



UAB „LENAUDA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS GAMYBOS PAJAMŲ BAZINIO LYGIO APSKAIČIAVIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vilnius
2024

TURINYS

TURINYS	2
DOKUMENTO INFORMACIJA.....	2
SANTRAUKA.....	3
I. ĮVADAS	5
II. ŠILUMOS KIEKIAI	5
III. KINTAMOS SĄNAUDOS.....	6
III.1. Kuro šilumai gaminti sąnaudos	6
III.2. Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	7
III.3. Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos	7
III.4. Kitos kintamos sąnaudos	7
IV. PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS.....	8
IV.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	8
IV.2. Darbo užmokesčio sąnaudos	9
IV.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo, mokesčių ir kitos pastovios sąnaudos.....	9
IV.4. Investicijų grąža	9
V. ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS	10
PRIEDAI	11

DOKUMENTO INFORMACIJA

Užsakovas	UAB „Lenauda“
Rengėjas	UAB „Vilnius economics REG“, J.Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius
Sutarties objektas	UAB „Lenauda“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos skaičiavimų ir dokumentacijos parengimas
Sutarties data ir Nr.	2024 m. sausio 29 d. Nr. 1
Ataskaitos data	2024 m. birželio 30 d.
Metodinis pagrindas	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos: <ul style="list-style-type: none"> patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (2009 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. O3-96); skelbiamas šilumos bazinės kainos dedamųjų modelis (2024 m. gegužės 31 d. redakcija).
Darbo vadovas	Rapolas Striūkas
Autoriai	Rapolas Striūkas Ema Atkočaitytė

SANTRAUKA

A. Galiojanti šilumos bazinė kaina nustatyta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimais:

- 2014 m. lapkričio 20 d. Nr. T-198 – šilumos bazinė kaina;
- 2016 m. sausio 28 d. Nr. T-10 – šilumos kainos dedamosios antriesiems galiojimo metams.

B. Lentelėje žemiau pateikiama apskaičiuotos šilumos bazinės kainos dedamosios formulė – pagal Šilumos kainų metodikos redakciją iki 2023-09-30 dienos:

Dedamoji	Taikoma kaina	Projekcinė kaina
Šilumos gamybos kintamoji dedamoji	$T_{KD} = 0,27 + (657,80 \text{ MWh} \times T_{\text{biok.}}) \times 100 / 550 000$	$T_{KD} = 0,24 + (910 \text{ MWh} \times T_{\text{biok.}} \times 100) / 800 000$
Šilumos gamybos pastovioji dedamoji	2,51	3,84

C. Lentelėje žemiau pateikiama apskaičiuoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio formulė – pagal Šilumos kainų metodikos redakciją nuo 2023-10-01 dienos:

Dedamoji	Projekcinė kaina
Šilumos gamybos pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{H,KD} = (910 \times p_F + 9 932 \times p_E + 8 \times p_W) / 800 000 \times Q_H$
Šilumos gamybos pajamų bazinio lygio pastovioji dalis	$R_{H,PD} = 30 720$
Šilumos gamybos pajamų bazinis lygis	$R_H = 30 720 + R_{H,KD}$

D. Lentelėje žemiau pateikiamos projekcinės šilumos kainos dedamosios, taikant 36,23 Eur/MWh svertinę kuro kainą, naudotą apskaičiuojant šilumos kainą 2024 m. gegužės mėnesiui:

