

W0-1

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. 09. 02. 2016
dn. 09. 02. 2016
5844/02/2016

Rcj/142

INTERPELACJA RADNEGO

Bełchatów, 09. 02. 2016 r.

W0-1, 0003.8.2016

Sesja Rady Miejskiej Nr z dnia

Radosława Herudzińskiego

Zgłoszona przez

Interpelacja w sprawie:

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bełchatowie.

Treść interpelacji:

Uprzejmie proszę o przedstawienie strategii funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. na lata 2016 ÷ 2018.

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37, fax: 44 733 51 40

Pan
Radosław Herudziński
Radny Rady Miejskiej
w Bełchatowie

WO-I.0003.8.2016

Bełchatów, 23 lutego 2016 roku

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 9 lutego 2016 r. dotyczącą przedłożenia strategii funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bełchatowie na lata 2016-2018, przedkładam w załączeniu informację Zarządu Spółki w tym zakresie.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariola Czechowska

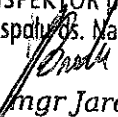
Otrzymują:

1. Adresat
2. WO a/a
3. ZNW a/a

INSPEKTOR

Jolanta Tazbir

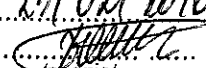
INSPEKTOR z.o. KOORDYNATORA
Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego


mgr Jarosław Brózda

SEKRETARZ MIASTA


mgr Artur Kurzeja

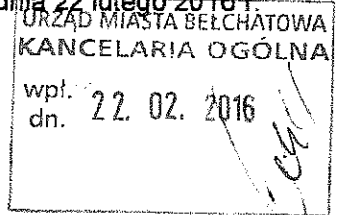
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 23.02.2016 r.
Znak sprawy...

[podpis]



DN/TD/TP/1231676/116

Belchatów, dnia 22 lutego 2016 r.



**Prezydent Miasta
Belchatowa
ul Kościuszki 1
97- 400 Belchatów**

Dotyczy: interpelacji złożonej przez radnego R. Herudzińskiego

W odpowiedzi na interpelację radnego R. Herudzińskiego uprzejmie informujemy, iż strategia Spółki zawarta jest w Planie Rozwoju PEC Sp. z o.o. na lata kalendarzowe 2015 – 2017 (w załączeniu), który wskazuje główne kierunki zadań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych. Aktualnie prowadzone są prace nad Planem do roku 2018. Po zakończeniu prac oraz przyjęciu Planu przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą prześlemy Państwu jego aktualną wersję.

Kierunki działalności PEC sp. z o.o. w zakresie uciepłownienia nowych obszarów miasta a także modernizacji istniejących zasobów sieci i urządzeń ciepłowniczych zawiera „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa” na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą nr XI/70/15 z dnia 25 czerwca 2015r. dostępny na stronie internetowej UM w Belchatowie.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat
2. TP
3. aa

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
PEC Sp. z o.o. w Belchatowie**

mgr Grzegorz Zegarek



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Belchatowie
ul. Wojska Polskiego 132, 97-400 Belchatów
KRS 0000119214, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście
NIP 769-18-40-231, REGON 580694818
Kapitał zakładowy 42 251 000,00 zł

Tel. 44 633 33 36 Fax 44 633 35 13
e-mail: biuro@pec-belchatow.pl <http://www.pec-belchatow.pl>
PKO BP S.A. o/Belchatów 07 1020 3955 0000 9302 0014 5821
ING Bank Śląski S.A. o/Łódź 49 1050 1461 1000 0023 5151 9604





*Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.
97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 132,
tel. (044) 633-33-36,
e-mail: biuro@pec-belchatow.pl*

**PLAN ROZWOJU PEC Sp. z o.o.
w Bełchatowie
na lata kalendarzowe
2015 – 2017**

Bełchatów, wrzesień 2014 r.

1. DEFINICJA I CHARAKTER PLANU ROZWOJU

Plan Rozwoju to dokument rzeczowo-finansowy, wskazujący kierunki najważniejszych zadań z zakresu inwestycji oraz głównych zamierzeń modernizacyjnych, planowanych do realizacji w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych przedsiębiorstwa. Poprzedni Plan Rozwoju obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. Zakres **Planu Rozwoju** jest zgodny z wymaganiami art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 -j.t.).

W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, podczas tworzenia Planu Rozwoju uwzględniono kierunki rozwoju gminy miejskiej wskazane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Bełchatowa, z zastrzeżeniem możliwości finansowych PEC, opłacalności inwestycji w danym rejonie miasta oraz uwarunkowań i potrzeb technicznych istniejącego systemu ciepłowniczego.

