

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU INWESTYCJI PEC SP. Z O.O. W 2023 ROKU

Łącznie planowano wydatkować na inwestycje 3.617.838,43 złotych. Całość wydatków inwestycyjnych w roku 2023 zamknęła się kwotą 2.996.524,30 złotych.

Realizacja poszczególnych pozycji planu inwestycji przedstawia się następująco:

1. Ciepłownia węglowa przy ul. Jana Pawła II 10

a) Pozycja planu: 1.1 Modernizacja układu odpylania kotła nr 2

Planowane nakłady: 1 150 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 1 311 350,00 zł;

Wykonano planowany zakres zadania – instalacja odpylania została uruchomiona i oddana do eksploatacji.

2. Ciepłownia przy ul. Nadrzecznej

a) Pozycja planu: 3.1 Modernizacja przepompowni i kotłowni przy ul. Nadrzecznej 18–II etap

Planowane nakłady: 330 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 262 934,00 zł;

Wykonano planowany zakres zadania – przebudowano połączenia hydrauliczne w ciepłowni i przepompowni oraz system sterowania. Przebudowana instalacja została poddana ruchowi próbnemu z wynikiem pozytywnym.

3. Ciepłownia przy ul. Dąbrówki

a) Pozycja planu: 4.1 Studium wykonalności OZE Dąbrówki

Planowane nakłady: 288 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 0,00 zł

Z powodu braku dostępnych środków pomocowych, zadanie przesunięto do realizacji na następny rok.

4. Ciepłownia przy ul. Skrzyneckiego (Poligon)

a) Pozycja planu: 5.1 Rozbudowa ciepłowni do 1 MW

Planowane nakłady: 161 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 122 971,25 zł;

Opracowano dokumentację projektową, zainstalowano dwa kotły gazowe o mocy 400 kW każdy, przebudowano instalację technologiczną ciepłowni. Przeprowadzono rozruch i ruch próbny z wynikiem pozytywnym. Ciepłownia posiada obecnie moc dyspozycyjną 1 MW.

b) Pozycja planu: 5.2 Studium wykonalności OZE POLIGON

Planowane nakłady: 288 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 0,00 zł

Z powodu braku dostępnych środków pomocowych, zadanie przesunięto do realizacji na następny rok.

5. Sieci ciepłne wraz z przyłączami (umowy przyłączeniowe plus sieci)

a) Pozycja planu: 6.1 Budowa sieci spinającej Siennicka 17-Anielina Dn 125 (projekt)

Planowane nakłady: 25 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 500,00 zł.

Zlecono wykonanie projektu budowy sieci ciepłowniczej DN125, łączącej sieć DN125 na terenie działki przy ul. Siennickiej 17 oraz sieci DN200 w ul. Siennickiej. Projekt w trakcie realizacji, wartość zlecenia 14 900,00 zł.

b) Pozycja planu: 6.2 Montaż zaworów sieciowych przy Topolowej 9, Dn 125

Planowane nakłady: 21 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 16 500 zł;

Wykonano montaż zaworów na sieci preizolowanej DN 125 przy budynku Topolowej 9. Celem zadania było uzyskanie możliwości sekcjonowania sieci ciepłowniczej – oddzielenia wyspy, którą w sytuacji krytycznej można zasilać z ciepłowni Budowlana.

c) Pozycja planu: 6.2 Montaż zaworów sieciowych przy Topolowej 9, Dn 125

Planowane nakłady: 21 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 16 500 zł;

Wykonano montaż zaworów na sieci preizolowanej DN 125 przy budynku Topolowej 9. Celem zadania było uzyskanie możliwości sekcjonowania sieci ciepłowniczej – oddzielenia wyspy, którą w sytuacji krytycznej można zasilać z ciepłowni Budowlana.

d) Pozycja planu 6.3 Budowa sieci w ul. Bulwarnej

Planowane nakłady: 132 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 120 461,68 zł

Wykonano nowy odcinek sieci ciepłowniczej preizolowanej w ul. Bulwarnej oraz zastąpiono odcinek istniejącego przyłącza ciepłego do węzła w budynku przy ul. Mireckiego 13 w technologii kanałowej nową siecią preizolowaną. Nowa sieć usytuowana jest częściowo po trasie dotychczasowej sieci kanałowej i częściowo po nowej trasie. Charakterystyka wykonanej sieci - DN65 o długości 37,7 m, DN40 o długości 60 m.

e) Pozycja planu 6.4 Budowa przyłącza s.c do budynku Bulwarna.