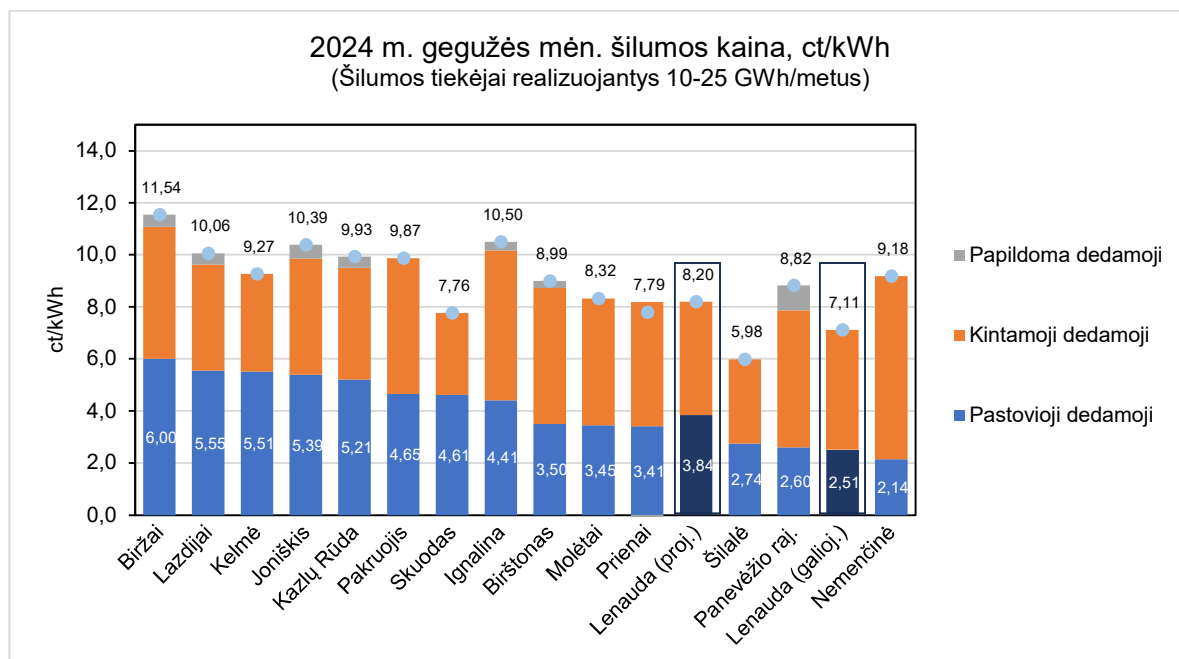
Dedamoji	Taikoma kaina	Projekcinė kaina
Šilumos gamybos kintamoji dedamoji	4,60	4,36
Šilumos gamybos pastovioji dedamoji	2,51	3,84
Vienanarė šilumos kaina	7,11	8,20

E. Lentelėje žemiau pateikiamos apskaičiuotos vidutinės metinės šilumos gamybos sąnaudos:

Nr.	Sąnaudų grupė	Mato vnt.	Taikoma kaina	Projekcinė kaina
1	Kuras	Eur	23.839	32.964
2	Elektros energija technologijai	Eur	1.485	1.881
3	Vanduo technologijai	Eur		13
4	Kitos kintamosios sąnaudos	Eur		
5	Nusidėvėjimo sąnaudos	Eur		453
6	Einamojo remonto sąnaudos	Eur		4.342
7	DU ir Sodros sąnaudos	Eur	13.805	24.682
8	Mokesčių sąnaudos	Eur		
9	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur		1.134
10	Investicijų grąža	Eur		109
11	Sąnaudos iš viso	Eur	39.129	65.578
12	Realizacija	kWh	550.000	800.000
13	Šilumos kaina	ct/kWh	7.11	8,20

Pastabos: 1. Lentelėje aukščiau kuro sąnaudos pateikiamos iliustraciniais tikslais, taikant 2024 m. gegužės mėnesio šilumos kainoje naudotą kuro kainą. Apskaičiuojant konkretaus mėnesio šilumos kainą vartotojams bus taikoma naujausia kuro kaina. 2. Taikomoje kainoje pastovios sąnaudos pateikiamos bendra suma, nesant viešai prieinamos informacijos apie šios sumos detalizaciją.

