

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



DRUK Nr 749

**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 2014-05-12

**Biuro Rady Miejskiej**

ul. Stary Rynek 14  
**18-400 Łomża**

PH/.....<sup>806</sup>...../2014  
dot: **materiały na LIII Sesję Rady Miejskiej w Łomży**

W załączeniu przesyłamy informacje nt:

1. Realizacji „Planu zaopatrzenia miasta w ciepło” wg stanu na 31 grudnia 2013 roku.
2. Funkcjonowania MPEC sp. z o.o. w Łomży w 2013 roku.
3. Realizacji projektu „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża” wg stanu na 31 grudnia 2013 roku.

**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. 86 216 59 86  
fax 86 215 28 30

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

Z wyrazami szacunku

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Marian Mielcarek*

Otrzymują:

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



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

**18 – 400 Łomża**  
**ul. Kopernika 9a**



**Realizacja**  
**„Planu zaopatrzenia miasta w ciepło”**

wg. stanu na 31 grudnia 2013 roku

Materiał dla Rady Miasta Łomży

Łomża maj 2014

**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. Projekcja finansowa Planu
12. 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 sp. z o.o. w Łomży (dalej MPEC). MPEC 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 inwestycyjne i modernizacyjne w infrastrukturze 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 5866 m<sup>3</sup>

Łączna długość sieci wysokich parametrów wynosi 71,3 km

w tym:

- sieć magistralna - 20,4 km
- rozdzielcza - 27,8 km
- przyłącza - 23,1 km

Długość sieci niskich parametrów wynosi 0,36 km.

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

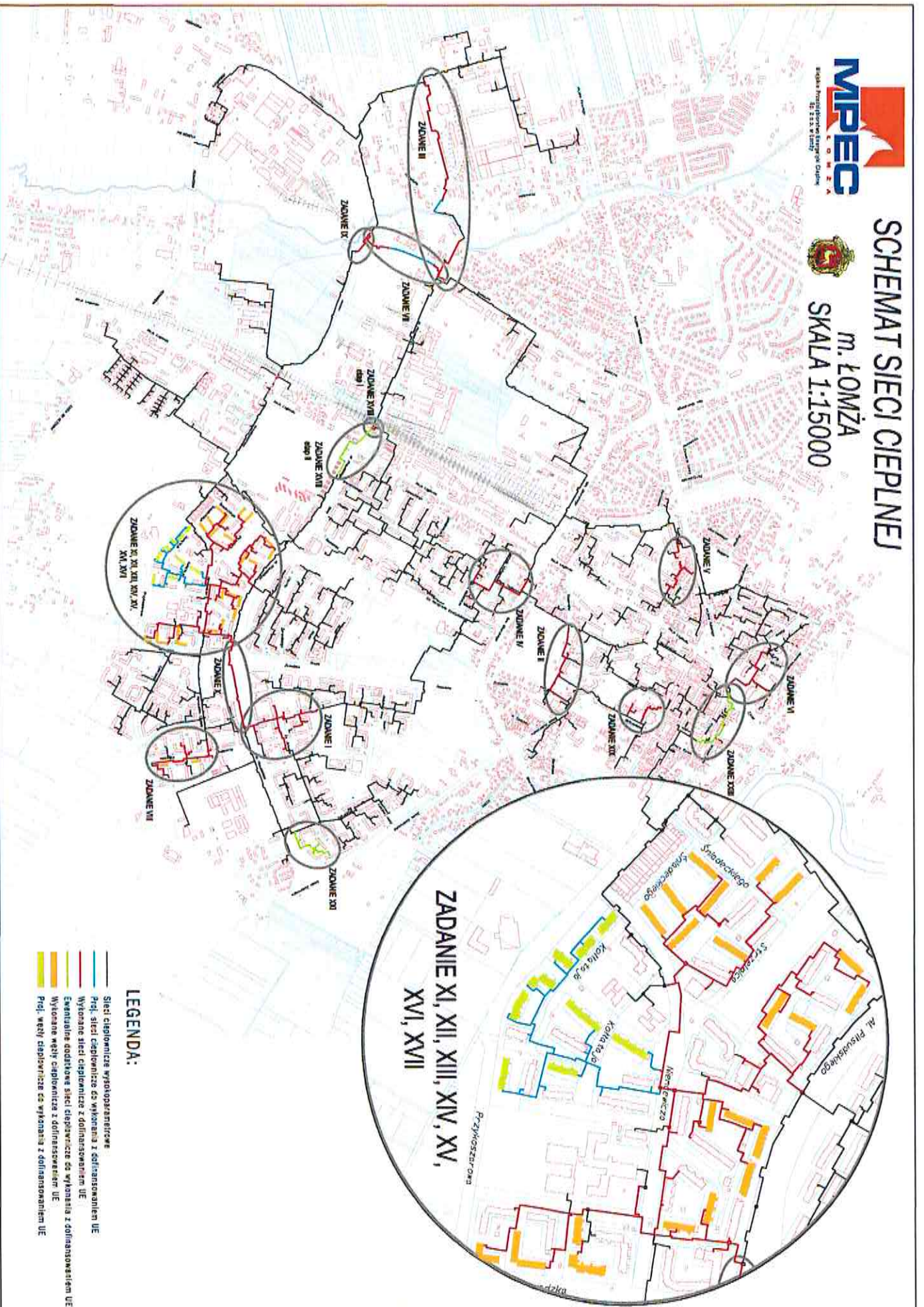
Sieć ciepła preizolowana o długości 51,2 km stanowi 71,8% całkowitej długości sieci ciepłej wysokich i niskich parametrów. Aktualną lokalizację sieci ciepłej dla miasta Łomża przedstawia załączony schemat.





# SCHEMAT SIECI CIEPLNEJ

m. ŁOMŻA  
SKALA 1:15000



## LEGENDA:

- Sieci ciepłownicze wyprodukowane
- Prił. sieci ciepłownicze do wykonania i dofinansowaniem UE
- Wykorzystane sieci ciepłownicze z dofinansowaniem UE
- Elementy dodatkowe sieci ciepłownicze do wykonania z dofinansowaniem UE
- Wykorzystane elementy ciepłownicze z dofinansowaniem UE
- Prił. elementy ciepłownicze do wykonania z dofinansowaniem UE



### 2.3. Węzły ciepłe.

W miejskim systemie ciepłowniczym pracuje 722 węzłów ciepłych. Są to węzły wymiennikowe. Węzły jednofunkcyjne centralnego ogrzewania, pracujące wyłącznie w sezonie grzewczym, w ilości 135 sztuk stanowią 18,7% 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 ciepłych następuje w urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych.

Struktura własnościowa węzłów ciepłych.

Struktura własnościowa węzłów ciepłych przedstawia się następująco:

- węzły ciepłe własne (MPEC)	- 410 szt.
w tym: węzły grupowe	- 36 szt.
- węzły ciepłe obce	- 312 szt.
Razem węzły pracujące w systemie	- 722 szt.

#### **System nadzoru pracy węzłów ciepłych:**

Zdalnym systemem nadzoru pracy i sterowania węzłów „SIGMA” objętych jest 205 szt. węzłów ciepłych, co stanowi 28,4% 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 stopniodni 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 zamowionej 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
- 2013 - 3546

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

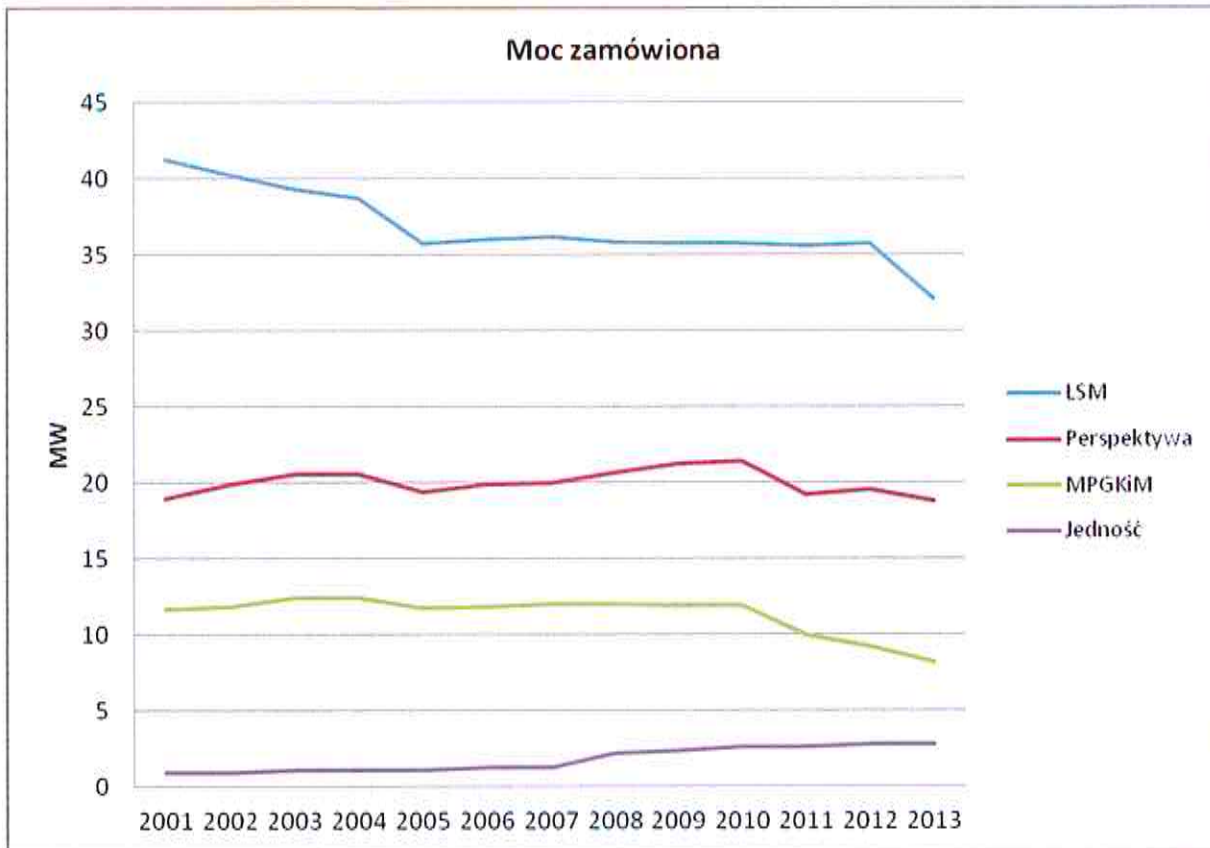
Okres	Wyszczególnienie	jm	ŁSM	Perspektywa	MPGKiM	Jedność
1	2	3	4	5	6	
2001	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	412687,60	238096,40	109012,40	18981
	Moc zamów. og.	MW	41,18	18,94	11,66	0,9
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	273416	139493	82261	5723
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	32441	19300	4415	715
	Sprzedaż na cele co	GJ	195558	93173	71665	4007
	Współczynnik q	W/m <sup>2</sup>	99,79	79,55	106,95	47,42
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,47	0,39	0,66	0,21
2002	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	97,38	83,49	107,41	47,42
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,41	0,35	0,62	0,25
2003	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	94,66	85,58	112,29	47,45
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,42	0,38	0,60	0,24
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,121	0,109	0,173	0,068
2004	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	94,26	85,58	112,29	47,45
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,37	0,33	0,54	0,24
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,112	0,100	0,164	0,072
2005	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	87,05	80,09	103,28	47,45
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,35	0,33	0,50	0,24
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,102	0,094	0,146	0,069
2006	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	86,90	80,10	103,35	50,04
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,36	0,33	0,50	0,24
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,111	0,100	0,153	0,072
2007	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	86,77	80,05	101,71	50,04
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,32	0,30	0,44	0,23
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,097	0,091	0,134	0,072
2008	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	85,35	79,29	101,71	62,22
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,31	0,29	0,45	0,21
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,098	0,089	0,139	0,066
2009	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	84,07	79,49	101,28	63,95
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,33	0,30	0,46	0,27
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,092	0,085	0,132	0,076
2010	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	83,48	78,58	101,38	69,33
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,35	0,32	0,51	0,32
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,094	0,086	0,136	0,086
2011	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	82,86	69,45	84,27	66,93
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,30	0,29	0,45	0,27

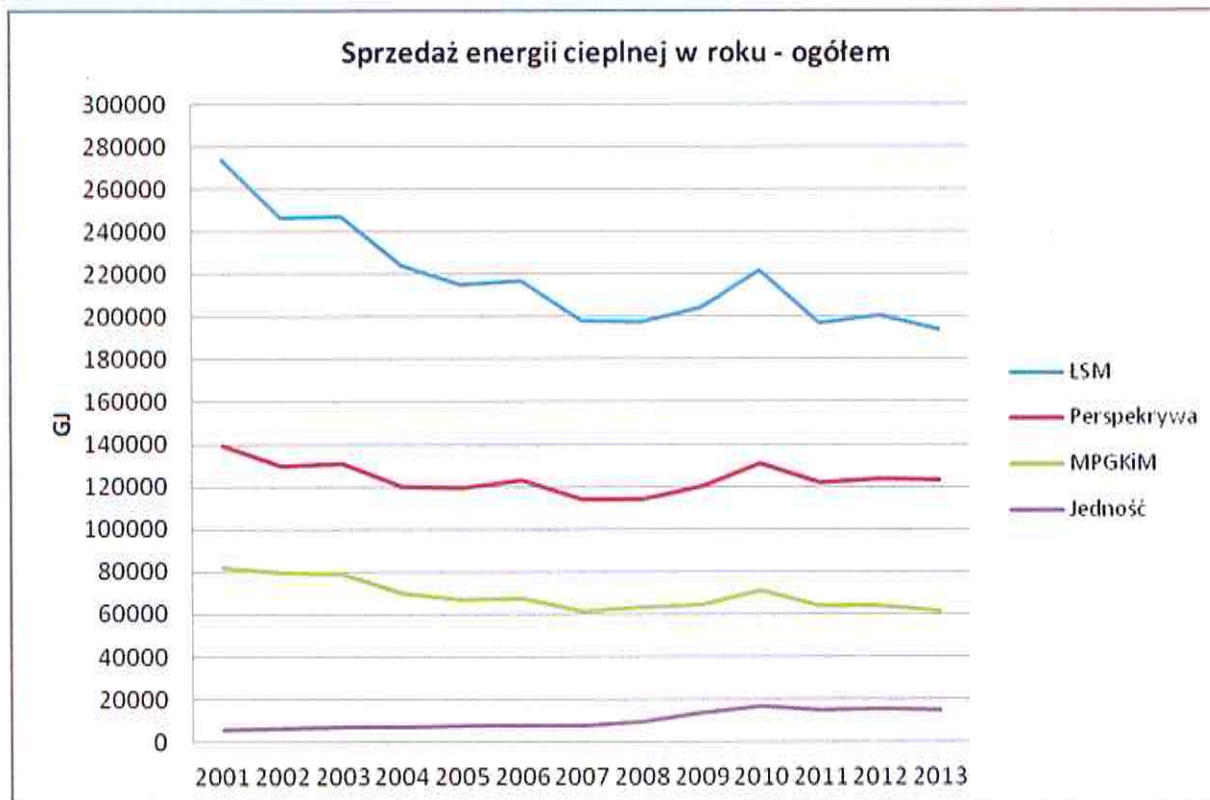


		<sup>10</sup> kJ/std/m <sup>2</sup>	0,091	0,087	0,137	0,082
	Współczynnik Es					
2012	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	430090	280195	114024	39504
	Moc zamów. og.	MW	35,75	19,54	9,15	2,71
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	200609	123875	63773	15569
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	26295	16454	4416	1716
	Sprzedaż na cele co	GJ	137501	84385	53175	11451
	Liczba stopniodni	std	3699	3699	3699	3699
	Współczynnik q	W/m <sup>2</sup>	83,13	69,73	80,23	68,60
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,32	0,30	0,47	0,29
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,086	0,081	0,126	0,078
2013	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	436173,3	285691	114024	39504
	Moc zamów. og.	MW	32,06	18,72	8,21	2,71
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ	193997	123174	61225	14896,1
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	27476	17200	4537	1803,15
	Sprzedaż na cele co	GJ	128056	81895	50336	10569
	Liczba stopniodni	std	3546	3546	3546	3546
	Współczynnik q	W/m <sup>2</sup>	73,50	65,54	71,99	68,60
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,29	0,29	0,44	0,27
	Współczynnik Es	kJ/std/m <sup>2</sup>	0,083	0,081	0,124	0,075

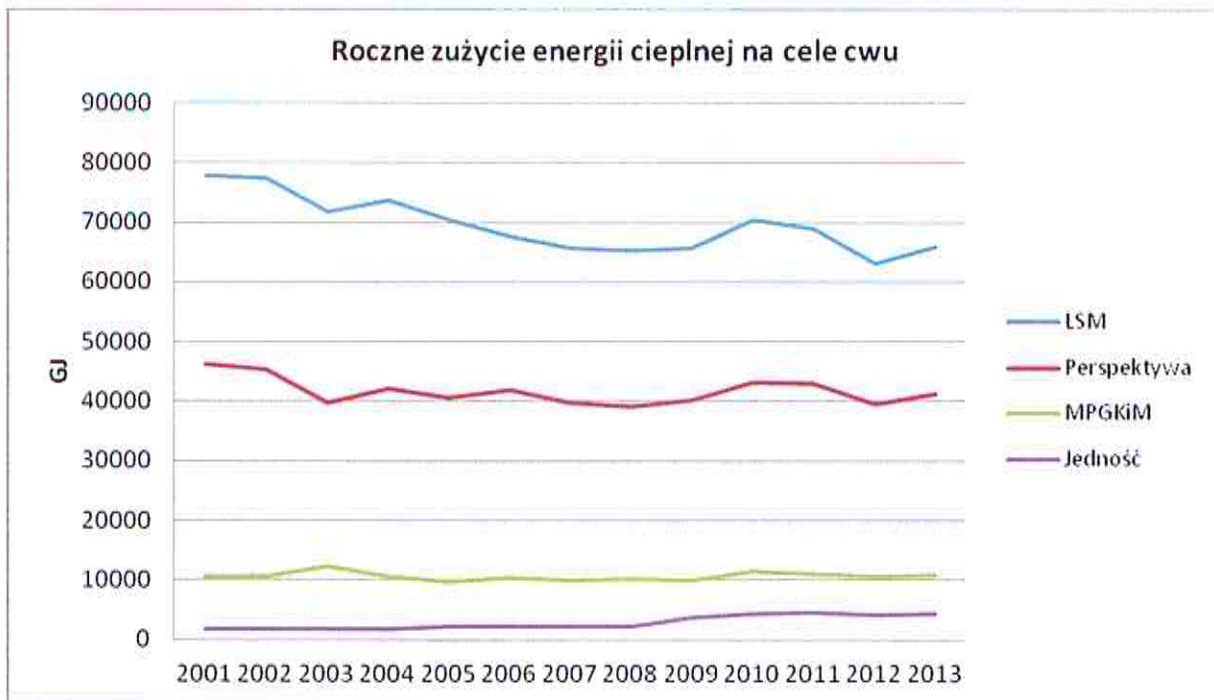
Wykres nr 1.



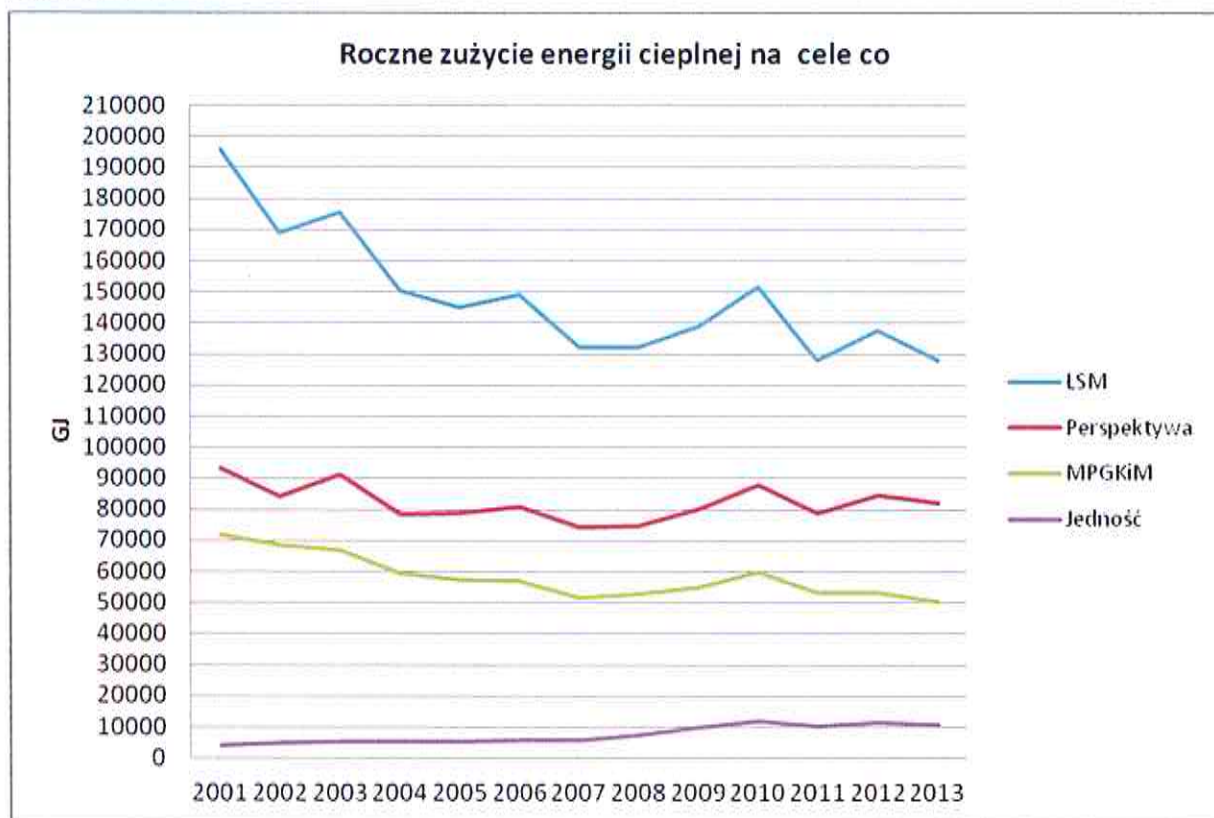
Wykres nr 2.



