



Plan rozwoju

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Konin
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na lata 2013 – 2015
w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na ciepło

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu

Stanisław Jarecki

Stanisław Jarecki

SPIS TREŚCI:

1.	PRZEWIDYWANY ZAKRES DOSTARCZANIA CIEPŁA.....	4
1.1.	Zapotrzebowanie mocy cieplnej przez odbiorców:.....	4
1.2.	Moc w źródle ciepła.....	5
1.2.1.	ZE PAK - El. Konin	5
1.2.2.	Cukrownia Gosławice	5
1.3.	Zakup i sprzedaż energii cieplnej.....	5
2.	PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI, ROZBUDOWY ALBO BUDOWY SIECI ORAZ EWENTUALNYCH NOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, W TYM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.....	5
2.1.	Wykaz szczegółowy planowanych zadań wraz z określeniem koniecznych nakładów,.....	6
2.2.	Zbiorcze zestawienie nakładów dla realizacji poszczególnych grup zadań	9
2.3.	Planowane wielkości dotyczące nowych odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa	9
2.4.	Efekty techniczne wynikające z realizacji przedsięwzięć i sposób ich ustalenia	9
2.5.	Efekty ekonomiczne wynikające z realizacji przedsięwzięć i sposób ich ustalenia	10
2.5.1.	Wzrost przychodów z tytułu nowych połączeń do sieci ciepłowniczej	10
2.5.2.	Ograniczenie strat ciepła na przesył	10
2.6.	Koszty związane z przekazaniem środków trwałych z inwestycji do użytkowania i ich wpływ na poziom stawek opłat w taryfie dla ciepła	10
2.6.1.	Wysokość odpisów amortyzacyjnych	10
2.6.2.	Wartość podatku od nieruchomości	11
2.6.3.	Wpływ kosztów na poziom stawek opłat w taryfie dla ciepła.....	11
3.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ U ODBIORCÓW.....	11
4.	PRZEWIDYWANY SPOSÓB FINANSOWANIA INWESTYCJI,.....	12
5.	PRZEWIDYWANE PRZYCHODY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PLANÓW.....	12
5.1.	Przyjęte założenia cenowe w zakresie dostawy ciepła.....	13
5.2.	Przewidywane na lata 2013-2015 przychody niezbędne do podjęcia inwestycji i realizacji planu rozwoju.....	13
6.	PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI.....	13

Podstawa opracowania:

Art. 16 Ustawy – Prawo Energetyczne.

1. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe i energię, na okresy nie krótsze niż trzy lata, z zastrzeżeniem ust. 2a.
3. Plany, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 - 1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła;
 - 2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł odnawialnych;
 - 2a) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami gazowymi albo z systemami elektroenergetycznymi innych państw;
 - 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców;
 - 4) przewidywany sposób finansowania inwestycji;
 - 5) przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów;
 - 6) przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.
4. Plany, o których mowa w ust. 1, powinny 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 dla paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości dostaw.
5. W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu planów, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii są obowiązane współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami, na których obszarze przedsiębiorstwa te wykonują działalność gospodarczą; współpraca powinna polegać w szczególności na:
 - 1) przekazywaniu przyłączonym podmiotom informacji o planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków przyłączenia lub dostawy paliw gazowych lub energii;
 - 2) zapewnieniu spójności między planami przedsiębiorstw energetycznych a założeniami i planami, o których mowa w art. 19 i 20.
6. Projekty planów, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji:
 - 1) paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie mniej niż 50 mln m³ tych paliw;
 - 2) energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie mniej niż 50 GWh tej energii;
 - 3) ciepła.

