

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
EKONOMIKOS SKYRIUS**

SPRENDIMO

**„DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ DIFERENCIJUOTO KOREGUOTO ŠILUMOS
GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO ŠIAULIŲ MIESTO
VARTOTOJAMS NUSTATYMO ANTRIESIEMS ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR)
TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO GALIOJIMO METAMS“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. gruodžio 2 d.

Šiauliai

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslai:

1. Nustatyti AB „Šiaulių energija“ koreguotą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį Šiaulių miesto vartotojams (be PVM):

1.1. koreguoto šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinio lygio, išreiškiamo formule $7\,347\,770 + R_{H,KD}$, dalis:

1.1.1. pastoviąją dalį ($R_{H,PD}$) – 7 347 770 Eur;

1.1.2. kintamąją dalį – $R_{H,KD}$;

1.2. koreguoto šilumos perdavimo pajamų bazinio lygio, išreiškiamo formule $5\,211\,834 + R_{HT,KD}$, dalis:

1.2.1. pastoviąją dalį ($R_{HT,PD}$) – 5 211 834 Eur;

1.2.2. kintamąją dalį – $R_{HT,KD}$;

1.3. koreguotą mažmeninio aptarnavimo pajamų bazinį lygį ($R_{HS,PD}$) – 488 267 Eur.

2. Nustatyti kintamųjų dalių $R_{H,KD}$, $R_{HT,KD}$, R_H ir R_{HT} formules Šiaulių miesto vartotojams:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{H,KD} = 150\,939 + (408\,738 \times p_F + 6\,070\,658 \times p_E + 50\,621 \times p_W) / 415\,405\,243 \times Q_H$
2.	Šilumos perdavimo pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{HT,KD} = (2\,549\,909 \times p_E + 30\,031 \times p_W + 64\,958\,545 \times R_H / 415\,405\,243) / 350\,446\,698 \times Q_{HR}$
3.	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinis lygis	$R_H = 7\,347\,770 + R_{H,KD}$

Šilumos kainų dedamųjų žymėjimai:

p_F – vidutinė svartinė kuro kaina, apskaičiuota pagal kuro žemutinę šiluminę vertę, Eur/MWh;

p_E – elektros energijos kaina, Eur/kWh;

p_W – vandens kaina, Eur/m³;

Q_H – faktiškai savuose šaltiniuose pagamintos ir į tinklą patiektos šilumos kiekis, kWh;

Q_{HR} – faktiškai realizuotos šilumos kiekis, kWh.

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu papildomai gautų 736,07 tūkst. Eur pajamų sumą; dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti neatitikties 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nepadengtų 426,86 tūkst. Eur sąnaudų sumą; papildomai gautų 16,34 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų pajamų sumą, atsižvelgiant į 2022 m. balandžio 1 d. – 2023 m. spalio 31 d. laikotarpiu faktiškai realizuotą šilumos kiekį; pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. pažymą Nr. O5E-701 nesusigrąžintų mokestinių įsipareigojimų 0,39 tūkst. Eur sumą;

papildomai gautų 0,37 tūkst. Eur pajamų sumą, pasibaigus papildomos dedamosios taikymo 2023 m. lapkričio 1 d. – 2024 m. spalio 31 d. laikotarpiui; papildomai gautų 11,99 tūkst. Eur pajamų sumą dėl 2023 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. spalio 31 d. laikotarpiu taikytoje šilumos kainoje įvertintos papildomos investicijų grąžos; iš viso 337,51 tūkst. Eur, koreguotą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį mažinant 337,51 tūkst. Eur.

Šilumos kainos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio (toliau – Šilumos ūkio) įstatymu ir Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2009-07-08 nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“. Metodikos 12 punkte numatyta, kad šilumos kaina nustatoma vienoda visai šilumos tiekėjo aptarnaujamai teritorijai, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas priima sprendimą diferencijuoti šilumos kainas. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad diferencijuojant šilumos kainas, t. y. kai šilumos kainų dedamosios nebus vienodos skirtingose savivaldybėse, kainų nustatymo procedūroje turi dalyvauti visos susijusios savivaldybės.

Aukščiau minėtuose teisės aktuose pažymima, kad šilumos kainas diferencijuoja šilumos tiekėjas, pritarus atitinkamos savivaldybės institucijai.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl pritarimo diferencijuoti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainas“ pritarė, kad akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) diferencijuotų šilumos kainas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba Bendrovės šilumos kainų diferencijavimui pritarė 2023 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainų diferencijavimui“.

2023-09-18 raštu Nr. S-3549 Bendrovės paprašyta imtis teisės aktuose numatytų veiksmų priimtų sprendimų įgyvendinimui.