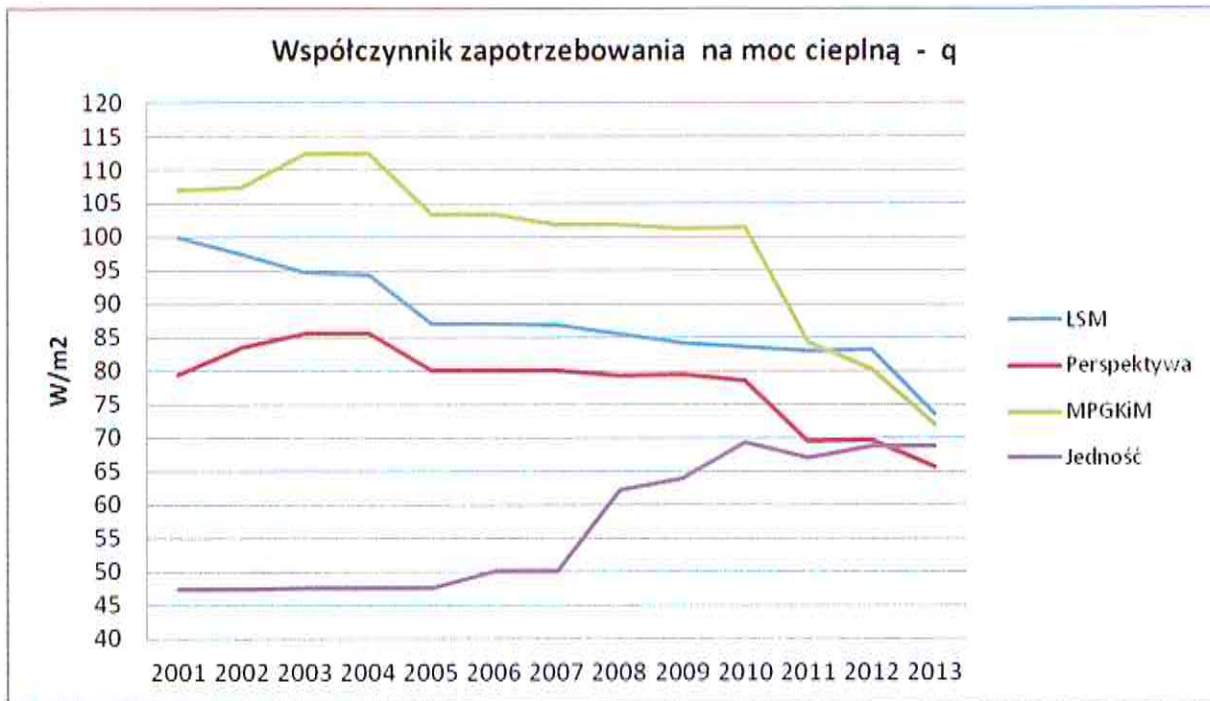
Wykres nr 3.



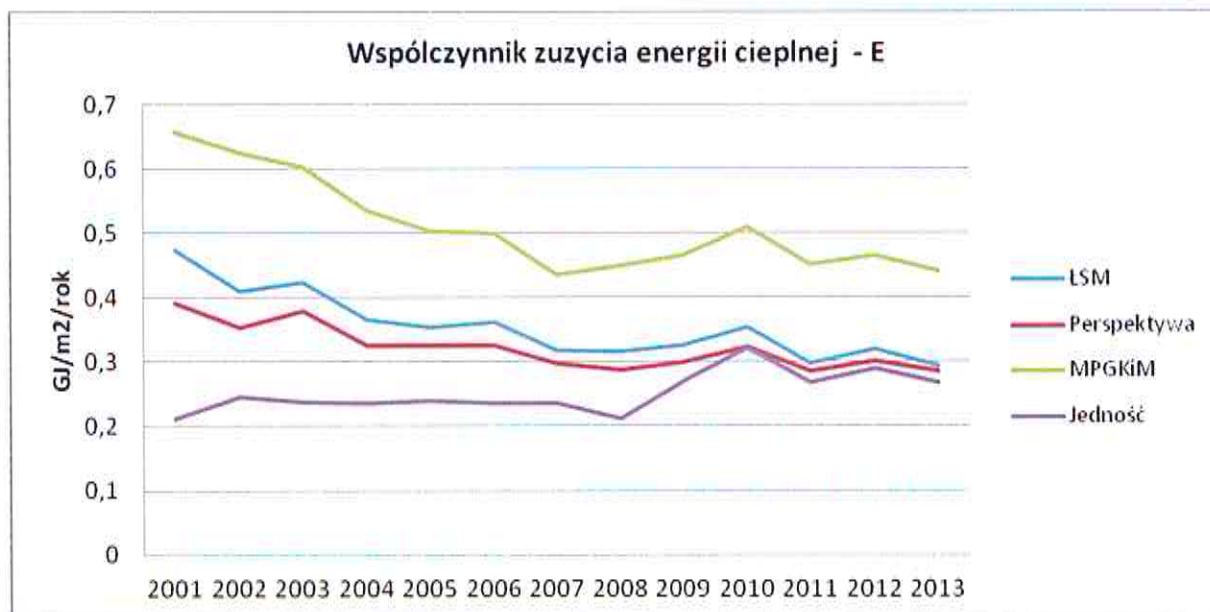
Wykres nr 4.



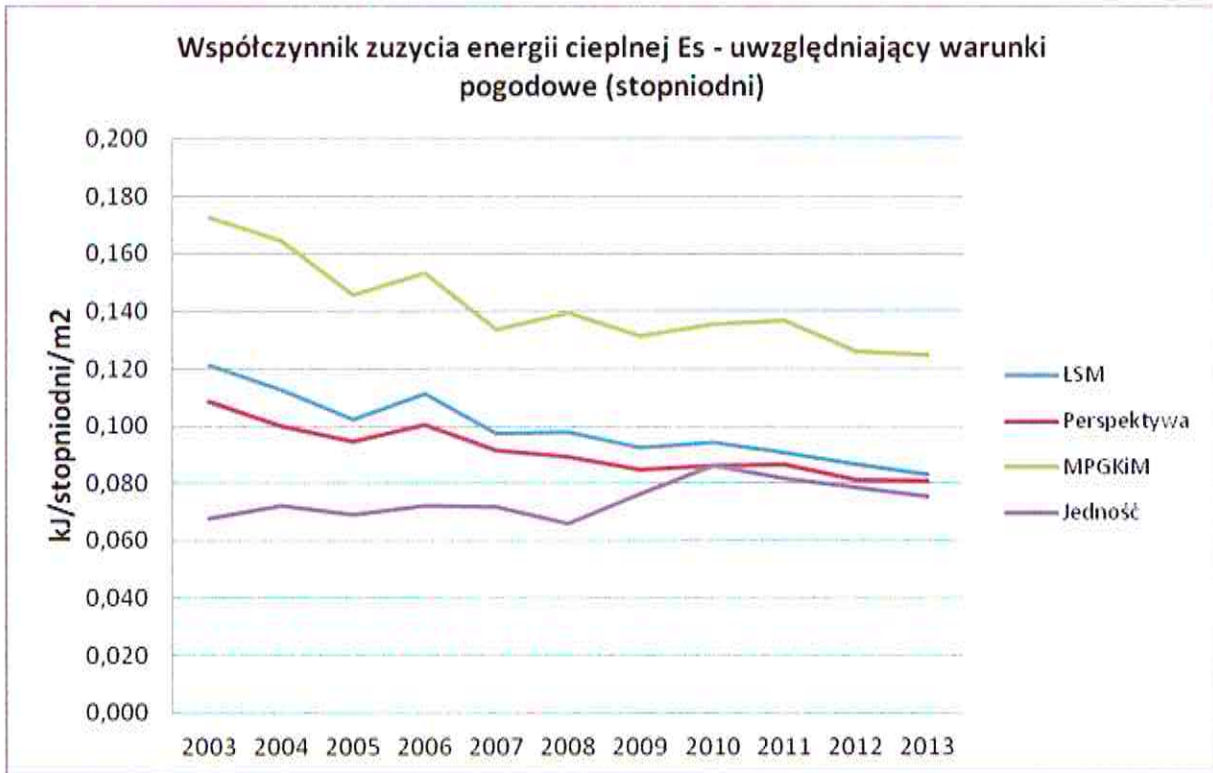
Wykres nr 5.



Wykres nr 6.



Wykres nr 7.





#### 4. Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Analizy dokonano za ostatnie 7 lata (2007 – 2013) 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\*
- 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\*

\* - w zestawieniu obiektów użyteczności publicznej ujęte do 2010 roku. Z uwagi na zmiany organizacyjne, własnościowe, mimo że w dalszym ciągu zasilane są z sieci MPEC, nie są objęte analizą, aby zachować porównywalność (wspólny mianownik) w grupie obiektów użyteczności publicznej.

Wyniki analizy przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Okres	Wyszczególnienie	jm	Wartość	Uwagi
2007	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	74,88	
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,43	
2008	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	74,88	
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,43	
2009	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	74,88	
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,45	
2010	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	76,60	
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,50	
2011	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	108620,20	
	Moc zamów. og.	MW	9,07	
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	217128	
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ/rok	55848	
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	2885	
	Sprzedaż na cele co	GJ	46230	
	Współczynnik q	W/m <sup>2</sup>	83,50	
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,43	
2012	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	108620,20	
	Moc zamów. og.	MW	8,88	
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	220414	



	Sprzedaż en. ciepln.	GJ/rok	52719
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	2517
	Sprzedaż na cele co	GJ	44328
	Współczynnik $q$	W/m <sup>2</sup>	81,75
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,41
2013	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	108620,20
	Moc zamów. og.	MW	8,18
	Sprzedaż en. ciepln.	zł/miesiąc	224580
	Sprzedaż en. ciepln.	GJ/rok	51097
	Sprzedaż w mies. V - IX	GJ	2725
	Sprzedaż na cele co	GJ	42015
	Współczynnik $q$	W/m <sup>2</sup>	75,34
	Współczynnik E	GJ/rok/m <sup>2</sup>	0,39

## 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 przesyle oraz minimalizowanie możliwości wystąpienia awarii technicznych rurociągów. Przedsięwzięcia te wpływają na jakość świadczonych usług oraz zapewniają ciągłość dostaw energii cieplnej do odbiorców.

Poprzez budowę nowych odcinków sieci ciepłej, poprawia się rozdział energii cieplnej 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 cieplnej produkowanej w Ciepłowni Miejskiej. W latach 2007 – 2013 modernizacja sieci ciepłowniczych w zdecydowanej większości była realizowana w oparciu o projekt pn. "Przebudowa i modernizacja systemu przesylu energii cieplnej 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 2013 roku zawiera odrębne opracowanie dołączone do kompletu materiałów na LIII sesję Rady Miejskiej.

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
		200-250				
		125-150				

		80-100	48,00			środków UE w wysokości 9528782,86 zł.
		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	407,50	1254	1820,27	
		200-250	322,50			
		125-150	12,00			
		80-100	257,00			
		25-65	255,00			
12	2011	300 -500	1207,50	2117,00	3401,03	
		200-250	375,50			
		125-150				
		80-100	43,50			
		25-65	491,50			
13	2012	300 -500	314,50	3540,10	4133,89	
		200-250	199,50			
		125-150	727,50			
		80-100	823,10			
		25-65	1475,50			
14	2013	300 -500	94,50	2232,00	4479,37	
		200-250	774,50			
		125-150	137,50			
		80-100	503,00			
		25-65	722,50			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22748,10</b>	<b>26 528,92</b>	

## 5.2. Budowa nowych sieci preizolowanych ( rozbudowa systemu ciepłowniczego MPEC).

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	228,00			
		80-100	205,00			
		25-65	412,00			
12.	2011	350 -500		1073	569,01	
		200-250				
		125-150	321,00			
		80-100	60,00			
		25-65	692,00			
13.	2012	350 -500		662,3	685,69	
		200-250	212,50			
		125-150	47,00			
		80-100	16,50			
		25-65	386,30			
14.	2013	350 -500		465,60	522,63	
		200-250	66,50			
		125-150	45,00			
		80-100	50,00			
		25-65	304,10			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>18072,9</b>	<b>11 760,06</b>	

## 6. Modernizacja węzłów ciepłych.

W okresie lat 2000-2013 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 przesyłach 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 obciążeń. 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 10 węzłów w 2013 roku nastąpił w ramach realizacji projektu "Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii ciepłej na terenie miasta Łomża" dofinansowanego 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 tys. zł.
8.	2007	3	23	26	970,00	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 297 tys. 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 tys. zł.
14.	2013	0	11*	11	595,50	Dofinansowanie ze środków UE w wysok. 286,3 tys. zł. *jeden węzeł trzyfunkcyjny
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>255</b>	<b>9 497,50</b>	



## 7. Modernizacja źródła ciepła

W okresie lat 2000 – 2013 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 mieszania 4.Modernizacja automatyki kotła WR25 (K-2) 5.Wyłożenie bazaltem wanien odźwiżacza kotła WR-25 (K-1)	515,00	



		6.Montaż przetwornicy częstotliwości do sterowania napędem pompy retencyjnej		
		7.Montaż wag pod taśmociągami nawęglania, z włączeniem w układ wizualizacji		
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 <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> /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"> <li>- opracowano dokumentację wykonawczą,</li> <li>- zamontowano 3 szt. nowych pomp zimnego zmieszania (PZZ) z układami sterowania,</li> <li>- zmodernizowano pompę obiegową PO3,</li> <li>- dokonano zmiany układów zasilania i sterowania układem pompowym,</li> <li>- w układzie technologicznym wykonano pływające blokady kotłów,</li> <li>- niezbędne roboty budowlane, dostosowujące pomieszczenie pompowni do nowych warunków technologicznych.</li> </ul> <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"> <li>- zmiana układów zasilania i sterowania układem pompowym</li> <li>- modernizacja układu pomp uzupełniających (falownik 11kW ze sterownikiem)</li> </ul> <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	
14.	2013	<p>Montaż instalacji centralnego smarowania wałów kotła WR-25 (K-3)</p>	34,0	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>9 260,8</b>	



## 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 przesyłach ( 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 przedstawiono 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
14	2013	1 847 338	714 174	2,59

Wykres nr 8.1. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej.

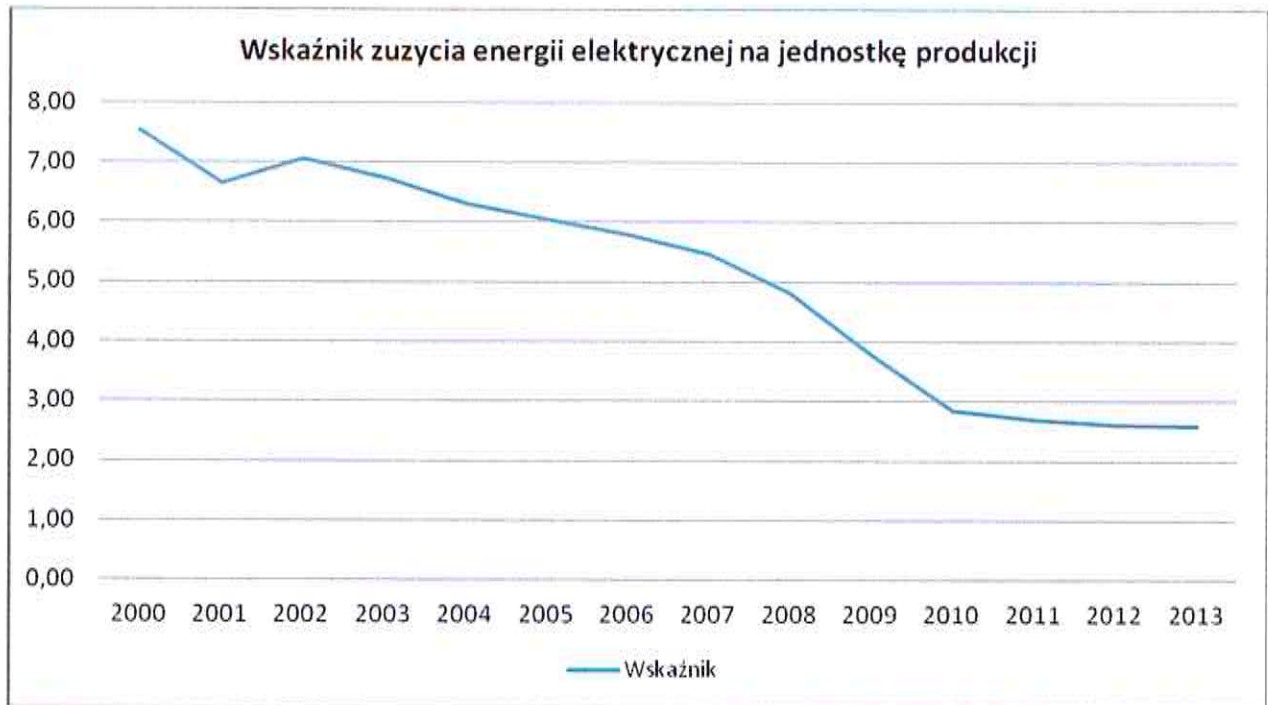


Tabela nr 8.2. Sprawności poszczególnych elementów systemu ciepłowniczego

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
12	2013	87,00	85,10	72,67

Wykres nr 8.2. Sprawności poszczególnych elementów systemu ciepłowniczego.

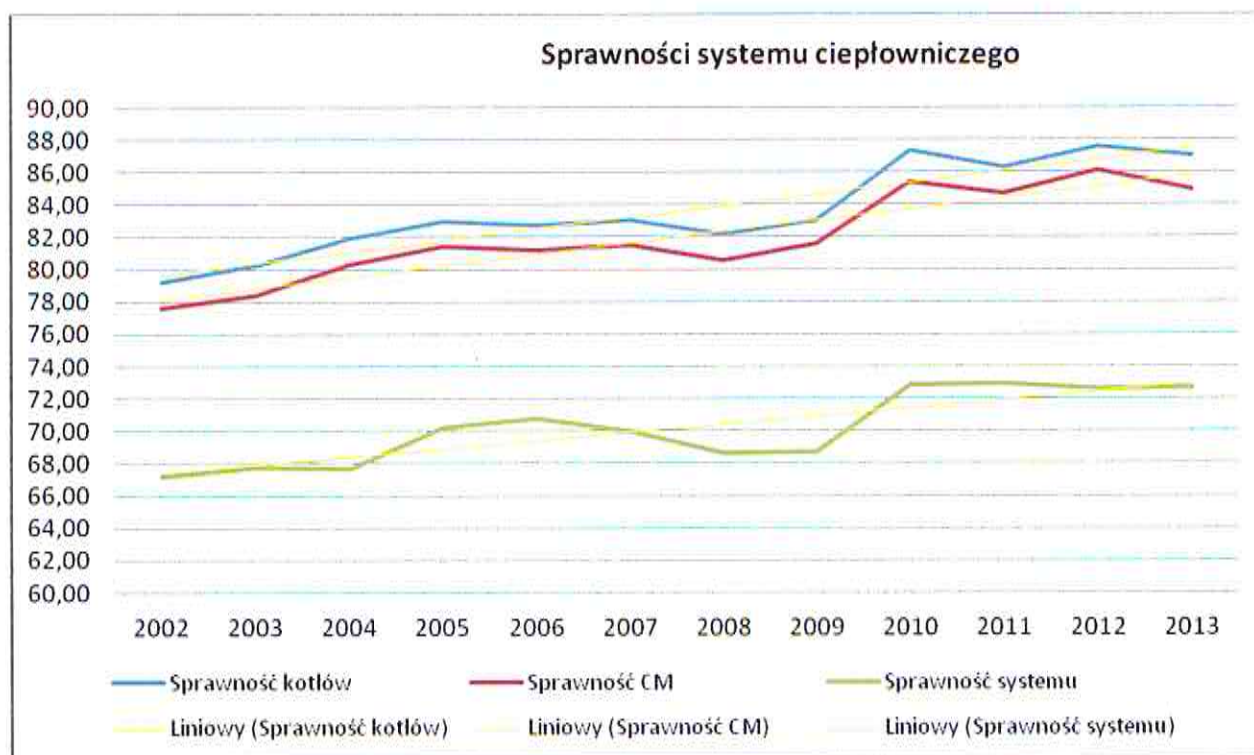
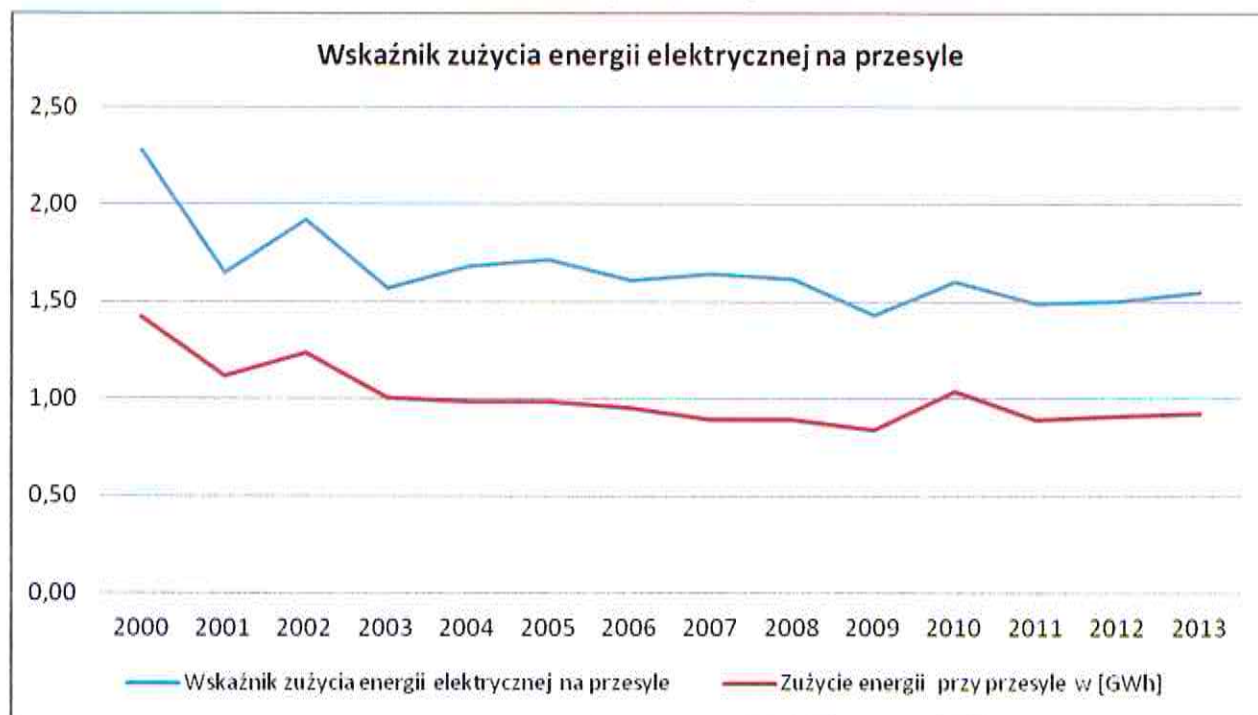


Tabela nr 8.3. Zużycie en, elektrycznej przy przesyle ciepła

Lp	Rok	Zużycie en, elektrycznej przy przesyle ciepła	Sprzedaż energii cieplnej	Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na przesyle
		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
14	2013	924 625	596 351,00	1,55



Wykres nr 8.3. Zużycie energii 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 niwelację i utwardzanie terenu. Raz w roku zlecane są badania żużla na zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych, a 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 i opłaty z tym związane na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawia tabela nr 8.1

Tabela nr 8.1

Lp	Wyszczególnienie	Jm	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Benzo α-piren	PLN	5.245	5.774	5.454	5.816	5.721
2.	Dwutlenek siarki	Mg	325	384	391	377	317,8
3		PLN	142.814	176.599	187.795	184.499	162.057
4	Dwutlenek węgla	Mg	71 494	78 568	72 723	74 508	70892
5		PLN	17.159	19.642	18.908	20.117	-*
6	Sadza	PLN	2.443	2.785	2.544	2.348	2.034
7	Pyły	PLN	20.456	21.953	17.911	21.099	20.653
8	Tlenek węgla	PLN	3.745	4.663	4.457	5.264	5.170
9	Dwutlenek azotu	PLN	36.568	46.335	48.884	60.905	57.457
<b>10</b>	<b>Razem emisja do powietrza</b>	PLN	<b>228.429</b>	<b>277.752</b>	<b>285.954</b>	<b>300.048</b>	<b>253.092</b>
11	Emisja z silników	PLN	697	753	662	639	586
12	Pobór wody ze studni głębinowej	PLN	3.025	3.870	2.825	1.952	2.419
<b>13</b>	<b>Ogółem opłaty za korzystanie ze środowiska</b>	PLN	<b>232.151</b>	<b>282.375</b>	<b>289.441</b>	<b>302.639</b>	<b>256.098</b>
<b>14</b>	<b>Zużycie węgla w tonach</b>	Mg	<b>41.524</b>	<b>43.868</b>	<b>40.040</b>	<b>41.614</b>	<b>39.242</b>

\* - Od 2013 roku MPEC nie ponosi opłaty z tytułu emisji dwutlenku węgla, gdyż jest objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub> (UE-ETS). Takie usytuowanie instalacji MPEC powoduje, że każdego roku począwszy od 2013 i z roku na rok w coraz wyższym stopniu, MPEC będzie kupował na rynku niezbędną ilość uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, poza pulą uprawnień przydzielonych nieodpłatnie. Przydział uprawnień nieodpłatnych (z roku na rok w coraz mniejszym wymiarze) będzie miał miejsce do 2020 roku. Od 2021 roku całość uprawnień będzie kupowana na rynku.