1. Przewidywany zakres dostarczania ciepła.

W latach 2013 – 2015 przewiduje się dostarczanie ciepła do odbiorców miasta Konina i Osiedla Cukrownia Gosławice w dotychczasowym zakresie i przy zapewnieniu obecnych standardów jakościowych, z uwzględnieniem niewielkich zmian wyszczególnionych w poniższych założeniach do planu:

- a. uwzględniono opracowane przez Miasto Konin studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina przyjęte uchwałą nr 757 z dnia 27 października 2010r. oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów miasta z uwzględnieniem przyłączania obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- b. przyjęto wielkość nowych podłączeń w wysokości 1,5 MW na rok 2014 i 2015 na podstawie średniej z 5 ostatnich lat,
- c. dla określenia zakupu, produkcji i zużycia energii cieplnej przyjęto warunki atmosferyczne i długość sezonu grzewczego, jako średnie wartości z pięciu ostatnich lat,
- d. analizując dane zawarte w ankiecie przeprowadzonej wśród odbiorców ciepła stwierdzono, że przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła u odbiorców to przede wszystkim termomodernizacja. Największy nasz odbiorca Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa (KSM) prawie wszystkie swoje obiekty ma ocieplone, pozostały jeszcze budynki Wspólnot Mieszkaniowych i będą one sukcesywnie modernizowane. KSM przewiduje w swoich obiektach docieplenie stropów piwnic. PGKiM i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze” także przewidują docieplenia częściowe lub całościowe w administrowanych przez siebie budynkach. Część pozostałych odbiorców deklaruje termorenowacje, inni nie przewidują żadnych działań. Ogólnie efekty przewidywanych modernizacji są porównywalne z poprzednimi latami i zostały ujęte wskaźnikowo.
- e. przyjęto zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej przez obecnych odbiorców z tytułu działań oszczędnościowych: w roku 2013 zgodnie z deklaracjami odbiorców 1,7965 MW, latach 2014-2015 w wysokości 4,1 MW (średnia z ostatnich 5 lat).

1.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej przez odbiorców:

Bilans zapotrzebowanej mocy cieplnej przez odbiorców w latach 2013 – 2015 przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

L.p.	Zapotrzebowanie mocy cieplnej	Jedn.	2013	2014	2015
1.	Bilans na 31 grudnia roku poprzedniego	MW	143,0001	142,1006	139,5006
2.	Zmniejszenie zapotrzebowania przez odbiorców od 1 stycznia	MW	1,7965	4,1	4,1
3.	Bilans na 1 stycznia	MW	141,2036	138,0006	135,4006
4.	Nowe podłączenia	MW	1,0370	1,5	1,5
5.	Wypowiedzenia	MW	0,1400	0,0	0
6.	Bilans na 31 grudnia	MW	142,1006	139,5006	136,9006

1.2. Moc w źródle ciepła

1.2.1. ZE PAK - El. Konin

Zamówiona moc ciepła na rok 2013 wynosi 127,45 MW.

MPEC będzie zamawiał moc ciepłą na lata 2013 - 2015 w Zespole Elektrowni PAK - El. Konin zgodnie z terminami określonymi w umowie w wielkości od 0 do 5 MW mniej w odniesieniu do obecnie zamówionej.

1.2.2. Cukrownia Gosławice

Moc ciepła zainstalowana w kotłowni Cukrownia Gosławice wynosi 1,54 MW, natomiast odbiorcy zamówili na rok 2013 – 1,4312 MW. Nie przewiduje się większych zmian mocy zamówionej.

1.3. Zakup i sprzedaż energii cieplnej.

Planowany zakup i sprzedaż energii cieplnej, według danych stosownie do założeń, przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Wskaźniki techniczne	jedn.	2013r.	2014r.	2015r.
1	zakup energii w źródle ciepła EL. Konin	GJ	1 347 556	1 357 787	1 332 272
2	produkcja energii w Kotłowni Cukrownia -Gosławice	GJ	12 324	12 324	12 324
3	Ogółem zakup + produkcja	GJ	1 359 880	1 370 111	1 344 596
4	sprzedaż energii cieplnej m. Konin	GJ	1 122 710	1 129 181	1 107 918
5	sprzedaż energii dla os. Cukrownia Gosławice	GJ	10 607	10 607	10 607
6	Ogółem sprzedaż energii	GJ	1 133 317	1 139 788	1 118 525

2. Przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł ciepła, w tym źródeł odnawialnych.

Plan przedsięwzięć określa:

zadania inwestycyjne i modernizacyjne konieczne do realizacji w latach 2013 do 2015 dla zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło z systemu ciepłowniczego miasta Konina w świetle obowiązujących przepisów, zadań statutowych Spółki, Regulaminu – Zasady korzystania z usług świadczonych przez MPEC-KONIN Sp. z o.o. oraz prognoz w zakresie nowych podłączeń.

Plan opracowano w oparciu o poniższe założenia:

- przyjęte w Planie Rozwoju 2013 – 2015 zadania na rok 2013 są zgodne z Planem działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2013 rok.
- planowane nakłady na realizację zadań określono w cenach roku 2012.
- planowane zadania inwestycyjne realizowane będą przede wszystkim w oparciu o własny potencjał wykonawstwa oraz własne środki finansowe.
- zakresu nowych podłączeń bliżej nie określono - przyjęto szacunkowo nakłady na realizację nowych podłączeń i rozbudowę sieci w wysokości 800 000 zł rocznie.

2.1. Wykaz szczegółowy planowanych zadań wraz z określeniem koniecznych nakładów,

Lp.	Opis zadania	Zakres	Nakłady [zł]	Okres realizacji		
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania inwestycyjne						
1	Wymiana sieci wraz z projektem do obiektów przy ul. 11 Listopada		135 000	135 000		
2	Wymiana sieci ul. Legionów.		110 000	110 000		
3	Wymiana przyłączy ul. Legionów.		50 000	50 000		
4	Wymiana odcinka sieci kanałowej na preizolowaną na wysokości ul. Muzealnej.	ok.22m	20 000	20 000		
5	Budowa sieci i przyłączy dla Os. Niestusz ciąg dalszy ul. Matejki.		825 000	825 000		
6	Montaż ciepłomierza w komorze Maliniec.		250 000	250 000		
7	Budowa sieci wysokoparametrowej i węzłów: Os. I w ul. Górniczej- Etap I.	Etap I.	470 000	470 000		
8	Budowa sieci ul. Bankowa		300 000	300 000		
9	Modernizacja węzła grupowego przy ul. Słowackiego		180 000	180 000		
10	Przebudowa węzła grupowego przy ul. Karłowicza WVG 3		70 000	70 000		
11	Przeniesienie węzła grupowego na Pl. Górnika.		85 000	85 000		
12	Modernizacja węzła grupowego przy ul. Szymanowskiego - WG 6		30 000	30 000		
13	Budowa zaplecza socjalnego - Kotłownia w Cukrowni Gosławice		150 000	150 000		
14	Izolacja termiczna (dociepienie) stropu budynek biurowy ul.Kotłowa 1		25 000	25 000		
15	Wymiana wrót warsztatowych marki Horman z automatyką (3 szt.) i drzwi wejściowych (1 szt.)		68 000	68 000		
16	Dociepienie ścian i fundamentów budynku W2 (etap II : strona południowa i zachodnia)	etap II	150 000	150 000		
17	Projekt i przebudowa holu w Siedzibie Spółki (parter)		100 000	100 000		
18	Utwardzenie placu przy magazynie (miejsce składowania złomu)		15 000	15 000		
19	Montaż płaszczu ochronnego na sieci Dn700 - wiadukt Briański		150 000	150 000		
20	Wymiana sieci, przyłączy i węzłów osiedle II, etap I	Etap I	2 000 000		2 000 000	
21	Wymiana przyłącza do basenu przy Al. 1 Maja.		300 000		300 000	
22	Budowa sieci i przyłączy do obiektów przy ul. Sosnowej		200 000		200 000	
23	Wymiana sieci ciepłowniczej od komory K6/K6 do obiektów przy ul. 11 listopada.		580 000		580 000	
24	Wymiana przyłączy do obiektów przy ul. 11 listopada.		180 000		180 000	
25	Wymiana sieci w ul. Wyszynskiego		400 000		400 000	