Plan Rozwoju opisuje poszczególne przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci z uwzględnieniem zakresu rzeczowego oraz szacunkowych nakładów finansowych wraz z podaniem źródeł finansowania, terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji. Szczegółowe zakresy realizacyjne ustalane są co roku, na podstawie wdrożonej w przedsiębiorstwie procedury planowania. Wykonanie zaplanowanych zadań odbywa się ściśle według wytycznych dokumentu „Roczny Plan Inwestycji, Modernizacji i Remontów”. Plany roczne są opracowywane i zatwierdzane przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą przedsiębiorstwa na każdy rok obrotowy, tj. okres od maja do kwietnia roku następnego. Wykonanie zadań zestawionych w Planie Rozwoju, ma prowadzić do realizacji celów zadaniowych postawionych przez przedsiębiorstwo. Dzięki temu zapewniona będzie realizacja głównych założeń Polityki Jakości PEC Sp. z o.o.

2. POLITYKA JAKOŚCI I CELE ZADANIOWE

Główne założenia Polityki Jakości PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie, wymuszają podejmowanie działań, zmierzających do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie dostawy ciepła. Wymagany i oczekiwany przez Klientów komfort cieplny, musi być zapewniony poprzez zachowanie najwyższych standardów jakościowych. Jednocześnie PEC Sp. z o. o. musi dążyć do minimalizacji kosztów własnych.

Główne kierunki działania w celu zagwarantowania pełnego zadowolenia naszego Klienta to:

- Zabezpieczanie i rozwijanie infrastruktury pozwalające na realizację bieżącej i planowanej działalności przedsiębiorstwa.



- Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu optymalizację procesu przesyłania i przetwarzania ciepła.
- Zapewnienie kompetentnego personelu.
- Optymalne określenie potrzeb oraz wybór najkorzystniejszej oferty usług.
- Zapewnienie wysokiej niezawodności dostawy energii cieplnej dla wszystkich odbiorców zgodnie z zawartymi umowami i Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców.
- Zapewnienie profesjonalnej i życzliwej obsługi klienta zgodnej z przepisami prawa.

Dla potrzeb realizacji określonych powyżej zadań strategicznych, wyznaczono następujące cele zadaniowe, ukierunkowujące działania organizacji w najbliższych latach:

- utrzymanie infrastruktury przedsiębiorstwa w dobrym stanie technicznym oraz jej rozbudowa
- zwiększanie liczby odbiorców ciepła
- zapobieganie redukcji poziomu rocznej sprzedaży ciepła

Zgodnie z wcześniejszym planem rozwoju Spółka zrealizowała w znacznym zakresie modernizację sieci kanałowych oraz przebudowała część układów niskoparametrowych na wysokoparametrowe. Celem tych działań było utrzymanie prawidłowego standardu technicznego całego systemu ciepłowniczego Belchatowa a ich skuteczne zrealizowanie pozwoliło wyeliminować ryzyko spiętrzenia inwestycji modernizacyjnych w okresie najbliższych kilku lat. Zadania modernizacyjne Planu Rozwoju 2013-2015 były finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. Niniejszy plan rozwoju również przewiduje wykorzystanie tego wsparcia w roku 2015.

3. OGÓLNY OPIS ZAKRESU ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE ROZWOJU

Zadania zestawione w Planie Rozwoju podzielone zostały na działania o charakterze inwestycyjnym (budowa nowych sieci i węzłów) i modernizacyjnym (modernizacja i przebudowa sieci oraz węzłów). Plan Rozwoju nie obejmuje zestawienia zadań remontowych czy konserwacyjnych, koniecznych do wykonania na istniejącym majątku (zakresy remontów ustalane są w planach rocznych).



Realizacja wskazanych w Planie Rozwoju kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz wydatkowania środków finansowych, ma prowadzić do:

- rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej na nowych obszarach budownictwa mieszkaniowego i umożliwiać przyłączenie nowych klientów,
- systematycznej rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej w rejonach aktualnie uciepłownionych lub sąsiadujących z rejonami uciepłownionymi i umożliwiać przyłączanie nowych Klientów,
- przyłączania nowych Klientów w rejonach już uciepłownionych na podstawie złożonych wniosków o przyłączenie do sieci,
- zapewnienia prawidłowego opomiarowania odbiorców ciepła,
- polepszenia stanu technicznego m.s.c., poprzez wymianę odcinków awaryjnej sieci kanałowej na sieć preizolowaną (zadania gdzie niezbędna jest zmiana trasy sieci lub jej średnicy),
- poprawienia bezpieczeństwa i stabilności pracy m.s.c., poprzez budowę spinek (nowych odcinków sieci) łączących określone sieci główne,
- zapewnienia prawidłowości funkcjonowania istniejących węzłów cieplnych, będących własnością PEC, poprzez ich stałą modernizację,
- zwiększenia możliwości bieżącej oceny pracy m.s.c. i węzłów cieplnych oraz wpływu na ich pracę, poprzez działania w zakresie automatyzacji i monitoringu procesu przesyłu i przetwarzania ciepła