## 10. Rozwój systemu ciepłowniczego.

### Kierunki rozwoju po 2013 roku

1. Przygotowanie ciepłowni MPEC do wymagań dyrektywy IED dotyczącej standardów emisji pyłowo – gazowych z instalacji przemysłowych.
2. Przygotowanie koncepcji i wdrożenie kogeneracyjnego układu produkcji ciepła i energii elektrycznej.
3. 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.
4. Zagęszczanie infrastruktury ciepłowniczej w obrębie zlokalizowanych sieci magistralnych i rozdzielczych wynikające z podłączeń nowych odbiorców ciepła sieciowego.
5. Budowa nowych sieci rozdzielczych i przyłączy – rozszerzenie obszaru zasilania.
6. Wymiana istniejących rozdzielczych sieci ciepłowniczych kanałowych wraz z przyłączami na sieci preizolowane (różne średnice).
7. 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.
8. Systematyczna wymiana sieci niskoparametrowych na sieci wysokoparametrowe (powiązane z zakresem określonym w pkt 6).
9. Rozbudowa systemu informatycznego wspomagającego zarządzaniem sieciami i węzłami cieplnymi.
10. Systematyczna wymiana i montaż armatury sieciowej sekcyjnej w celu zapewnienia możliwości przełączeń oraz pewności ruchowej.
11. Systematyczna modernizacja komputerowej wizualizacji i sterowania parametrów pracy całego układu technologicznego Ciepłowni w powiązaniu z kotłami.
12. Kontynuowanie działań mających na celu ograniczanie strat energii cieplnej na przesyłach 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. Projekcja finansowa Planu

W niniejszym opracowaniu brak jest odniesienia do projekcji finansowej MPEC 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, 2011 i 2013 roku była niższa niż 600 000 GJ/rok.

## 12. Podsumowanie

Stan realizacji „Planu zapotrzebowania w ciepło dla miasta Łomża” w poniższych zestawieniach:

### 11.1. Redukcja wskaźnika zapotrzebowania na moc ciepłą (zamówioną).

Rodzaj budownictwa	Wskaźnik zapotrzebowania na moc ciepłą			Stopień realizacji Planu
	Na początek Planu	Planowany na zakończenie Planu (2015)	Rzeczywisty z 2013 r.	
	W/m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup>	
ŁSM	109,6	81	73,50	110,20%
Perspektywa	103,6	81	65,54	123,60%
MPGKiM	122,2	81	71,99	112,51%
Ob. użyt. publ.	133	89	75,34	118,13%

### 11.2. Redukcja zużycia energii cieplnej.

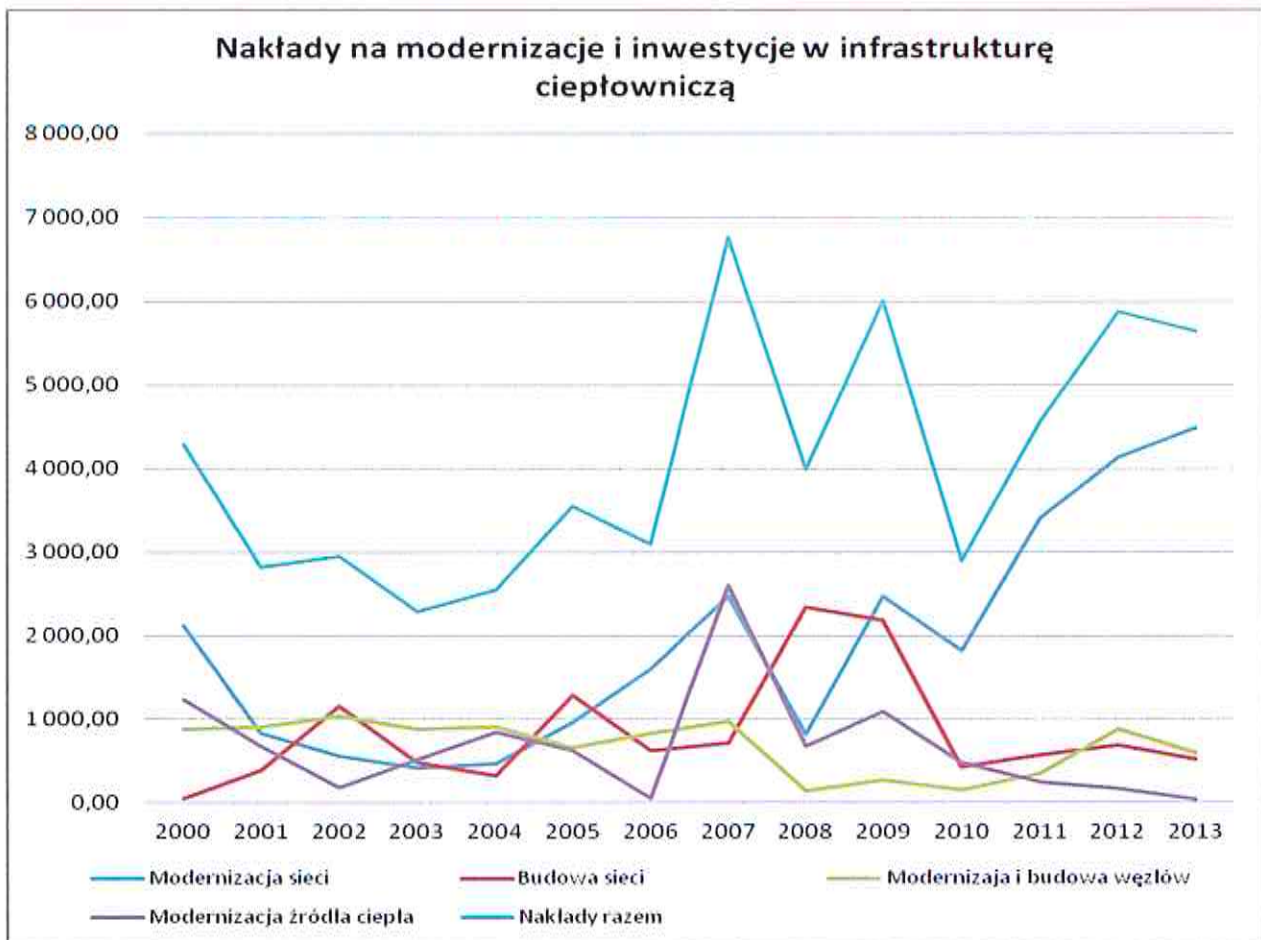
Rodzaj budownictwa	Zużycie energii cieplnej			Stopień redukcji 2013/2001
	2001	2005	2013	
	GJ/rok	GJ/rok	GJ/rok	
ŁSM	273416	215233	193996,70	70,95%
Perspektywa	139493	119656	123173,71	88,30%
MPGKiM	82261	66965	61225,29	74,43%

### 11.3. 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	2013	4 479,37	522,63	595,5	34,00	5 631,50
15	<b>Razem</b>	<b>26 528,92</b>	<b>11 760,06</b>	<b>9 497,50</b>	<b>9 429,80</b>	<b>57 216,28</b>





.Lp	Wyszczególnienie	Wg Planu	Wykonanie	Stopień realizacji Planu
		Tys. zł	Tys. zł	
1	Modernizacja sieci	3 643	26 528,92	728,22%
2	Budowa sieci	1 140	11 760,06	1031,58%
3	Modernizacja i budowa węzłów	3 950	9 497,50	240,44%
4	Modernizacja źródła ciepła	1 630	9 429,80	578,52%
5	<b>Razem</b>	<b>10 363</b>	<b>57 216,28</b>	<b>552,12%</b>

Jak wynika z ostatniego zestawienia zakładane w Planie nakłady inwestycyjno modernizacyjne MPEC zostały poniesione w wielkościach kilkakrotnie wyższych niż planowano w 2001 roku. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego realizacje zadań w ramach programów unijnych: SPO WKP 2004-2006 i PO liŚ 2007-2013 z których to programów MPEC pozyskał dofinansowanie swoich projektów na łączną kwotę ok. 16 mln. zł.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Fiedorowicz*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Marian Mielcarek*

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

**18 – 400 Łomża  
ul. Kopernika 9a**



**Funkcjonowanie MPEC sp. z o.o w Łomży  
w 2013 roku**

**Material dla Rady Miasta**

Łomża maj 2014

## **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 2013 roku w skład Zarządu Spółki wchodziły 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 Nadzorczej
Zdzisław Szanciło	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Mirosław Popławski	- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Andrzej Nieciecki	- Członek Rady Nadzorczej
Anna Grześ	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Kozikowski	- Członek Rady Nadzorczej

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

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

***Sprawy o których mowa w pkt. b), c), d) za 2013 rok zostały rozpatrzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 marca 2014 roku. Rada Nadzorcza:***

- *pozytywnie oceniła sprawozdanie zarządu, bilans, rachunek zysków i strat za 2013 rok*
  - *wydała opinię co do podziału zysku za 2013 rok,*
  - *wystąpiła do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium dla członków zarządu*
- Sprawy o których mowa w pkt. e) zostały rozpatrzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 03 kwietnia 2014 roku.***

### **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:

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

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

***Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dotyczące:***

- *zatwierdzenia sprawozdanie zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za 2013 rok,*
- *podjęcia uchwały o podziale zysku za 2013 rok,*
- *udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki*

***odbyło się 03 kwietnia 2014 roku.***



### **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 zmienił 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 2013 średnioroczna cena zakupionego mialu węglowego wyniosła 297,84 zł/t i spadła o 12,00 % w stosunku do roku ubiegłego. Średnioroczna cena energii elektrycznej 1 kWh w 2013 r wyniosła 0,4632 zł/kWh i wzrosła w stosunku do 2012 r. o 1,36 %. 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). Jednostkowa cena energii w paliwach ropopochodnych jest kilkakrotnie większa niż w miale węglowym i tak . cena 1 GJ przy gazie metanowym jest ok. 4 razy większa a przy oleju opałowym ok. 7 razy niż w miale węglowym. Stąd koszty produkcji ciepła z węgla są zdecydowanie bardziej konkurencyjne niż z innych źródeł. 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 2012 rok Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” (brak danych za 2013 rok). W zestawieniu tym /Tabela Nr.1/ dane pochodzą ze 186 przedsiębiorstw, które wyraziły zgodę na opublikowanie ich danych. Porównywanie poszczególnych przedsiębiorstw tylko na podstawie liczb przedstawionych w Tabeli nr. 1 może prowadzić jednak do błędnych wniosków. Różne są bowiem uwarunkowania poszczególnych przedsiębiorstw w zakresie prowadzonej działalności co ma niewątpliwie wpływ na ponoszone koszty. Przykłady:

- część przedsiębiorstw zajmuje się tylko przesyłem i dystrybucją ciepła a ciepło zakupuje od innych często elektrociepłowni, gdzie efektywność produkcji jest wyższa
- różnice występują także w zakresie miejsca dostawy tzn czy węzeł jest własnością odbiorcy czy dostawcy
- różna jest rozległość sieci co ma wpływ na koszty utrzymania oraz przesyłu
- taryfy wprowadzane są w bardzo różnych terminach danego roku

Efektom tych różnic, poza oczywiście sposobem zarządzania, są różnice w cenach. W naszym przypadku mamy niską cenę za ciepło wyprodukowane w ciepłowni, natomiast nieco wyższe ceny na przesył. Generalnie jednak nasza cena zaopatrzenia jest na poziomie średniej krajowej. Jak wynika z tabeli różnicowanie w tym zakresie jest bardzo duże od 25,43 zł/GJ do 88,25 zł/GJ.



**Wyciąg z Analizy techniczno-ekonomicznej IGCP za 2012 rok**

Tabela Nr 1

Nr w zest. 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	6 906,78	30,08	16,00	2 463,58	11,09	34,48	983 960	49,16	6,47
9	Lomża	5 634,87	23,40	9,45	2 833,61	13,38	32,48	608 891	49,54	10,70
17	Białystok	5 284,25	27,41	11,94	2 930,69	15,10	36,30	3 848 599	53,93	6,60
88	Suwałki	6 696,00	22,76	19,50	3 496,35	12,11	30,46	1 056 000	46,04	6,80
97	Zambrów	4 840,97	26,45	11,38	0,00	0,00	0,00	199 838	46,52	7,40
6	Piła	5 853,75	30,22	18,58	2 645,87	13,57	40,61	605 650	58,95	5,50
23	Chelm	6 162,99	25,26	8,66	3 731,15	14,35	33,83	735 731	49,18	5,70
37	Inowrocław	4 444,62	27,57	18,83	2 378,43	15,00	34,08	730 734	51,36	2,42
69	Puławy	6 470,51	58,45	0,00	2 811,31	12,14	43,39	655 287	43,63	21,00
86	Stargard	5 212,90	28,40	48,23	2 455,83	14,40	55,17	622 097	55,37	4,10
26	Ciechanów	3 567,68	31,82	14,83	2 547,82	12,47	36,43	590 967	49,25	1,52
41	Jelenia Góra	5 065,16	29,48	11,07	2 511,39	12,73	40,88	504 869	57,11	3,03
8	Biała Podlaska	6 512,44	25,24	23,91	2 885,91	11,23	35,52	516 700	50,26	6,71
Max		14 918,50	69,37	81,22	5 432,37	19,44	84,12	35 206 800	88,25	24,82
Min.		1 854,65	12,70	2,68	612,12	1,58	17,80	9 277	25,43	-2,69
	MPEC Lomża 2013 r.	5 645,44	23,93	9,73	2 817,23	13,04	34,09	596 351	52,27	3,36

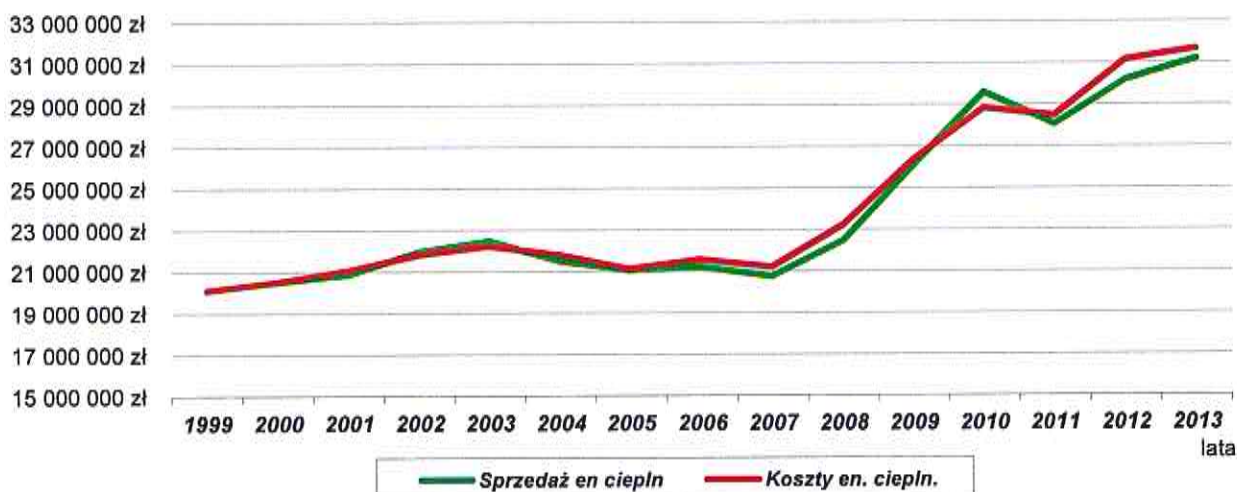
**IV. Sprzedaż, koszty i wynik**

Sprzedaż energii cieplnej w 2013 roku wyniosła 596351 GJ, co daje przychód w wyrazie finansowym 31 171 507 zł. W porównaniu do roku 2012 nastąpił spadek o 2,06% sprzedaży energii cieplnej mierzonej w GJ i jest to o 12 540 GJ mniej niż w roku 2012.

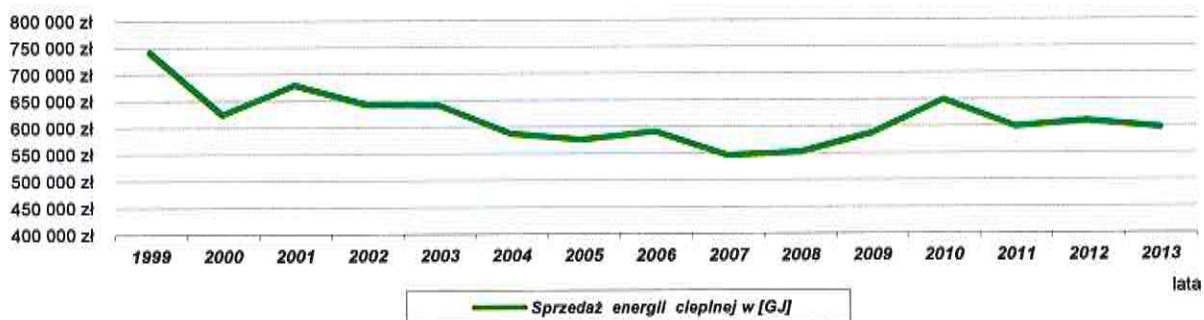
TABELA NR 2

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.	2012	30.165.973	608.891	49,54
	Plan 2013	31.674.000	610.000	51,92
14.	Wykonanie planu 2013	31.171.507	596.351	52,27
14.	Wykonanie planu w %	98,41	97,76	100,67
15.	Dynamika 2013/2012	103,33	97,94	105,51

### 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 2012 i 2013 r. uwzględniającą odbiorców przedstawia Tabela nr 3.

TABELA Nr 3

Wyszczególnienie	2012				2013				Dynamika		
	Wartość zł	Ilość GJ	Udział %	Cena 1 GJ	Wartość zł	Ilość GJ	Udział %	Cena 1 GJ	6:2	7:3	9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ŁSM	10 334 088	200 609	32,95	51,51	10 425 195	193 997	32,53	53,74	100,88	96,70	104,32
SM „Perspektywa”	6 167 476	123 874	20,34	49,79	6 398 119	123 174	20,65	51,94	103,74	99,43	104,33
MPGK i M	3 082 259	63 773	10,47	48,33	3 091 105	61 225	10,27	50,49	100,29	96,00	104,46
Pozostali	10 582 149	220 635	36,24	47,96	11 257 088	217 955	36,55	51,65	106,38	98,79	107,69
Ogółem	30 165 972	608 891	100,00	49,54	31 171 507	596 351	100,00	52,27	103,33	97,94	105,51

Największym odbiorcą naszej energii ciepłej jest Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z 32,53% udziałem w sprzedaży energii ciepłej liczonej w GJ. Drugim co do wielkości sprzedaży naszym kontrahentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” – 20,65 % sprzedaży energii ciepłej. Na trzecim miejscu plasuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z 10,27% sprzedaży energii ciepłej.

W 2013 roku w Spółce zmniejszyła się moc zamówiona o - 5,758090 MW  
Moc zamówiona na dzień 31.12.2012r. 101,547388 MW

Moc zamówiona na dzień 31.12.2013r. 95,789298 MW

Różnica - 5,758090 MW

Z dniem 1.01.2013 odbiorcy zmniejszyli moc o - 7,98859 MW

Nowe budynki podłączone w 2012r. + 2,1525 MW

Udział kosztów w przychodach ze sprzedaży energii ciepłej wyniósł:

- 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 %
- 2013 – 101,58 %



Planowany poziom kosztów dotyczący sprzedaży energii ciepłej w 2013 roku wynosił 100,18 %.

Z przedstawionych poziomów kosztów wynika, że przedsiębiorstwo ze sprzedaży energii ciepłej w latach 2004-2013 tylko w 2010 r. osiągnęło zysk.

Zestawienie sprzedaży i kosztów dotyczących poszczególnych działalności na przestrzeni 7 lat przedstawia Załącznik Nr 1.

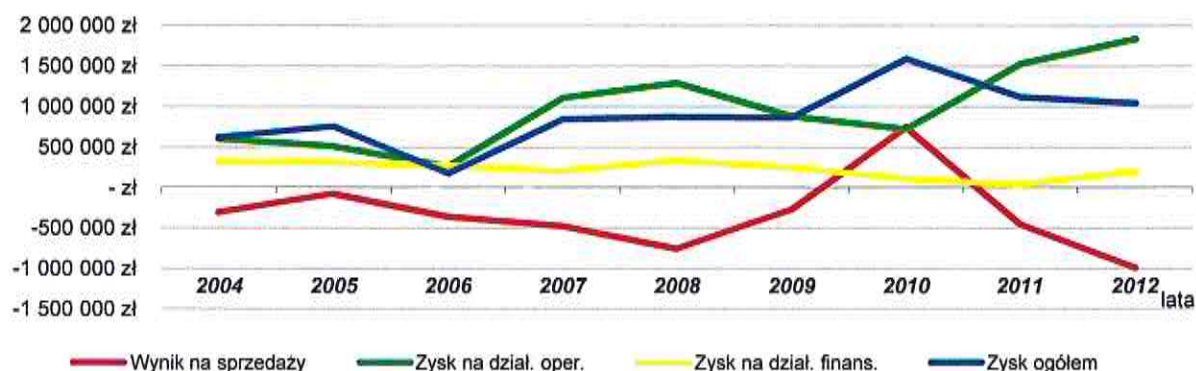
Dodatni wynik brutto w poszczególnych latach przedstawia Tabela nr 4

TABELA NR 4

Wyszczególnienie	Ogółem zysk brutto w zł	Zysk ze sprzedaży energii ciepłej w zł	Udział w zysku brutto w %	Zysk z pozostałej działalności operacyjnej w zł	Udział w zysku brutto w %	Zysk na działalności finansowej w zł	Udział w zysku brutto w %
1	2	3	4	5	6	7	8
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
2013	+1.354.465	-498.353	-36,8	+1.630.409	+120,4	+222.409	+16,4

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż zysk brutto w Spółce w 2013r. osiągnięty jest przede wszystkim z pozostałych przychodów, z którego to zysku pokryta została strata na działalności podstawowej.

