

Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie Umowy Spółki i Kodeksu spółek handlowych, ponadto spełniając wymogi prawa określone w Ustawie Prawo Energetyczne.

Wartość kapitału zakładowego Spółki na dzień 30.09.2020 r. wynosiła 8 079 000,00 zł (osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł) i dzieliła się na 8 079 (osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi posiada 51 % udziałów, Gmina Miasto Łowicz posiada 49% udziałów.

Działalność związana z produkcją ciepła jest prowadzona na podstawie uzyskanych dla działalności koncesji oraz innych niezbędnych dokumentów. Są to między innymi:

1. koncesja na wytwarzanie ciepła- Nr WCC/705/182/U/OT-4/98/TB z dnia 15.12.1998 r. z późn. zmianami, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważna do 31.12.2030 r.,
2. koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła- Nr PCC/733/182/U/OT-4/98/TB z dnia 15.12.1998 r. z późn. zmianami, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważna do 31.12.2030 r.,
3. pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji S1
- decyzja Starosty Łowickiego Nr OS.6224.5.2015.AW z dnia 31.12.2015 r.,
4. zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Łowiczu do eksploatacji instalacji Z10
-potwierdzenie OS.6221.2.2012.AW z dnia 24.01.2012 r.,
5. zgłoszenie do Starosty Łowickiego do eksploatacji instalacji T1
- potwierdzenie OS.6221.58.2018 z dnia 28.11.2018 r.,
6. zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji S1 objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji CO₂
- decyzja Starosty Łowickiego Nr S.6226.2.2016.MK z dn. 18.11.2016 r.

Wg umowy Spółki podstawowym przedmiotem działania jest:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę (sklasyfikowane w klasyfikacji PKD pod numerem 35.30. Z),

Swoim zakresem działania Spółka obejmuje miasto Łowicz. Dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla swoich odbiorców oraz dostarcza parę technologiczną dla zakładów przemysłowych znajdujących się obok kotłowni centralnej S1. Ciepło produkowane jest

w ciepłowniach o łącznej mocy ok. 32,36 MW, następnie jest ono przesyłane do odbiorców poprzez sieć ciepłą.

W celu realizacji zadań, na które uzyskano koncesję spółka eksploatuje:

1. Kotłownia S1 - ul. Kolejowa 16.
Obecnie obiekt zapewnia produkcję ciepła z wykorzystaniem dwóch zmodernizowanych w latach 2015-2016 kotłów parowych OR 10 o ścianach szczelnych. Trzeci kocioł nie został zmodernizowany ponieważ planuje się docelowo jego wyłączenie z eksploatacji (kocioł został zbudowany w latach 60 ubiegłego wieku).
2. Kotłownia Z10 –ul. Marii Konopnickiej 10
Obiekt zapewnia dostawy ciepła na potrzeby obiektów znajdujących się w rejonie kotłowni Z10 w szczególności dla osiedla M. Konopnickiej zarządzanej przez LSM oraz Wspólnot Mieszkaniowych: „Przyszłość” , „Domino”, „Oszczędność”, „Młodość”. Do produkcji ciepła wykorzystywane są dwa kotły wodne na miał zainstalowane w 2011 r.
3. Kotłownia A 43 –ul. Armii Krajowej 43 H
Dostarcza energię ciepłą do budynków w zasobach ZGM Łowicz. Kotłownia w 2018 r. została całkowicie zmodernizowana. Przystarzałą kotłownię olejową z dostosowanymi palnikami do spalania gazu zamieniono na nowoczesne kotły kondensacyjne (5 szt.) zamontowane w systemie kaskadowym. Dzięki modernizacji zwiększono sprawność pracy kotłowni.
4. Kotłownia szczytowa T-1 opalana olejem opałowym. Kotłownia ma charakter kotłowni szczytowej wspomagającej awaryjnie pracę kotłowni S1.
5. Moce zainstalowane i zamówione:
6. Spółka w 2019 r. wytwarzała energię ciepłą w dwóch kotłowniach węglowych o łącznej mocy zainstalowanej 30,42 MW, jednej kotłowni olejowej (szczytowej) o mocy 1,44 MW oraz jednej kotłowni gazowej o mocy 0,500 MW i eksploatowała 21,501 km sieci ciepłowniczych oraz 233 węzły ciepłne. Zamówione moce ciepłne stan na dzień 31.12.2019r. wyniosły 30,1623 MW.
7. Prace termo modernizacyjne budynków, jakie trwają w spółdzielniach mieszkaniowych, którym spółka dostarcza energię ciepłą powodują sukcesywnie zmniejszanie zamówionej mocy, jednak spółka stara się podłączać do sieci nowych odbiorców aby spadek mocy był jak najmniejszy.