Lp.	Opis zadania	Zakres	Nakłady [zł]	Okres realizacji		
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
26	Wymiana sieci i przyłączy w ul. Nadwarciańska - Miła.		70 000		70 000	
27	Budowa sieci i przyłączy dla Os. Niesłusz ul. Leśna (od ul. Wyspiańskiego w kierunku Rudzicy)		700 000		700 000	
28	Budowa połączenia sieci w ul. Stokowej z siecią osiedla Chorzeń		115 000		115 000	
29	Budowa połączenia węzła Nadrzeczna 19 z siecią w ul. M. Dąbrowskiej		240 000		240 000	
30	Wymiana sieci przyłączy i węzłów osiedle II, etap II	Etap II	1 400 000			1 400 000
31	Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Konina etap I	Etap I	5 400 000			5 400 000
32	Wymiana sieci ciepłowniczej Dn300 odcinek pod ul. Kleczewska		650 000			650 000
33	Wymiana sieci do obiektów przy ul. 11 listopada i ul. Wyzwolenia.		170 000			170 000
34	Wymiana przyłączy do obiektów przy ul. 11 listopada i ul. Wyzwolenia.		150 000			150 000
35	Naprawa podpór na moście warszawskim		690 000			690 000
36	Brama segmentowa z napędem elektrycznym		12 000			12 000
37	Wymiana sieci, przyłączy i węzłów osiedle I, etap II.	Etap II	1 500 000			1 500 000
38	Modernizacja węzłów ciepłych		800 000		360 000	440 000
39	Wymiana pomp na pompy energooszczędne		460 000	150 000	150 000	160 000
40	Nowe podłączenia do MSC		2 400 000	800 000	800 000	800 000
41	Legalizacja i wymiana ciepłomierzy		1 705 000	380 000	645 000	680 000
42	Modernizacja systemu AMR		200 000	165 000	15 000	20 000
43	Telemetria węzłów i komór ciepłowniczych		50 000	10 000	20 000	20 000
	Razem		23 555 000	4 688 000	6 775 000	12 092 000
II. Dokumentacja techniczna						
1	Koncepcja i studium wykonalności optymalizacji i przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina		300 000	300 000		
2	Projekt sieci, przyłączy i węzłów osiedle II	Osiedle II	100 000	100 000		
3	Projekt sieci i przyłączy ciepłowniczych do obiektów przy ul. Sosnowej		10 000	10 000		
4	Projekt przyłącza do Basenu Al. 1 Maja		8 000	8 000		
5	Projekt sieci i przyłączy ciepłowniczych do obiektów przy ul. 11 Listopada		10 000	10 000		
6	Projekt przyłącza do obiektu przy ul. Wyszyńskiego 3A		12 000	12 000		

Lp.	Opis zadania	Zakres	Nakłady [zł]	Okres realizacji		
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
7	Koncepcja zmiany zasilania obiektów przy ul. Poznańskiej		5 000	5 000		
8	Projekt techniczny przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina		1 000 000		1 000 000	
9	Koncepcja modernizacji sieci osiedle Międzyzlesie		30 000		30 000	
10	Wykonanie projektu połączenia sieci w ul. Stokowej z siecią osiedla Chorzeń		5 000		5 000	
11	Wykonanie projektu połączenia węzła ul. Nadrzeczna 19 z siecią w ul. M. Dąbrowskiej.		10 000		10 000	
12	Wykonanie projektu sieci i przyłączy od ul. 11 Listopada 38 do ul. Wyzwolenia 13.		10 000		10 000	
13	Projekt sieci, przyłączy i węzłów osiedle I, etap II.	Etap II	25 000		25 000	
14	Projekt sieci osiedle Międzyzlesie		80 000			80 000
15	Projekty modernizacji węzłów ciepłych - 5 szt.	5szt/rok	85 000	25 000	30 000	30 000
Razem			1 690 000	470 000	1 110 000	110 000