### Zysk na rodzajach działalności



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

### V. Zaopatrzenie.

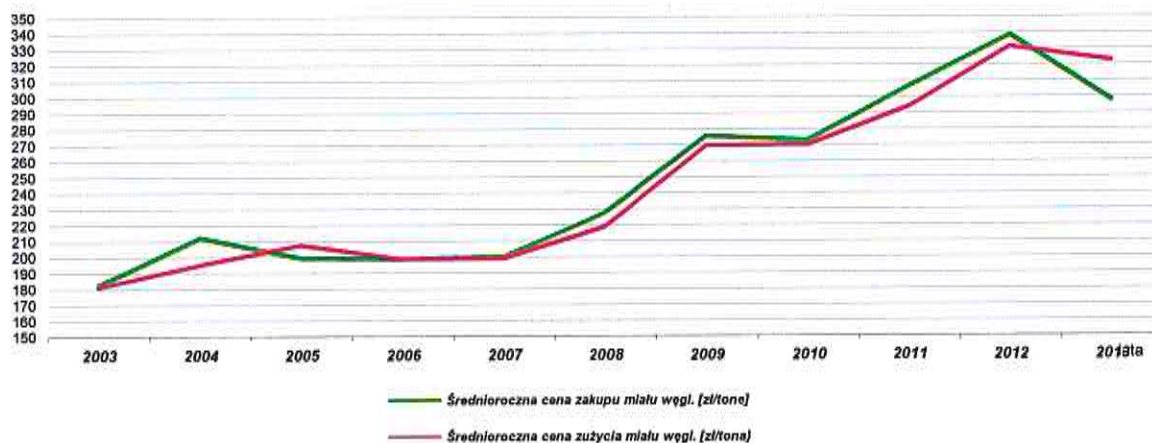
Podstawowym surowcem do produkcji w naszym przedsiębiorstwie jest miął węglowy, który stanowi największą pozycję w kosztach. Z tego względu Zarząd przywiązuje dużą uwagę do polityki zaopatrzeniowej w tym zakresie. W roku 2013 przedsiębiorstwo współpracowało z Kompanią Węglową oraz z Firmą „Energó” od których zakupiło 42.532,73 ton. Plan na 2013 rok zakładał zużycie w ilości 41.000 ton po 313,49 zł za tonę, co dawało w wyrazie finansowym kwotę 12.853.200 zł

Faktyczne zużycie węgla w 2013 roku wyniosło 39.241,5 ton po 322,78 zł/tonę. Wartościowo zużycie węgla wyniosło 12.666.404zł.

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

Rok	Średnioroczna cena węgla			
	zakup w zł	dynamika w stosunku do roku poprzedniego %	zużycia w zł	dynamika 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
2013	297,84	88,00	322,78	97,42

Średnioroczne ceny mialu węglowego [zł/tona]

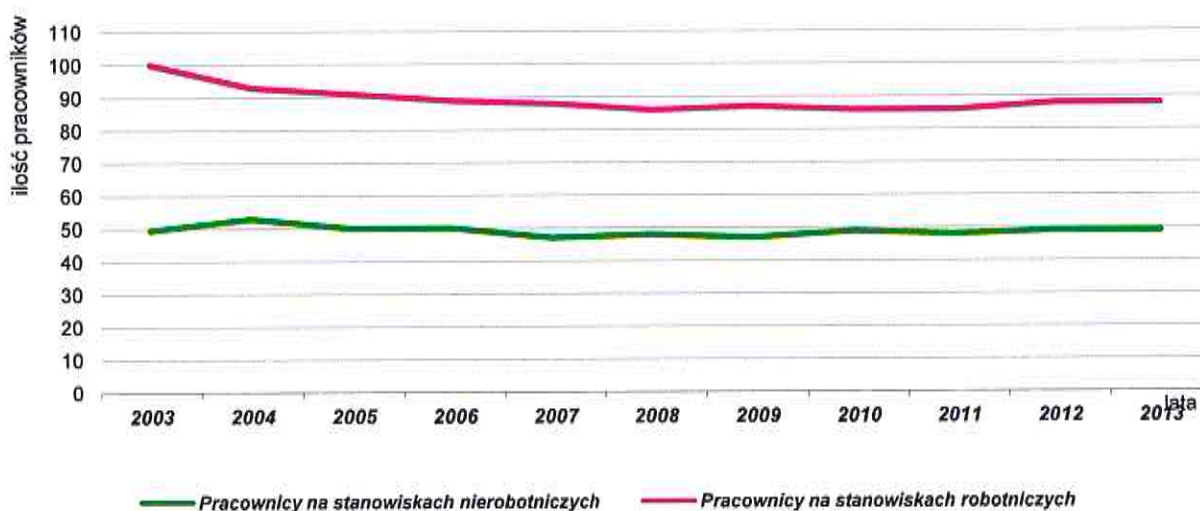


## VI. Personel i świadczenia socjalne

Średnioroczne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 136,46 w przeliczeniu na pełne etaty. Stan zatrudnienia na 31.12.2013 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

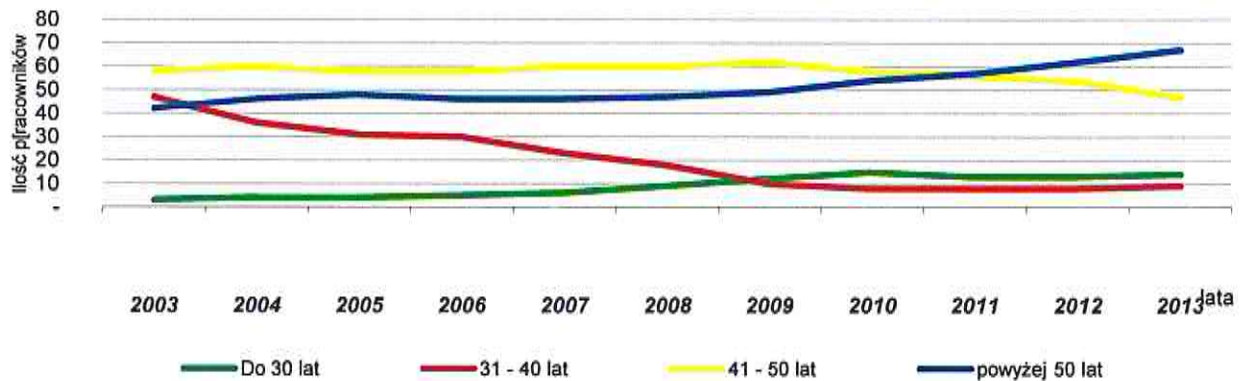




Struktura wiekowa zatrudnionych przedstawia się następująco:

- do 30 lat	- 14 osób	tj.	10,2 %
- od 31 do 40 lat	- 9 osób	tj.	6,6 %
- od 41 do 50 lat	- 47 osób	tj.	34,3 %
- od 51 do 60 lat	- 59 osób	tj.	43,1 %
- powyżej 60 lat	- 8 osób	tj.	5,8 %

Zatrudnienie wg wieku



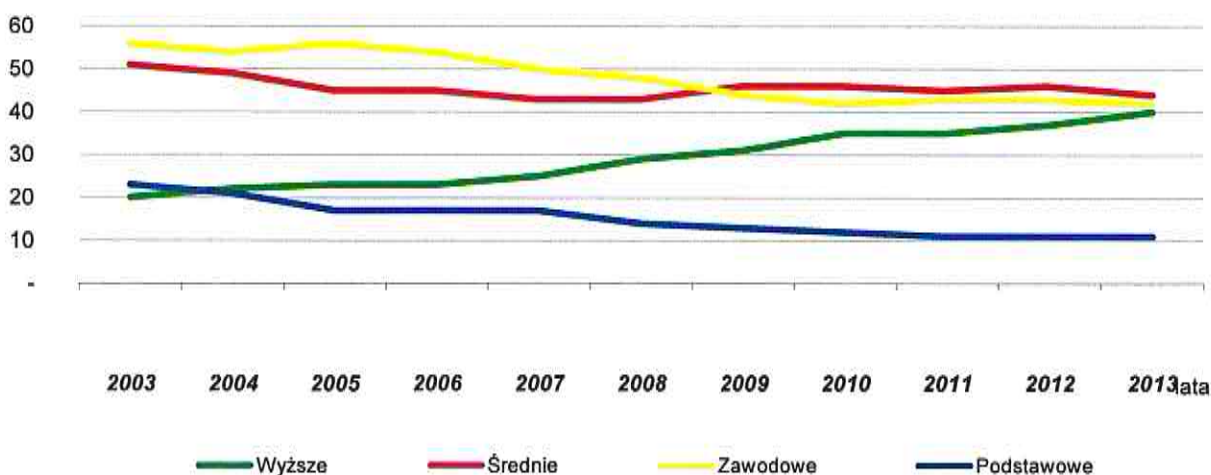
Z przedstawionego zestawienia wynika, że większość załogi to przedział wiekowy od 41-60 lat, zatrudnienie w tym przedziale wynosi 106 osób co stanowi 77,4 % ogółu załogi.

Średni wiek załogi wynosi 48,1 lat.

Podział załogi ze względu na poziom wykształcenia przedstawia się następująco:

- wykształcenie wyższe	- 40 osób	tj.	29,2 %
- wykształcenie średnie	- 44 osoby	tj.	32,1 %
- wykształcenie zawodowe	- 42 osoby	tj.	30,7 %
- wykształcenie podstawowe	- 11 osób	tj.	8,0 %

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 1/13 z dnia 20.02.2013 roku przez Zgromadzenie Wspólników. Ponieważ podczas jego realizacji wystąpiły dość istotne zmiany w poszczególnych pozycjach planu zarówno po stronie rzeczowej jak i finansowej Zarząd wystąpił do Zgromadzenia Wspólników o korektę przedmiotowego planu, która została przyjęta uchwałą Nr 18/13 z 8.10.2013 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 w roku 2013 jest mniejszy o ok. 14% w stosunku do 2012 i wynosi 168.291,31zł. 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. Wykonanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych przedstawiono w zestawieniu będącym częścią składową niniejszego opracowania i stanowiącego Załącznik Nr 3

Realizację planu w wartościach globalnych przedstawia Tabela nr 5.

TABELA NR 5

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>REMONTY</b>			
<b>CM – materiały</b>	278.600	254.728,94	91,43
<b>- zlecone</b>	736.600	711.716,20	96,62
<b>Razem CM</b>	1.015.200	966.445,14	95,20
<b>ZSC – materiały</b>	120.700	125.961,07	104,36
<b>- zlecone</b>	198.900	130.147,52	65,43
<b>Razem ZSC</b>	319.600	256.108,59	80,13
<b>Transport – materiały</b>	16.800	38.484,81	229,08
<b>- zlecone</b>	36.200	37.582,39	103,82
<b>Razem Transport</b>	53.000	76.067,20	143,52
<b>Zarząd – materiały</b>	2.400	3.131,01	130,46
<b>- zlecone</b>	49.000	83.603,26	170,62
<b>Razem Zarząd</b>	51.400	86.734,27	168,74
<b>Razem remonty – materiały</b>	<b>418.500</b>	<b>422.305,83</b>	<b>100,91</b>
<b>- zlecone</b>	<b>1.020.700</b>	<b>963.049,37</b>	<b>94,35</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.439.200</b>	<b>1.385.355,20</b>	<b>96,26</b>
<b>MODERNIZACJE I INWESTCJE</b>			



<b>CM</b>	33.300	34.025,97	102,18
<b>ZSC</b>	5.778.050	5.598.239,63	96,89
<b>Zakupy</b>	169.400	159.556,61	94,19
<b>Zarząd</b>	20.400	3.890,74	19,07
<b>Transport</b>	550	548,68	99,76
<b>Razem modernizacje i inwestycje</b>	<b>6.001.700</b>	<b>5.796.261,63</b>	<b>96,58</b>
<b>Ogółem nakłady na remonty, modernizacje</b>	<b>7.440.900</b>	<b>7.181.616,83</b>	<b>96,52</b>

Nakłady na remonty w 2013 roku wyniosły 1.385.355,20 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	254.728,94	125.961,07	3.131,01	38.484,81	422.305,83
2.	Remonty zlecone	711.716,20	130.147,52	83.603,26	37.582,39	963.049,37
3.	Płace	111.028,25	32.257,92			143.286,17
4.	ZUS	22.436,80	6.488,58			28.925,38
6.	<b>Ogółem</b>	<b>1.099.910,19</b>	<b>294.855,09</b>	<b>86.734,27</b>	<b>76.067,20</b>	<b>1.557.566,75</b>

Ze względu na fakt, iż nakłady na remonty były ujęte w planie w zakresie materiałów oraz robót zleconych na zewnątrz toteż w Załączniku nr. 3 remonty są wykazywane w warunkach porównywalnych do planu tj. bez płac i składki ZUS.

Rok 2013 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 10,9 km (po uwzględnieniu zadań dodatkowych) rur ciepłowniczych z technologii kanałowej lub z estakad na technologię rur preizolowanych usytuowanych pod ziemią, oraz montaż 33 szt. nowych węzłów ciepłych. 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. Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku, w ramach tego przedsięwzięcia wymieniono 8945 mb rur ciepłowniczych w tym magistralnych 2811 mb, rozdzielczych 4232,5 mb i przyłączy 1901,5 mb. Zamontowano i uruchomiono 24 szt. węzłów kompaktowych w tym w 2013 roku 10 szt. nowych węzłów ciepłych w budynkach położonych na osiedlu Konstytucji. Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku łącznie MPEC poniósł nakłady netto w wysokości ogółem 15 594 615,62 zł dla których uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 10 196 161,61 zł. Wg szacunku MPEC łączna redukcja strat ciepła zakładana w projekcie w wysokości 31 272 GJ rocznie po zastosowaniu nowoczesnych technologii – wg teoretycznych wyliczeń na koniec 2013 roku osiągnęła poziom 26 594,32 GJ.

Szczegółowy opis stanu realizacji projektu pn. "Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii ciepłej na terenie miasta Łomża" na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 rok wyniosły 256.097 zł. W stosunku do roku 2012 nastąpił spadek o 15,4%.

Wyliczenia opłat za emisję zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z emitora Ciepłowni Miejskiej w Łomży dla roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 zostały dokonane przy zastosowaniu tej samej metody obliczeniowej. Poniższe zestawienie przedstawia naliczone opłaty za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% wzrostu 2013/2012
1.	Benzo $\alpha$ -piren	4.733,96	5.245,12	5.774,01	5.454,73	5.816,08	5.721,45	98,4
2.	Dwutlenek siarki	115.378,45	142.814,00	176.599,58	187.795,80	184.499,15	162.057,20	87,8
3.	Dwutlenek węgla	18.173,22	17.158,56	19.642,00	18.907,98	20.117,16	-	-
4.	Sadza	2.125,44	2.443,38	2.784,65	2.544,39	2.347,72	2.033,57	86,6
5.	Pyły	15.655,85	20.456,04	21.953,10	17.910,69	21.098,76	20.652,94	97,9
6.	Tlenek węgla	4.295,68	3.744,86	4.663,40	4.457,07	5.264,24	5.169,70	98,2
7.	Dwutlenek azotu	44.300,91	36.568,44	46.335,20	48.883,60	60.904,74	57.457,29	94,3
8.	<b>Razem emisja do powietrza</b>	<b>204.663,51</b>	<b>228.429,40</b>	<b>277.751,94</b>	<b>285.954,26</b>	<b>300.047,85</b>	<b>253.092,15</b>	<b>84,4</b>
9.	Emisja z silników	776,67	696,91	753,47	661,70	639,36	586,30	91,7
10.	Pobór wody ze studni głębinowej	2.853,90	3.025,08	3.869,72	2.824,79	1.952,2	2.419,35	123,9
11.	<b>Ogółem opłaty za korzystanie ze środowiska</b>	<b>208.294,90</b>	<b>232.151,39</b>	<b>282.375,13</b>	<b>289.440,75</b>	<b>302.639,41</b>	<b>256.097,80</b>	<b>84,6</b>
12.	Zużycie węgla w tonach	38.416,1	41.523,5	43.868,1	40.040	41.613,6	39.241,50	94,3
13.	Wskaźnik poz. 8/poz. 12 (zł/t)	5,33	5,50	6,33	7,14	7,21	6,53	90,6

Z powyższego zestawienia wynika, iż opłaty za 2013 r. są niższe o 15,4 % pomimo wzrostu stawek o 3,9% , Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż nie ponosi się opłaty za dwutlenek węgla za I-szy rok III-go okresu rozliczeniowego (2013-2020) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – art. 27 pkt.2 ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2011 Nr 122 poz. 695 ) oraz spadkiem spalonego paliwa o 5,7 %. Decydujący wpływ na opłaty ma dwutlenek siarki i dwutlenek azotu których łączna wartość stanowi 86,73% kosztów emisji odprowadzanych do powietrza. Na wysokość opłat mają także wpływ warunki w jakich był dokonywany proces spalania, a także konfiguracja kotłów. W roku 2013 spadł wskaźnik emisji  $SO_2$  z tony spalonego mialu i wyniósł 8,10 (w 2012 - 9,05; w 2011 - 9,77; w 2010 r., - 8,75; w 2009r.- i 7,82). Jest jednak wysoki w porównaniu do roku 2009. iż zawartość siarki średnioroczna w spalonym miale wyniosła w 2013 -0,66 % w 2012 - 0,61% w 2011 i 2010 r. - 0,58% a w 2009 r. 0,62%. Niższy wskaźnik emisji  $NO_2$  z tony spalonego mialu w 2013r. wyniósł 2,8; w 2012 - 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. minionego roku korzystała z kredytu na zakup węgla w kwocie 2.000.000 zł. W okresie I półrocza wolne środki gromadziła na lokatach bankowych z których uzyskała dodatkowe środki w wysokości 216.534 zł.

## **X. Szczególne zdarzenia**

Z dniem 1 sierpnia 2013 roku została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami XII Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia 16 lipca 2013 roku nr OLB-4210-19(11)/2013/439/XII/MSZ2 i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17.07.2013r. pod poz.2986.

## **XI. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa**

W zakresie aktywów majątek Spółki w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 1.631,6 tys. zł tj. o 3,2 % z czego:

- przyrost majątku trwałego wyniósł 1.563,8 tys. zł. tj. o 4,1 %. Został on spowodowany przede wszystkim wzrostem nakładów na inwestycje i modernizacje oraz z nieodpłatnego nabycia majątku trwałego
- wzrost majątku obrotowego wyniósł 67,8 tys. zł. co stanowi wzrost o 0,5 %. Spowodowany jest przede wszystkim wzrostem środków pieniężnych o 1.168,5 tys. zł co stanowi 696,8% oraz wzrostu stanu zapasów materiałów o 314,5 tys. zł. (co wynika ze wzrostu stanu ilości węgla o 4.331,4 t ) natomiast należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 1.415,2 tys. zł i są wynikiem przede wszystkim mniejszej sprzedaży za m-c grudzień 2013r.

W zakresie pasywów źródła finansowania majątku wykazują wzrost o 1.631,6 tys. zł. tj. o 3,2 % z czego:

- kapitały własne zwiększyły się o 327,7 tys. zł. tj. o 1,0 %. Wzrost ten jest spowodowany wzrostem zysku netto.
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły o 1.303,9 tys. zł. tj. o 7,3 %. Decydujący wpływ na wzrost tej pozycji miał przede wszystkim wzrost rozliczeń międzyokresowych o 3.782,0 tys. zł jak również wzrosły rezerwy na zobowiązania o 277,5 tys. zł., spadły natomiast zobowiązania krótkoterminowe o 2.755,6 tys. zł.

Ze sporządzonego bilansu wynika obraz sfinansowania majątku Spółki kapitałami własnymi.



TABELA NR 7

Wyszczególnienie	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	3	4	5	6	7	8	
1) Kapitały własne	33.203,8	33.033,9	33.077,0	33.862,2	33.678,8	33.732,2	34.059,9
2) Majątek trwały ogółem	28.412,5	29.492,6	33.377,1	34.096,0	35.588,3	38.068,2	39.632,0
3) Kapitały własne zaangażowane w finansow. majątku obrotow. (1-2)	4.791,3	3.541,3	- 300,1	-233,8	-1.909,5	-5.000,0	-5.572,1
4) Majątek obrotowy	11.321,1	11.440,2	10.064,7	10.069,8	9.512,7	13.430,8	13.498,7
5) Pokrycie majątku obrotowego kapitałami stałymi (3:4)x100	42,3	31,0	0	0	0	0	0
6) Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1.924,0	2.669,0	4.436,5	4.243,8	4.743,6	6.431,7	3.676,1
7) Pokrycie majątku obrotowego zobowiązaniami krótkotermin. i funduszami specjalnymi (6:4)x100	17,0	23,3	44,1	42,1	49,9	47,9	27,2
8) Rezerwy na podatek dochodowy i świadczenia pracownicze	1.389,3	1.451,3	1.539,2	1.730,3	1.925,0	1.974,4	2.252,0
9) Pokrycie majątku obrot. rezerw. na podatek dochód.(8:4)x100	12,3	12,7	15,3	17,2	20,2	14,7	16,7
10) Aktywa	39.733,5	40.932,8	43.441,8	44.165,8	45.101,0	51.499,0	53.130,7

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

Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów od 2008r wykazywał tendencję spadkową i wynosił w 2008r. 80,7%, w 2009 r. 76,1 %, w 2010r. 76,6 %, 2011r 74,7% , 2012 r. 65,5% a w 2013 r. nastąpił dalszy spadek i wynosi 64,1 %,

Jak wynika z tabeli, wskaźniki te są porównywalne z rokiem 2012 ale nieco gorsze niż w latach 2007-2008, pomimo to nie jest to zagrożeniem dla Spółki. Spowodowane to zostało tym, że zakres robót inwestycyjno-modernizacyjnych w latach 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 był znacznie wyższy od odpisu amortyzacyjnego. Budując plan mieliśmy świadomość tej sytuacji ale



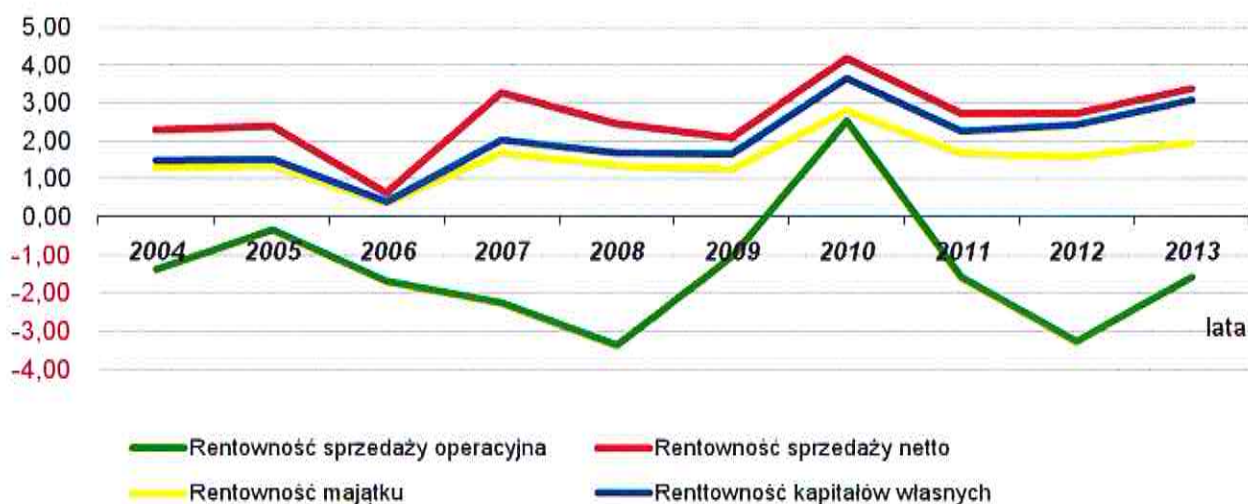
liczyliśmy także na ewentualne dofinansowanie ze środków unijnych, które to w 2012 wyniosło 5.440.489,18 zł a dotyczy inwestycji zrealizowanych do końca 2011r, otrzymane dofinansowanie w 2013 na kwotę 2.402.966,60 za inwestycje zrealizowane w 2012r oraz otrzymane dofinansowanie 26.XI.2013r za inwestycje zrealizowane w 2013 r. w wysokości 2.352.705,83 zł. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania na realizowane zadanie wynosi 10.196.161,61 zł.

