byłych ŁZPB (odcinek od komory K-0 do zatamania - estakada wysoka); średnica DN 400; długość 0,4 km;		DN 2x400/560	415,0	0,00	1 210 858,68
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Przebudowa sieci rozdzielczych od T14 - T35 oraz T37A - T37 i przyłączy ciepłych do budynków przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; wraz z modernizacją grupowych węzłów ciepłych - zmiana sposobu zasilania - indywidualne węzły ciepłe w budynkach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 3, 6, 7; średnica DN 40 do 125; długość 0,6 km; montaż 4 węzłów ciepłych,		DN 100x2/355	37,5	0,00	
18	Zadanie nr XI	2012			DN 80x2/280	154,0	0,00	192 337,82
18	Zadanie nr XI	2012			DN 65x2/250	110,0	0,00	
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Przebudowa sieci rozdzielczych od T14 - T35 oraz T37A - T37 i przyłączy ciepłych do budynków przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; wraz z modernizacją grupowych węzłów ciepłych - zmiana sposobu zasilania - indywidualne węzły ciepłe w budynkach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 3, 6, 7; średnica DN 40 do 125; długość 0,6 km; montaż 4 węzłów ciepłych,		DN 65x2/250	43,0	0,00	28 140,76
18	Zadanie nr XI	2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 1		DN 40x2/180	106,0	0,00	39 733,94
18	Zadanie nr XI	2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 3		DN 40x2/180	8,5	0,00	12 780,32

18	Zadanie nr XI	2012	Przyłącze ciepłone ul. Konstytucji 3 Maja 4		DN 65x2/250	3,5	0,00	9 924,86
18	Zadanie nr XI	2012	Przyłącze ciepłone ul. Konstytucji 3 Maja 5		DN 40x2/180	47,0	0,00	39 395,43
18	Zadanie nr XI	2012	Przyłącze ciepłone ul. Konstytucji 3 Maja 6		DN 50x2/225	57,5	0,00	28 852,16
18	Zadanie nr XI	2012	Przyłącze ciepłone ul. Konstytucji 3 Maja 7		DN 40x2/180	47,0	0,00	27 287,14
18	Zadanie nr XI	2012	Przyłącze ciepłone ul. Konstytucji 3 Maja 8		DN 50x2/225	3,0	0,00	9 577,97
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Przyłącze ciepłone ul. Konstytucji 3 Maja 9		DN 40x2/180	4,5	0,00	10 147,65
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Węzeł ciepłny ul. Konstytucji 3 Maja 1	235			1,00	51 707,97

18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Węzeł ciepły ul. Konstytucji 3 Maja 3	247				1,00	51 628,01
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Węzeł ciepły ul. Konstytucji 3 Maja 6	299				1,00	54 255,17
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Węzeł ciepły ul. Konstytucji 3 Maja 7	224				1,00	50 458,91
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Licznik ciepła Główny ul. Konstytucji 3 Maja 1					0,00	1 924,00
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Licznik ciepła Główny ul. Konstytucji 3 Maja 3					0,00	1 924,00
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Licznik ciepła Główny ul. Konstytucji 3 Maja 6					0,00	1 924,00
18	Zadanie nr XI (Konstytucji 3 Maja)	2012	Licznik ciepła Główny ul. Konstytucji 3 Maja 7					0,00	1 924,00

19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012	Przebudowa odcinków sieci ciepłowniczych rozdzielczych od komory K3 do komory K6, T10 - T27, T27 - T30, T27 - K5 oraz T13 - Z99 i przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11; wraz z modernizacją grupowych węzłów ciepłowniczych - zmiana sposobu zasilania - indywidualne węzły ciepłownicze w budynkach przy ul. Małachowskiego 1, 3, 9, 11; średnica DN 40 do DN80; długość 0,7 km; montaż 4 węzłów ciepłowniczych.			DN 2x150/315	305,0	0,00	
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012				DN 80x2/280	6,5	0,00	560 622,64
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012				DN 65x2/250	168,0	0,00	
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012		Przyłącze ciepłownicze ul. Małachowskiego 1		DN 40x2/180	32,0	0,00	26 225,44
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012		Przyłącze ciepłownicze ul. Małachowskiego 2		DN 40x2/180	19,0	0,00	18 250,05
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012		Przyłącze ciepłownicze ul. Małachowskiego 3		DN 40x2/180	74,0	0,00	35 747,76
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012		Przyłącze ciepłownicze ul. Małachowskiego 4		DN 40x2/180	7,0	0,00	15 061,81