F. Grafike žemiau pateikiamas Bendrovės šilumos kainos (taikomos ir projekcinės) ir kitų miestų šilumos tiekėjų (reguliuojamų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos) taikomų šilumos kainų palyginimas:



I. ĮVADAS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Lenauda“ (toliau – **Bendrovė**) yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė. Bendrovės buveinė yra Vilniaus g. 14-1, Pasvalyje. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys yra šilumos energijos tiekimas, prekyba naftos produktais, mažmeninė prekyba.
2. Panevėžio rajono savivaldybė (toliau – **Savivaldybė**) 2009 m. vasario 9 d. Bendrovei išdavė šilumos tiekimo licenciją Nr. 3. Licencija išduota tiekti šilumą Panevėžio rajono savivaldybėje – Dvaro g. 1-5 pastatuose Jotainių kaimo teritorijose, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.
3. Bendrovė eksploatuoja 1 gamtinėmis dujomis kūrenamą katilinę Jotainių socialinės globos namuose, Dvaro g. 1, Jotainių kaime.
4. Pagrindiniai Bendrovės šilumos gamybos parametrai pateikiami lentelėje žemiau.

Lentelė 1. Esminiai gamybos parametrai

Nr.	Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
1	Instaliuota galia (veikianti)	MW	1,287
2	Tinklų ilgis	km _s	-
3	Vartotojų skaičius	vnt.	4
4	Lyginamosios analizės grupė	-	V grupė
5	Lyginamosios analizės pogrupis	-	A pogrupis

5. Šiuo metu galiojančios bazinės šilumos kainos dedamosios nustatytos šiais Savivaldybės tarybos sprendimais:
 - 5.1. 2014 m. lapkričio 20 d. Nr. T-198 – šilumos bazinė kaina;
 - 5.2. 2016 m. sausio 28 d. Nr. T-10 – kainos dedamosios antriesiems galiojimo metams.
6. Vadovaujantis Valstybinės energetiko reguliavimo tarybos (toliau – **Taryba**) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (redakcija nuo 2023-10-01 d.) (toliau – **Metodika**), Bendrovė paruošė naujos bazinės šilumos kainos dedamųjų projektą (toliau – **Projektas**) 5 metų laikotarpiui.
7. Projekto ataskaitinis laikotarpis yra 2021-2023 metai (toliau – **Ataskaitinis laikotarpis**). Pastoviųjų sąnaudų planavimui pasirinktas ataskaitinis laikotarpis – 2023 metai.
8. Projekto rengimo metu naudojami Tarybos skelbiami naujausi 2022 m. šilumos sektoriaus lyginamieji rodikliai¹.

II. ŠILUMOS KIEKIAI

9. Vadovaujantis Metodikos 32 p. nuostatomis, realizuotinas metinis šilumos kiekis nustatomas įvertinus Ataskaitinio laikotarpio faktinę realizuoto kiekio vidutinę metinę apimtį, suapvalintą MWh tikslumu. Ataskaitinio laikotarpio realizuoto šilumos kiekio vidurkis: 847 MWh:

Lentelė 2. Šilumos kiekių planavimo suvestinė

Nr.	Parametras	Mato vnt.	2021	2022	2023	2021-2023
1	Pagamintas šilumos kiekis	kWh	906.786	855.033	780.112	847.310
2	Nuostoliai tinkluose	kWh	-	-	-	-
3	Šiluma savo reikmėms	kWh	-	-	-	-
4	Šilumos poreikis	kWh	906.786	855.033	780.112	847.310

¹ Prieiga internetu: <https://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/silumos-sektoriaus-rodikliai.aspx>

10. Iš viso Bendrovė planuoja savo šaltiniuose pagaminti ir vartotojams patiekti 800 MWh šilumos. Šis kiekis planuojamas, atsižvelgiant į per 3 paskutinius metus mažėjantį šilumos vartotojų kiekį. Planuojamo šilumos kiekio skaičiavimas pateikiamas 1 priede.