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

TABELA NR 8

Wyszczególnienie	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
Rentowność sprzedaży brutto(operacyjna)	-2,27	-3,36	- 1,03	2,53	-1,59	-3,27	-1,59
Rentowność sprzedaży netto	3,26	2,47	2,10	4,17	2,73	2,72	3,36
Rentowność majątku Zysk netto/aktywa	1,70	1,36	1,26	2,79	1,70	1,59	1,97
Rentowność kapitałów własnych	2,04	1,68	1,66	3,64	2,27	2,43	3,07

Wskaźniki rentowności



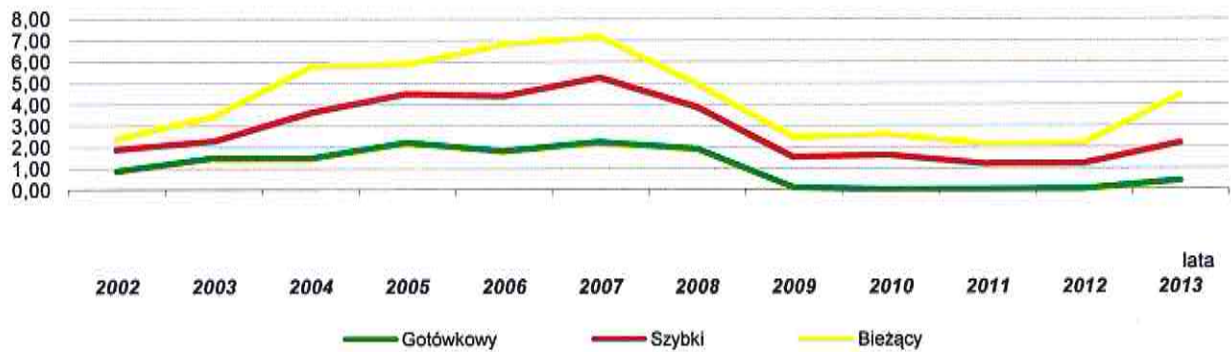
Wyższa rentowność kapitałów własnych niż majątku wykazuje, że Spółka gospodarowała umiejętnie kapitałami własnymi.

Tabela nr 9 przedstawia wskaźniki płynności finansowej Spółki.

TABELA NR 9

Wyszczególnienie	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
a) gotówkowy	2,23	1,92	0,11	0,004	0,004	0,028	0,40
b) szybki	5,27	3,89	1,54	1,63	1,22	1,24	2,18
c) bieżący	7,17	4,97	2,48	2,59	2,16	2,23	4,43

### Wskaźniki płynności

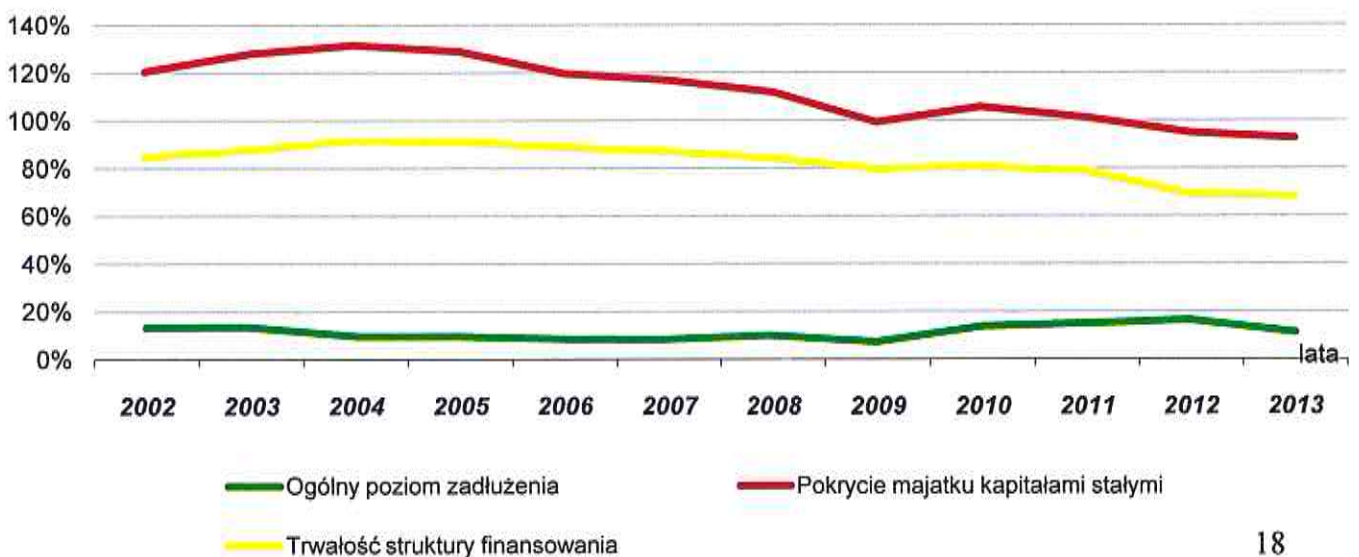


Stabilizację finansową na przestrzeni 7 lat ilustrują następujące wskaźniki:

TABELA NR 10

Wyszczególnienie	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
Ogólny poziom zadłużenia	8,3%	10,1%	13,9%	13,6%	14,8%	16,3 %	11,7
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	123,1%	118,5%	104,7%	105,7%	101,3%	94,9	92,6
Trwałość struktury finansowania	87,1%	84,4%	79,8%	80,7%	79,0%	69,3	68,9

### Stabilizacja finansowa





Występuje spadek pokrycia majątku kapitałem własnym ze 123,1% w 2007 roku, w 2008r, 118,5% w 2009r 104,7% w 2010r 105,7%, w 2011r. 101,3%, w 2012r.-94,6% w roku 2013 nastąpił dalszy spadek i wynosi 92,6%. Trwałość struktury finansowania utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo tendencji spadkowej w 2011 roku 79,0 %, w 2012r - 69,3 % do 68,3% w 2013r.

Wartość początkowa środków trwałych wg cen nabycia  
będących w dyspozycji Spółki na dzień 31.12.2013 r. wynosi - 104.402.715,64 zł  
Umorzenie środków trwałych na 31.12.2013 r. - 65.628.936,37 zł  
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2013 r. - 38.773.779,27 zł

Na koniec 2013r. środki trwałe umorzone były w 62,86%.

Umorzenie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- budynki i budowle - 49,3%
- urządzenia techniczne i maszyny - 86,0%
- środki transportowe - 63,4%
- pozostałe - 93,3%

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 2013 rok zostały określone następująco:

1. Realizacja harmonogramu rzeczowego projektu „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża” (dofinansowanego z NFOŚiGW).
2. Opracowanie dokumentacji projektowej układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Miejskiej w oparciu o koncepcję z 2012 roku.
3. Opracowanie koncepcji odpylania spalin w CM.
4. Utrzymanie urządzeń technologicznych Ciepłowni Miejskiej w pełnej sprawności technicznej zapewniającej wysoką sprawność energetyczną.
5. Optymalizacja strat na przesyłach energii cieplnej poprzez wymianę sieci kanałowej na preizolowaną oraz budowę węzłów indywidualnych ( w ramach realizacji projektu z p-ktu 1)
6. Budowa oraz modernizacja miejskiej sieci cieplnej w celu rozszerzenia obszarów zasilania i pozyskiwania nowych odbiorców w związku ze zmniejszającą się mocą zamówioną przez dotychczasowych odbiorców – 7,8 MW w 2013 ( w tym dostosowanie do przebudowy lub budowy nowej infrastruktury miejskiej)



7. Utrzymanie w pełnej sprawności oraz dostosowanie do nowych wymogów urządzeń węzłów ciepłych wraz z układami pomiarowo – rozliczeniowymi.
8. Optymalne 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 2013 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. Rok 2013 był kolejnym rokiem realizacji projektu „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej w 2011 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako „Instytucją Wdrażającą”. W ramach tego projektu realizowano przebudowę sieci i przyłączy w rejonach ulic: Śniadeckiego, Niemcewicza, Małachowskiego. Wykonano łącznie ok. 1.544 mb sieci i przyłączy oraz zamontowano 10 szt. węzłów ciepłych. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo możliwości rozszerzenia rzeczowego przedmiotowego projektu wynikającego z oszczędności finansowych w realizacji dotychczasowej w 2013 roku dokonano przebudowy sieci w okolicy ul. Kasztelańskiej oraz Rządowej o długości ok. 497 mb Wartość wykonanych prac wyniosła 3.811.177 zł w zakresie zadań podstawowych oraz 897.030 zł w zakresie rozszerzonym.

Ad. 2. Zadanie przyjęte do realizacji w ramach tego celu nie zostało rozpoczęte z uwagi na opóźnienia legislacyjne na szczeblu krajowym dotyczące wsparcia finansowego zarówno w zakresie inwestycji ( ze środków unijnych) jak również w okresie eksploatacji instalacji kogeneracyjnych zasilanych alternatywnymi paliwami ( głównie odnawialnymi ). Wysokie nakłady niezbędne do poniesienia przy dużym ryzyku nieopłacalności takiej inwestycji skłoniły nas do zaniechania realizacji tego celu w roku 2013.

Ad. 3. Zadanie to było powiązane częściowo z zadaniem z pkt. 2 i dlatego też odstąpiono od jego realizacji w 2013 roku. Na podjęcie takiej decyzji miały także wpływ inne fakty. Kolejna awaria kotła WR-25 Nr 2 w 2013 roku skłoniła nas do podjęcia decyzji o przyspieszeniu modernizacji kotła WRp 46 Nr. 5 wraz z budową odrębnego układu odpylania spalin. Modernizacja ta została przyjęta do planu 2014 roku, natomiast opracowanie koncepcji zostało przesunięte na lata późniejsze.

Ad. 4. Nakłady na remonty w tym zakresie w roku 2013 były dość duże w porównaniu do lat ubiegłych dotyczyły one jednak w mniejszym zakresie technologii a raczej infrastruktury. Do najbardziej istotnych zadań w tym zakresie należały:

- remont estakady skośnej i poziomej odzūżłania – ok. 173 tys. zł
- remont odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej – ok. 380 tys. zł

Pozostałe prace istotne z punktu widzenia utrzymania pełnej sprawności urządzeń ciepłowni były mniej kosztowne pojedynczo ale było ich dość dużo i ich wartość wyniosła też ok. 400 tys. zł.

Z uwagi na zbyt późną dostawę przez wykonawcę remontu pęczka konwekcyjnego niezbędnego do remontu części ciśnieniowej kotła K-4 zadanie to nie zostało wykonane a zostało przeniesione na rok 2014. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na utrzymanie K-4 w pełnej sprawności w okresie sezonu grzewczego

Ad. 5. Cel ten realizowany był głównie poprzez realizację projektu opisanego w pkt. Ad 1

Ad. 6. Cel ten realizowany był poprzez rozbudowę sieci przesyłowej oraz budowę przyłączy w regionach bądź to budowy nowych obiektów bądź pojawiających się niejako przy okazji możliwości przyłączenia obiektów istniejących, których przyłączenie w okresie wcześniejszym



było z punktu widzenia ekonomicznego nieuzasadnione. W ramach tego zadania wykonano ok. 1180,0 mb sieci i przyłączy, natomiast moc przyłączeniowa nowych odbiorców wyniosła 2.152,5 kW i była prawie dwukrotnie wyższa niż w 2012 roku. W sumie w roku 2013 wykonano bądź przebudowano ok. 3.222 mb sieci ciepłych.

Ad. 7. Zadania służące realizacji tego celu polegały na budowie nowych węzłów w związku z przebudową sieci rozdzielczej w ramach projektu z poz. Ad.1 (10 szt.) oraz dostosowanie już istniejących węzłów do nowych wymogów, głównie związanych ze zmniejszeniem się mocy zasilanych obiektów. Eksploatowane węzły wymagają także bieżących remontów dla zapewnienia ciągłości i odpowiedniego komfortu dostaw ciepła dla celów grzewczych jak również ciepłej wody. W zakres tych prac wchodzi także okresowa legalizacja liczników wynikająca z przepisów prawa jak również ich naprawa w przypadku uszkodzenia.

Ad. 8. Zasadniczym zadaniem własnych służb eksploatacyjnych jest bieżące utrzymanie urządzeń produkcyjnych oraz przesyłu i dystrybucji w pełnej sprawności. Nie wyklucza to jednak możliwości ich wykorzystania do prac modernizacyjno inwestycyjnych w ramach celów danego roku. W 2013 wartość tych prac wyniosła ok.170 tys. zł i była nieco niższa niż w 2012 roku (196 tys. zł) ale na poziomie 2011 roku ( 167 tys. zł). Wartość w ten sposób wykonanych prac zależy dużo od ich specyfiki tzn. posiadanych umiejętności i doświadczenia w ich wykonywaniu.

Ad. 9. Zakres zadań realizowanych w ramach tego celu nie był w roku 2013 duży. Dwie największe pozycje z tego zakresu to remonty łazienek w budynku zarządu przy ulicy Kopernika oraz DESiW przy ul. Pięknej. Także zakupy sprzętu, narzędzi itp. służą temu celowi. Tak naprawdę to wszystkie prace remontowo – modernizacyjne wpływają na bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy załogi.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań w odniesieniu do planu przedstawiono w Załączniku Nr 3. do sprawozdania.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

*Ryszard Fiedorowicz*  
mgr inż. Ryszard Fiedorowicz

PREZES ZARZĄDU

*Marian Mielcarek*  
mgr inż. Marian Mielcarek

Załącznik Nr 1  
do „Funkcjonowanie MPEC 2013”

Lp.	Wyszczególnienie	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		
														plan	wykonanie	Wykonanie w [%]
1.	Sprzedaż energii cieplnej	20.753.445	22.479.698	26.096.898	29.594.062	28.052.845	30.165.973	31.674.000	31.171.507							98,4
2.	Koszty energii cieplnej	21.223.954	23.234.375	26.366.109	28.844.602	28.499.253	31.152.685	31.730.460	31.669.860							99,8
3.	Poziom kosztów	102,3	103,35	101,03	97,5	101,6	103,2	100,2	101,6							101,4
4.	Wynik na sprzed. energii cieplnej	-470.509	-754.677	-269.211	+749.460	-446.408	-986.712	-56.460	-498.353							- 882,7
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1.788.780	2.740.068	1.869.282	2.270.091	4.059.797	2.500.768	2.352.790	2.605.792*							110,8
6.	Pozostałe koszty operacyjne	686.453	1.448.721	987.953	1.546.436	2.536.374	671.017	521.970	975.383*							186,9
7.	Wynik na działalności operacyjnej	+1.102.327	+1.291.347	+881.329	+723.655	+1.523.423	+1.829.751	+1.830.820	+1.630.409							89,1
8.	Przychody finansowe	209.408	336.764	259.429	155.313	149.627	243.088	190.000	245.616							129,3
9.	Koszty finansowe	45	-	6.276	41.068	108.833	43.874	30.360	23.207							76,4
10.	Wynik na dz. finansowej	209.363	+336.764	+253.153	+114.245	40.794	+199.214	+159.640	+222.409							139,3
11.	Przychody ogółem	22.751.633	25.556.530	28.225.609	32.019.466	32.262.269	32.909.829	34.216.790	34.022.915							99,4
12.	Koszty ogółem	21.910.452	24.683.096	27.360.338	30.432.107	31.144.459	31.867.576	32.282.790	32.668.450							101,2
13.	Poziom kosztów	96,30	96,58	96,92	95,04	96,54	96,8	94,3	96,0							101,8
14.	Wynik brutto	+841.181	+873.434	+865.271	+1.587.360	+1.117.810	1.042.252	1.934.000	1.354.465							70,0

\* W zestawieniu ujęto zbycie aktywów trwałych niefinansowych w szyku rozwartym tzn. przychody 35.713 zł, koszty -12.773 zł.

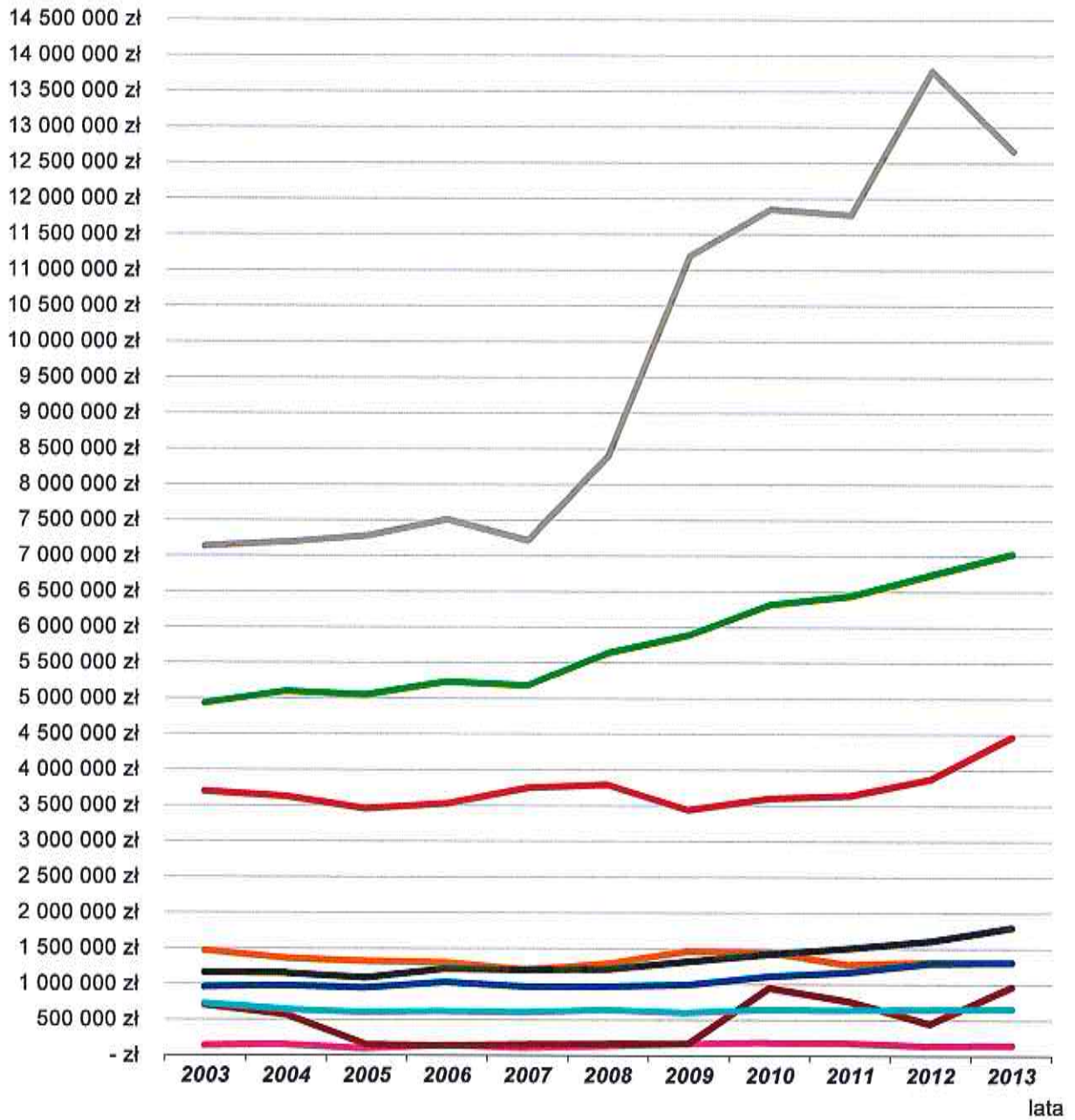
W sprawozdaniu finansowym ujmuje się jako zysk ze zbycia aktywów trwałych niefinansowych - 22.940 zł



## Koszty w układzie rodzajowym dotyczące sprzedaży energii cieplnej

Wyszczególnienie	2009				2010				2011				2012				2013				Dynamika			
	Kwota	% poz. koszt.	Kwota	% poz. koszt.	Kwota	% poz. koszt.	Kwota	% poz. koszt.	Kwota	% poz. koszt.	Kwota	% poz. koszt.	Kwota	% wyk. planu	Kwota	% wyk. planu	Kwota	% wyk. planu	Kwota	% wyk. planu	wyk. 2010 wyk. 2009	wyk. 2011 wyk. 2010	wyk. 2012 wyk. 2011	wyk. 2013 wyk. 2012
Amortyzacja	3.441.717	13,2	3.600.166	12,2	3.642.839	12,98	3.871.636	104,2	4.462.605	111,5	104,60	101,18	106,3	115,3										
Materiały	11.895.917	45,6	12.744.676	43,1	12.473.106	44,46	14.620.198	103,8	13.549.883	98,7	107,13	97,87	117,2	92,7										
- węgiel zł	11.198.588	42,9	11.852.474	40,05	11.773.231	41,97	13.787.873	104,0	12.666.404	98,6	105,84	99,33	117,1	91,9										
Tony	41.523,50		43.868,1		40.040		41.613,6	103,3	39.241,5	95,7	105,65	91,27	103,9	94,3										
Cena 1 tony	269,69		270,18		294,04		331,33	100,7	322,78	103,0	100,18	108,83	112,7	97,4										
- paliwo	105.569	0,40	124.384	0,39	141.145	0,5	151.192	92,7	138.802	101,3	117,82	113,48	107,1	91,8										
- pozostałe materiały	265.899	1,02	339.147	1,15	248.042	0,88	306.744	107,6	322.371	101,4	127,55	73,14	123,7	105,1										
- materiały do remontów	325.861	1,25	428.671	1,45	310.688	1,11	374.389	98,3	422.306	100,9	131,55	72,48	120,5	112,8										
Energia elektryczna	1.466.383	5,62	1.454.586	4,92	1.278.541	4,56	1.312.680	96,6	1.304.352	96,2	99,20	87,90	102,7	99,4										
Usługi transportowe	169.810	0,65	183.207	0,62	179.850	0,64	140.368	76,1	150.410	100,3	107,89	98,17	78,0	107,2										
Usługi remontowe	170.420	0,65	951.671	3,22	764.041	2,72	449.525	91,4	963.049	94,4	538,43	80,28	58,8	214,2										
Usługi obce	306.469	1,17	315.578	1,07	253.061	0,90	307.299	101,5	298.136	94,6	102,97	80,19	121,4	97,0										
Wynagrodzenia	5.887.287	22,6	6.312.499	21,33	6.433.983	22,94	6.731.382	99,8	7.028.309	99,0	107,22	101,92	104,6	104,4										
ZUS	991.734	3,80	1.108.909	3,75	1.169.509	4,17	1.295.185	100,8	1.309.673	96,0	111,82	105,46	110,7	101,1										
Świadczenia na rzecz pracown.	599.988	2,30	646.873	2,19	638.627	2,28	647.595	98,4	655.333	98,9	107,81	98,73	101,4	101,2										
Podatki i opłaty	1.317.532	5,05	1.419.051	4,80	1.506.836	5,37	1.608.532	95,1	1.793.625	95,9	107,71	106,19	106,7	111,5										
- ochrona środowiska	232.151	0,89	282.376	0,95	289.440	1,03	302.639	102,9	256.097	81,3	121,63	102,50	104,6	84,6										
- PFRON	57.242	0,22	42.417	0,14	55.238	0,20	70.398	108,3	82.503	85,6	74,10	130,23	127,4	117,2										
- podatek od nieruchomości	994.220	3,81	1.065.862	3,60	1.131.708	4,03	1.205.100	98,9	1.270.733	100,0	107,21	106,18	106,5	105,4										
- pozostałe	33.919	0,13	28.396	0,10	30.450	0,11	30.395	26,5	184.292	98,1	83,72	107,23	99,8	606,3										
Inne koszty	118.852	0,46	107.386	0,36	158.859	0,57	168.285	112,7	154.485	94,6	90,35	147,93	105,9	91,8										
Razem koszty rodzajowe	26366.109	101,03	28844.602	97,47	28499.252	101,59	31.152.685	101,6	31.669.860	99,8	109,40	96,30	109,3	101,7										
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej	26096.898		29594.062		28052.845		30.165.973	101,2	31.171.507	98,4	113,40	94,79	107,5	103,3										
Zysk brutto	-269.211	-1,03	+749.460	+2,53	-446.407	-1,59	-986.712	112,8	-498.353	-882,7														

### Koszty w układzie rodzajowym -2013 rok



- Amortyzacja
  - Energia elektryczna
  - Usługi remontowe
  - ZUS
  - Podatki i opłaty
- Miał węglowy
  - Usługi transportowe
  - Wynagrodzenia
  - Świadczenia na rzecz pracown.