19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012	Przyłącze ciepłone ul. Małachowskiego 6		DN 2x50/140	7,0	0,00	5 437,15
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012	Przyłącze ciepłone ul. Małachowskiego 7		DN 50x2/225	38,0	0,00	34 174,97
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012	Przyłącze ciepłone ul. Małachowskiego 8		DN 50x2/225	8,5	0,00	6 576,89
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012	Przyłącze ciepłone ul. Małachowskiego 9		DN 40x2/180	12,5	0,00	15 902,28
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012	Przyłącze ciepłone ul. Małachowskiego 11		DN 50x2/225	18,0	0,00	16 959,35
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012	Węzeł ciepłyny ul. Małachowskiego 1	239			1,00	50 772,35
19	Zadanie nr XIII (Małachowski kiego)	2012	Węzeł ciepłyny ul. Małachowskiego 3	223			1,00	50 601,94

20	Zadanie nr V (Wojska Polskiego - Polowa)	2012	Przyłącze ciepłe ul. Polowa 55		DN 2x25/110	5,0	0,00	7 425,72
20	Zadanie nr V (Wojska Polskiego - Polowa)	2012	Przyłącze ciepłe ul. Wojska Polskiego 17/15		DN 2x65/160	80,5	0,00	53 563,35
21	Zadanie nr VI Etap II (Zjazd - Studium Medyczne)	2012	Przebudowa sieci magistralnej 2x273/450 od umownego pkt. A w szczycie budynku przy ul. Wiejskiej 3 do komory na wysokości ul. Kolegialnej; średnice DN 250; długość 0,1 km;		DN 2x250/450	82,5	0,00	225 110,70
22	Zadanie nr XVII (Niemcewicz za - Przykoszarowa)	2012	Przebudowa odcinków sieci ciepłych rozdzielczych od pkt. 1 - 13, 4 - 9, 13 - 16, 13 - 22 i przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych przy ul. Niemcewicza 3 i Przykoszarowej 31, 33, 35, 37; wraz z modernizacją grupowych węzłów ciepłych - zmiana sposobu zasilania - indywidualne węzły ciepłe w budynkach przy ul. przy ul. Niemcewicza 3, 5 i Przykoszarowej 33, 37; średnica DN 50 do DN125; długość 0,6 km; montaż 4 węzłów ciepłych,		DN 125x2/450	52,5	0,00	
22	Zadanie nr XVII (Niemcewicz za - Przykoszarowa)	2012			DN 100x2/355	81,0	0,00	377 959,85
22	Zadanie nr XVII (Niemcewicz za - Przykoszarowa)	2012			DN 80x2/280	37,0	0,00	
22	Zadanie nr XVII (Niemcewicz za - Przykoszarowa)	2012			DN 65x2/250	161,0	0,00	
22	Zadanie nr XVII	2012	Przyłącze ciepłe ul. Niemcewicza 3		DN 2x50/140	26,5	0,00	28 723,41
22	Zadanie nr XVII	2012	Przyłącze ciepłe ul. Przykoszarowa 31		DN 50x2/225	10,0	0,00	16 755,32