III. KINTAMOS SĄNAUDOS

11. Kintamasis sąnaudas sudaro kuro šilumai gaminti sąnaudos, elektros energijos, vandens technologijai ir kitos kintamosios sąnaudos. Lentelėje žemiau pateikiama Bendrovės kintamųjų sąnaudų skaičiavimų suvestinė – metinės kintamos sąnaudos, pritaikius kuro kainą (36,23 Eur/MWh), naudotą 2024 m. gegužės mėnesio šilumos kainai apskaičiuoti.

Lentelė 3. Kintamųjų sąnaudų suvestinė

Nr.	Sąnaudų kategorija	Kiekis	Kaina	Planuojamos sąnaudos
1	Kuras	910 MWh	36,23 Eur/MWh	32.964 Eur
2	Elektros energija technologijai	9.932 kWh	18,94 ct/kWh	1.881 Eur
3	Vanduo technologijai	8 m ³	1,64 Eur/m ³	13 Eur
4	Kitos kintamosios sąnaudos	-	-	- Eur
5	Iš viso			34.857 Eur

III.1. Kuro šilumai gaminti sąnaudos

12. Vadovaujantis Metodikos 39 p. nuostatomis kuro šilumai gaminti sąnaudos nustatomos naudojant lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientą (kuro efektyvumo koeficientą). Lentelėje žemiau pateikiamas Ataskaitinio laikotarpio ir taikomo lyginamojo rodiklio reikšmių palyginimas:

Lentelė 4. Kintamųjų sąnaudų suvestinė

Nr.	Parametras	2021	2022	2023	2021-2023	Lyg. rod.
1	Pagamintos ir patiektos į tinklą šilumos kiekis, MWh	907	855	780	847	-
2	Kuro kiekis šilumos kiekiui pagaminti, MWh	1.061	941	890	964	-
3	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	1,1704	1,1011	1,1404	1,1379	1,1420

13. Kadangi Ataskaitinio laikotarpio rodiklis neviršija, lyginamojo rodiklio, kuro kiekiui apskaičiuoti taikomas Ataskaitinio laikotarpio vidutinis rodiklis: $1,1373 \text{ MWh}_{\text{kuro}}/\text{MWh}_{\text{šilumos}}$. Planuojamam pagaminti 800 MWh šilumos kiekiui numatoma sunaudoti 910 MWh kuro.

Lentelė 5. Planuojama kuro struktūra

Nr.	Kuro rūšis	Mato vnt.	Šilumos kiekis	Kuro kiekis	Kuro struktūra
1	Gamtinės dujos	MWh	800	910	100,00%

14. Visą kuro kiekį kuro struktūroje sudarys gamtinės dujos. Projekcinės metinės kuro sąnaudos apskaičiuotos naudojant kuro kainą, naudota 2024 m. gegužės mėnesio šilumos kainai apskaičiuoti, ir sudaro **32.964 tūkst. Eur**

III.2. Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos

15. Vadovaujantis Metodikos 40 p. nuostatomis elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos apskaičiuojamos:
- 15.1. planuojamą pagaminti šilumos kiekį (MWh);
- 15.2. lyginamųjų elektros energijos technologinėms reikmėms koeficientą (kWh/MWh).
- 15.3. atsižvelgiant į šilumos bazinės kainos ataskaitinio laikotarpio paskutinių metų elektros energijos (kaip išteklius) įsigijimo kainas.
16. Lentelėje žemiau pateikiamas Ataskaitinio laikotarpio ir taikomo lyginamojo rodiklio reikšmių palyginimas:

Lentelė 6. Elektros sąnaudų suvestinė

Nr.	Parametras	2021	2022	2023	2021-2023	Lyg. rod.
1	Pagamintos ir patiektos į tinklą šilumos kiekis, MWh	907	855	780	847	-
2	Elektros kiekis šilumos kiekiui pagaminti, kWh	9.381	9.079	9.685	9.382	-
3	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas, kWh/MWh	10,3456	10,6183	12,4148	11,0724	17,90