Bendrovė raštu informavo VERT apie Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių tarybų priimtus sprendimus diferencijuoti šilumos kainas. VERT raštu informavo, kad Bendrovė diferencijuoti nustatytą šilumos bazinę kainą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams gali koreguoto pajamų lygio nustatymo (šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo) metu.

Šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia pakoreguotų šilumos pajamų bazinių lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybės institucijai, o šio straipsnio 10 dalyje numatytu atveju – savivaldybės institucijai ir VERT, o savivaldybės taryba per 30 kalendorinių dienų nustato šilumos pajamų metinį lygį.

Bendrovė, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, Metodika ir įgyvendindama Savivaldybių tarybų priimtus sprendimus, parengė Bendrovės diferencijuoto koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio projektą (toliau – Projektas) Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams ir pateikė VERT bei Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėms.

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

Sprendimo projekte aptariamai klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta VERT 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl pritarimo diferencijuoti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainas“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainų diferencijavimui“.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

Bendrovės šilumos bazinės kainos dedamosios nustatytos VERT 2023-09-07 nutarimu Nr. O3E-1287 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir galioja iki 2026-09-30.

Šilumos kainų dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatytos Bendrovės valdybos 2023-09-22 protokoliniu sprendimu. VERT 2023-09-28 nutarimu Nr. O3E-1422

„Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ patvirtino, kad šilumos kainų dedamosios nustatytos be pažeidimų. Nustatytos šilumos kainos dedamosios pradėtos taikyti nuo 2023-11-01. Šilumos bazinės kainos dedamosios kasmet turi būti perskaičiuojamos.

VERT 2023-09-28 nutarimo Nr. O3E-1412 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. O3E-1412) 3.1 papunktyje numatyta, VERT nutarimais, savivaldybių institucijų sprendimais nustatytos šilumos bazinės kainos (kainų dedamosios) galioja iki nustatytų datų. Artimiausio šilumos bazinės kainos (kainų dedamųjų) perskaičiavimo metu šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios konvertuojamos atitinkamai į šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio (toliau – Pajamų bazinis lygis) pastoviąją ir kintamąją dalis.

Šiuo sprendimo projektu teikiamas nustatymui Bendrovės diferencijuoto koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis Šiaulių miesto vartotojams antriesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams.

Projekte skaičiuojant diferencijuotus Pajamų bazinius lygius Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, buvo taikyti tie patys principai, kaip ir skaičiuojant šilumos bazinės kainos dedamąsias (priklausomai nuo rodiklio: pagal faktinius paskutinių metų (2019-2021) vidurkius, lyginamuosius rodiklius, Valstybės duomenų agentūros skelbiamus duomenis, aktualius naujausius duomenis ir kt.).

DIFERENCIJUOTO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO NUSTATYMAS ŠIAULIŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO VARTOTOJAMS

Šilumos kainų diferencijavimui taikomas Bendrovės centralizuotų šilumos tiekimo CŠT (toliau – CŠT) sistemų grupavimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Bendrovės centralizuoto šilumos tiekimo sistemų grupavimas

Bazinės kainos dedamųjų nustatymui (VERT 2014-01-17 nutarimas Nr.O3-23)	Diferencijuoto pajamų lygio nustatymui Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams (VERT 2023-11-25 Nr. R2-(EA)-8494 raštas)	Diferencijuoto pajamų lygio nustatymui Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams (pateiktas derinti, taikomas Projekte)
Nustatyta viena bazinė kaina visų sistemų vartotojams	Šiaulių miesto vartotojams nustatomas pajamų lygis apimantis Šiaulių miesto CŠT1 ir CŠT2 sistemas, Šiaulių rajono vartotojams – CŠT3 sistemoje	
CŠT1 Šiaulių miesto Pietinės katilinės CŠT	CŠT1 Šiaulių miesto Pietinės katilinės CŠT	CŠT1 Šiaulių miesto Pietinės katilinės CŠT
Pietinė katilinė	Pietinė katilinė	Pietinė katilinė
CŠT2 Kairių katilinės CŠT sistema	CŠT2 Šiaulių miesto kitų katilinių CŠT sistema	CŠT2 Šiaulių miesto kitų katilinių CŠT sistema
Kairių katilinė	Rėkyvos katilinė	Rėkyvos katilinė
CŠT3 Kita CŠT sistema	Sodo katilinė	Sodo katilinė
Rėkyvos katilinė	Papilės katilinė	Papilės katilinė
Sodo katilinė	Basanavičiaus g. 56 katilinė	Basanavičiaus g. 56 katilinė
-	-	Basanavičiaus g. 103B katilinė
Papilės katilinė	Zoknių katilinė	Zoknių katilinė
Basanavičiaus g. 56 katilinė	Stumbro katilinė	Stumbro katilinė
Zoknių katilinė	CŠT3 Šiaulių rajono katilinių CŠT sistema	CŠT3 Šiaulių rajono katilinių CŠT sistema
Stumbro katilinė	Kairių katilinė	Kairių katilinė
Aukštelkės katilinė	Aukštelkės katilinė	Aukštelkės katilinė
Ginkūnų katilinė	Ginkūnų katilinė	Ginkūnų katilinė
Kužių katilinė	Kužių katilinė	Kužių katilinė
Tilvyčio katilinė	Tilvyčio katilinė (pakeistas pavadinimas į Kuršėnų katilinę)	Kuršėnų katilinė
Ventos katilinė	Ventos katilinė	Ventos katilinė
Daugėlių katilinė	Daugėlių katilinė	Daugėlių katilinė
Pavenčių katilinė	Pavenčių katilinė	Pavenčių katilinė