Moc zamówiona wg źródła ciepła stan na 31 grudnia [MW]		
Źródło	Rok 2018	Rok 2019
S1	27,6706	27,4830

Z10	2,3282	2,3282
A43	0,3371	0,3511
RAZEM	30,3359	30,1623

Moce zamówione na 2020 r. wg stanu na dzień 30.06.2020 uległy zmniejszeniu względem grudnia 2019r. o 1,17 MW.

Zakupy surowców i materiałów w Spółce odbywają się w oparciu o plan techniczno-ekonomiczny i na podstawie bieżącego zapotrzebowania akceptowanego przez Zarząd. Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w 2020 roku, podstawowym surowcem służącym do produkcji ciepła był miał energetyczny.

Dostawy podstawowych surowców i materiałów odbywają się w oparciu o przetargi i zapytania ofertowe.

Dostawy podstawowe :

1/ miał węglowy - firma ATEX

2/ Paliwo gazowe - firma PGNIG

3/ olej opałowy – zakupy awaryjne-brak podpisanej umowy z uwagi na posiadane zapasy

4/ energia elektryczna PGE

Charakterystyka sytuacji majątkowej Spółki oraz wielkości i struktury sprzedaży

Stan majątku spółki trwałego i obrotowego (w zł.) oraz struktura i dynamika na 31.12.2018r.

i 31.12.2019 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Struktura %	Stan na 31.12.2019 r.	Struktura %	zmiana stanu	Dynamika %
A. Aktywa trwałe	17 394 991,48	81,48	15 491 023,07	76,00	-1 903 968,41	89
I. Wartości niematerialne i prawne	10 055,80		8 044,64		-2 011,16	80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 863 682,68		14 981 409,43		-1 882 273,25	89
III. Należności długoterminowe	0		0		0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0		0		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	521 253,00		501 569,00		-19 684,00	96

B. Aktywa obrotowe	3 951 181,54	18,52	4 963 677,48	24,00	1 012 495,94	126
I. Zapasy	1 128 744,96		997 219,81		-131 525,15	88
II. Należności krótkoterminowe	1 832 519,86		1 898 009,41		65 489,55	104
III. Inwestycje krótkoterminowe	979 443,52		2 057 021,59		1 077 578,07	210
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 473,20		11 426,67		953,47	109
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0		0		0	0
D. Udziały własne	0		0		0	0
Aktywa razem	21 346 173,02	100%	20 454 700,55	100%	-891 472,47	96

Majątek spółki na 31.12.2019 r. wynosi 20 454 700,55 zł i wykazuje spadek wartości w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 891 472,47 zł. Spadek wynika głównie ze zmniejszenia wartości aktywów trwałych na skutek zużycia. Aktywa obrotowe uległy zwiększeniu. Tym samym poprawiła się sytuacja spółki w zakresie struktury aktywów.

Inwestycje

Lp	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, zakupy)	Zakres		2019	2019
		rzeczowy		Nakłady planowane	Nakłady poniesione
		jedn. miary	ilość	tys. zł	tys. zł
1	2	3	4	5	7
1	Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia - kotłownia S1	szt.	1	110,0	
2	Zakup urządzeń telemetrycznych	szt.	16	22,8	
3	Zakup reflektometru	szt.	1	15,8	
4	Modernizacja sieci - os. Noakowskiego	szt.	1	293,2	
5	Modernizacja sieci - os. Starzyńskiego	szt.	1	240,1	
6	Zakup i montaż węzła ciepłego- os. Kostka nr 20 (2-funkcyjny)	szt.	1	38,0	48,7