Wszelkie inwestycje w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej, zmierzające do przyłączania nowych odbiorców ciepła, również budowa przyłączy na podstawie złożonych wniosków, powinny być poparte argumentami technicznymi i ekonomicznymi oraz mieć zapewnione źródło finansowania gwarantujące skuteczną ich realizację. Niezbędna jest w każdym przypadku analiza możliwości technicznych przyłączenia nowego obiektu oraz ocena ekonomiczna opłacalności rozbudowy sieci lub przyłączenia obiektu.

Wskazania Planu Rozwoju PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie, są zbieżne z zapisami Art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 -j.t.), z których wynika, że Plan Rozwoju powinien zapewniać minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za ciepło, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości dostaw.



4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ PLANU ROZWOJU

Poziom dostępnych środków finansowych na potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne wyznaczany jest dla każdego roku obrotowego na podstawie analizy występujących w Spółce przepływów strumieni finansowych. Składają się na niego: roczny odpis amortyzacyjny, planowany wynik finansowy netto, zmiana stanu należności i zobowiązań, zmiana stanu zapasów, planowane do zaciągnięcia zobowiązania kredytowe i pożyczki na finansowanie inwestycji, dotacje do finansowanych inwestycji, konieczne do spłaty w danym roku raty wynikające z umów kredytowych i pożyczek.

Do opracowania Planu Rozwoju przyjęto następujące źródła finansowania:

- Środki własne - generowane z bieżącej działalności Spółki;
- Środki obce - dostępne do pozyskania środki na finansowanie działalności inwestycyjnej w formie bezzwrotnej i zwrotnej.

W zakresie źródeł zewnętrznego finansowania Spółka podpisała umowy:

- W ramach działania 9.2. "Efektywna dystrybucja energii" priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
- Umowa pożyczki z WFOŚiGW

Przyjmuje się, że Spółka na finansowanie inwestycji korzysta z dotacji oraz pożyczek udzielanych na warunkach preferencyjnych (preferencje mogą dotyczyć kosztu pożyczki, terminu spłaty, form zabezpieczenia). Nie przewiduje się wykorzystania w działalności inwestycyjnej komercyjnych kredytów bankowych lub pozyskiwania środków finansowych w inny sposób na rynku.

W tworzeniu Planu Rozwoju oraz planów inwestycji, modernizacji i remontów Spółki, nie uzależnia się realizacji poszczególnych ich pozycji od pozyskania odpowiednich źródeł finansowania. W planach ujmuje się wyłącznie te pozycje, których sfinansowanie możliwe jest w wariancie 100% udziału środków własnych.

Dla realizacji planu konieczne jest osiągnięcie przychodów na poziomie przewyższającym koszty, o co najmniej 500.000 zł (zysk brutto). W planach rzeczowo-finansowych tworzonych w okresie obowiązywania Planu Rozwoju należy przyjmować wynik na powyższym poziomie. Planowanie wyniku finansowego na poziomie niższym wymaga uzasadnienia i uzyskania zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Zakres zadań ujętych w pozycjach podstawowych został opracowany przy założeniu, że przedsiębiorstwo będzie w dobrej kondycji finansowej, a kwoty przewidziane i korygowane w poszczególnych latach nie będą mniejsze od zakładanych na dzień sporządzania Planu Rozwoju. Zmiany mogące wynikać w kolejnych latach będzie

zawierał Plan Roczny uwzględniający aktualne możliwości finansowe przedsiębiorstwa (dla każdego kolejnego roku obrotowego).

5. KOREKTY PLANU

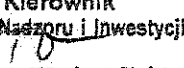
W okresie realizacji Planu Rozwoju, istnieje możliwość dokonania korekt w zatwierdzonym planie, w związku z wystąpieniem uzasadnionych potrzeb przedsiębiorstwa, których nie można było przewidzieć w momencie sporządzenia planu.

Przewiduje się, iż w roku 2015 zostanie dokonana korekta Planu Rozwoju, która będzie uwzględniała zapisy Planu Zaopatrzenia Miasta w Ciepło oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które to dokumenty aktualnie są opracowywane przez Gminę Miasto Bełchatów.