Załącznik nr 3  
do "Funkcjonowanie MPEC\_2013"

Lp	Zadanie	Remonty		Inwestycje i modernizacje		Uwagi
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>1 Ciepłownia Miejska</b>						
1	Opracowanie dok. proj. układu kogeneracyjnego			0,00	143,5	
2	Montaż instalacji centralnego smarowania łożysk wałów kotła WR-25 K-3			32400,00	32400,00	
3	Modernizacja komputerów – 9 stanowisk			900,00	1482,47	
4	Wymiana rynien - budynek główny CM					
5	Remont estakady skośnej i poziomej - odżużlanie	190 000,00	173 550,17			
6	Mycie powłoki zewnętrznej komina (część malowana)	19 000,00	14 490,00			
7	Wymiana ramy pod agregat pompowy PM-4	4 000,00	748,93			
8	Wymiana rur łączących studnie z komorą rozdzielczą - ujęcie wody	16 500,00	16 153,19			
9	Wymiana zaworów i manometrów-technologie	3 000,00	2 382,80			
10	Remont drogi wewn. nad kanałem 2xDN600 (kompensator)					
11	Wymiana liny Fulmar - kocioł K-4	13 000,00	12 800,00			
12	Przeгляд instalacji monitoringu spalin - serwisowanie					koszty eksploatacyjne
13	Wykonanie badań porównawczych systemu monitoringu					koszty eksploatacyjne
14	Przeгляд agregatu prądowórczego 200kW (w tym wymiana oleju )					koszty eksploatacyjne
15	Przeгляд agregatu prądowórczego z pompą PU4					koszty eksploatacyjne
16	Legalizacja wag węglowych taśmowych - 2 szt.					koszty eksploatacyjne
17	Uszczelnienie dachu łącznika SUW - budynek CM	3 000,00	7 338,84			
18	Wymiana taśmy gumowej - taśmociąg pod K-4, K-5	8 000,00	7 698,40			
19	Remont stropodachu - stara portiernia					
20	Przeгляд rusztu kotła K-3	10 000,00	4 522,10			
21	Wymiana armat. K-2: przepustnica DN250 szt. 2	17 000,00	16 569,64			

22	Remont odzūżlaczcy (łożyska, panewki)	10 000,00	7 443,03			
23	Remont sprężarki tłokowej WS100	2 000,00	1 407,99			
24	Naprawa cokołu budynku warsztatowego	13 000,00	16 366,09			
25	Diagnostyka maszyn wirujących					koszty eksploatacyjne
26	Wymiana izolacji - zasobnik pyłu pod cyklonem K-2					
27	Wymiana sklepienia zapłonowego kotła K-1					
28	Wymiana armatury DN 400 szt. 4 - odmulacze sieciowe	66 000,00	64 940,06			
29	Remont fragmentu elewacji bud. kotłowni (od strony odpylania)	16 000,00	17 094,43			
30	Odnowa powłok malarskich wybranych pom. w Laboratorium (SUW)	18 900,00	31 141,28			
31	Remont lamp oświetlenia wewn. obiektu CM	3 000,00	3 341,64			
32	Przegląd serwisowy UPS					koszty eksploatacyjne
33	Badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń powyżej 1kV	4 000,00				koszty eksploatacyjne
34	Przegląd oświetlenia i instalacji odgromowej komina					koszty eksploatacyjne
35	Remont części ciśnieniowej kotła K-4 (pęczek konwek.)	150 000,00				w 2014 modernizacja kotła
36	Remont instalacji emisji spalin	40 500,00	32 444,00			
37	Remont cokołów fundamentowych bud. głównego CM	9 200,00	12 534,77			
38	Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w CM - ETAP I i II	125 000,00	93 070,35			
39	Remont odcinka kanalizacji deszczowej w CM - ETAP I i II	150 000,00	285 150,37			
40	Remont pieca PR-45 do oznaczania siarki w węglu	4 100,00	4 130,00			
41	Remonty różne Ciepłownia	25 000,00	39 429,08			
42	Remonty kotłów i odpylania	40 000,00	52 535,04			
43	Remonty technologii	40 000,00	31 752,02			
44	Remont instalacji elektrycznej na obiekcie CM	10 000,00	6 963,75			
45	Remonty SUW	5 000,00	2 512,14			
	<b>Razem Ciepłownia</b>	<b>1 015 200</b>	<b>958 510,11</b>	<b>33 300</b>	<b>35 508,44</b>	

## 2 Dział Eksploatacji Sieci i Węzłów

46	Dokumentacja na sieci i przyłącza-roboty przygotowawcze			3 000,00	1 718,62	
47	Śniadeckiego 1 - przyłącze 40x2/180, L=2,00m			3 900,00	3 849,31	
48	Śniadeckiego 3 - przyłącze 40x2/180, L=10,50m			12 200,00	12 152,61	
49	Śniadeckiego 4 - przyłącze 40x2/180, L=3,00m			3 500,00	3 415,19	
50	Śniadeckiego 5 - przyłącze 40x2/180, L=1,50m			3 000,00	2 939,55	
51	Śniadeckiego 7 - przyłącze 40x2/180, L=2,00m			4 200,00	4 055,70	



52	Śniadeckiego 9 - przyłącze 40x2/180, L=66,00m			18 000,00	17 968,90
53	Śniadeckiego 10 - przyłącze 65x2/250, L=5,00m			8 700,00	8 625,51
54	Śniadeckiego 12 - przyłącze 40x2/180, L=45,00m			28 400,00	28 315,81
55	Śniadeckiego 2- przyłącze 40x2/180, L=9,00m			12 900,00	12 803,73
56	Śniadeckiego 2A - przyłącze 32x2/180, L=18,50m			22 900,00	22 848,05
57	Śniadeckiego 6 - przyłącze 50x2/225, L=61,50m			50 500,00	50 490,78
58	Śniadeckiego 8 - przyłącze 50x2/225, L=2,00m			3 800,00	3 716,89
59	Śniadeckiego - sieć 125x2/450, L=36,00m			55 600,00	55 512,52
60	Śniadeckiego - sieć 100x2/355, L=41 80x2/280, L=96 65x2/250, L=10			219 800,00	219 736,06
61	Śniadeckiego - sieć 100x2/355, L=126 80x2/280, L=30 65x2/250, L=95			378 700,00	378 562,94
62	ul. Niemcewicz 4 - przyłącze 50x2/225, L=36,50m			43 300,00	43 210,34
63	ul. Małachowskiego 5 - przyłącze 50x2/140, L=5,00m			6 800,00	6 741,96
64	ul. Niemcewicz 6 - przyłącze 50x2/225, L=20,00m			19 900,00	19 843,59
65	ul. Niemcewicz 8 - przyłącze 50x2/225, L=98,50m			60 900,00	60 884,92
66	ul. Niemcewicz 10 - przyłącze 50x2/225, L=28,50m			27 000,00	26 969,39
67	ul. Niemcewicz 12 - przyłącze 2x50/140, L=3,00m			6 000,00	5 930,11
68	Małachowskiego 13 - przyłącze 50x2/225, L=12,50m			28 600,00	28 510,98
69	Małachowskiego, Niemcewicz - sieć 2x250/450, L=295,00m			934 700,00	934 606,28
70	Niemcewicz - sieć 2x250/450, L=356,00m			1 056 600,00	1 056 503,71
71	Wyszyńskiego 9 (ŁCM) - przyłącze 2x32/125, L=25m			14 000,00	9 838,07
72	Woj. Polskiego 161 (Galeria Narew) - przyłącze 2x125/250, L=25m				
73	Ogrodowa 4 (NEGRESKO) - przyłącze 2x32/125, L=35m			20 600,00	20 594,31
74	Woj. Polskiego 161 (Castorama) - przyłącze 2x80/200, L=41m				
75	Woj. Polskiego 161 (REAL) - przyłącze 2x65/160, L=65m				
76	Sybiraków (bud. 5 i 6 Development) - sieć 2x80/200, L=22,50 2x65/160, L=33			27 100,00	27 088,53
77	Sybiraków (bud. 5 Development) - przyłącze 2x50/140 L=7,5m			7 100,00	7 017,08
78	Sybiraków (bud. 6 Development) - przyłącze 2x50/140 L=66,0m			5 200,00	5 113,25
79	Sybiraków (bud. 7 Development) - przyłącze 2x50/140 L=2,0m			4 700,00	4 611,62

80	Broniewskiego (ŁSM) - przyłącze 2x65/160, L=30m			20 700,00	20 657,67
81	Kolegiarna 2 (NEGRESKO) - przyłącze 2x40/125, L=3,0m			9 000,00	8 219,97
82	Rubinowa (Bryzkowski) - przyłącze 2x25/110, L=20m			12 300,00	12 206,85
83	Al. Legionów 147G (Klub METRO) - przyłącze 2x25/110, L=37m				
84	Piłsudskiego (Kurpiewski) - przył. 2x80/160 L=4,00m; 2x65/160 L=76m			25 000,00	16 798,51
85	Piłsudskiego (Kurpiewski) - przyłącze 2x80/200, L=23,50m			15 000,00	12 521,80
86	Piłsudskiego (Kurpiewski) - sieć 2x80/160 L=16,00m			8 000,00	4 158,74
87	Kasztelańska, Rycerska (SM Perspektywa) - sieć 2x125/250 L=59 2x100/225 L=109			223 000,00	221 931,31
88	Kasztelańska 2 (SM Perspektywa) - przyłącze 2x50/140, L=39,5m			56 000,00	55 169,94
89	Kasztelańska 6 (SM Perspektywa) - przyłącze 2x65/160, L=96,0m			112 000,00	110 904,84
90	Kasztelańska 8 (SM Perspektywa) - przyłącze 2x65/160, L=24,0m			47 000,00	46 338,65
91	Rycerska 2 (SM Perspektywa) - przyłącze 2x65/160, L=22,0m			43 000,00	42 528,73
92	Wiosenna (NEGRESKO-osiedle) - przył. 25x2/160, L=330 (21 bud.)				
93	Wiosenna - bud. nr 15A przyłącze 25x2/160, L=17,00mb			5 500,00	3 689,39
94	Wiosenna - bud. nr 15B przyłącze 25x2/160, L=19,00mb			5 500,00	4 115,46
95	Wiosenna - bud. nr 19C przyłącze 25x2/160, L=16,50mb			5 500,00	4 087,97
96	Wiosenna - bud. nr 20C przyłącze 25x2/160, L=16,50mb			5 500,00	3 785,43
97	Wiosenna - bud. nr 21C przyłącze 25x2/160, L=15,00mb			5 500,00	3 620,85
98	Wiosenna - bud. nr 11C przyłącze 25x2/160, L=6,00mb			5 500,00	4 406,50
99	Wiosenna - bud. nr 17A przyłącze 25x2/160, L=14,00mb			5 500,00	3 831,32
100	Wiosenna - bud. nr 17B przyłącze 25x2/160, L=14,00mb			5 500,00	4 505,58
101	Wiosenna - bud. nr 18A przyłącze 25x2/160, L=16,50mb			5 500,00	4 615,14
102	Wiosenna - bud. nr 18B przyłącze 25x2/160, L=12,00mb			5 500,00	4 496,20
103	Wiosenna - bud. nr 13A przyłącze 25x2/160, L=17,50mb			5 500,00	4 236,13
104	Wiosenna - bud. nr 13B przyłącze 25x2/160, L=19,00mb			5 500,00	4 431,66
105	Wiosenna - bud. nr 14A przyłącze 25x2/160, L=17,00mb			5 500,00	4 354,35
106	Wiosenna - bud. nr 14B przyłącze 25x2/160, L=19,00mb			5 500,00	4 419,22
107	Wiosenna - bud. nr 16A przyłącze 25x2/160, L=17,00mb			5 500,00	4 290,17



108	Wiosenna - bud. nr 16B przyłącze 25x2/160, L=18,50mb			5 500,00	4 120,64	
109	Wiosenna - bud. nr 12A przyłącze 25x2/160, L=18mb			5 500,00		realizacja w 2014
110	Wiosenna - bud. nr 12B przyłącze 25x2/160, L=19mb			5 500,00		realizacja w 2014
111	Wiosenna - bud. nr 22C przyłącze 25x2/160, L=35mb			7 000,00		realizacja w 2014
112	Wiosenna (NEGRESKO) sieć 2x80/200 L=4,5 80x2/280 L=57 50x2/225 L=455 25x2/160 L=8			200 000,00	153 918,38	
113	Turkusowa (dz. nr 12554) - przyłącze 2x25/110, L=15,50m			15 000,00	9 024,88	
114	Konstytucji 3-Maja (ŁSM - ZBR) - sieć 2x80/200, L=42,50m			20 000,00	22 557,94	
115	Konstytucji 3-Maja (ŁSM - ZBR) - przyłącze 2x40/125, L=13m			15 000,00	9 854,61	
116	Studencka 6 (Redos) - sieć rozdzielcza Dn 150, L=40,5 mb			50 000,00	58 839,94	
117	Studencka 6 (Redos) - przyłącze Dn 50, L=40,0mb.			20 000,00	17 918,77	
118	Dworna 19 - przyłącze Dn 32, L=3,50mb			5 000,00	2 208,60	
119	Kolegialna, Pl. Kościuszki (sala II LO) - przył. 2x50/140 L=5,00m			5 000,00	5 648,86	
120	Sikorskiego (Hala Targowa) - budowa węzła trzyfunkcyjnego			65 000,00	59 007,86	
121	Śniadeckiego 1 (ŁSM) - budowa węzła			37 200,00	36 426,92	
122	Śniadeckiego 3 (ŁSM) - budowa węzła			42 500,00	42 388,14	
123	Śniadeckiego 4 (ŁSM) - budowa węzła			43 500,00	43 485,36	
124	Śniadeckiego 5 (ŁSM) - budowa węzła			42 500,00	42 441,37	
125	Śniadeckiego 7 (ŁSM) - budowa węzła			42 600,00	41 881,73	
126	Śniadeckiego 9 (ŁSM) - budowa węzła			42 500,00	42 458,55	
127	Śniadeckiego 10 (ŁSM) - budowa węzła			44 300,00	44 251,07	
128	Śniadeckiego 12 (ŁSM) - budowa węzła			42 600,00	42 601,23	
128	Niemcewicz 6 (ŁSM) - budowa węzła			46 200,00	46 119,88	
130	Niemcewicz 8 (ŁSM) - budowa węzła			45 200,00	45 147,86	
131	Monitoring węzłów i liczników ciepła			50 000,00		
132	Zakup i montaż mod. radiowych HYDROMETER do liczn.KAMSTRUP (50 szt.)					
133	Zakup, montaż, legalizacja liczników ciepła (ok. 127 szt.)			50 000,00	32 476,37	
134	Poznańska - sieć magistr. 2x400/560, L=63m III ETAP			386 300,00	386 297,40	
135	Węzły ciepłe - moduł IE 3.1 + instalacja telekomunikacyjna				40 169,13	

136	Piłsudskiego (Kurpiewski) - sieć 2x80/160 L=22,50m				7 161,97
137	Rządowa, Stary Rynek sieć Dn250 - dok. projektowa I i II ETAP				
138	Rządowa, Stary Rynek - sieć 2x250/450, L=123,50m I ETAP		420 200,00		420 156,21
139	Magistrala C DN 500 (teren kolejowy Legionów, Spokojna) - dok. projektowa		17 200,00		13 305,88
140	Spokojna (Magistrala C) 2x500/710, L=30m				
141	Piłsudskiego, Al. Legionów - sieć mag. Dn450, L=319mb		7 000,00		3 342,92
142	Zawadzka - sieć rozdzielcza 2x250/450, L=66,50m		61 000,00		61 674,83
143	Śniadeckiego 15 (pawilony handl.) - przyłącze 2x32/125, L=13		10 000,00		10 415,02
144	Zjazd 3 (Bursa ) - przyłącze 2x50/140, L=72m				129,78
145	Monte Cassino 1 - wymiana regulatora		4 900,00		4 850,16
146	Senatorska 3 (ŁSM) - wymiana regulatora		3 500,00		3 262,70
147	Al. Legionów 7 (ABC) - rozbud. moduł cwu, wymiana reg.		8 500,00		3 237,32
148	Reymonta 2 - wymiana regulatora		4 850,00		4 839,96
149	Reymonta 3 - wymiana regulatora		4 950,00		4 931,60
150	Reymonta 6 - wymiana regulatora		4 650,00		4 639,47
151	Krótką 7A - wymiana regulatora		3 800,00		3 768,63
152	Reymonta 7 - wymiana reg., rozdz. elektr.		8 500,00		5 242,91
153	Niemcewicza 10 - dostosowanie węzła do zmiany mocy		7 000,00		5 636,45
154	Niemcewicza 12 - dostosowanie węzła do zmiany mocy		7 000,00		5 622,92
155	Śniadeckiego 2 - dostosowanie węzła do zmiany mocy		7 500,00		6 621,13
156	Śniadeckiego 6- dostosowanie węzła do zmiany mocy		5 500,00		4 763,49
157	Śniadeckiego 8- dostosowanie węzła do zmiany mocy		4 000,00		2 810,08
158	Stacha Konwy 2 - rozbudowa węzła o moduł c.c.w		8 900,00		8 893,09
159	Modernizacja komputera (PTE)		100,00		59,47
160	Wiejska, Kolegialna - sieć 2x125/250 L=40m 2x100/225 L=34m		90 000,00		75 880,38
161	Pl. Kościuszki (II LO) - przyłącze 2x65/140 L=5,50m		10 000,00		8 562,68
162	Modernizacja komputera (PTE)				378,55
163	Modernizacja komputera (PTE)				307,85



164	Remonty różne DZESIW	10 000,00	4 255,90		
165	Remonty sieci ciepłej	20 000,00	16 459,13		
166	Remonty węzłów	55 000,00	87 525,90		
167	Remonty liczników	25 000,00	25 362,07		
168	Wymiana zaworów kulowych kolnierz. DN50-DN100; szt 20	0,00			
169	Izolacja termiczna wybranych komór cieplnych, szt. 12	45 300,00	45 300,00		
170	Wymiana pokrycia dachowego - bud. Piękna 9	100 000,00	14 982,53		
171	Wymiana dotychczasowych regulatorów na DELTA - 15 szt.	22 500,00	3 040,00		
172	Wymiana modułów IP - 15 szt.	6 800,00	2 020,00		
173	Remont łazienki (I piętro) - bud. Piękna 9	25 000,00	49 800,00		
174	Remont węzła - ul. Studencka 11 (ZDZ)	10 000,00	7 363,06		
	<b>Razem Dział Eksploatacji Sieci i Węzłów</b>	<b>319 600,00</b>	<b>256 108,59</b>	<b>5 778 050</b>	<b>5 598 239,63</b>

### 3 Transport

175	Samochód Ford - nabycie przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy			550,00	548,68
176	Remonty w Dziale Transportu	50 000,00	76067,20		
177	Remont schodów wejściowych do bud. Działu Zaopatrzenia	3 000,00	7935,03		
	<b>Razem dział Transportu</b>	<b>53 000</b>	<b>84 002,23</b>	<b>550,00</b>	<b>548,68</b>

### 4 Zarząd

178	Droga dojazdowa - Kopernika 9a (bud. biurowy) - dok. proj.			18 000,00	50,54	Realizacja 2014
179	Modernizacja komputerów – 10 stanowisk			900,00	2220,10	
180	Sieć szerokopasmowa - światłowod pomiędzy Staffa 7 i Żeromskiego 2			1500,00	1 620,10	
181	Remonty różne Zarząd	5 000,00	7 642,47			
182	Wymiana pokrycia dachowego, okien dachowych (część stara)	23 400,00	27 625,74			
183	Remont łazienek (część stara)	23 000,00	51 466,06			
	<b>Razem Zarząd</b>	<b>51 400,00</b>	<b>86 734,27</b>	<b>20 400,00</b>	<b>3 890,74</b>	

### 5 Zakupy inwestycyjne

184	Zakup oprogramowania w Zarządzie			5 000,00	3 875,00	
185	Zakup oprogramowania w ZEC			5 000,00	3 875,00	
186	Zakup samochodu osobowego			98 800,00	98 797,50	leasing
187	Zakup sprzętu komputerowego w Zarządzie			10 000,00	11 411,57	zakupy zrealizowane - leasing
188	Zakup oprogramowania wg. załącznika nr 3			3 000,00		zakupy zrealizowane - poz. 184
189	Zakup gwintownicy ręcznej					3135,00zł;

	elektrycznej 2" (PTE)					wyposażenie
190	Zakup szalunku typu BOX (PTE)			8 100,00	8 100,00	
191	Zakup młota udarowo-obr (CM)			4 000,00		3229,05; wyposażenie
192	Zakup manometru cyfrowego niskich ciśnień (CM)					3465,00zł; wyposażenie
193	Zakup mapy cyfrowej m. Łomży			27 000,00		rezygnacja z zakupów
194	Zestaw do chemicznego czyszczenia wymienników ciepła			8 500,00	8 210,00	
195	Zakup miernika LEVR LX902 do pomiaru inst. alarm. - szt. 2 (PTE)					3120,00zł; wyposażenie
196	Zakup sprzętu komputerowego w ZEC				6 240,00	nowa pozycja
197	Klimatyzator do pom. Serwerowni w bud. Zarządu				3 800,00	nowa pozycja
198	Przekładnia planetarna do otwierania zaworów Dn 200-400 mm (PTE)				8 527,20	nowa pozycja
199	Zakup sprzętu komputerowego w CM				6 720,34	nowa pozycja
	<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>			<b>169 400</b>	<b>159 556,61</b>	
	<b>Suma całkowita</b>	<b>1 439 200</b>	<b>1 385 355</b>	<b>6 001 700</b>	<b>5 796 261,63</b>	

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
  
mgr inż. Ryszard Fiedorowicz

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Marian Mielcarek







**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o.

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 ciepłej na terenie  
miasta Łomża”**

Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku

Materiał dla Rady Miejskiej w Łomży

Łomża maj 2014 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 10,9 km
- 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 Gaspól - 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 przesyle i na modernizowanych węzłach ciepłych.
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\* - 10,9 [km].
  2. Liczba zamontowanych węzłów ciepłych - 33 [szt].
  3. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu\* 31 272 [GJ/rok].
  4. Uniknięta emisja CO<sub>2</sub> związana z oszczędnościami energii\* - 3,99 [tys.Mg].
- \*po uwzględnieniu zadań dodatkowych.