Planowane nakłady: 207 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 202 300,00 zł

Wykonano przyłącze ciepłne DN65 o długości 116,5 m, DN32 o długości 14,5 m. Uruchomiono dostawę ciepła.

f) Pozycja planu 6.5 Budowa przyłącza s.c do budynku Klonowa 17.

Planowane nakłady: 94 307,93 zł;

Poniesione wydatki: 94 307,93 zł

Wykonano przyłącze ciepłne DN150 o długości 16,9 m, DN50 o długości 35,2 m. Uruchomiono dostawę ciepła.

g) Pozycja planu 6.6 Budowa przyłącza s.c do budynku Daszyńskiego.

Planowane nakłady: 27 500,00 zł;

Poniesione wydatki: 28 707,93 zł

Wykonano przyłącze cieplne DN50 o długości 9,4 m. Uruchomiono dostawę ciepła.

h) Pozycja planu 6.7 Budowa przyłącza s.c do budynku Warszawska 120 - PSP.

Planowane nakłady: 65 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 64 500,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zmieniła źródło ciepła z dotychczasowej kotłowni gazowej na węzeł cieplny. Wykonano przyłącze cieplne DN50 o długości 30,3 m. Uruchomiono dostawę ciepła.

i) Pozycja planu 6.8 Budowa przyłącza s.c do budynku Warszawska 120 – OSP.

Planowane nakłady: 123 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 124 461,68 zł

Wykonano przyłącze cieplne DN50 o długości 65,7 m, DN32 o długości 33,3 m. Nie uruchomiono dostawy ciepła z uwagi na opóźnienie w realizacji budynku.

j) Pozycja planu 6.9 Projekt osiedlowej sieci ciepłowniczej Królewiec.

Planowane nakłady: 17 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 0,00 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania.

k) Pozycja planu 6.10 Projekt osiedlowej sieci ciepłowniczej Poligon.

Planowane nakłady: 23 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 1 800,00 zł.

Zlecono wykonanie projektu osiedlowej sieci ciepłowniczej Poligon. Projekt wykonany i złożony do wydziału architektury Starostwa Powiatowego celem wykonania zgłoszenia. Płatność po uzyskaniu zatwierdzenia, wartość zlecenia – 12 900,00 zł.

l) Pozycja planu: 6.11 Przebudowa sieci przy ul. Okrzei 31-35 – zmiana średnicy na Dn 80, dł. ok. 103 m

Planowane nakłady: 177 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 143 700,00 zł;

Wymieniono sieć ciepłowniczą w obszarze budynków przy ul. Okrzei 37-31 na większą średnicę DN 80 w celu poprawienia hydrauliki do Aquaparku. Łączna długość wymienionej sieci wynosiła ok. 103 m.

6. Węzły cieplne

a) Pozycja planu: 7.1 Montaż zaworów DPQ

Planowane nakłady: 19 730,50 zł;

Poniesione wydatki: 19 730,50 zł;

Wykonano planowany zakres zadania – zamontowano zawory różnicy ciśnienia z ogranicznikiem przepływu w 4 istniejących węzłach cieplnych (przy ul. Klonowej 21a, Kopernika 9 i Siennickiej 57).

b) Pozycja planu: 7.2 Wizualizacja alarmów sieciowych

Planowane nakłady: 6 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 8 079,58 zł.

Wykonano planowany zakres zadania – zamontowano i uruchomiono urządzenia do zdalnego nadzorowania pętli alarmowych sieci ciepłowniczej w dwóch lokalizacjach (Kazikowskiego 2 i Bulwaru 10).

c) Pozycja planu: 7.3 Budowa węzła dla budynku Bulwaru.