III. Zakupy

1	Agregat do czyszczenia wymienników (np. ZP 10/20)		8 000	8 000		
2	Automatyczna stacja meteorologiczna		20 000	20 000		
3	Sprzęt komputerowy		20 000	20 000		
4	Samochód dla TW		47 000	47 000		
5	Zakup PSION Teklogic		15 000	15 000		
6	Minikoparka		25 000	25 000		
7	Rusztowanie przejezdne z balustradą ocynkowane. Marki Ringer. Wymiary L*S*H = 2,5*1,3*6,0 (m)		8 000	8 000		
8	Zakup niskocennych narzędzi i wyposażenia		45 100	45 100		
9	Samochód dla TE		50 000		50 000	
10	Samochód dla TW		50 000		50 000	
11	Sprzęt komputerowy+ oprogramowanie - baza danych ORACLE		45 000		45 000	
12	Ząszczarka stopowa		15 000		15 000	
13	Zakup PSION Teklogic		15 000		15 000	
14	Samochód dla TT (komórka pomiarowa)		60 000			60 000
15	Sprzęt komputerowy		30 000			30 000
16	Samochód dla TE		55 000			55 000
Razem			508 100	188 100	175 000	145 000
Łącznie			25 753 100	5 346 100	8 060 000	12 347 000

2.2. Zbiorcze zestawienie nakładów dla realizacji poszczególnych grup zadań

L.p	Grupa zadań	Planowane nakłady [zł]	Nakłady [zł] w latach		
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Inwestycyjne	23 555 000	4 688 000	6 775 000	12 092 000
2	Dokumentacja Techniczna	1 690 000	470 000	1 110 000	110 000
3	Zakupy	508 100	188 100	175 000	145 000
	RAZEM	25 753 100	5 346 100	8 060 000	12 347 000

Realizacja planu inwestycyjnego w latach 2013-2015 jest kontynuacją planów inwestycyjnych z lat poprzednich. Podstawowy cel to poprawa funkcjonowania posiadanych urządzeń ciepłowniczych, zapobieganie powstawaniu awarii, rozbudowa sieci ciepłych na terenie miasta Konina oraz zmniejszenie strat przesyłowych spowodowanych złym stanem technicznym izolacji termicznych sieci ciepłych kanałowych na osiedlu I i II i V oraz osiedlu Niesiusz. W znacznej mierze koncentrują się na wypełnianiu obowiązków wynikających z udzielonych przez Prezesa URE koncesji na przesyłanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem.

Aby poprawić efektywność przesyłu ciepła i ograniczyć straty, planuje się długofalową modernizację systemu ciepłowniczego miasta Konina. W roku 2013 zakłada się opracowanie koncepcji i studium wykonalności w tym zakresie, w 2014r. rozpoczęcie prac projektowych, według obranej koncepcji, a w 2015r. przewiduje się rozpoczęcie realizacji programu. Będą to dokumenty wyznaczające kierunek rozwoju na kolejną trzylatkę i lata następne.

2.3. Planowane wielkości dotyczące nowych odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa

Wielkości związane z nowymi podłączeniami dla roku 2013 zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami przyłączeniowymi.