7	Zakup i montaż węzłów ciepłych- os. Noakowskiego (1-funkcyjne)	szt.	10	300,0	
8	Zakup i montaż węzłów ciepłych- os. Broniewskiego (1-funkcyjne)	szt.	4	120,0	
9	Zakup i montaż węzłów ciepłych- Przedszkole nr 3, ul. 3 Maja nr 4 (1- funkcyjny)	szt.	1	29,0	32,4
10	Komputery, monitory	szt.	3	10,0	3,9
11	Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej węzły ciepłne	szt.	14	41,7	
12	Dokumentacja przebudowy kotłowni na osiedlu Bratkowice	szt.	1	66,8	
13	Dokumentacja modernizacji budynku przy ul. Powstańców 1863 r. nr 10	szt.	1	9,0	
14	Modernizacja budynku przy ul. Powstańców 1863 r. nr 10	szt.	1	134,0	
15	Przyłącze ciepłownicze do budynku Usługowo-handlowego przy ul. Broniewskiego 11	szt.	1		52,7
Ogółem		X	X	1 430,4	137,7

W roku 2019 na środki trwałe poniesiono łącznie nakłady w wysokości 137 741,74 zł. Do używania przekazano środki na łączną kwotę 219 449,43 zł. Nakłady na inwestycje poniesiono ze środków własnych z odłożonej amortyzacji.

W związku z tym, że zatwierdzone przez URE taryfy dla ciepła nie pokrywają kosztów prowadzonej działalności, zarząd spółki zmuszony był do zmiany zakresu realizowanych inwestycji w celu utrzymania płynności finansowej. Dodatkowo spółka planuje wyjście z systemu ETS co związane będzie ze zmianą sposobu zasilania odbiorców i poniesieniem dużych nakładów inwestycyjnych na budowę nowej kotłowni. W związku z powyższym planowane wcześniej zadania inwestycyjne zostały przesunięte do czasu określenia kosztów budowy nowej instalacji. W 2019 r. zarząd analizował wielowariantowo możliwości posadowienia planowanej kotłowni, jej sposób zasilania oraz dokonał wyboru projektanta i zlecił opracowanie dokumentacji związanej z planowaną inwestycją, umożliwiającą wyjście z systemu ETS. Rada Nadzorcza spółki na bieżąco informowana była o realizacji założeń inwestycyjnych na rok 2019 oraz wszelkich zmianach planu. Zmniejszenie zakresu realizowanych inwestycji zostały przez Radę zaakceptowane.

Remonty

W zakresie planu remontów Spółka, realizowała niezbędne prace, mające na celu zapewnienie ciągłości pracy obiektów oraz zminimalizowanie możliwości wystąpienia awarii, groźących w drastycznych przypadkach zaprzestaniem świadczenia usług przez Spółkę. Dodatkowym celem, realizowanym również od wielu lat, było dążenie do ograniczania kosztów funkcjonowania, poprzez wdrażanie odpowiednich działań modernizacyjno - remontowych.

Badania i rozwój techniczny

Spółka nie prowadziła w 2019 r. badań rozwojowych, natomiast w okresie sprawozdawczym wdrażane były działania mające na celu znalezienie rozwiązania, które spowoduje w okresach przyszłych zmniejszenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

Stopień realizacji zadań zleconych przez Zgromadzenie Wspólników

W 2019 roku Zgromadzenie Wspólników nie wytyczało specjalnych zadań z zakresu modernizacji i rozwoju Spółki. Spółka realizowała zadania z planu inwestycyjnego oraz przygotowywała założenia do wyjścia z systemu ETS.

Ochrona środowiska

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej spółka poniosła w 2019 roku koszty opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w wysokości 76 481,00 zł.

Spółka posiada własne służby ochrony środowiska, które nadzorują pracę obiektów, a także prowadzą bieżącą analizę przepisów w zakresie dostosowania do nich bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W 2019 roku spółka nie była narażona na jakiegokolwiek sankcje, bądź kary wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej i spełniała wszystkie normy wynikające z zakresu ochrony środowiska. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie wpływa negatywnie na środowisko. Spółka prowadziła działania zmierzające do poprawy stanu środowiska.