17. Ataskaitinio laikotarpio rodikliai neviršija lyginamojo rodiklio, tačiau paskutinių metų (2023 m.) rodiklis reikšmingai išaugo, todėl elektros kiekiui apskaičiuoti taikomas naujausio laikotarpio vidutinis rodiklis: $12,4148 \text{ kWh}_{\text{elektros}}/\text{MWh}_{\text{šilumos}}$. Atitinkamai planuojamam pagaminti 800 MWh šilumos kiekiui numatoma sunaudoti 9.932 kWh elektros.
18. Elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms apskaičiuotos taikant 2023 m. vidutinę elektros energijos kainą (18,94 ct/kWh).
19. Atitinkamai Projekte įvertinama **1.881 Eur** elektros energijos sąnaudų. Detalūs kintamų sąnaudų skaičiavimai pateikiami [2 priede](#)

III.3. Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos

20. Vadovaujantis Metodikos 41 p. nuostatomis elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos apskaičiuojamos:
- 20.1. planuojamą pagaminti šilumos kiekį (MWh);
- 20.2. lyginamųjų vandens technologinėms reikmėms koeficientą (m^3/MWh).
- 20.3. atsižvelgiant į šilumos bazinės kainos ataskaitinio laikotarpio paskutinių metų vandens (kaip išteklius) įsigijimo ir nuotekų tvarkymo;
21. Vandens sąnaudos technologinėms reikmėms apskaičiuotos taikant lyginamąjį rodiklį ($0,010 \text{ m}^3/\text{MWh}$) bei šiuo metu galiojančią Tarybos nustatytą Jotainių socialinių globos namų tiekiamo vandens kainą ($1,64 \text{ Eur}/\text{m}^3$).
22. Atitinkamai Projekte įvertinama **13 Eur** vandens sąnaudų. Detalūs kintamų sąnaudų skaičiavimai pateikiami [2 priede](#)

III.4. Kitos kintamos sąnaudos

23. Vadovaujantis Metodikos 42 p. nuostatomis Bendrovė neplanuoja kitų kintamų sąnaudų.

IV. PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS

24. Pastoviasios sąnaudas sudaro nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto ir aptarnavimo, darbo užmokesčio, su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių įmokų, mokesčių, kitos pastovios (finansinės, administracinės, rinkodaros ir pardavimų, kitos personalo, kitos pastovios) bei investicijų gražos sąnaudos.
25. Detalūs planuojami pastoviųjų sąnaudų duomenys pagal sąnaudų pogrupius pateikiami 3 priede. Lentelėje žemiau pateikiama Bendrovės pastoviųjų sąnaudų skaičiavimų suvestinė.

Lentelė 6. Pastoviųjų sąnaudų suvestinė

Nr.	Sąnaudų kategorija	Mato vnt.	Planuojamos sąnaudos
1	Nusidėvėjimo sąnaudos	Eur	453
2	Einamojo remonto sąnaudos	Eur	4.342
3	DU ir Sodros sąnaudos	Eur	24.682
4	Mokesčių sąnaudos	Eur	
5	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur	1.134
6	Investicijų graža	Eur	109
7	Iš viso	Eur	30.720

26. Remiantis Metodikos 52 punktu, jeigu bendra planuojamų darbo užmokesčio, einamojo remonto ir kitų pastoviųjų sąnaudų suma neviršija sumos, apskaičiuotos pagal lyginamuosius rodiklius, pripažįstama planuojama sąnaudų apimtis.
27. Remiantis šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo² nuostatomis Bendrovei taikomi lyginamieji rodikliai:
- 27.1. V grupės – įmonės, realizuojančios iki 25 tūkst. MWh šilumos per metus;
- 27.2. A pogrupis – įmonės, kurių struktūroje gamtinės dujos sudaro virš 50 proc.
28. Bendrovė, atlikusi atskirų sąnaudų grupių ir pogrupių planavimą, parengė šių sąnaudų ateinančio laikotarpio planą, kurį palygino su atitinkamų sąnaudų suma, apskaičiuota pagal Tarybos skelbiamus 2022 m. lyginamuosius rodiklius³ (žr. lentelę žemiau). Detalus palyginimas pateikiamas 3 priede.