Paskirstant šilumos bazinės kainos dedamosiose įvertintas pastoviąsias sąnaudas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, buvo atliekami veiksmai:

1. Tiesioginės sąnaudos priskiriamos pagal Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone esančias katilines.
2. Netiesiogiai reguliavimo apskaitos sistemoje (toliau – RAS) Pietinės katilinės CŠT sistemai priskirtos sąnaudos, išskyrus darbo užmokesčio, pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių, nusidėvėjimo, investicijų grąžos sąnaudas, priskiriamos Šiaulių miestui; Kairių katilinės CŠT sistemai priskirtos sąnaudos – Šiaulių rajonui; Kitos CŠT sistemos netiesioginės sąnaudos paskirstomos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoms priklausančioms katilinėms proporcingai jose pagamintam šilumos kiekiui.
3. Darbo užmokesčio sąnaudos Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui gamybos bei šilumos perdavimo verslo vienetams apskaičiuojamos pagal lyginamuosius rodiklius, atskiriant darbuotojų skaičių, tenkantį Šiaulių rajonui (be Kairių CŠT sistemos). Bazinėje kainoje nustatyto darbuotojų skaičiaus ir apskaičiuoto darbuotojų skaičiaus Šiaulių rajonui skirtumas priskiriamas Šiaulių miestui. Įvertinus bazinėje kainoje nustatytus darbo užmokesčio, Valstybės duomenų agentūros skelbiamus vidutinius darbo užmokesčio dydžius bei lyginamųjų rodiklių reikšmes, apskaičiuojamas bendrosios veiklos darbuotojų skaičius bei darbo užmokesčio fondai atitinkamiems verslo vienetams Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone.
4. Darbo užmokesčio sąnaudos Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui apskaičiuojamos įvertinant bazinėje kainoje mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui tiesiogiai priskirtų darbuotojų skaičių, Šiaulių rajonui priskiriant vieną darbuotoją. Netiesiogiai bazinėje kainoje mažmeninio aptarnavimo veiklai priskirti darbuotojai ir bendrosios veiklos darbuotojai paskirstomi Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui proporcingai vartotojų skaičiui. Įvertinus bazinėje kainoje nustatytus vidutinius darbo užmokesčio dydžius, apskaičiuojami darbo užmokesčio fondai Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui.
5. Šilumos bazinėje kainoje įvertintų Energetikos įstatyme numatytų mokesčių suma, apskaičiuota nuo 2021 m. perdavimo veiklos pajamų apskaičiuotų, paskirstoma Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui proporcingai 2021 m. realizuotam šilumos kiekiui Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone.
6. Bendrosios sąnaudos paskirstomos proporcingai tiesiogiai ir netiesiogiai Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui priskirtų pastoviųjų sąnaudų sumai (nevertinant nusidėvėjimo sąnaudų sumos).

Paskirstant šilumos bazinėje kainoje įvertintą reguliuojamą ilgalaikį turtą Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui, buvo atlikti veiksmai:

1. Tiesiogiai verslo vienetams priskirtas turtas atskiriamas Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui.
2. Netiesiogiai paskirstomas turtas gamybos ir perdavimo verslo vienetuose Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui priskiriamas proporcingai 2022 m. pagamintam šilumos kiekiui katilinėse (MWh), mažmeninio aptarnavimo verslo vienetuose – proporcingai 2022 m. vartotojų skaičiui.
3. Bendram veiklos palaikymui priskirtas turtas gamybos ir perdavimo verslo vienetuose Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui atskiriamas proporcingai tiesiogiai ir netiesiogiai miestui ir rajonui paskirstyto turto likutinei vertei, mažmeninio aptarnavimo verslo vienetuose - reguliuojamo turto vertei, nuo kurios skaičiuojamas nusidėvėjimas.
4. Nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudos nuo likutinės turto vertės Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui apskaičiuojamos atskyrus tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą turtą.