## II. Zaawansowanie rzeczowo finansowe realizacji Projektu wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

1. Zestawienie szczegółowe wykonania poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1.
2. Graficzne przedstawienie zadań wykonanych i do wykonania – załącznik nr 2
3. Zaktualizowany na dzień 14 lutego 2014 roku harmonogram rzeczowo finansowy Projektu przedstawia załącznik nr 3.
4. Zestawienie wskaźników do monitorowania przedstawia załącznik nr 4.
5. Plan wystąpień o środki płatności do NFOŚiGW w Warszawie podano w załączniku nr 5.
6. Zestawienie otrzymanych dotacji z NFOŚiGW – załącznik nr 6.

Z przedstawionych w załącznikach dokumentów wynika, że w ramach Projektu wymieniono 8945 mb rur ciepłowniczych w tym magistralnych 2811 mb, rozdzielczych 4232,5 mb i przyłączy 1901,5 mb. Zamontowano i uruchomiono 24 szt. węzłów kompaktowych w tym w 2013 roku 10 szt. nowych węzłów ciepłych w budynkach położonych na osiedlu Konstytucji przy ul. Śniadeckiego i Niemcewicza. Łącznie MPEC poniósł nakłady netto w wysokości ogółem 15 594 615,62 zł dla których uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 10 196 161,61 zł. Wg szacunku łączna redukcja strat ciepła zakładana w projekcie w wysokości 31 272 GJ rocznie po zastosowaniu nowoczesnych technologii – wg teoretycznych wyliczeń na koniec 2013 roku powinna osiągnąć poziom 26 594,32 GJ. Stopień realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2013 roku w zakresie sieci ciepłowniczych wynosi ok. 86%, a w zakresie węzłów ciepłych ok. 73%.

## III. Działania informacyjno - promocyjne.

1. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną – szt 1.
2. Wykonano i zamontowano tablice reklamowe – 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 pomieszczenie i wyposażono je w odpowiednio opisane szafy. Pomieszczenie to pełni rolę archiwum dokumentacji związanej z Projektem. Takie rozwiązanie zastosowano w wyniku zaleceń pokontrolnych NFOŚiGW.
6. Promocja Projektu na spotkaniach środowiskowych Budowlani Łomża 2011 i Budowlani Łomża – Ostrołęka 2012 i 2013 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
7. Informacja o Projekcie i stopniu jego realizacji w 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.***



W II kwartale 2013 roku NFOŚiGW przeprowadził kontrolę planową Projektu. Zakres kontroli obejmował:

1. Realizację zakresu rzeczowego projektu określonego w umowie o dofinansowanie.
2. System finansowo-księgowego.
3. Prawdliwość kwalifikowania wydatków w obszarze dokumentacji rozliczeniowej.
4. System zarządzania projektem.
5. Działania promocyjne i informacyjne upowszechniające pomoc UE.
6. Inne zagadnienia wymienione w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

***Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili wystąpienia nieprawidłowości skutkujących karami finansowymi. Zespół kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne, które w całości zostały wykonane.***

#### **V. Zagrożenia w realizacji Projektu.**

Wg wiedzy i doświadczenia z dotychczasowej realizacji Projektu nie przewidujemy istotnych zagrożeń w dokończeniu tego przedsięwzięcia.

#### **VI. Zwiększenie zakresu rzeczowego Projektu.**

W latach 2009-2012 w wyniku przetargów na roboty budowlane, oferowane ceny były niższe niż planowane pierwotnie w Projekcie. Z kolei w roku 2013 w wyniku przetargów na roboty budowlane, oferowane ceny były wyższe. W ogólnym bilansie pojawiły się oszczędności netto w wydatkach kwalifikowanych w kwocie 1 658 311,99. W przeliczeniu na nakłady netto (z uwzględnieniem tzw. „luki finansowej”) oszczędności dają kwotę 2 137 923,58 zł. Możliwość wykorzystania tych oszczędności zaistnieje po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie. Wykaz zgłoszonych do NFOŚiGW zadań dodatkowych przedstawia załącznik nr 7. W wykazie tym Zadanie nr XXIII (Rządowa) Etap I i Zadanie nr XXI (Kasztelańska, Rycerska) zostały już przez MPEC sp. z o.o. wykonane w 2013 roku. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zadania te zgłoszone zostaną do refundacji. Zadanie nr XVIII etap II (Piłsudskiego – Al. Legionów) realizowane będzie w 2014 roku.

#### **VII. 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 udział sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 71,80%. Całkowita długość sieci wysokoparametrowych to 71,3 km w tym sieci preizolowanych 51,2 km. W systemie ciepłowniczym wyeliminowane zostaną węzły grupowe zastępując je kompaktowymi węzłami indywidualnymi.

Z-GA PREZESA ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Fiedorowicz*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Marian Mielcarek*





## Zadania zrealizowane wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

## Załącznik nr 1

LP	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc węzła [KW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaźnik produktu (ilość węzłów)	Wskaźnik produktu (długość)	Numer wniosku o płatność	Wartość OT	Wartość dotacji_roboty	Wartość dotacji_dok	Wartość dotacji	
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	0,30	1	378 086,62	242 361,03	0,00	242 361,03	
1		2007		przy ul. Ks. Janusza I 2		DN 2x60/200	33,0	0	0,00	1	56 493,34	36 692,59	0,00	36 692,59
1		2007		przy ul. Ks. Janusza I 4		DN 2x65/160	71,0	0	0,00	1	55 908,11	29 860,65	0,00	29 860,65
1		2007		przy ul. Ks. Janusza I 6		DN 2x65/160	17,0	0	0,00	1	20 539,78	12 679,85	0,00	12 679,85
1		2007		przy ul. Ks. Janusza I 8		DN 2x65/160	15,5	0	0,00	1	11 312,53	6 691,63	0,00	6 691,63
2	Zad 2 /Etap I	2007	ETAP I. Modernizacja wysokoparametrowego odcinka sieci ciepłej rozdzielczej 2x 219,1x4,5/355mm od projektowanych trójników przeizolowanych w pkt. T-2 przy ul. Kopernika, do projektowanych trójników w pkt. T-4 oraz odcinka sieci rozdzielczej 2x168,3x4,0/315mm L=192,50 mb, od pkt. T-4 do istniejących zaworów kolektorowych 2 x f 150 mm w korozje pkt. „J” w chodniku ul. Zawadzkiej w obrębie budynku przy Pl. Niepodległości 14 wraz z przyłączem do budynku:		DN 2x200/355	93,5	0	0,30	1	525 747,78	317 966,57	0,00	317 966,57	
2		2007		przy ul. Kopernika 6 (budynek tSM)		DN 2x150/315	192,5	0	0,00	1	23 683,10	15 482,47	0,00	15 482,47
2		2007		przy ul. Kopernika 10 (Strunilawska)		DN 2x50/140	15,5	0	0,00	1	19 375,44	19 333,42	0,00	19 333,42
3	Zad 3 /Etap I	2007	ETAP I. Modernizacja wysokoparametrowego odcinka sieci ciepłej rozdzielczej „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	0,30	1	762 084,06	467 387,75	0,00	467 387,75	
4		2009		przy ul. Kazańskiej 7 w Łomży		DN 2x200/355	205,0	0	0,40	1	293 084,12	187 221,19	0,00	187 221,19
4	Zad 6 /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 2x60/200	21,0	0	0,00	1	34 268,82	19 091,30	0,00	19 091,30	
4		2009		przy ul. Kazańskiej 1		DN 2x65/160	33,5	0	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4		2009		przy ul. Kazańskiej 3		DN 2x50/140	27,0	0	0,00	1	25 597,43	15 430,36	0,00	15 430,36
4		2009		przy ul. Kazańskiej 8		DN 2x50/140	12,0	0	0,00	1	13 407,95	8 765,25	0,00	8 765,25
4		2009		przy ul. Kazańskiej 12		DN 2x50/140	21,0	0	0,00	1	26 152,99	16 984,64	0,00	16 984,64
4		2009		przy ul. Kazańskiej 14		DN 2x40/125	42,0	0	0,00	1	45 552,48	27 791,92	0,00	27 791,92
4		2009		przy ul. Kazańskiej 16		DN 2x50/140	7,0	0	0,00	1	14 881,41	9 327,52	0,00	9 327,52
4		2009				DN 2x50/140	46,0	0	0,00	1	48 527,78	27 037,13	0,00	27 037,13

Lp	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc węża [kW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaźnik produktu (ilość węzłów)	Wskaźnik produktu (długość)	Numer wniosku o płatność	Wartość OT	Wartość dotacji_roboty	Wartość dotacji_dok	Wartość dotacji
5		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 kulinowych przy ul. Zjazd do komory na wysokości ul. Kolejnej.		DN 2x250/450	276,0	0	0,40	1	453 893,46	272 303,68	0,00	272 303,68
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	0,00	1	109 390,93	62 703,04	0,00	62 703,04
5		2009	wraz z odcinkami sieci ciepłej rozdzielczej na terenie boiska Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia;		DN 2x100/225	64,5	0	0,00	1		0,00	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	0,40	1	197 220,59	97 656,83	0,00	97 656,83
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	0,00	1	545 991,25	319 298,74	0,00	319 298,74
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	0,00	1	286 530,40	175 467,97	0,00	175 467,97
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 statego pkt. PS; odcinek od K1 do PS - średnica DN 500;		DN 2x500/710	247,5	0	0,30	1	668 326,22	424 177,68	0,00	424 177,68
8	Zad 9	2010	(Akademicka) - Przebudowa sieci magistralnej „C” DN 500 (odcinek od komory na mag. „A” w rejonie planowanego ronda przy „Łomżyckiej” do komory K-2 (wg dokumentacji)); 500; średnica DN 500; długość 160,5mb;		DN 2x500/710	142,5	0	0,10	1	407 265,68	171 829,06	0,00	171 829,06
9		2010	Przebudowa sieci rozdzielczej DN 200 od załamania w pkt. 24 przy budynku Kazaniska 7 do skrzyżowania ul. Kazaniskiej z ul. Sybiraków pkt. 28, wraz z przebudową sieci rozdzielczej i budową przyłączy do bud. przy ul. Kazaniska 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	0,30	1	213 262,56	113 119,89	0,00	113 119,89
9		2010	Przebudowa sieci rozdzielczej DN 200 od załamania w pkt. 24 przy budynku Kazaniska 7 do skrzyżowania ul. Kazaniskiej z ul. Sybiraków		DN 2x80/200	100,0	0	0,00	1	88 612,66	57 929,20	0,00	57 929,20
9	Zad 8 /Etap II	2010	przyłącze do budynku przy ul. Kazaniskiej 11 2xDn60,3/140mm, L=18,00 mb		DN 2x50/140	18,0	0	0,00	1	28 100,84	18 370,50	0,00	18 370,50
9		2010	przyłącze do budynku przy ul. Kazaniskiej 15 2xDn60,3/140mm, L=5,00mb		DN 2x50/140	5,0	0	0,00	1	5 130,88	3 354,24	0,00	3 354,24
9		2010	Węzeł Kazaniska 11	0			1	0,00	1	41 416,31	24 057,45	0,00	24 057,45
9		2010	Węzeł Kazaniska 3	0			1	0,00	1	36 644,70	21 894,75	0,00	21 894,75



Lp	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc wężla [kW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaźnik produktu (liczba węzłów)	Wskaźnik produktu (długość)	Numer wniosku o płatność	Wartość OT	Wartość dotacji_roboty	Wartość dotacji_dok	Wartość dotacji
10		2010	sieć ciepłota rozdzielcza 2xDn76,1/160mm od pkt. T3 do pkt. T4 L=72,00 mb		DN 2x65/160	72,0	0	0,20	1		24 920,37	0,00	24 920,37
10		2010	2xDn60,3/140mm od pkt. T4 do pkt. T5 L=23,00 mb		DN 2x50/140	23,0	0	0,00	1	38 283,99	0,00	0,00	0,00
10	Zad 19 /Etap I	2010	przyłącze sieci ciepłota 2xDn60,3/140mm L=75,00 mb od pkt. T5 do budynku Dom Kapituły przy ul. Sadowej 1 w Łomży		DN 2x50/140	73,0	0	0,00	1	29 289,62	19 147,65	0,00	19 147,65
10		2010	przyłącze sieci ciepłota 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	0,00	1	6 193,47	4 048,89	0,00	4 048,89
10		2010	przyłącze sieci ciepłota 2x48,3/125 mm L=11,50 mb od pkt. T4 do budynku Kuri Biskupiej przy ul. Sadowej 3 w Łomży		DN 2x40/125	11,5	0	0,00	1	3 821,05	2 497,95	0,00	2 497,95
11	Zad 2 /Etap II	2010	odcinek sieci ciepłota magistralnej 2xDn219,1/355mm L=157,50mb od K-1 do T-2		DN 2x200/355	157,5	0	0,20	1	252 588,04	125 613,95	0,00	125 613,95
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	0,40	1	1 017 208,85	574 913,36	0,00	574 913,36
13	Zad 19 /Etap II	2011	Przebudowa sieci rozdzielczej zasilającej budynki Kuri 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	0,10	1	20 109,78	13 088,94	0,00	13 088,94
13	Zad 19 /Etap II	2011	przyłącze sieci ciepłota 2xDn-42,4/125 mm L=39,00mb od pkt. T2 do budynku Dom Biskupiej przy ul. Sadowej 3		DN 2x32/125	39,0	0	0,00	1	15 059,63	9 514,89	0,00	9 514,89
13	Zad 19 /Etap II	2011	przyłącze sieci ciepłota 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	0,00	1	18 804,23	12 292,98	0,00	12 292,98
14		2011	Przebudowa odcinka sieci ciepłota rozdzielczej DN 250 od karmory KB zlokalizowanej w chodniku pomiędzy budynkami przy ul. Ks. Janusza I Nr 2 a Nr 6 do pkt. A - karmora przy bud. ul. Mazowieckiej wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej DN 80 i przyłączami sieci ciepłota 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	0,40	2	382 979,19	241 564,92	0,00	241 564,92
14	Zadanie nr I etap II	2011	sieć ciepłota Ks. Janusza 7-9		DN 2x80/200	42,0	0	0,00	2	42 800,74	27 900,59	0,00	27 900,59
14		2011	przyłącze sieci ciepłota Ks. Janusza 5		DN 2x32/125	36,5	0	0,00	2	31 892,30	20 849,11	0,00	20 849,11
14		2011	przyłącze sieci ciepłota Ks. Janusza 7		DN 2x65/160	59,0	0	0,00	2	28 837,94	18 852,37	0,00	18 852,37
14		2011	przyłącze sieci ciepłota Ks. Janusza 9		DN 2x50/140	34,0	0	0,00	2	26 150,70	17 095,63	0,00	17 095,63
14		2011	przyłącze sieci ciepłota Ks. Mazowiecka 4		DN 2x50/140	20,5	0	0,00	2	17 028,13	9 427,00	0,00	9 427,00

Lp	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc węzła [kW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaźnik produktu (ilość węzłów)	Wskaźnik produktu (długość)	Numer wniosku o płatność	Wartość OT	Wartość dotacji_roboty	Wartość dotacji_dok	Wartość dotacji
15		2011	Przebudowa odcinka sieci ciepłej rozdzielczej DN 200 od istniejącej komory KB zlokalizowanej w chodniku pomiędzy budynkami przy ul. Ks. Janusza 1 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	0,20	2	215 215,68	136 684,01	4 010,01	140 694,02
15	Zadanie nr I etap III	2011	przyłącze sieci ciepłej Ks. Janusza 6		DN 2x40/125	21,0	0	0,00	2	13 577,83	8 563,81	312,49	8 876,30
15		2011	przyłącze sieci ciepłej Ks. Janusza 10		DN 2x50/140	16,5	0	0,00	2	13 332,49	8 166,25	390,28	8 556,53
16	Zadanie nr XVIII	2011	Przebudowa sieci magistralnej w ul. Piłsudskiego na odcinku od istniejącej komory K-2 na terenie PKP do zatamania Z-7 (wg dokumentacji); średnica DN 450, długość 0,1 km.		DN 2x450/630	26,0	0	0,10	2	121 288,09	61 319,66	3 922,41	65 242,07
17	Zadanie nr III etap II	2011	Przebudowa sieci magistralnej „B” na terenie byłych LZPB (odcinek od komory K-0 do zatamania - estakada wysoka); średnica DN 400; długość 0,4 km;		DN 2x400/560	415,0	0	0,40	2	1 210 858,68	633 546,53	0,00	633 546,53
18		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	0,60	5		0,00		0,00
18		2012			DN 80x2/280	154,0	0	0,00	5	192 337,82	0,00		0,00
18		2012			DN 65x2/250	110,0	0	0,00	5		116 722,30	7 834,36	124 556,66
18		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	0,00	5	28 140,76	17 350,62	0,00	17 350,62
18		2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 1		DN 40x2/180	106,0	0	0,00	5	39 733,94	25 321,73	653,73	25 975,46
18		2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 3		DN 40x2/180	8,5	0	0,00	5	12 780,32	7 701,21	653,73	8 354,94
18		2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 4		DN 65x2/250	3,5	0	0,00	5	9 924,96	5 834,49	653,73	6 488,22
18	Zadanie nr XI	2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 5		DN 40x2/180	47,0	0	0,00	5	39 395,43	25 100,43	653,73	25 754,16
18		2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 6		DN 50x2/225	57,5	0	0,00	5	28 852,16	18 207,93	653,73	18 861,66
18		2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 7		DN 40x2/180	47,0	0	0,00	5	27 287,14	17 184,82	653,73	17 838,55
18		2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 8		DN 50x2/225	3,0	0	0,00	5	9 577,97	5 607,72	653,73	6 261,45
18		2012	Przyłącze ciepłe ul. Konstytucji 3 Maja 9		DN 40x2/180	4,5	0	0,00	5	10 147,65	5 980,14	653,73	6 633,87
18		2012	Węzeł ciepły ul. Konstytucji 3 Maja 1	235			1	0,00	5	51 707,97	30 980,68	2 353,45	33 334,13
18		2012	Węzeł ciepły ul. Konstytucji 3 Maja 3	247			1	0,00	5	51 628,01	30 928,40	2 353,45	33 281,85
18		2012	Węzeł ciepły ul. Konstytucji 3 Maja 6	299			1	0,00	5	54 255,17	32 645,87	2 353,45	34 999,32
18		2012	Węzeł ciepły ul. Konstytucji 3 Maja 7	224			1	0,00	5	50 458,91	30 164,12	2 353,45	32 517,57
18		2012	Licznik ciepła Główny ul. Konstytucji 3 Maja 1				0	0,00	5	1 924,00	1 257,79	0,00	1 257,79
18		2012	Licznik ciepła Główny ul. Konstytucji 3 Maja 3				0	0,00	5	1 924,00	1 257,79	0,00	1 257,79
18		2012	Licznik ciepła Główny ul. Konstytucji 3 Maja 6				0	0,00	5	1 924,00	1 257,79	0,00	1 257,79
18		2012	Licznik ciepła Główny ul. Konstytucji 3 Maja 7				0	0,00	5	1 924,00	1 257,79	0,00	1 257,79



Lp	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc węża [kW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaźnik produktu (ilość wężów)	Wskaźnik produktu (długość)	Numer wniosku o płatność	Wartość OT	Wartość dotacji_roboty	Wartość dotacji_dok	Wartość dotacji
19		2012	Przebudowa odcinków sieci ciepłych rozdzielczych od komory K3 do komory K6, T10 - T27, 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 ciepłych - zmiana sposobu zasilania - indywidualne węzły ciepłe w budynkach przy ul. Małachowskiego 1, 3, 9, 11; średnica DN 40 do DN80; długość 0,7		DN 2x150/315	305,0	0	0,70	5		345 857,69	9 532,76	355 390,45
19		2012			DN 80x2/280	6,5	0	0,00	5	560 622,64	0,00	0,00	0,00
19		2012			DN 65x2/250	168,0	0	0,00	5		0,00	0,00	0,00
19		2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 1		DN 40x2/180	32,0	0	0,00	5	25 225,44	16 490,75	553,73	17 144,48
19		2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 2		DN 40x2/180	19,0	0	0,00	5	18 250,05	11 247,89	653,73	11 901,42
19		2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 3		DN 40x2/180	74,0	0	0,00	5	35 747,76	22 715,83	653,73	23 369,56
19		2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 4		DN 40x2/180	7,0	0	0,00	5	15 061,81	9 187,74	653,73	9 841,47
19		2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 6		DN 2x50/140	7,0	0	0,00	5	5 437,15	2 635,53	0,00	2 635,53
19	Zadanie nr XIII	2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 7		DN 50x2/225	38,0	0	0,00	5	34 174,97	21 672,73	653,73	22 326,46
19		2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 8		DN 50x2/225	8,5	0	0,00	5	6 576,89	3 922,41	0,00	3 922,41
19		2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 9		DN 40x2/180	12,5	0	0,00	5	15 902,28	9 742,14	653,73	10 395,87
19		2012	Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 11		DN 50x2/225	18,0	0	0,00	5	16 959,35	10 433,18	653,73	11 086,91
19		2012	Węzeł ciepły ul. Małachowskiego 1	239			1	0,00	5	50 772,35	30 369,03	2 353,45	32 722,48
19		2012	Węzeł ciepły ul. Małachowskiego 3	223			1	0,00	5	50 601,94	30 257,63	2 353,45	32 611,08
19		2012	Węzeł ciepły ul. Małachowskiego 9	227			1	0,00	5	50 527,00	30 208,64	2 353,45	32 562,09
19		2012	Węzeł ciepły ul. Małachowskiego 11	248			1	0,00	5	46 010,46	27 725,20	2 353,45	30 078,65
19		2012	Licznik ciepła Główny ul. Małachowskiego 1				0	0,00	5	1 924,00	1 257,79	0,00	1 257,79
19		2012	Licznik ciepła Główny ul. Małachowskiego 3				0	0,00	5	1 924,00	1 257,79	0,00	1 257,79
19		2012	Licznik ciepła Główny ul. Małachowskiego 9				0	0,00	5	1 924,00	1 257,79	0,00	1 257,79
19		2012	Licznik ciepła Główny ul. Małachowskiego 11				0	0,00	5	1 924,00	1 257,79	0,00	1 257,79
20		2012	Przebudowa sieci rozdzielczej DN 125 na odcinku od komory KOM 1 zlokalizowanej między bud. przy ul. Wojska Polskiego 27 i 29 do pkt. T-6 przy bud ul. Polowa 51B wraz z przyłączami do bud. przy ul. Polowej 55 i Wojska Polskiego 151/7; średnica od DN 25 do DN 125, długość 440,5mb;		DN 2x125/250	311,0	0	0,40	5	380 982,72	226 516,37	21 573,25	248 089,62
20	Zadanie nr V	2012	Przyłącze ciepłe ul. Polowa 55		DN 2x100/225	33,0	0	0,00	5		0,00	0,00	0,00
20		2012			DN 2x25/110	5,0	0	0,00	5	7 425,72	4 854,45	0,00	4 854,45
20		2012	Przyłącze ciepłe ul. Wojska Polskiego 17/15		DN 2x65/160	80,5	0	0,00	5	53 563,35	35 016,24	0,00	35 016,24
21	Zadanie nr VI Etap II	2012	Przebudowa sieci magistralnej 2x273/450 od umownego pkt. A w szczycie budynku przy ul. Wiejskiej 3 do komory na wysokości ul. Kolejowej; średnica DN 250; długość 0,1 km;		DN 2x250/450	82,5	0	0,10	5	225 110,70	138 038,24		138 038,24