Wyszczególnienie	jednostka	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Liczba odbiorców	szt.	6	23	23
Moc zamówiona	MW	1,037	1,500	1,500
Ilość dostarczonego ciepła	GJ	8 643	12 256	12 256
Długość przyłączy	m	166	692	692

2.4. Efekty techniczne wynikające z realizacji przedsięwzięć i sposób ich ustalenia.

Przewidywane, wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych, efekty redukcji strat obliczono przyjmując temperaturę zewnętrzną średnią z ostatnich 5 lat i dla niej odczytano z nowej tabeli regulacyjnej (obowiązującej od 1 września 2012r) temperatury zasilania i powrotu. Założono długość sezonu grzewczego 225 dni. Przyjęto wskaźniki dla sieci preizolowanych z izolacją standardową. Na podstawie tych danych obliczono straty ciepła przed i po zrealizowaniu inwestycji (w oparciu o program AUDYTOR SCW).

Wysokość efektu redukcji wynosi:

Rok 2013	399,8	GJ
Rok 2014	1360,8	GJ
Rok 2015	4261,0	GJ
Lata 2013 - 2015	6021,6	GJ

2.5. Efekty ekonomiczne wynikające z realizacji przedsięwzięć i sposób ich ustalenia

2.5.1. Wzrost przychodów z tytułu nowych podłączeń do sieci ciepłowniczej

Założone przyrosty zamówionej mocy cieplnej z tytułu nowych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej w latach 2013-2015 nie zrekompensują przewidywanych spadków mocy zamówionej przez dotychczasowych odbiorców ciepła z sieci nr 1.

W okresie objętym planem, tj. od grudnia 2012r. do grudnia 2015r. przewiduje się spadek mocy zamówionej przez odbiorców ciepła z tej sieci o 6,0345 MW. Dla sieci nr 2 w analogicznym okresie zakłada się spadek zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców o 0,065 MW w 2013r.

Stąd nowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nie przyniosą znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła.

Zgodnie z założonymi przyrostami zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, nowe podłączenia w poszczególnych latach okresu 2013-2015 przyniosą wzrost łącznych przychodów z tytułu dostawy ciepła:

- w roku 2013r. – wzrost o 403.716 zł,
- w roku 2014r. – wzrost o 604.937 zł,
- w roku 2015r. – wzrost o 635.208 zł,

W okresie objętym planem, tj. w latach 2013-2015 nie przewiduje się nowych podłączeń odbiorców do sieci ciepłowniczej nr 2.

Na realizację nowych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC-Konin w latach 2013-2015 przewiduje coroczne nakłady w wysokości 800.000 zł

Zakłada się, że przychody z opłat przyłączeniowych wyniosą w poszczególnych latach 2013-2015 po 200 000 zł.

2.5.2. Ograniczenie strat ciepła na przesyle

Planowane w latach 2013-2015 zadania wymiany odcinków sieci i przyłączy uzasadnione są głównie zapewnieniem ciągłości i niezawodności dostawy ciepła. Część z nich pozwoli dodatkowo ograniczyć straty na przesyle ciepła do odbiorców. I tak przewiduje się, że:

- zadania z planu na 2013r. przyniosą ograniczenie strat przesyłowych rocznie o 399,8 GJ, co odpowiada oszczędności kosztów w skali roku o 7.364 zł;
- zadania z planu na 2014r. przyniosą ograniczenie strat przesyłowych rocznie o 1360,8 GJ, co odpowiada oszczędności kosztów o 25.066 zł;
- zadania z planu na 2015r. przyniosą ograniczenie strat przesyłowych rocznie o 4261,0 GJ, co odpowiada oszczędności kosztów o 78.488 zł;

Powyższe oszczędności kosztów strat na przesyle zostały oszacowane na podstawie taryfy Wytwórcy ciepła - ZE PAK SA obowiązującej od 1 czerwca 2012r.

2.6. Koszty związane z przekazaniem środków trwałych z inwestycji do użytkowania i ich wpływ na poziom stawek opłat w taryfie dla ciepła

2.6.1. Wysokość odpisów amortyzacyjnych

Zasadniczo przyjmuje się, że środki trwałe z inwestycji przekazywane są w Spółce do użytkowania na koniec roku.