Šilumos bazinėje kainoje įvertintas kintamąsias sąnaudas paskirstant Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, buvo atliekami veiksmai:

1. Pagal aukščiau nurodytą katilinių priskyrimą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoms, paskirstytas planuojamas pagaminti šilumos kiekis, įsigytinas šilumos kiekis, įvertintas šilumos poreikis savoms reikmėms, apskaičiuoti technologiniai šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose kiekvienoje Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoje, ir apskaičiuotas realizuotinas šilumos kiekis (žr. 2 lentelę).

2 lentelė

Bendrovės gamintini, patiektini į tinklą, realizuoti šilumos kiekiai, tūkst. MWh

Eil. Nr.	Rodiklis	Galiojantis Pajamų bazinis lygis	Diferencijuotas Pajamų bazinis lygis	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1.	Gamintinas šilumos kiekis	453,33	415,41	37,92
2.	Iš Nepriklausomų šilumos gamintojų įsigytinas šilumos kiekis	0,19		0,19
3.	Patiekiamas į tinklą šilumos kiekis	453,52	415,41	38,11
4.	Šiluma savo administracinėms reikmėms	1,09	1,06	0,03
5.	Šilumos nuostoliai tinkle	71,13	63,90	7,23
6.	Realizuotinas šilumos kiekis	381,30	350,45	30,85

2. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemose šilumos gamybos technologinio kuro sąnaudos apskaičiuotos įvertinus šilumos bazinės kainos nustatymo metu taikytas lyginamąsias kuro sąnaudas ir planuojamą kuro struktūrą atitinkamose katilinėse.

3. Atskiriant elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudas Šiaulių rajono vartotojams, *gamybos verslo vienetu* Kairių katilinei priskirtos bazinės kainos rodiklių reikšmės, kitiems įrenginiams Šiaulių rajone apskaičiuotas elektros energijos kiekis atitinka 2019 – 2021 m. vidurkį, įvertinta 2021 m. faktinė elektros energijos šilumos gamybos technologinėms reikmėms kaina. Apskaičiuotų elektros energijos šilumos gamybos technologinėms reikmėms sąnaudų Šiaulių rajono vartotojams ir bazinėje kainoje įvertintų elektros energijos šilumos gamybos technologinėms reikmėms sąnaudų skirtumas priskiriamas Šiaulių miesto vartotojams. Elektros energijos sąnaudos *perdavimo verslo vienetu* Šiaulių rajono vartotojams apskaičiuotos nustatant lyginamąsias šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudas, kurios atitinka 2019 – 2021 m. vidurkį ir įvertinant 2021 m. faktinę elektros energijos šilumos perdavimui kainą. Šiaulių rajono vartotojams ir bazinėje kainoje įvertintų elektros energijos sąnaudų skirtumas priskiriamas Šiaulių miesto vartotojams.

4. Atskiriant vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudas Šiaulių rajono vartotojams, *gamybos verslo vienetu* Kairių katilinei priskirtos bazinės kainos rodiklių reikšmės, kitiems įrenginiams Šiaulių rajone apskaičiuotas vandens technologinėms reikmėms kiekis nustatant lyginamąsias vandens sąnaudas, kurios atitinka 2019 - 2021 m. vidurkį, įvertinant faktines 2021 m. vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Šiaulių miesto vartotojams priskirtas likęs kiekis ir sąnaudų suma. Analogiškai apskaičiuotos vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos *perdavimo verslo vienetu* Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams.

5. Atskiriant kitas kintamąsias sąnaudas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, taikyti tie patys principai, kaip ir skaičiuojant bazinės kainos dedamąsias. Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudoms nustatyti, apskaičiuojamas faktinis 2021 m. pelenų kiekis, tenkantis sunaudotam biokuro kiekiui Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone. Taikant šiuos koeficientus, buvo apskaičiuotas pelenų kiekis planuojamam biokuro kiekiui. Įvertinusi vidutinę pelenų tvarkymo ir išvežimo kainą, taikytą bazinės kainos skaičiavimuose, Bendrovė apskaičiavo pelenų tvarkymo sąnaudų sumas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams.

6. Laboratorinių tyrimų sąnaudos atitinka 2019 – 2021 m. vidurkį. Tiesioginės sąnaudos priskiriamos pagal Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone esančias katilines, netiesioginės paskirstomos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoms priklausančioms katilinėms proporcingai jose pagamintam šilumos kiekiui.

7. Cheminių medžiagų sąnaudos atitinka 2021 m. faktinį dydį. Tiesioginės sąnaudos priskiriamos pagal Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone esančias katilines, netiesioginės paskirstomos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoms priklausančioms katilinėms proporcingai jose pagamintam šilumos kiekiui.

Pagal aukščiau nurodytus principus diferencijuotas Pajamų bazinis lygis Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams. Diferencijuotas šilumos bazinės kainos pajamų lygis ir diferencijuotos šilumos kainos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams pateikiamos 3-4 lentelėse.