Dane ekonomiczno finansowe

W 2019 r. koszty wg układu rodzajowego wyniosły 17 651 227,76 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 12,2 %. Największy wartościowy wzrost dotyczył amortyzacji w części dotyczącej uprawnień do emisji CO₂.

Lp.	Wyszczególnienie	2018r. (w zł)	Struktura w %	2019r. (w zł)	Struktura w %
1.	Koszty rodzajowe ogółem	15 737 467,73	100,00	17 651 227,76	100,00
a)	- amortyzacja	3 151 472,67	20,03	5 207 976,06	29,50
b)	- zużycie materiałów i energii	6 285 634,14	39,94	5 717 119,02	32,39

*Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Spółka z o.o.
syntetyczna analiza dla Rady Miasta za rok 2019*

c)	- usługi obce	1 108 532,36	7,04	1 438 746,71	8,15
d)	- podatki i opłaty	478 101,65	3,04	531 922,74	3,01
e)	-wynagrodzenia	3 754 195,35	23,86	3 725 636,52	21,11
f)	-ubezp. społeczne i inne świadczenia	849 454,30	5,40	856 274,20	4,85
g)	- pozostałe koszty rodzajowe	82 619,01	0,52	96 742,75	0,55
h)	- wartość sprzed. towarów i materiałów	27 458,25	0,17	76 827,76	0,44
2.	Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych i koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-1 436 322,31		115 417,62	

Stopień realizacji wyznaczonych parametrów ekonomicznych

Zestawienie wielkości ekonomicznych dotyczących wykonania planu tech-ekonom. w 2019 r. w zakresie kosztów i przychodów działalności podstawowej spółki przedstawia poniższa tabela:

w zł.

	plan rok 2019	wykonanie	wykonanie z uwzgl. RMK	(-) przekr. planu (+) nadw. do planu
Amortyzacja	4 241 200,00	5 207 976,06	5 229 351,91	-988 151,91
Zużycie materiałów i energii	6 235 300,00	5 717 119,02	5 717 040,35	518 259,65
Usługi obce	1 583 200,00	1 438 746,71	1 438 024,90	145 175,10
Podatki i opłaty	526 600,00	531 922,74	531 922,74	-5 322,74
Wynagrodzenia	4 020 800,00	3 725 636,52	3 731 335,50	289 464,50
Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz prac.	966 900,00	856 274,20	856 274,20	110 625,80
Koszty reprezentacji i reklamy	13 100,00	13 227,40	13 227,40	-127,40
Pozostałe koszty	64 700,00	83 497,35	83 344,36	-18 644,36
Przychody za sprzed. produkcji podstawowej	17 689 919,00	15 941 794,24	15 941 794,24	-1 748 124,76

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencję spadkową zużycia energii ciepłej w istniejących budynkach. Wynika to z prowadzonego procesu termomodernizacji obiektów (wymiana stolarki budowlanej, ocieplanie ścian zewnętrznych i stropodachów, montaż zaworów termostatycznych), dlatego pomimo podłączania nowych obiektów sprzedaż ciepła nie wzrasta w taki sposób, jak wskazywałby przyrost ogrzewanej kubatury obiektów ogrzewanych. Wpływ na

wielkość sprzedaży mają także rekordowo wysokie średnie temperatury powietrza w ostatnich latach. Sprzedaż dla odbiorców przemysłowych (para technologiczna) zmniejszyła się r/r o ok. 8,2 tys. GJ, na co spółka nie ma wpływu. Sprzedaż energii ciepłej z systemu ciepłowniczego odbywa się wg taryf ciepła zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Nadrzędnym celem wyznaczającym kierunki działań spółki w prowadzonej strategii rozwoju, jest zapewnienie pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych naszych klientów poprzez utrzymanie stabilnej, bezpiecznej i zgodnej z najnowszymi wymaganiami środowiskowymi produkcji i dystrybucji ciepła. Podstawowe obszary działań w tym zakresie nakreślone są w „Strategii funkcjonowania spółki na lata 2016-2021” oraz w rocznych planach inwestycyjnych i remontowych. Nadrzędne cele realizowane są poprzez:

- modernizację eksploatowanej sieci ciepłowniczej w kierunku ograniczania strat przesyłowych i budowę nowych sieci w celu podłączania do miejskiego systemu dodatkowych odbiorców,
- modernizację źródeł ciepła w kierunku zwiększenia sprawności wytwarzania,
- optymalizację i racjonalizację kosztów działalności operacyjnej,
- dostosowanie systemu ciepłowniczego spółki do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów, w zakresie ochrony środowiska.