W związku z przekazaniem do użytkowania nowych środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych z inwestycji oraz w związku z dokonywaniem modernizacji istniejących środków trwałych, wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych wzrośnie następująco:

- w roku 2014 - w stosunku do 2013r. wzrost o 156.432 zł
- w roku 2015 - w stosunku do 2014r. wzrost o 263.505 zł.
- w roku 2016 - w stosunku do 2015r. wzrost o 1.238.508 zł.

Z tytułu realizacji w okresie 2013-2015 planowanych inwestycji roczny przyrost kosztów amortyzacji w 2016r. w stosunku do roku 2013 wyniesie 1 658 445 zł.

2.6.2. Wartość podatku od nieruchomości

Planowane inwestycje, po ich zrealizowaniu, spowodują wzrost podatku od nieruchomości. W poszczególnych latach wzrost ten wyniesie:

a/ w roku 2014 - w stosunku do 2013r. wzrost o 42.971 zł

b/ w roku 2015 - w stosunku do 2014r. wzrost o 89.300 zł.

c/ w roku 2016 - w stosunku do 2015r. wzrost o 283.982 zł.

Majątek przekazany do eksploatacji z inwestycji planowanych w okresie 2013-2015 spowoduje roczny wzrost obciążenia podatkiem od nieruchomości /w zakresie budowli/ w stosunku do roku 2013 r. o 416.253 zł.

2.6.3. Wpływ kosztów na poziom stawek opłat w taryfie dla ciepła

Zakłada się, że nakłady na inwestycje planowane do poniesienia w latach 2013-2015 nie będą miały wpływu na taryfę MPEC-Konin, która będzie podlegała zatwierdzeniu w 2013r.

a/ wpływ amortyzacji /ustalonej w pkt. 2.6.1./

- w taryfie MPEC-Konin na 2014r. – wzrost stawek taryfowych o 0,76%,

- w taryfie MPEC-Konin na 2015r. – wzrost stawek taryfowych o 1,22%,

- w taryfie MPEC-Konin na 2016r. – wzrost stawek taryfowych o 5,55%.

b/ wpływ podatku od nieruchomości /ustalonego w pkt. 2.6.2./

- w taryfie MPEC-Konin na 2014r. – wzrost stawek taryfowych o 0,21%,

- w taryfie MPEC-Konin na 2015r. – wzrost stawek taryfowych o 0,41%,

- w taryfie MPEC-Konin na 2016r. – wzrost stawek taryfowych o 1,27%.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii cieplnej u odbiorców.

W wykazie szczegółowym planowanych zadań, przedstawionych w punkcie 2, zużycie ciepła u odbiorców racjonalizują n/w przedsięwzięcia:

L.p.	Grupa zadań	Planowane nakłady [zł]	Nakłady [zł] w latach		
			2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7
1	Nowe przyłączenia	2 400 000	800 000	800 000	800 000
2	Modernizacja węzła grupowego przy ul. Słowackiego	180 000	180 000		
3	Przebudowa węzła grupowego przy ul. Kariowicza WG 3	70 000	70 000		
4	Przeniesienie węzła grupowego na Pl. Górnika.	85 000	85 000		
5	Modernizacja węzłów cieplnych	800 000		360 000	440 000
	Razem	3 535 000	1 135 000	1 160 000	1 240 000

4. Przewidywany sposób finansowania inwestycji.

Źródła finansowania nakładów

Plan wydatków inwestycyjnych na okres objęty planem oraz źródeł ich finansowania przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
I.	Nakłady i wydatki	5 929 065	8 570 000	13 665 300
1	Plan nakładów inwestycyjnych	5 346 100	8 060 000	12 347 000
2	Spląty rat kredytów inwestycyjnych z lat ubiegłych	582 965	510 000	1 318 300
II.	Źródła finansowania	5 929 065	8 570 000	13 665 300
1	Źródła własne	5 389 720	5 410 841	4 904 172
a/	Amortyzacja	5 389 720	5 410 841	4 904 172
b/	Zysk/strata na działalności operacyjnej	0	0	0
2	Źródła obce	539 345	3 159 159	8 761 128
a/	Umorzona rata pożyczki z WFOŚiGW	9 345	0	0
b/	Kredyt	530 000	3 159 159	3 111 128
c/	Dotacja	0	0	5 650 000

W roku 2013 Spółka zamierza zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 530.000 zł.