Planowane nakłady: 74 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 58 900,00 zł

Zamontowano węzeł cieplny w budynku przy ul. Bulwarnej 10, uruchomiono dostawę ciepła.

d) Pozycja planu: 7.4 Budowa węzła dla budynku Klonowa 17.

Planowane nakłady: 98 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 72 200,00 zł

Zamontowano węzeł cieplny w budynku Klonowa 17 przy ul. Rodziny Popielów 10a, uruchomiono dostawę ciepła

e) Pozycja planu: 7.5 Budowa węzła dla budynku Daszyńskiego.

Planowane nakłady: 69 300,00 zł;

Poniesione wydatki: 69 300,00 zł

Zamontowano węzeł cieplny w budynku przy ul. Daszyńskiego 9, uruchomiono dostawę ciepła

f) Pozycja planu: 7.6 Budowa węzła dla budynku Warszawska 120- PSP.

Planowane nakłady: 60 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 60 000,00 zł

Zamontowano węzeł cieplny w budynku przy ul. Warszawskiej 120 (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), uruchomiono dostawę ciepła.

g) Pozycja planu: 7.7-7.9 Układy pomiarowo - rozliczeniowe.

Planowane nakłady: 22 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 33 133,39 zł

Planowane było wykonanie montażu liczników ciepła, wodomierzy i zaworów regulacyjnych różnicy ciśnień i przepływu dla przyłączanych obiektów szt. 5. Realizacja rzeczowa: Zakupiono i zamontowano układy pomiarowo – rozliczeniowe w 4 węzłach odbiorczych. Nie wykonano 1 planowanego układu, co wynikało z braku gotowości przyłączanego obiektu do odbioru ciepła.

7. Inwestycje inne

a) Pozycja planu: 8.1 Budowa nowego budynku biurowego PEC (Projektowanie i prace wstępne).

Planowane nakłady: 120 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 120 127,00 zł

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

b) Pozycja planu: 8.2 Modernizacja sieci teletechnicznej obiektu biurowego przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16

Planowane nakłady: 20 000,00 zł;

Poniesione wydatki: 19 918,70 zł

Wykonano zgodnie z założeniami.

8. Inwestycje realizowane w roku 2023 poza planem.

Poza przyjętymi w Planie Inwestycji zrealizowane zostały następujące zadania:

- a)** Montaż urządzeń służących do wizualizacji węzłów – za kwotę 7 820,40 zł. Zadanie obejmowało montaż i uruchomienie bilingu liczników ciepła i telesterowania węzłów w budynkach: Topolowa 5a, Daszyńskiego 1 i Rodziny Popielów 1.
- b)** Zakup czterech pomieszczeń, w których zainstalowane są należące do Spółki węzły ciepłownicze - za łączną kwotę 3 972,00 zł. Zakupiono pomieszczenia w budynkach: ul. Daszyńskiego 1, ul. Rodziny Popielów 1, ul. Daszyńskiego 9, ul. Piłsudskiego 47.
- c)** Zakup serwera Dell r630 - za kwotę 19 325,00 zł. Dokonano wymiany uszkodzonego serwera sieciowego stanowiącego redundancję dla serwera podstawowego. Serwer jest konieczny w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
- d)** Zakup sprzętu komputerowego – za kwotę łączną 9 523,26 zł. Zakupiono komputery niezbędne do odnowienia sprzętu.