Lentelė 7. DU, remontų ir kitų pastoviųjų sąnaudų planas

Nr.	Sąnaudų kategorija	Mato vnt.	Planuojamos sąnaudos	Lyginamieji rodikliai
1	Einamojo remonto sąnaudos	Eur	4.342	4.342
2	DU ir Sodros sąnaudos	Eur	24.682	27.965
3	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur	1.134	1.562
4	Iš viso	Eur	30.158	33.869

29. Bendrovės planuojamos pastoviosios sąnaudos neviršija taikomų lyginamųjų rodiklių.

IV.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

30. Bendrovė Projekte vertina 453 Eur su šilumos tiekimo veikla susijusio ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, apskaičiuotų nuo 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės eksploatuotų ilgalaikių turto vienetų, kurių įsigijimo vertė sudarė 4,173 tūkst. Eur (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 8. Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Iš viso
1	Ilgalaikio turto įsigijimo vertė	Eur	4.173
2	Ilgalaikio turto likutinė vertė	Eur	1.950
3	Nusidėvėjimo sąnaudos	Eur	453

² Patvirtinta Tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. O3E-853

³ Prieiga internete: https://www.regula.lt/SiteAssets/Lyginamieji%20rodikliai_siluma_2022.pdf

31. Detalus turto sąrašas su nusidėvėjimo skaičiavimais pateikiamas 4 priede.

IV.2. Darbo užmokesčio sąnaudos

32. Planuojamas darbo užmokesčio sąnaudas Bendrovė vertino pagal:

32.1. Faktines 2023 m. sąnaudas;

32.2. LR finansų ministerijos ekonomikos raidos scenarijaus skelbiamą darbo užmokesčio fondo pokytį 2024 metais (9,1 proc.).

33. Atitinkamai Bendrovė apskaičiavo 24,682 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų, įskaitant su darbo santykiais susijusias privalomas mokestines įmokas.

IV.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo, mokesčių ir kitos pastovios sąnaudos

34. Planuojamas einamojo remonto ir aptarnavimo, mokesčių ir kitas pastovias sąnaudas Bendrovė vertino pagal:

34.1. Faktines 2023 m. sąnaudas;

34.2. LR finansų ministerijos ekonomikos raidos scenarijaus skelbiamą suderintą vartotojų kainų indeksą (vidutinį metinį) 2024 metais (2,2 proc.).

34.3. Lyginamąjį einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų rodiklį.

35. Kadangi faktinės sąnaudos pritaikius skelbiamą suderintą vartotojų kainų indeksą viršija lyginamojo rodiklio sumą, tai Bendrovė Projekte numato einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų sumą lygią lyginamajam rodikliui. Atitinkamai Bendrovė apskaičiavo 4,3 tūkst. Eur šių sąnaudų.

IV.4. Investicijų grąža

36. Vadovaujantis Metodikos 53 punktu, investicijų grąža skaičiuojama nuo reguliuojamo turto likutinės vertės, taikant investicijų grąžos normą. Pagal Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką⁴ (toliau – WACC metodika) apskaičiuota investicijų grąžos norma sudaro 5,58 proc.

37. Investicijų grąžos normos apskaičiavimui naudojama optimali kapitalo struktūra (50/50) bei įvertinus WACC metodikos 6-8 punktų nuostatas. Investicijų grąžos normos skaičiavimai pateikiami 5 priede.

38. Pagal reguliuojamo turto likutinę vertę 2023 m. gruodžio 31 dienai apskaičiuota metinė investicijų grąža (normatyvinis pelnas) sudaro 109 Eur.