Dodatkowo niepewna sytuacja na rynku praw do emisji CO₂ oraz nieprzewidywalna zmiana cen z tendencją wzrostową, wymusza na spółce szybką zmianę sposobu zasilania odbiorców z centralnej kotłowni S1 w taki sposób, aby możliwe było wyjście spółki z systemu handlu emisjami. Jest to w chwili obecnej priorytet w działaniach inwestycyjnych. Zarząd spółki w 2019 r. koncentrował się na analizach sposobu wyjścia z ETS oraz zleceniu przygotowania stosownej dokumentacji w tym zakresie. Planowana realizacja bardzo kosztownego działania inwestycyjnego związanego z koniecznością wyjścia z systemu handlu emisjami nie będzie możliwa bez wsparcia w postaci preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW, lub dokapitalizowanie spółki przez Wspólników.

Prowadzony przez spółkę na bieżąco monitoring wszystkich zagrożeń, wnikliwa analiza ich wpływu na dalsze funkcjonowanie spółki oraz prowadzona przez spółkę polityka inwestycyjna pozwala na odpowiednio wczesną reakcję i podjęcie niezbędnych działań w celu ich eliminacji.

Dużym ryzykiem finansowym obarczone są procedury występowania do URE o zmiany taryfy. Sposób ich zatwierdzania przez Regulatora w latach 2017, 2018, 2019 spowodował, że spółka generuje stratę. Wynik finansowy spółki za rok 2019 wyniósł -959059,00 zł i uległ poprawie o 1202478,56 zł. w stosunku do roku 2018. Na pokrycie straty spółka posiada kapitały.

Pomimo ujemnych wyników finansowych, spółka dysponuje środkami finansowymi gwarantującymi obsługę bieżących i planowanych wydatków związanych z działalnością. Zobowiązania spłacane są terminowo. Zarządzanie i planowanie finansowe prowadzone przez spółkę uwzględniało możliwość ryzyka wiążącego się z nieoczekiwanymi zmianami przepływów pieniężnych wynikających z działalności operacyjnej czy inwestycyjnej spółki. Na okoliczność okresowej utraty płynności (wynikającej głównie z sezonowości produkcji) spółka ma zabezpieczone finansowanie zewnętrzne w postaci kredytu obrotowego.

Działania bieżące:

Spółka działa w oparciu o plan techniczno ekonomiczny zatwierdzany corocznie przez Radę Nadzorczą spółki.