Diferencijuotas Pajamų bazinis lygis Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis	Galiojantis Pajamų bazinis lygis	Diferencijuotas Pajamų bazinis lygis	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2	3	4	5
1.	Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža	10380,41	9660,05	720,36
1.1.	Nusidėvėjimas	2882,88	2764,35	118,53
1.2.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	565,76	507,17	58,59
1.3.	Personalo sąnaudos	4277,49	3873,22	404,27
1.4.	Mokesčių sąnaudos	530,84	496,19	34,65
1.5.	Finansinės sąnaudos	3,69	3,28	0,41
1.6.	Administracinės sąnaudos	59,90	52,50	7,40
1.7.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	112,03	103,14	8,89
1.8.	Kitos paskirstomos sąnaudos	110,84	99,97	10,87
1.9.	Investicijų grąža	1836,98	1760,23	76,75
2.	Pajamų bazinio lygio kintamosios sąnaudos	16155,44	14162,37	2011,73
2.1	Šilumos įsigijimo sąnaudos	7,55	0,00	7,55
2.2	Kuro sąnaudos energijai gaminti	12630,84	11085,05	1545,79
2.3	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	471,93	419,28	52,66
2.4	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	48,42	43,09	5,33
2.5	Kitos kintamos sąnaudos	89,64	85,55	4,08
2.6	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00
2.7	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos	2907,07	2529,40	396,32
3.	Iš viso	26535,85	23822,41	2 732,09

Pastaba. Pajamų bazinis lygis apskaičiuotas taikant 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kainos skaičiavimuose taikytas technologinio kuro kainas ir metinę kuro struktūrą.

4 lentelė

Bendrovės 2024 m. lapkričio mėn. galiojančių ir projekcinių šilumos kainos dedamųjų palyginimas (be PVM), ct/kWh

Eil. Nr.	Rodikliai		Galiojančios nediferencijuotos šilumos bazinės kainos dedamosios	Diferencijuotos šilumos kainos dedamosios	
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2		3	4	5
1.	Šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios) (2.1 eil. + 2.2 eil.)		6,25	6,07	7,58
2.	Šilumos kaina (2.1 eil.+ 2.2 eil.+ 2.3 eil.)		6,25	6,07	7,58
2.1.	T _{PD}	pastovioji dedamoji	2,51	2,54	2,03
2.2.	T _{KD}	kintamoji dedamoji	3,74	3,53	5,55

2.3.	$\Delta T_{HG \&H}$	nesusigražintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos(-)	-	-	-
------	---------------------	---	---	---	---

Pastaba. Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kainos skaičiavimuose taikytas technologinio kuro kainas ir metinę kuro struktūrą.

Bendrovės skaičiavimais, dėl šilumos kainų diferencijavimo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kaina Šiaulių miesto vartotojams mažėja 0,18 ct/kWh arba 2,9 proc., Šiaulių rajono vartotojams didėja 1,33 ct/kWh arba 21,3 proc.

KOREGUOTO DIFERENCIJUOTO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO NUSTATYMAS

Atsižvelgiant į Metodikoje nustatytą koreguoto pajamų bazinio lygio projekto pateikimo laikotarpio reglamentavimą, Bendrovė Projektą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono savivaldybėms ir VERT numatė teikti 2024 m. birželio 30 d. Akcentuodama vykdomos suderintos investicijos „Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“ (toliau –Investicija) svarbą, Bendrovė 2024-06-10 Nr. SD-1551 raštu pateikė VERT prašymą leisti koreguotame pajamų baziniame lygyje įvertinti Investicijos įtaką pastoviai ir kintamajai pajamų bazinio lygio dalims. VERT 2024-06-25 raštu Nr. R2-(ŠK)-5771 informavo, kad neprieštarauja Bendrovės Projekto pateikimui po Investicijos įgyvendinimo ir ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją datos.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu Šiaulių mieste įgyvendino daug reikšmingų investicijų: šilumos tinklų rekonstravimas tiek Šiaulių miesto savivaldybės numatomų miesto infrastruktūros gerinimo teritorijose, taip pat reikšmingiausią AEI dalį šilumos gamyboje didinančią naujos biokuro katilinės investiciją. Naujos biokuro katilinės įtaka kainai priklauso nuo skirtumo tarp biokuro ir gamtinių dujų kainų, ji gali kisti / kinta kiekvieną mėnesį, bei šilumos kainoje įvertintos kuro struktūros. Šiuo metu teisės aktai leidžia, nustatant šilumos kainą mėnesiui, taikyti atitinkamo mėnesio kuro struktūrą. Todėl Bendrovės šilumos kainoje nešildymo sezono metu daugiau nei 90 proc. sudaro biokuras. Bendrovė turi šilumos gamybos iš biokuro įrenginių (taip pat ir kogeneracinę jėgainę), kurių galios pakanka užtikrinti šilumos poreikį nešildymo sezono mėnesiais ir dalinai šildymo sezono mėnesiais, todėl šių mėnesių šilumos kainoje naujos biokuro katilinės efekto, mažinančio šilumos kainą, atspindėti nėra galimybės, 5 lentelėje nurodytame Bendrovės 2024 m. spalio mėn. galiojančių ir projekcinių šilumos kainos dedamųjų palyginime šis efektas nėra atspindėtas. Bendrovės apskaičiuotos projekcinės 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kainos dedamosios (be PVM) pateiktos 5 lentelėje.