Lp	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc węzła [kW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaźnik produktu (ilość węzłów)	Wskaźnik produktu (długość)	Numer wniosku o płatność	Wartość OT	Wartość dotacji_roboty	Wartość dotacji_dok	Wartość dotacji
22		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 - zniżenie 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 125x2/1450	52,5	0	0,60	6		236 654,78	6 210,47	242 865,25
22		2012			DN 100x2/355	81,0	0	0,00	6	377 959,85	0,00		0,00
22		2012			DN 80x2/280	37,0	0	0,00	6		0,00		0,00
22		2012			DN 65x2/250	161,0	0	0,00	6		0,00		0,00
22		2012	Przyłącze ciepłe ul. Niemcewicza 3		DN 2x50/140	26,5	0	0,00	6	28 723,41	16 424,05	2 353,45	18 777,50
22		2012	Przyłącze ciepłe ul. Przykoszarowa 31		DN 50x2/225	10,0	0	0,00	6	16 755,32	8 600,09	2 353,45	10 953,54
22		2012	Przyłącze ciepłe ul. Przykoszarowa 33		DN 50x2/225	116,0	0	0,00	6	77 194,51	48 111,31	2 353,45	50 464,76
22	Zadanie nr XVII	2012	Przyłącze ciepłe ul. Przykoszarowa 35		DN 65x2/250	5,0	0	0,00	6	16 678,31	7 869,71	2 353,45	10 223,16
22		2012	Przyłącze ciepłe ul. Przykoszarowa 37		DN 50x2/225	41,0	0	0,00	6	57 328,60	35 124,27	2 353,45	37 477,72
22		2012	Przyłącze ciepłe ul. Niemcewicza Szkoła Podstawowa nr 10		DN 2x80/200	64,0	0	0,00	6	63 933,43	41 795,52	0,00	41 795,52
22		2012	Węzeł ciepły ul. Niemcewicza 3	309			1	0,00	6	56 385,88	34 104,17	2 288,07	36 392,24
22		2012	Węzeł ciepły ul. Niemcewicza 5	217			1	0,00	6	51 351,10	31 281,94	2 288,07	33 570,01
22		2012	Węzeł ciepły ul. Przykoszarowa 33	190			1	0,00	6	51 984,66	31 226,93	2 288,07	33 515,00
22		2012	Węzeł ciepły ul. Przykoszarowa 37	390			1	0,00	6	60 140,94	36 558,98	2 288,07	38 847,05
22		2012	Licznik ciepła Główny ul. Niemcewicza 3				0	0,00	6	1 800,00	1 176,72	0,00	1 176,72
22		2012	Licznik ciepła Główny ul. Niemcewicza 5				0	0,00	6	1 800,00	1 176,72	0,00	1 176,72
22		2012	Licznik ciepła Główny ul. Przykoszarowa 33				0	0,00	6	1 800,00	1 176,72	0,00	1 176,72
22		2012	Licznik ciepła Główny ul. Przykoszarowa 37				0	0,00	6	1 970,00	1 287,86	0,00	1 287,86
23	Zadanie nr III etap III	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 2x400/560	252,0	0	0,20	6	-	513 712,56	0,00	513 712,56
23		2013	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; (2)		DN 2x400/560	94,5	0	0,10	9	196 452,90	128 428,13	0,00	128 428,13

Lp	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc węża [kW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaznik produktu (ilość węzłów)	Wskaznik produktu (długosć)	Numer wniosku o płatność	Wartość OT	Wartość dotacji_roboty	Wartość dotacji_dok	Wartość dotacji
24			Przebudowa odcinków sieci rozdzielczych od T9 do T41A oraz od K7 do T46 i przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych przy ul. Śniadeckiego 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 2A, 6, 8; wraz z modernizacją grupowych węzłów ciepłych - zmiana sposobu zasilania - indywidualne węzły ciepłe w budynkach przy ul. Śniadeckiego 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12; średnica DN 32 do DN 125; długość 0,7 km; montaż 8 węzłów ciepłych		100x2/355 80x2/280 65x2/250 100x2/355 80x2/280 65x2/250 125x2/450	41,0 97,0 9,0 122,0 30,0 94,5 36,5	0 0 0 0 0 0 0		9 9 9 9 9 9 9	378 562,94 219 736,06 72 620,52 4 849,31 13 152,61 4 415,19 3 939,55 5 055,70 18 968,90 9 625,51 29 315,81 13 803,73 23 848,05 51 490,78 4 716,89	247 479,84 143 649,15 36 290,47 2 515,82 7 944,59 2 057,26 1 921,69 2 647,18 11 746,90 5 463,43 18 511,04 8 370,25 14 600,14 32 678,11 2 420,51	0,00 0,00 11 184,10 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73	247 479,84 143 649,15 47 474,57 3 169,55 8 598,32 2 710,99 2 575,42 3 300,91 12 400,63 6 117,16 19 164,77 9 023,98 15 253,87 33 331,84 3 074,24
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 1		40x2/180	2,5	0	0,70	9	4 849,31	2 515,82	653,73	3 169,55
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 3		40x2/180	10,5	0		9	13 152,61	7 944,59	653,73	8 598,32
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 4		40x2/180	3,0	0		9	4 415,19	2 057,26	653,73	2 710,99
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 5		40x2/180	2,0	0		9	3 939,55	1 921,69	653,73	2 575,42
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 7		40x2/180	2,5	0		9	5 055,70	2 647,18	653,73	3 300,91
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 9		40x2/180	66,5	0		9	18 968,90	11 746,90	653,73	12 400,63
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 10		65x2/250	3,5	0		9	9 625,51	5 463,43	653,73	6 117,16
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 12		40x2/180	45,5	0		9	29 315,81	18 511,04	653,73	19 164,77
24	Zadanie nr XII	2013	Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 2		40x2/180	10,0	0		9	13 803,73	8 370,25	653,73	9 023,98
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 2A		32x2/180	22,0	0		9	23 848,05	14 600,14	653,73	15 253,87
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 6		50x2/225	61,5	0		9	51 490,78	32 678,11	653,73	33 331,84
24			Przyłącze ciepłe ul. Śniadeckiego 8		50x2/225	2,5	0		9	4 716,89	2 420,51	653,73	3 074,24
24			Węzeł ciepły ul. Śniadeckiego 1	266			1		9	40 026,92	23 813,55	2 353,45	26 167,00
24			Węzeł ciepły ul. Śniadeckiego 3	246			1		9	45 988,14	27 241,42	2 353,45	29 594,87
24			Węzeł ciepły ul. Śniadeckiego 4	291			1		9	47 085,96	27 958,72	2 353,45	30 312,17
24			Węzeł ciepły ul. Śniadeckiego 5	253			1		9	46 041,37	27 276,22	2 353,45	29 629,67
24			Węzeł ciepły ul. Śniadeckiego 7	275			1		9	45 481,73	27 379,55	2 353,45	29 733,00
24			Węzeł ciepły ul. Śniadeckiego 9	242			1		9	46 058,55	27 287,45	2 353,45	29 640,90
24			Węzeł ciepły ul. Śniadeckiego 10	319			1		9	47 851,07	28 459,29	2 353,45	30 812,74
24			Węzeł ciepły ul. Śniadeckiego 12	234			1		9	46 201,23	27 380,73	2 353,45	29 734,18
24			Licznik ciepła gł. ul. Śniadeckiego 1				0		9	1 619,00	1 058,40	0,00	1 058,40
24			Licznik ciepła gł. ul. Śniadeckiego 3				0		9	1 619,00	1 058,40	0,00	1 058,40
24			Licznik ciepła gł. ul. Śniadeckiego 4				0		9	1 619,00	1 058,40	0,00	1 058,40
24			Licznik ciepła gł. ul. Śniadeckiego 5				0		9	1 619,00	1 058,40	0,00	1 058,40
24			Licznik ciepła gł. ul. Śniadeckiego 7				0		9	1 619,00	1 058,40	0,00	1 058,40
24			Licznik ciepła gł. ul. Śniadeckiego 9				0		9	1 619,00	1 058,40	0,00	1 058,40
24			Licznik ciepła gł. ul. Śniadeckiego 10				0		9	1 619,00	1 058,40	0,00	1 058,40
24			Licznik ciepła gł. ul. Śniadeckiego 12				0		9	1 619,00	1 058,40	0,00	1 058,40

Lp	ZADANIE	Rok wykonania zadania	Nazwa zadania	Moc węzła [kW]	Średnica [mm]	Długość [mb]	Wskaźnik produktu (liczba węzłów)	Wskaźnik produktu (długość)	Numer wniosku o płatność	Wartość OT	Wartość dotacji_roboty	Wartość dotacji_dok	Wartość dotacji
25			Przebudowa odcinka sieci ciepłej rozdzielczej DN 250 od komory KD do T5 wraz z przyłączami ciepłymi do budynków przy ul. Niemcewicza 4, 6, 8, 12 i Małachowskiego 5, wraz z modernizacją grupowych węzłów ciepłych - zmiana sposobu zasilania - indywidualne węzły ciepłe w budynkach przy ul. Niemcewicza 6, 8; średnica DN 50 do 250, długość 0,5 km; montaż 2 węzłów ciepłych,		2x250/450	356,0	0		9	1 066 739,71	690 306,65	6 691,63	696 998,28
25			Przyłącze ciepłe ul. Niemcewicza 4		50x2/225	36,0	0		9	44 210,34	27 563,21	653,73	28 216,94
25	Zadanie nr XV	2013	Przyłącze ciepłe ul. Niemcewicza 6		50x2/225	19,0	0	0,60	9	20 843,59	12 972,45	653,73	13 626,18
25			Przyłącze ciepłe ul. Niemcewicza 8		50x2/225	59,5	0		9	61 884,92	39 802,60	653,73	40 456,33
25			Przyłącze ciepłe ul. Niemcewicza 12		50x2/225	3,5	0		9	6 930,11	3 630,73	653,73	4 284,46
25			Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 5		50x2/225	5,5	0		9	7 741,96	4 401,01	653,73	5 054,74
25			Węzeł ciepły ul. Niemcewicza 6	389			1		9	49 719,88	29 680,99	2 353,45	32 034,44
25			Węzeł ciepły ul. Niemcewicza 8	378			1		9	48 747,86	29 045,55	2 353,45	31 399,00
25			Licznik ciepła gł. ul. Niemcewicza 6				0		9	1 750,00	1 144,04	0,00	1 144,04
25			Licznik ciepła gł. ul. Niemcewicza 8				0		9	1 750,00	1 144,04	0,00	1 144,04
26	Zadanie nr XVI	2013	Przebudowa sieci ciepłej rozdzielczej DN 250 od pkt. T5 do K4 wraz z przyłączem ciepłym DN 50 do budynku przy ul. Małachowskiego 13; średnica DN 50 do 250; długość 0,3 km;		2x250/450	295,5	0	0,30	9	937 098,28	603 998,40	1 629,11	605 627,51
26			Przyłącze ciepłe ul. Małachowskiego 13		50x2/225	12,5	0		9	29 510,98	17 027,52	653,73	17 681,25

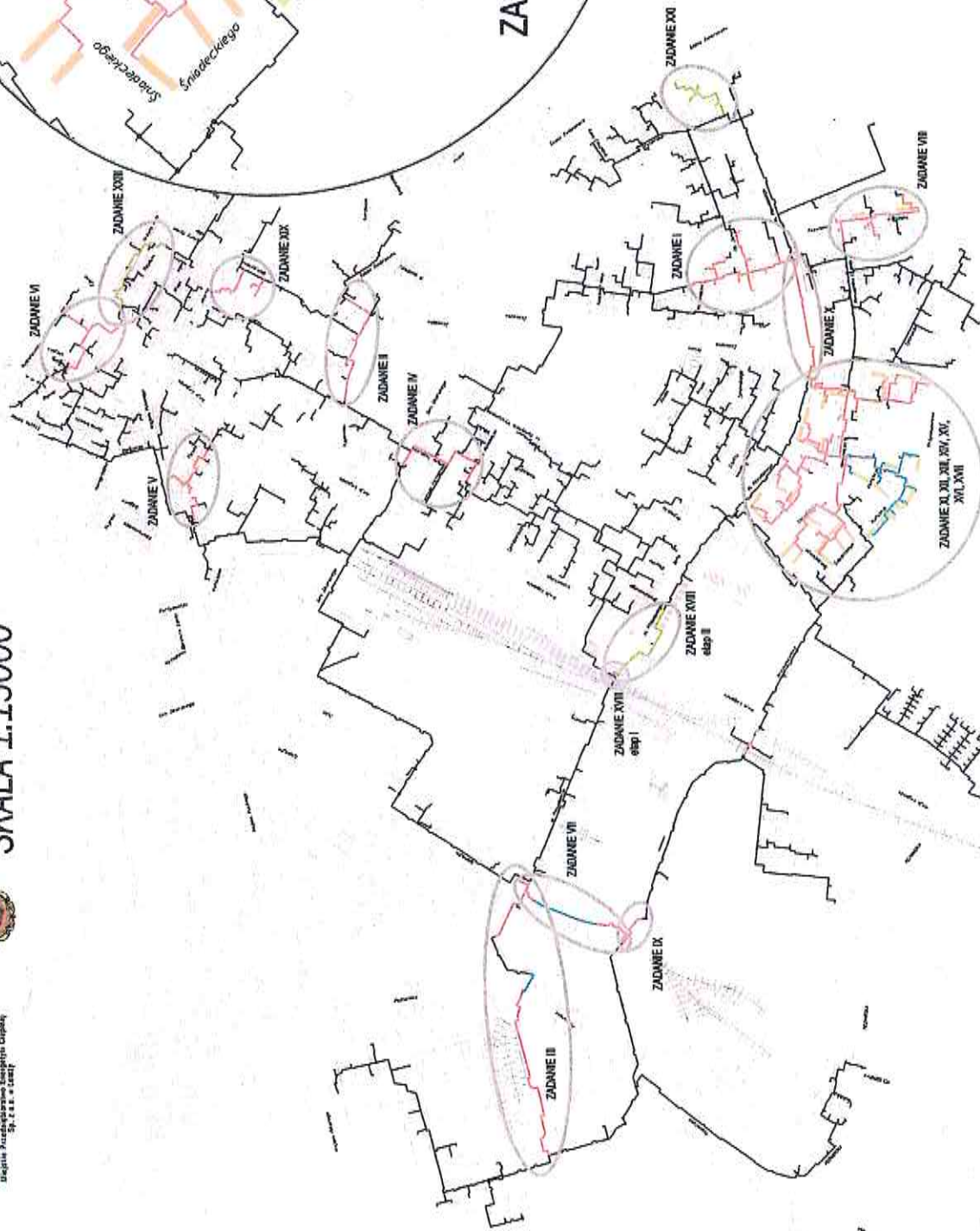
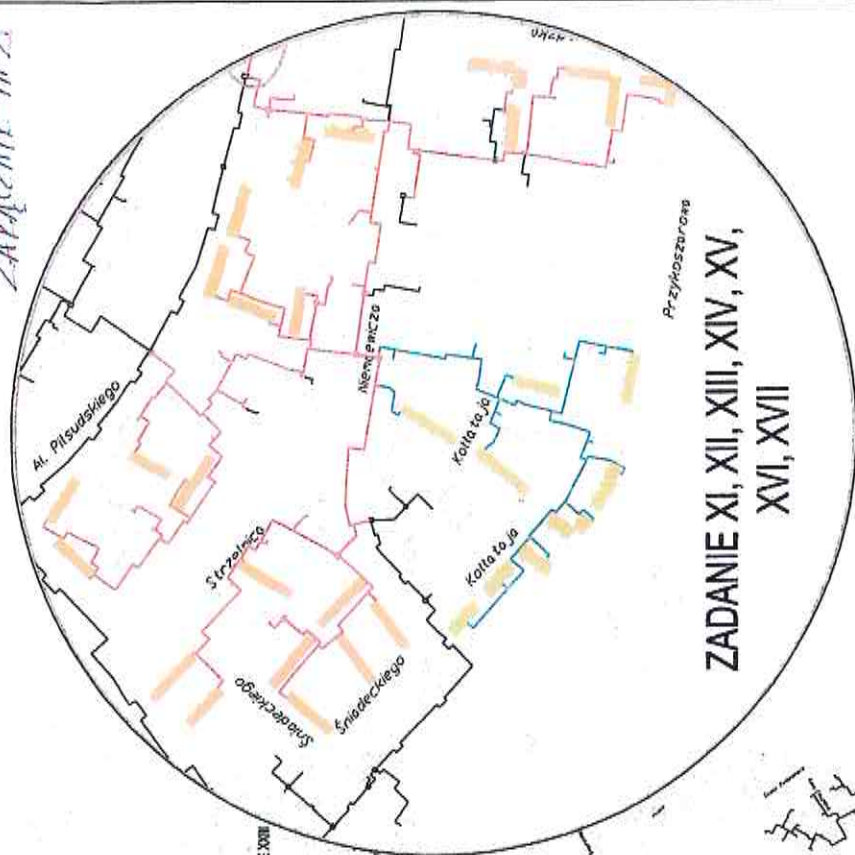
Razem

8945,0

24

15 594 615,62





Z-CA PRZEWIESA ZARZĄDU  
mgr inż. Ryszard Fiedorowicz

**LEGENDA:**

- Sieci ciepłownicze wysokeparametrowe
- Proj. sieci ciepłownicze do wykonania z definiowaniem UE
- Wykonane sieci ciepłownicze z definiowaniem UE
- Ewentualne dodatkowe sieci ciepłownicze do wykonania z definiowaniem UE
- Wykonane węzły ciepłownicze z definiowaniem UE
- Proj. węzły ciepłownicze do wykonania z definiowaniem 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

Wskaźniki									
Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość bazowa	Wartość docelowa <sup>1</sup>						
			od 2007 do 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu									
Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej	[km]	0	3,1	4,7	7,1	9,4	10,7	10,9	<b>10,9</b>
Liczba zamontowanych węzłów ciepłych	[szt.]	0	2	2	14	24	33	33	<b>33</b>
Wskaźniki rezultatu									
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu	[GJ/rok]-	0	8 169,25	14 566,47	19 459,34	26 594,32	30 216,18	31 272,10	<b>31 272,10</b>
Uniknięta emisja CO <sub>2</sub> związana z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektu	[tys..ton]	0	1,04	1,86	2,49	3,4	3,86	3,99	<b>3,99</b>

Liczba bezpośrednio <sup>2</sup> utworzonych/zlikwidowanych <sup>3</sup> 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 <sup>4</sup> Projektu	0	0

<sup>1</sup> 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).

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

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

<sup>4</sup> Po oddaniu do eksploatacji.



# Załącznik nr 5

Plan wystąpień o środki płatności  
 stan na dzień: 14.02.2013  
 Nazwa Beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o.  
 Nr proj: POIS.09.02.00-00-035/10  
 Nazwa projektu: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii ciepłej na terenie miasta Łomża”  
 Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie 15 674 995,86  
 % dofinansowania: 85%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Rok 2011				Razem 2011	Rok 2012				Razem 2012	Rok 2013				Razem 2013	Rok 2014				Razem 2014	Razem 2015
			III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał		III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał		III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał		III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	13 323 746,48	4 256 519,30	4 256 519,30	4 256 519,30	1 183 969,88	1 183 969,88	1 183 969,88	1 356 684,27	2 540 654,15	3 398 988,16	1 692 111,88	1 692 111,88	552 930,69	552 930,69	552 930,69	552 930,69	1 692 111,88	1 692 111,88	1 692 111,88	1 692 111,88	2 245 042,57	882 542,30
1	Zaliczka płatność	-																					
2	Płatność pośrednia	12 441 204,18	4 256 519,30	4 256 519,30	4 256 519,30	1 183 969,88	1 183 969,88	1 183 969,88	1 356 684,27	2 540 654,15	3 398 988,16	1 692 111,88	1 692 111,88	552 930,69	552 930,69	552 930,69	552 930,69	1 692 111,88	1 692 111,88	1 692 111,88	1 692 111,88	2 245 042,57	882 542,30
3	Płatność końcowa	882 542,30																					
II	Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki IP																						
1	rodzaj pożyczki																						
2	rodzaj pożyczki																						
3.1	pożyczka - wypłaty																						
3.2	pożyczka - spłaty																						
3.3	pożyczka - saldo																						

1 wypisać w miane potrzeby np. jeśli IP11 udziela pożyczek na realizację danego projektu (info@ipw.województwo...)

2 należy podać harmonogram wystąpień o dofinansowanie na rok bieżący, dwa kolejne lata oraz łącznie lata dalsze. Rok bieżący i/lub kolejny, na zadanie IP11, należy rozbić na kwartały i/lub miesiące.





## Zestawienie otrzymanych dotacji

Numer wniosku o płatność	Dotacja
1	4 025 287,35
2	1 192 605,07
5	1 424 258,19
6	1 073 412,33
9	2 407 512,31
Suma końcowa	10 123 075,25
Pozostała kwota dokumentacji do rozliczenia	73 086,36

Wartość dotacji otrzymanych

10 196 161,61





Załącznik nr 7

Dodatkowe zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu "Przebudowy i modernizacji systemu przesyłu energii ciepłej na terenie miasta Łomża"

Nr Zadania (kontraktu / obiektu / elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia)	Rodzaj pozycji (kwalifikowana/ niekwalifikowana)	Wyszczególnienie (kontrakt / obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Początek realizacji	Koniec realizacji	Wartość zakładana ogółem	Wartość zakładana ogółem
1	K	Zadanie nr XVIII etap II (Piłsudskiego – Al. Legionów) - wykonanie robót budowlanych - Przebudowa sieci magistralnej w ul. Piłsudskiego na odcinku od załamania Z-7 (wg dokumentacji) na terenie PKP do komory K0 ; średnica DN 450, długość 0,3 km;	01.05.2014	30.08.2014	993 770,31	1 292 121,08
	TK				298 350,77	
2	K	Zadanie nr XXI (Kasztelańska, Rycerska) - wykonanie robót budowlanych - Przebudowa sieci od komory „CC250050” zlokalizowanej w trawniku przy bud. Rycerska 2 do istniejącej komory „CC250090” zlokalizowanej w trawniku ul. Kasztelańskiej (odgałęzienia przyłączy do budynków przy ul. Kasztelańskiej 2, 6, 8), wraz z odgałęzieniem w pkt. T-1 oraz przyłączami budynków przy ul. Kasztelańskiej 2, 6, 8 i Rycerskiej 2: średnica DN 50+DN 125; długość 0,4 km;	01.07.2013	14.10.2013	366 190,90	476 129,11
	TK				109 938,21	
3	K	Zadanie nr XXIII (Rządowa) Etap I - wykonanie robót budowlanych - Przebudowa sieci od istniejącej komory „A1 240K” zlokalizowanej w trawniku przy skrzyżowaniu ul. Krzywe Koło z ul. Kapucyńską do istniejącej komory „A1 260K-1” zlokalizowanej przy hali targowej (Pl. Stary Rynek 6) wraz z przepięciem odgałęzień istniejących przyłączy zgodnie z projektem budowlanym; średnica DN 65+DN 250; długość 0,1	21.06.2013	14.08.2013	284 315,80	369 673,39
	TK				85 357,59	
			Σ		1 658 311,98	2 137 923,58
			C	Σ	774 479,88	

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Fiedorowicz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marian Mielcarek