Plan remontów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Łowiczu Spółka z o.o.		na 2020 rok		
Lp	Nazwa zadania (obiekty, czynności, roboty, zakupy) z opisem	Zakres rzeczowy		2020
		jedn. miary	ilość	Nakłady * tys. zł
1	2	3	4	5
1	Wymiana orurowania zmięczalni wody (od wymienników do odgazowywacza i zbiornika)	szt	1	20,0
2	Przeгляд wagi samochodowej	szt	1	0,7
3	Zakup automatycznego zaworu regulacji temperatury odgazowywacza	szt	1	10,0
4	Remont izolacji odcinka sieci ciepłowniczej	szt	1	7,0
5	Przeгляд sprężarek nr 1 i 2	szt	2	7,8
6	Kontrola worków odpylania na kotle nr 1	szt	80	3,3
7	Wymiana worków odpylania na kotle nr 2	szt	80	15,0
8	Wymiana membran zaworów pulsacyjnych układu odpylania kotła nr 1	szt	10	2,0
9	Zakup szkieł wodowskazowych dla kotłów nr 1 i 2	szt	8	1,6
10	Spawanie elementów rurociągu kotła nr 1	szt	1	2,0
11	Wymiana zaworów na kotłach nr 1 i 2 oraz zmięczalni wody	szt	5	13,0
12	Przeгляд techniczny kotłów nr 1 i 2	szt	2	60,0
13	Przeгляд serwisowy szaf sterowniczych automatyki kotłów nr 1 i 2	szt	1	10,0
14	Umowa serwisowa AKPiA kotłów nr 1 i 2	szt	1	6,5
15	Zakup przetworników dla kotłów nr 1 i 2 (układy blokad, poziomu wody i ciśnień)	szt	3	6,5
16	Remont odzūżlacza kotła nr 1	szt	1	15,0
17	Czyszczenie chemiczne kotłów w kotłowniach S1 i Z10 (SP Nitrolen)	szt	1	16,0
18	Remont pomp uzupełniających wodę w sieci	szt	2	6,0
19	Zakup silnika "KSB" 30kW do pompy zasilającej kotły nr 1 i 2	szt	1	7,9
20	Remont pompy zasilającej "KSB" kotłów nr 1 i 2	szt	1	6,0
21	Remont wymiennika ciepła nr 1	szt	1	5,0
22	Remont górnego odcinka kominu - kotłownia S1	szt	1	5,0
23	Przeгляд stanu technicznego kominów w kotłowniach S1 i Z10	szt	1	8,0
24	Remont i konserwacja spycharki gąsiennicowej i koparki "Waryński"	szt	2	12,0
25	Badanie przez Urząd Dozoru Technicznego (kotły nr 1, 2 i 3, wymienniki ciepła nr 1 i 2)	szt	5	5,5
26	Kontrola urządzeń układu pomiarowego pary i kondensatu dla firmy "AGROS"	szt	1	3,0
27	Remont odwadniacza wymiennika ciepła nr 1	szt	1	13,5
28	Remont kosza nawęglania na kracie zasypowej - kotłownia S1	szt	1	5,0
29	Remont najazdu wagi samochodowej	m ²	10	2,0
30	Przeгляд agregatu prądowórczego	szt	1	3,8
31	Wymiana zaworów w komorach ciepłowniczych - os. Bratkowice	szt	6	5,0
32	Legalizacja i zakup liczników ciepłych co i cwu	szt	90	100,0
33	Pomiary skuteczności ochrony instalacji elektrycznej	szt	1	25,0
34	Remont pomp cwu (cyrkulacja) na os. Starzyńskiego	szt	1	2,0
35	Przeгляд sprężarki w kotłowni Z10	szt	1	4,0
36	Remont ładowarki "Ursus"	szt	1	2,0
37	Kontrola urządzeń DASL - szczelność rurociągów preizolowanych	szt	1	2,0
38	Uzdatnianie wody w sieci	szt	1	3,0
39	Kontrola węzłów ciepłych przez UDT	szt	20	6,0

Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Spółka z o.o.
 syntetyczna analiza dla Rady Miasta za rok 2019

40	Remont odzuzlacza - kotłownia Z10	szt	1	25,0
41	Remont cokołu i naciągów komin w kotłowni Z10	szt	1	10,0
42	Wymiana siłowników CO w węzłach os. Dąbrowskiego	szt	2	3,0
43	Legalizacja sond jonizacyjnych oraz czujników gazu - Kotłownia Armii Krajowej 43 H	kpl	1	3,0
44	Zakup adapterów do liczników w systemie telemetrii na os. M. Konopnickiej	szt	10	4,0
45	Remont dachu kotłowni Z 10	szt	1	19,8
46	Inne remonty	szt	1	40,0
Razem				532,9

