



1W-299/2008

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,
fax: +48 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

Lublin, dnia 2 czerwca 2008 r.

GM:NW.0717/LPEC 41/08

Chwała do sieci
Michał Widomski
Piotr Dreher

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WPEŁNIŁO

Dnia 2008-06-05

L. Dz. 13/13106/2008

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WPEŁNIŁO

dnia 2008-06-05

Wzodpowiedzi na interpelację

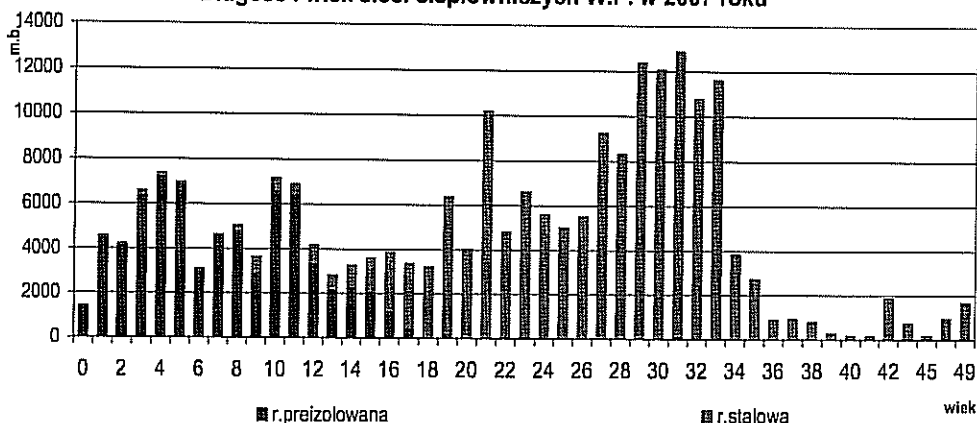
Pan
Michał Widomski
Radny Rady Miasta Lublin

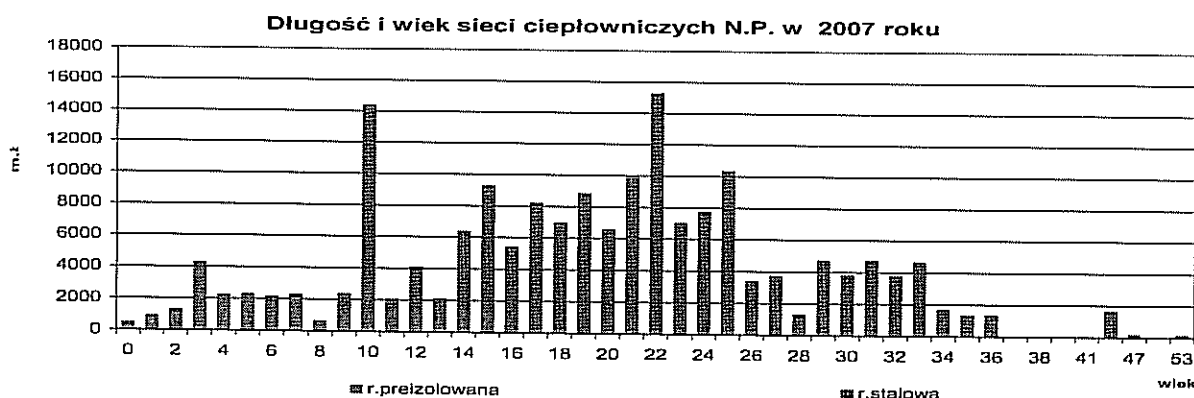
za pośrednictwem

Pana
Piotra Drehera
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

Pana Radnego w sprawie strategii LPEC Sp. z o.o. uprzejmie informuję, że LPEC Sp. z o.o. przed sporządzeniem Strategii przeanalizowała kluczowe obszary, które wpływają na działalność firmy. Wśród kluczowych obszarów badano m. in. wiek infrastruktury porównując dane z innymi spółkami o podobnym zakresie działania w Polsce np. procent sieci w nowoczesnych technologiach preizolowanych, wrażliwość obecnej infrastruktury na awaryjność, a także przewidywany poziom przychodów spółki. Wiek infrastruktury oraz udział sieci preizolowanych na tle branży wypadają w LPEC nie najlepiej, w LPEC wynosi 31% dla sieci, przy średniej w branży 41%, natomiast dla zewnętrznych instalacji odbiorczych, 14,3%, przy średniej w branży 32%. Na wykresach poniżej struktura wiekowa sieci.