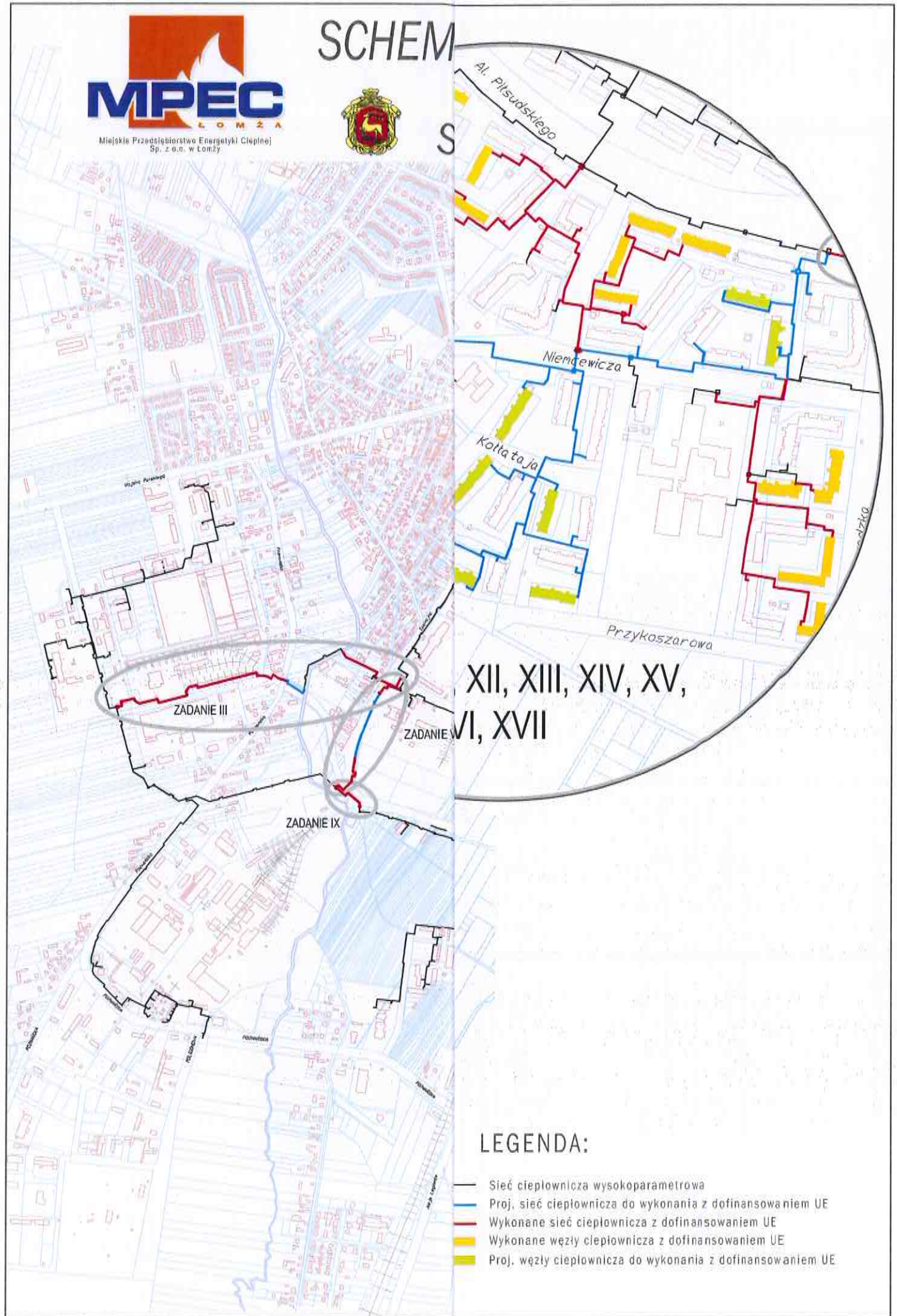
22	Zadanie nr XVII	2012	Przyłącze ciepłe ul. Przykoszarowa 33			DN 50x2/225	116,0	0,00	77 194,51
22	Zadanie nr XVII	2012	Przyłącze ciepłe ul. Przykoszarowa 35			DN 65x2/250	5,0	0,00	16 678,31
22	Zadanie nr XVII	2012	Przyłącze ciepłe ul. Przykoszarowa 37			DN 50x2/225	41,0	0,00	57 328,60
22	Zadanie nr XVII	2012	Przyłącze ciepłe ul. Niemcewicz Szkoła Podstawowa nr 10			DN 2x80/200	64,0	0,00	63 933,43
22	Zadanie nr XVII	2012	Węzeł ciepły ul. Niemcewicza 3	309				1,00	56 385,88
22	Zadanie nr XVII	2012	Węzeł ciepły ul. Niemcewicza 5	217				1,00	51 351,10
22	Zadanie nr XVII	2012	Węzeł ciepły ul. Przykoszarowa 33	190				1,00	51 984,66
22	Zadanie nr XVII	2012	Węzeł ciepły ul. Przykoszarowa 37	390				1,00	60 140,94
22	Zadanie nr XVII	2012	Licznik ciepła Główny ul. Niemcewicza 3					0,00	1 800,00
22	Zadanie nr XVII	2012	Licznik ciepła Główny ul. Niemcewicza 5					0,00	1 800,00
22	Zadanie nr XVII	2012	Licznik ciepła Główny ul. Przykoszarowa 33					0,00	1 800,00
22	Zadanie nr XVII	2012	Licznik ciepła Główny ul. Przykoszarowa 37					0,00	1 970,00
23	Zadanie nr III etap III (Bawelna)	2012	Przebudowa sieci magistralnej „B” na terenie byłych ŁZPB (odcinek od załamania - estakada wysoka do załamania przy rzece Łomżyckiej za wiaduktem kolejowym); średnica DN 400; długość 0,3 km.			DN 2x250/450	252	0,00	785 811,62