5 lentelė

Bendrovės 2024 m. lapkričio mėn. projekcinių šilumos kainos dedamųjų palyginimas (be PVM), ct/kWh

Eil. Nr.	Rodikliai	Galiojančios nediferencijuotos šilumos bazinės kainos dedamosios*	Diferencijuotos šilumos kainos dedamosios		Perskaičiuotos diferencijuotos šilumos kainos dedamosios	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams	Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2	3	4	5	6	7
1.	Šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios) (2.1 eil. + 2.2 eil.)	6,25	6,07	7,58	6,62	7,95
2.	Šilumos kaina (2.1 eil.+ 2.2 eil.+ 2.3 eil.)	6,25	6,07	7,58	6,52	7,85
2.1.	T_{PD} pastovioji dedamoji (2.1.1 eil. + 2.1.2 eil.)	2,51	2,54	2,03	3,40	2,35
2.1.1.	T_{PD} bazinė pastovioji dedamoji	2,51	2,54	2,03	2,54	2,03
2.1.2.	ΔT_{PD} pastoviosios dedamosios pokytis	-	-	-	0,86	0,31

2.1.2.1.	ΔFC_{VKI}	Dėl infliacijos koeficiento	-	-	-	-0,0026	-0,0028
2.1.2.2.	ΔFC_Q^{HR}	Dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	-	-	-	0,0240	0,0948
2.1.2.3.	ΔROI_Q^{HR}	Investicijų grąžos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	-	-	-	0,0056	0,0111
2.1.2.4.	ΔFC_{DA}^{INV}	Dėl nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio	-	-	-	0,1842	0,0169
		<i>iš jų dėl naujos BK</i>	-	-	-	0,1778	-
2.1.2.5.	ΔROI_{HS}^r	Dėl investicijų grąžos normos pokyčio	-	-	-	0,1308	0,0452
2.1.2.6.	ΔROI_{HS}^{INV}	Dėl investicijų grąžos pokyčio dėl įvykdytų investicijų	-	-	-	0,3983	0,0546
2.1.2.7.	ΔFC^{DU}	Dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio	-	-	-	0,0740	0,0837
2.1.2.8.	ΔFC^{SI}	Dėl privalomųjų su darbo santykiais susijusių mokesčių įmokų pokyčio	-	-	-	0,0013	0,0015
2.1.2.9.	ΔFC_{kt}	Dėl energetikos įstatyme numatytų mokesčių				0,0089	0,0090
2.1.2.10.	ΔFC_{kt}^{DU}	Dėl darbo užmokesčio pokyčio dėl naujos Biokuro katilinės	-	-	-	0,0262	-
2.1.2.11.	ΔFC_{kt}^{SI}	Dėl privalomųjų su darbo santykiais susijusių mokesčių įmokų pokyčio dėl naujos Biokuro katilinės	-	-	-	0,0005	-
2.2.	T_{KD}	kintamoji dedamoji (2.2.1 eil. + 2.2.2 eil.)	3,74	3,53	5,55	3,22	5,60
2.2.1.	T_{KD}	galiojanti kintamoji dedamoji	3,74	3,53	5,55	3,53	5,55
2.2.2.	$\Delta T_{,KD}$	kintamosios dedamosios pokytis	-	-	-	-0,31	0,05
		<i>iš jų gamybos kintamosios dedamosios pokytis</i>				-0,36	0,00
		<i>perdavimo kintamosios dedamosios pokytis</i>				0,05	0,05
2.3.	$\Delta T_{HG\&H}$	nesusigrąžintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos(-)	-	-	-	-0,10	-0,10
2.3.1.		šio koreguoto pajamų lygio nustatymo metu apskaičiuotos papildomos pajamos paskirstomos 12 mėn.	-	-	-	-0,10	-0,10

Pastaba. Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kainos skaičiavimuose taikytas technologinio kuro kainas bei metinę kuro struktūrą.

Bendrovės skaičiavimais, po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kaina, palyginti su galiojančia kaina, Šiaulių miesto vartotojams didėja nuo 6,25 ct/kWh iki 6,52 ct/kWh, t. y. 0,27 ct/kWh; kaina Šiaulių rajono vartotojams, palyginti su galiojančia kaina, didėja nuo 6,25 ct/kWh iki 7,85 ct/kWh, t. y. 1,60 ct/kWh. Šio koreguoto pajamų lygio nustatymo metu apskaičiuota papildoma dedamoji šilumos kainą mažina 0,10 ct/kWh.