Długość i wiek sieci ciepłowniczych W.P. w 2007 roku





Przekłada się to bezpośrednio na awaryjność systemu, która sukcesywnie wzrasta:

rok	parametry wysokie		parametry niskie		razem
	zasilanie	powrót	c.o.	c.w.	
2003	18	10	15	2	45
2004	33	4	11	8	56
2005	32	6	20	2	60
2006	33	0	7	4	44
2007	43	2	15	6	66

Należy podkreślić, że o obecnym stanie infrastruktury technicznej decydowały w głównej mierze nakłady na modernizację sieci ponoszone w minionych latach. W latach 2001-2007 Spółka poniosła nakłady na modernizację w kwocie łącznej 51.907 tys. zł, podczas gdy wartość amortyzacji w tym okresie wyniosła 99.326,7 tys. zł. Łączne nakłady poniesione na modernizację i inwestycje w tym okresie były o 24.138 tys. zł niższe od wartości amortyzacji. Strategia zakłada, że łączne nakłady inwestycyjno-modernizacyjne w latach 2007-2013 wyniosą ponad 158.130 tys. zł, podczas gdy amortyzacja 111.216,4 tys. zł, co oznacza, że Spółka nie tylko istotnie poprawi stan techniczny infrastruktury, ale także po roku 2013 będzie mogła ograniczyć wydatki w tym zakresie, a tym samym zmniejszyć poziom zadłużenia ogólnego.

W trakcie prac nad Strategią, których początków należy szukać w próbach budowania częściowych planów w okresach wcześniejszych, dokładnie rozpoznano obecną sytuację zewnętrzną i wewnętrzną oraz trendy, zanim przyjęto określone założenia. Należy zaznaczyć, że nigdy nie ma stuprocentowej pewności odnośnie założeń, a wręcz specyfika biznesu i zasady budowy planów operacyjnych nakazują ich okresową weryfikację oraz dostosowywanie działań do sytuacji bieżącej we wszystkich wymiarach.

Podobnie było z analizą przewidywanych przychodów, które to analizy zawarto w rozdziale M.1.1.1.3.- prognoza zmian zamówionej mocy cieplnej na lata 2008 – 2013, gdzie wzrost ciepła nie odbywa się wg wariantu optymistycznego, lecz realistycznego. Doświadczenie pracowników Spółki w zakresie oceny rynku ciepła nabyte w ostatnich latach oraz intensyfikacja działań marketingowych LPEC w zakresie pozyskiwania nowych odbiorców wskazują na przyrost zainteresowania ciepłem, co potwierdzają już zawarte umowy przyłączeniowe, a nabyte doświadczenie pozwala na założenie wiarygodności poczynionych planów. Należy dodać, że na koniec kwietnia Spółka posiada moc zamówioną przez odbiorców na poziomie 565,24 MW, przy założonej w strategii średniorocznej mocy na poziomie 563,34 MW. Dlatego trudno się zgodzić z tezą, że sprzedaż ciepła nie będzie się zmieniać.

W LPEC Sp. z o.o. spadek sprzedaży został zatrzymany i zakłada się jego wzrost. Ciągły nadzór nad aktualnością założeń Strategii pozwala na weryfikację zaplanowanych działań i tak w przypadku np. obniżenia wolumenu sprzedaży możliwe jest ograniczenie inwestycji, podniesienie cen, ale także ograniczenie kosztów. Decyzja będzie podejmowana na bieżąco i będzie wynikiem analizy zgodności strategii z rzeczywistością.

W Strategii założono średni wzrost ceny w zakresie opłat przesyłowych na poziomie średnio 3,65% (ceny źródeł nie były przedmiotem analiz założono stałe, czyli w rzeczywistości

wzrost dla odbiorcy końcowego wynosi 0,33*3,65%). Faktem jest, że wiele czynników może wpłynąć na faktyczną cenę ciepła np. rosnąca inflacja, akcyza energetyczna, nadmierny wzrost cen ciepła w źródłach itd., jednak zmienność czynników rynkowych również podlega analizie i dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych. Należy jednak podkreślić, że LPEC jest wprawdzie spółką prawa handlowego, ale jej celem nie jest maksymalizacja zysku, lecz jako spółki komunalnej przede wszystkim realizacja zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło określonych w art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ponadto LPEC jest przedsiębiorstwem energetycznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne nie może w sposób dowolny ustalać stawek taryfowych, lecz musi przy kalkulacji stawek zachowywać należytą staranność zmierzającą do ochrony interesów odbiorców.