W latach 2014-2015 planuje się wzrost nakładów inwestycyjnych, które znacznie przekraczają możliwości sfinansowania ich ze środków własnych. Dlatego zakłada się, że w roku 2014 i 2015 na realizację części zadań inwestycyjnych Spółka ubiegać się będzie o kredyty, po ok. 3 mln zł.

MPEC-Konin przygotowuje się do generalnej modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Konina. Jej realizacja wymagać będzie wysokich nakładów finansowych. Spółka nie dysponuje środkami własnymi na przygotowanie i realizację programu optymalizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Koninie i jego modernizacji.

W roku 2013 zakłada się opracowanie koncepcji i studium wykonalności w tym zakresie.

W 2014r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych, według obranej koncepcji, a w 2015r. przewiduje się rozpoczęcie realizacji programu. Przystąpienie do niego jest jednak uwarunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych w formie dotacji z nowych programów unijnych.

Zakłada się, że optymalizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina wraz z koncepcją i projektem technicznym będą możliwe do sfinansowania dotacją. W roku 2015 przewiduje się 5.650.000 zł dotacji.

5. Przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów.

Zdecydowaną większość przychodów stanowią opłaty za ciepło według Taryfy Wytwórcy- ZE PAK S.A. Brak wiedzy na temat wzrostu cen ciepła w źródle, a także wpływu ustawy o efektywności energetycznej na taryfę MPEC-Konin Sp. z o.o. oraz innych czynników cenotwórczych, pozwala jedynie ustalić szacunkowe przychody na lata 2013-2015.

Uwzględniając przewidywany zakres dostarczania ciepła, wielkości zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców oraz prognozowaną sprzedaż ciepła w poszczególnych latach 2013-2015, oszacowano wartość przychodów ze sprzedaży, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięć określonych w planie.

5.1. Przyjęte założenia cenowe w zakresie dostawy ciepła.

Sieć nr 1 – m. Konin

a/ ceny ciepła - założono następujące wzrosty cen ciepła w przyszłych taryfach ZE PAK:

- w 2013r. o 8%,
- w 2014r. o 5%,
- w 2015r. o 5%.

b/ stawki opłat za usługi przesyłowe –założono wzrosty przyszłych taryf MPEC-Konin Sp. z o.o.:

- w 2013r. o 5%,
- w 2014r. o 5%,
- w 2015r. o 5%.

Sieć nr 2 – osiedle Cukrownia Gosławice

a/ ceny ciepła - założono wzrost cen ciepła w kotłowni nr 1 należącej do MPEC-Konin:

- w 2013r. o 10%,
- w 2014r. o 5%,
- w 2015r. o 5%.

b/ stawki opłat za usługi przesyłowe – założono wzrosty przyszłych taryf MPEC-Konin Sp. z o.o. :

- w 2013r. o 5%,
- w 2014r. o 5%,
- w 2015r. o 5%.

5.2. Przewidywane na lata 2013-2015 przychody niezbędne do podjęcia inwestycji i realizacji planu rozwoju.

L.p.	Przychody ze sprzedaży	J.m.	2013	2014	2015
1	Sieć nr 1	zł	53 103 965	55 729 728	57 416 769
2	Sieć nr 2	zł	708 490	743 927	781 108
3	Przychody z opłat przyłączeniowych	zł	200 000	200 000	200 000
4	OGÓLEM	zł	54 012 455	56 673 655	58 397 877

6. Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.

Harmonogram realizacji inwestycji określono w kolumnach 5,6 i 7 wykazu przedsięwzięć (pkt. 2.1.).