Įvertinant, kad Šiaulių miesto vartotojams naujoji biokuro katilinė didžiausią įtaką šilumos kainos mažėjimui ir atitinkamai naudą šilumos vartotojams generuoja šaltaisiais metų mėnesiais. Palyginimui tiekiamas Bendrovės apskaičiuotas projekcinės 2025 m. sausio mėn. šilumos kainos dedamąsias (be PVM) 6 lentelėje. Bendrovės skaičiavimais, naujosios biokuro katilinės įtaka šilumos prognozuojamai 2025 m. sausio mėn, šilumos kainai dėl technologinio kuro struktūros pokyčių –

šilumos kaina Šiaulių miesto vartotojams mažėja 0,84 ct/kWh. Galutinė biokuro katilinės nauda tiesiogiai priklausys nuo gamtinių dujų ir biokuro kainų skirtumo. Be to, naujoji biokuro katilinė mažins ATL poreikį, kurių sąnaudos ženkliai didintų šilumos kainą vertinant ilguoju laikotarpiu.

6 lentelė

Bendrovės 2025 m. sausio mėn. projekcinių šilumos kainų Šiaulių miesto vartotojams dedamųjų palyginimas (be PVM), ct/kWh

Eil. Nr.	Rodikliai		Galiojančios nediferencijuotos šilumos bazinės kainos dedamosios*	Diferencijuotos šilumos kainos dedamosios	Perskaičiuotos diferencijuotos šilumos kainos dedamosios
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių miesto vartotojams
1		2	3	4	5
1.		Šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios) (2.1 eil. + 2.2 eil.)	7,11	7,00	7,02
2.		Šilumos kaina (2.1 eil.+ 2.2 eil.+ 2.3 eil.)	7,11	7,00	6,92
2.1.	T_{PD}	pastovioji dedamoji (2.1.1 eil. + 2.1.2 eil.)	2,51	2,54	3,38
2.1.1.	T_{PD}	bazinė pastovioji dedamoji	2,51	2,54	2,54
2.1.2.	ΔT_{PD}	pastoviosios dedamosios pokytis	-	-	0,86
2.1.2.1.	ΔFC_{VKI}	Dėl infliacijos koeficiento	-	-	-0,0026
2.1.2.2.	ΔFC_Q^{HR}	Dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	-	-	0,0240
2.1.2.3.	ΔROI_Q^{HR}	Investicijų grąžos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	-	-	0,0056
2.1.2.4.	ΔFC_{DA}^{INV}	Dėl nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio	-	-	0,1842
		<i>iš jų dėl naujos BK</i>			<i>0,1778</i>
2.1.2.5.	ΔROI_{HS}^r	Dėl investicijų grąžos normos pokyčio	-	-	0,1308
2.1.2.6.	ΔROI_{HS}^{INV}	Dėl investicijų grąžos pokyčio dėl įvykdytų investicijų	-	-	0,3983
2.1.2.7.	ΔFC^{DU}	Dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio	-	-	0,0740
2.1.2.8.	ΔFC^{SI}	Dėl privalomųjų su darbo santykiais susijusių mokestinių įmokų pokyčio	-	-	0,0013
2.1.2.9.	ΔFC_{kt}	Dėl energetikos įstatyme numatytų mokesčių		-	0,0089
2.1.2.10.	ΔFC_{kt}^{DU}	Dėl darbo užmokesčio pokyčio dėl naujos Biokuro katilinės	-	-	0,0262
2.1.2.11.	ΔFC_{kt}^{SI}	Dėl privalomųjų su darbo santykiais susijusių mokestinių įmokų pokyčio dėl naujos Biokuro katilinės	-	-	0,0005
2.2.	T_{KD}	kintamoji dedamoji (2.2.1 eil. + 2.2.2 eil.)	4,60	4,46	3,62
2.2.1.	T_{KD}	galiojanti kintamoji dedamoji	4,60	4,46	4,46
2.2.2.	ΔT_{KD}	kintamosios dedamosios pokytis	-	-	-0,84
		<i>iš jų gamybos kintamosios dedamosios pokytis</i>			<i>-0,81</i>
		<i>perdavimo kintamosios dedamosios pokytis</i>			<i>-0,03</i>

2.3.	$\Delta T_{HG\&H}$	nesusigrąžintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos(-)	-	-	-0,10
2.3.1.		šio koreguoto pajamų lygio nustatymo metu apskaičiuotos papildomos pajamos paskirstomos 12 mėn.	-	-	-0,10

Pastaba. Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant prognozuojamas 2025 m. sausio mėn. technologinio kuro kainas – biokuras 21,14 Eur/MWh, gamtinių dujų kaina (žaliavos pagal aukštutinį šiluminingumą) – 46,58 Eur/MWh.