Plan inwestycji w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Łowiczu Spółka z o.o.		na 2020 rok		
Lp	Nazwa zadania (obiekty, czynności, roboty, zakupy) z opisem	Zakres rzeczowy		2020
		jedn. miary	ilość	Nakłady * tys. zł
1	2	3	4	5
1	Stacja uzdatniania wody w kotłowni S1	szt	1	250,0
2	Dokumentacja układu odpylania w kotłowni S1 dla kotłów K1 i K2	szt	1	100,0
3	Zakup przyrządu pomiaru parametrów wody na kotłowni S1	szt.	1	2,5
4	Instalacja p-poż w kotłowni S1	szt	1	20,0
5	Zakup wideofonu do bramy wjazdowej	szt	1	3,0
6	Zakup nowego układu pomiarowego dla firmy "Syntex"	szt	1	25,0
7	Zakup układu opomiarowania sieci CO DN 250 (licznik ciepła) - S1	szt	1	40,0
8	Budowa sieci preizolowanej na os. Noakowskiego	szt	1	320,0
9	Budowa sieci preizolowanej na os. Starzyńskiego	szt	1	90,0
10	Budowa sieci preizolowanej na os. Dąbrowskiego i os. Broniewskiego - aktualizacja dokumentacji	szt	1	25,0
11	Zakup i montaż węzłów ciepłych na os Noakowskiego (1-funkcyjny)	szt	10	300,0
12	Zakup i montaż węzłów ciepłych na os Broniewskiego (1-funkcyjny)	szt	4	120,0
13	Zakup i montaż węzła ciepłego - Kaliska 6J (1-funkcyjny)	szt	1	40,0
14	Zakup ładowarki do miała w kotłowni Z-10	szt	1	115,0
15	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku "Media expert" przy ulicy Sikorskiego	szt	1	32,0
16	Zakup Reflektometru (wykrywanie miejsca nieszczelności ciepłociągów)	szt	1	22,0
17	Wymiana układu opomiarowania (licznika ciepła) w kotłowni Z10	szt	1	8,0
18	Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i budowlano-wykonawczej kotłowni gazowej	szt	1	340,0
19	Wykonanie baypassu zaworu redukcyjnego kolektora niskiego ciśnienia - kotłownia S1	szt	1	30,0
Razem				1 882,5

Przychody i koszty działalności koncesjonowanej	plan I-VI 2020	wykonanie z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych
Amortyzacja	971482,00	971481,59
Zużycie materiałów i energii	2582482,94	2487190,51

Usługi obce	713609,79	671795,40
Podatki i opłaty	215500,54	214101,86
Wynagrodzenia	2219891,06	1915862,54
Ubezp. społ.i inne świad. na rzecz prac.	576013,00	490471,46
Koszty reprezentacji i reklamy	8680,05	3388,55
Pozostałe koszty	33648,04	34059,34
Przychody za sprzed. produkcji podstawowej	8858134,39	8375906,91

*/Plan techniczno ekonomiczny realizowany jest z uwzględnieniem sytuacji bieżącej.

Taryfa o jaką spółka wystąpiła do URE w II 2019 zaczęła obowiązywać od 01.08.2019. Wzrost cen nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych przez spółkę. Spółka w czerwcu 2020 r. wystąpiła o nową taryfę na kolejny rok działalności. Do chwili obecnej procedury przyznania taryfy nie zostały zakończone.

Cena praw do emisji CO2 uwzględniona w taryfie odbiega od obecnych cen giełdowych (sposób wyliczania ceny jest narzucony ogólnie przez URE) – co spowoduje ponoszenie kosztów nie mających pokrycia w taryfie.

Spółka sukcesywnie dokupuje brakujące prawa do emisji CO2 –do chwili obecnej zakupiono 13053 EUA za kwotę 1254 tys. zł. Do rozliczenia obowiązku za rok 2020 brakuje jeszcze ok. 13 400 praw do emisji CO2 (kwota jaką jeszcze musi spółka wydatkować uwzględniając aktualne ceny to ok. 1700 tys. zł.). Wydatki na EUA stanowią ponad 20% wszystkich wpływów spółki.

Podsumowanie:

Pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych i regulacyjnych, dzięki konsekwentnie realizowanej polityce optymalizacji kosztów operacyjnych, na które spółka miała wpływ oraz prowadzonej polityce inwestycyjnej wspierającej powyższe działania spółka realizuje zamierzenia remontowe i inwestycyjne oraz dąży do poprawy wyniku finansowego spółki. W kolejnych latach spółka będzie realizować zadania umożliwiające zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez zmniejszenie kosztów zakupu CO₂.

Prezes Zarządu

Robert Florczak