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. ZA ROK 2023

LP	Opis działań	NAKLADY [zł]	
		Plan	Wykonanie
1	Ciepłownia węglowa przy ul. Jana Pawła II 10	1 150 000,00	1 311 350,00
1.1	Modernizacja układu odpylania kotła nr 2	1 150 000,00	1 311 350,00
2	Ciepłownia gazowa przy ul. 1 PLM Warszawa 1 F	0,00	0,00
3	Ciepłownia przy ul. Nadrzecznej	330 000,00	262 934,00
3.1	Modernizacja przepompowni i kotłowni przy ul. Nadrzecznej 18 - II etap	330 000,00	262 934,00
4	Ciepłownia przy ul. Dąbrówki	288 000,00	0,00
4.1	Studium wykonalności OZE Dąbrówki	288 000,00	0,00
5	Ciepłownia przy ul. Skrzyneckiego (Poligon)	449 000,00	122 971,25
5.1	Rozbudowa ciepłowni do 1 MW	161 000,00	122 971,25
5.2	Studium wykonalności OZE POLIGON	288 000,00	0,00
6	Sieci ciepłne wraz z przyłączami (umowy przyłączeniowe plus sieci)	911 807,93	797 239,22
6.1	Budowa sieci spinającej Siennicka 17-Anielina Dn 125 (projekt)	25 000,00	500,00
6.2	Montaż zaworów sieciowych przy Topolowej 9, Dn 125	21 000,00	16 500,00
6.3	Budowa sieci w ul. Bulwarnej	132 000,00	120 461,68
6.4	Budowa przyłącza s.c do budynku Bulwana	207 000,00	202 300,00
6.5	Budowa przyłącza s.c do budynku Klonowa 17	94 307,93	94 307,93
6.6	Budowa przyłącza s.c do budynku Daszyńskiego	27 500,00	28 707,93
6.7	Budowa przyłącza s.c do budynku Warszawska 120 - PSP	65 000,00	64 500,00
6.8	Budowa przyłącza s.c do budynku Warszawska 120 - OSP	123 000,00	124 461,68
6.9	Projekt osiedlowej sieci ciepłowniczej Królewiec	17 000,00	0,00
6.10	Projekt osiedlowej sieci ciepłowniczej Poligon	23 000,00	1 800,00
6.11	Przebudowa sieci w ul. Okrzei 31-35 - zmiana średnicy na Dn 80, dł. Ok. 103m	177 000,00	143 700,00
7	Węzły ciepłne	349 030,50	321 343,47
7.1	Montaż zaworów DPQ	19 730,50	19 730,50
7.2	Wizualizacja alarmów sieciowych	6 000,00	8 079,58
7.3	Budowa węzła dla budynku Bulwana	74 000,00	58 900,00
7.4	Budowa węzła dla budynku Klonowa 17	98 000,00	72 200,00
7.5	Budowa węzła dla budynku Daszyńskiego	69 300,00	69 300,00
7.6	Budowa węzła dla budynku Warszawska 120-PSP	60 000,00	60 000,00
7.7	Zakup i montaż ciepłomierzy dla przyłączanych budynków	8 000,00	18 371,79
7.8	Zakup i montaż wodomierzy dla przyłączanych budynków	1 000,00	836,45
7.9	Zakup i montaż zaworów różnicy ciśnień i przepływu dla przyłączanych budynków	13 000,00	13 925,15
8	Inne	140 000,00	140 045,70
8.1	Budowa nowego budynku biurowego PEC (Projektowanie i prace wstępne)	120 000,00	120 127,00
8.2	Modernizacja sieci teletechnicznej obiektu biurowego przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16	20 000,00	19 918,70
	RAZEM	3 617 838,43	2 955 883,64
	Inwestycje realizowane w roku 2023 poza planem	0,00	40 640,66
	Montaż urządzeń służących wizualizacji węzłów przy ul.: Topolowa 5a, Daszyńskiego 1 i Rodziny Popielów 1	0,00	7 820,40
	Zakup pomieszczenia węzła przy ul. Daszyńskiego 1	0,00	1 074,00
	Zakup pomieszczenia węzła przy ul. Rodziny Popielów 1	0,00	966,00
	Zakup pomieszczenia węzła przy ul. Daszyńskiego 9	0,00	966,00
	Zakup pomieszczenia węzła przy ul. Piłsudskiego 47	0,00	966,00
	Zakup serwera Dell R630	0,00	19 325,00
	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	9 523,26
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ	3 617 838,43	2 996 524,30