Wydaje się, że teza Pana Radnego o pogorszeniu wyników finansowych Spółki oraz innych elementów standingu finansowego jest niesprawiedliwa w świetle prezentowanych w Strategii wskaźników ekonomicznych. O standingu przedsiębiorstwa nie decyduje wyłącznie efekt dźwigni finansowej. Faktem jest, że od roku 2010 dźwignia przyjmuje wartości ujemne, ale inne wskaźniki mają wartości wręcz modelowe, np. wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności błyskawicznej. Stwierdzenie Pana Radnego o nadmiernym zadłużeniu Spółki nie zostało ponadto poparte odniesieniem się do analizy struktury kapitału, czy też wskaźnika zadłużenia ogólnego.

Sformułowanie: „z historii Spółki wynika, iż w ostatnich kilku latach osiągała już znaczne straty” pokazuje, że ocena LPEC przez Pana Radnego nie została dokonana w oparciu o rzeczywiste dane ekonomiczne. W ostatnich kilku latach Spółka uzyskiwała poniższe wyniki finansowe:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Wynik finansowy brutto w tys. zł	4 275,6	2 666,1	978,0	-5 464,1	151,2	2 958,0	4 803,2
Wynik finansowy netto w tys. zł	4 276,6	1 369,1	23,2	-5 464,1	151,2	2 418,0	2 856,9

Wbrew twierdzeniu Pana Radnego jedynie w 2004 roku Spółka zakończyła rok obrachunkowy stratą. Natomiast wnikliwa analiza Strategii pozwala również dostrzec, że spadek poziomu wyniku finansowego w kolejnych latach objętych Strategią jest głównie rezultatem faktu, iż począwszy od roku 2010 Spółka nie będzie generowała przychodów z restrukturyzacji majątku.

Zasadniczym pytaniem jest cel jaki powinna realizować Spółka. Teoria mówi że podstawowymi zadaniami organizacji typu biznesowego jest utrzymywanie prawidłowych parametrów ekonomicznych w tym zysku na działalności oraz zapewnienie odtwarzania majątku Spółki tak, aby jej działalność w dłuższej perspektywie była niezagrażona. Np. dla spółek notowanych na giełdzie podstawowym celem jest realizacja zysku tak, aby zaspakajać akcjonariuszy. W przypadku Spółki komunalnej, wydaje się jednak, że stan infrastruktury dostawy ciepła nie powinien być obojętny, tym bardziej, że obowiązkiem przedsiębiorstwa energetycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Poziom wydatków bieżących przyjętych w Strategii jest uzasadniony, zaś teza o jego „znacznym wzroście” nie jest poparta przez Pana Radnego żadnymi argumentami ekonomicznymi.

Należy przy tym podkreślić, że w okresie objętym Strategią najwyższy poziom zadłużenia LPEC osiągnie nie w roku 2013, lecz w roku 2011 i przy tym maksymalnym poziomie zadłużenia wskaźniki dotyczące struktury kapitału nadal przyjmują wartości prawidłowe.

Działania opisane w Strategii mają zapewnić nieznaczne, ale jednak obniżanie wieku sieci tak, aby zapewnić wymianę trzydziestoletnich sieci budowanych w latach 70-tych, których ilość jest znacznie większa niż powstałych w innych latach, co obrazują powyższe wykresy. Działania te pozwolą w kolejnych okresach spowolnić działalność odtworzeniową, a co będzie zapewnione przez wypracowane odpisy amortyzacyjne. Należy dodać, że oprócz kryteriów wiekowych wymiana przede wszystkim dotyczyć będzie sieci wyeksploatowanych i charakteryzujących się awaryjnością lub zagrożeniem wystąpienia awarii.

Należy również wskazać, że jednym z podstawowych warunków rozwoju przedsiębiorstw jest posiadanie strategii i jej śledzenie w zmiennych warunkach rynkowych zarówno przez Zarząd, jak i Radę Nadzorczą.

Pragnę ponadto poinformować Pana Radnego, że przedstawienie prognoz zgodnie z wnioskiem nie będzie możliwe ze względu na konieczność zmiany wszystkich powiązanych składników strategii. Dokonanie nowych obliczeń oraz podanie wnioskowanych danych stanowiłoby de facto opracowanie innej strategii na nowych założeniach.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Elżbieta Kołodziej-Wnuk