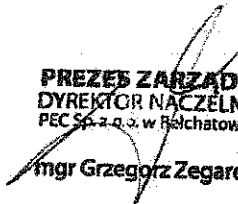
Za przygotowanie odpowiednich dokumentów zawierających propozycje korekt odpowiada Kierownik Działu Nadzoru i Inwestycji. Zakres korekt wymaga akceptacji Zarządu.

ZATWIERDZONO DNIA 09.09.2014 r.

OPRACOWAŁ:

Kierownik
Działu Nadzoru i Inwestycji

mgr inż. Wacław Tabin

ZATWIERDZIŁ:


**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie**
mgr Grzegorz Zegarek

PLAN ROZWOJU na lata kalendarzowe 2015, 2016, 2017

Lp.	Nazwa zadania	Col	Kontrola sprawdzająca zadanie	Średnioroczne wydatki	Ilość dostarczanych usług	Wartość inwestycyjna	Procent realizacji	Planowane źródła finansowania	Możliwość spłaty z budżetu	Okres realizacji	Opis zadania
1.	INWESTYCJE (BUDOWA, ROZBUDOWA)										
1.1	Przebieganie nowych odbiorców w regionach uciążliwych	1,2,3	TN	548 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych
	w tym przyłącza - 45 szt.										
	w tym przyłącza - 2 szt.										
1.2	Przebieganie nowych odbiorców w regionach nieuciążliwych	1,2	TN	2 100 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach nieuciążliwych i przyłącza do budynków (inwestycyjne)
	w tym przyłącza - 65 szt.										
	w tym przyłącza - 0 szt.										
1.3	Opiekiwanie odbiorcami ciepła	1,2	TS, ES	185 000 zł							Zakup, montaż i wymiana liczników ciepła i modułów odzysku radiowego
	w tym przyłącza - 112 szt.										
1.4	Przebieganie nowych odbiorców w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych	1,2,3	TR, TN	200 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych
	w tym przyłącza - 0 szt.										
1.5	Przebieganie nowych odbiorców w regionach nieuciążliwych	1,2	TN	2 100 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach nieuciążliwych i przyłącza do budynków (inwestycyjne)
	w tym przyłącza - 65 szt.										
	w tym przyłącza - 0 szt.										
1.6	Opiekiwanie odbiorcami ciepła	1,2	TS, ES	185 000 zł							Zakup, montaż i wymiana liczników ciepła i modułów odzysku radiowego
	w tym przyłącza - 110 szt.										
1.7	Przebieganie nowych odbiorców w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych	1,2,3	TR, TN	200 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych
	w tym przyłącza - 0 szt.										
1.8	Przebieganie nowych odbiorców w regionach nieuciążliwych	1,2	TN	2 100 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach nieuciążliwych i przyłącza do budynków (inwestycyjne)
	w tym przyłącza - 65 szt.										
	w tym przyłącza - 0 szt.										
1.9	Opiekiwanie odbiorcami ciepła	1,2	TS, ES	185 000 zł							Zakup, montaż i wymiana liczników ciepła i modułów odzysku radiowego
	w tym przyłącza - 110 szt.										
1.10	Przebieganie nowych odbiorców w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych	1,2,3	TR, TN	200 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych
	w tym przyłącza - 0 szt.										
1.11	Przebieganie nowych odbiorców w regionach nieuciążliwych	1,2	TN	2 100 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach nieuciążliwych i przyłącza do budynków (inwestycyjne)
	w tym przyłącza - 65 szt.										
	w tym przyłącza - 0 szt.										
1.12	Opiekiwanie odbiorcami ciepła	1,2	TS, ES	185 000 zł							Zakup, montaż i wymiana liczników ciepła i modułów odzysku radiowego
	w tym przyłącza - 110 szt.										
1.13	Przebieganie nowych odbiorców w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych	1,2,3	TR, TN	200 000 zł							Zaplanowane i wykonane nowe odbiorcy w regionach uciążliwych i przyłącza do budynków na podstawie przyłączonych wniosków i wyłączeń Odbiorców z istniejących uciążliwych
	w tym przyłącza - 0 szt.										
Inwestycje w roku 2015:				3 044 000 zł	12816	3					
Inwestycje w roku 2016:				3 020 000 zł	7929	1					
Inwestycje w roku 2017:				3 020 000 zł	7929	1					
Inwestycje razem:				9 084 000 zł	28674	5					

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
mgr Grzegorz Żegarek

**PREZES ZARZADU
DYREKTOR GŁAVNELNY
PEC Sp. z o.o. w Bechatowie**