Pažymėtina, kad šios kainos yra pateikiamos tik palyginimo tikslais ir yra projekcinės, apskaičiuotos įvertinus planuojamą 2025 m. sausio mėnesio šilumos gamybos technologinio kuro struktūrą, vidutinę svartinę technologinio kuro kainą taikant prognozuojamas technologinio kuro kainas, bei elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms kainas ir šilumos pajamų baziniame lygyje nustatytus šilumos kiekius. Vadovaujantis Metodikos 103 punktu šilumos tiekėjas, apskaičiuodamas kiekvieno mėnesio galutinę šilumos kainą, atsižvelgia į nustatytą Koreguotą pajamų lygį, naudojamo kuro, elektros energijos sąnaudų pokyčius, bei kitus galutinei šilumos kainai įtaką darančius veiksnius, todėl galutinės vartotojams taikomos mėnesio šilumos kainos gali nesutapti su projekcinėmis kainomis.

Žemiau 7 lentelėje pateikiamos Bendrovės papildomai gautos pajamos ir (ar) patirtos sąnaudos.

7 lentelė

Bendrovės apskaičiuotos nesusigrąžintos sąnaudos ir (ar) papildomai gautos pajamos

Eil. Nr.	Rodikliai			Viso	iš jų	
					Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2			3	4	5
1.	Q_{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis	tūkst. MWh	381,34	350,49	30,85
2.	$\Delta T_{HG\&H}$	Nesusigrąžintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos (-), (2.1 eil. + 2.2 eil. + 2.3 eil. + 2.4 eil. + 2.5 eil. + 2.6 eil.)	ct/kWh	-0,10	-0,10	-0,10
			tūkst. Eur	-367,23	-337,51	-29,71
2.1.	ΔR_{HG}	Šilumos kainoje įskaitytų faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitiktis 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu	tūkst. Eur	-800,87	-736,07	-64,8
2.2.	ΔR_E	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudų neatitiktis 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu	tūkst. Eur	464,44	426,86	37,58
2.3.	ΔR_x	Mokestinių įsipareigojimų sąnaudų neatitiktis, atsižvelgus į 2022 m. balandžio 1 d. – 2023 m. spalio 1 d. faktiškai realizuotą šilumos kiekį	tūkst. Eur	-17,78	-16,34	-1,44
2.4.	ΔR_x	Nesusigrąžinta mokestinių įsipareigojimų suma pagal VERT 2023-08-30 pažymą Nr. O5E-701	tūkst. Eur	0,43	0,39	0,03
2.5.	ΔR_x	Papildomai gautos pajamos apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus 2023-11-01 - 2024-10-31 laikotarpiui	tūkst. Eur	-0,40	-0,37	-0,03
2.6.	ΔR_x	Papildomai gautos pajamos dėl papildomos investicijų grąžos	tūkst. Eur	-13,04	-11,99	-1,06

Bendrovės Projekte šio Pajamų bazinio lygio koregavimo metu apskaičiuotos Bendrovės papildomai gautos pajamos iš viso sudaro 367,23 tūkst. Eur. Vadovaujantis Metodikos 100.1 papunkčiu ši suma turi būti kompensuojama vartotojų naudai, Pajamų bazinį lygį mažinant ateinančiam laikotarpiui.

Išsamesnę Bendrovės šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio koregavimo projekto detalizaciją žiūrėti Bendrovės 2024-11-26 rašte Nr. SD-2713.

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (*nurodomos tiek teigiamos, tiek neigiamos galimos pasekmės*).

Priėmus sprendimą *teigiamos pasekmės* – bus įgyvendintos teisės aktų nuostatos ir Savivaldybės tarybai suteiktos teisės – vadovaujantis VERT nustatytu šilumos pajamų baziniu lygiu ir Metodika, nustatyti kiekvienais metais koreguojamą šilumos pajamų metinį lygį šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. Savivaldybės tarybai nenustačius šilumos pajamų metinio lygio, VERT turi teisę jį nustatyti vienašališkai.

Neigiamos pasekmės – nenumatoma.

Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

Priėmus sprendimą, keičiamų ar panaikinamų galiojančių Savivaldybės teisės aktų nėra.

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos (*nurodoma, kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti sprendimo įgyvendinimas*).

Sprendimui įgyvendinti Savivaldybės biudžeto lėšų nereikia.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas (*jei tokį vertinimą reikia atlikti, nurodoma, kad pridedama Antikorupcinio vertinimo pažyma*).

Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius. Ekonomikos skyriaus vedėja – Aistė Petkuvienė. Tiesioginis rengėjas – vyr. specialistė, Brigita Mareckienė, tel. +370 41 383437. Projekto iniciatoriai: AB „Šiaulių energija“, Ekonomikos skyrius.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Skyriaus vedėja

Aistė Petkuvienė