Razem

7 401,00

14,00

12 871 711,69



XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII

LEGENDA:

- Sieć ciepłownicza wysokoparametrowa
- Proj. sieć ciepłownicza do wykonania z dofinansowaniem UE
- Wykonane sieć ciepłownicza z dofinansowaniem UE
- Wykonane węzły ciepłownicza z dofinansowaniem UE
- Proj. węzły ciepłownicza do wykonania z dofinansowaniem UE

Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu

Należy stosować wszystkie wskaźniki dla danego działania z Katalogu wskaźników obowiązkowych. Można stosować dodatkowe wskaźniki charakterystyczne dla danego projektu.
Wartości docelowe należy rozbić na poszczególne lata

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość bazowa	Wskaźniki						
			Wartość docelowa ¹						
			od 2007r do 2010r	2011r	2012r	2013r	2014r	2015r	Ogółem
Wskaźniki produktu									
Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej	[km]	0	3,1	4,7	6,8	8,8	9,3	10,2	10,2
Liczba zamontowanych węzłów cieplnych	[szt.]	0	2	2	10	27	29	33	33
Wskaźniki rezultatu									
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu	[GJ/rok]-	0	8212,40	14675,44	19696,72	24166,68	25750,26	28030,00	28030,00
Uniknięta emisja CO ₂ związana z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektu	[tys..ton]	0	1,05	1,87	2,52	3,09	3,29	3,58	3,58

Liczba bezpośrednio ² utworzonych/zlikwidowanych ³ miejsc pracy	Ilość (w przeliczeniu na pełne etaty)	Średni okres trwania tych miejsc pracy (w miesiącach)
1. W fazie realizacji Projektu	0	0
2. W fazie operacyjnej ⁴ Projektu	0	0

¹ Rozbicie wartości wskaźników na lata ma charakter indykatywny. Zakładane do osiągnięcia wartości cząstkowe na kolejne lata należy podawać narastająco. W przypadku niektórych wskaźników rezultatu podawanych w jednostkach na rok należy podać zakładane do osiągnięcia wartości w danym roku – w kolumnie z jednostką należy wyraźnie zaznaczyć, iż jest to wartość roczna (np. MWh/rok).

² Nie należy uwzględniać miejsc pracy utworzonych/zlikwidowanych pośrednio, np. utworzonych dzięki inwestycjom w regionie.

³ W przypadku likwidacji (np. w wyniku modernizacji) należy uwzględnić w kalkulacjach ujemne wartości.

⁴ Po oddaniu do eksploatacji.

Zestawienie otrzymanych dotacji

Załącznik nr 4

wg stanu na 28 lutego 2013 r.

Suma z Wartość dotacji		
Numer wniosku o płatność		Suma
1		4 025 287,35
2		1 192 605,07
5		1 424 258,19
6		1 070 143,66
Suma końcowa		7 712 294,27
Pozostała kwota dokumentacji ze zlecenia 103 do rozliczenia		131 161,51

Wartość dotacji

7 843 455,78