Lentelė 9. Investicijų grąžos skaičiavimas

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Projektas
1	Likutinė vertė, nuo kurios skaičiuojama pagrindinė investicijų grąža	Eur	1.950
2	Investicijų grąžos norma	proc.	5,58
3	Investicijų grąža	Eur	109

⁴ Patvirtinta Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

V. ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS

39. Remiantis aukščiau aprašytais skaičiavimais, apskaičiuotos šios šilumos bazinės kainos dedamosios – pagal Šilumos kainų metodikos redakciją iki 2023-09-30 dienos:

Lentelė 10. Šilumos kainos dedamosios formulė

Dedamoji	Taikoma kaina	Projekcinė kaina
Šilumos gamybos kintamoji dedamoji	$T_{KD} = 0,27 + (657,80 \text{ MWh} \times T_{\text{biok.}}) \times 100 / 550\,000$	$T_{KD} = 0,24 + (910 \text{ MWh} \times T_{\text{biok.}}) \times 100 / 800\,000$
Šilumos gamybos pastovioji dedamoji	2,51	3,84

40. Lentelėje žemiau pateikiama apskaičiuoto šilumos gamybos pajamų bazinio lygio formulė – pagal Šilumos kainų metodikos redakciją nuo 2023-10-01 dienos:

Lentelė 11. Šilumos gamybos pajamų bazinio lygio formulė

Dedamoji	Projekcinė kaina
Šilumos gamybos pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{H,KD} = (910 \times p_F + 9\,932 \times p_E + 8 \times p_W) / 800\,000 \times Q_{HR}$
Šilumos gamybos pajamų bazinio lygio pastovioji dalis	$R_{H,PD} = 30\,720$
Šilumos gamybos pajamų bazinis lygis	$R_H = 30\,720 + R_{H,KD}$

41. Lentelėje žemiau pateikiamos projekcinės šilumos kainos dedamosios, taikant 36,23 Eur/MWh svertinę kuro kainą, naudotą apskaičiuojant šilumos kainą 2024 m. gegužės mėnesiui:

Lentelė 12. Šilumos kainos dedamosios (ct/kWh)

Dedamoji	Taikoma kaina	Projekcinė kaina
Šilumos gamybos kintamoji dedamoji	4,60	4,36
Šilumos gamybos pastovioji dedamoji	2,51	3,84
Vienanarė šilumos kaina	7,11	8,20

42. Suvestinė bazinei kainai nustatyti (Metodikos 5 priedas) pateikiama 6 priede.
43. Savivaldybės sprendimo projektas pateikiamas 7 priede.

PRIEDAI

Nr.	Priedas
1	Šilumos kiekių duomenų suvestinė (Metodikos 3 priedas)
2	Kintamų sąnaudų planavimo suvestinė
3	Pastovių sąnaudų planavimo suvestinė ir lyginamieji rodikliai
4	Turto sąrašas
5	Investicijų grąžos normos skaičiavimas (Metodikos 15 priedas)
6	Duomenų suvestinė bazinei kainai nustatyti (Metodikos 5 priedas)
7	Savivaldybės tarybos sprendimo projektas

RODIKLIS	Šilumos (produkto) gamybos (išgijimo) verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas			
	Šilumos (produkto) gamyba	Papildomas šilumos kiekis, QTL		Šilumos realizacija, QHR	
		Šiluma savoms (administracinėms) ir	Šilumos nuostoliai tinkle	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams
	$Q_{HG,PR}, Q_H$	QOC	QL	QCC	QUSC, QSSC, QDHC
Mato vienetas (per metus)	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Šilumos kiekis praėjusio bazinio laikotarpio paskutiniiais metais, 2023	780.112	-	-	-	780.112
Šilumos kiekis praėjusio bazinio laikotarpio paskutiniiais metais, 2022	855.033	-	-	-	855.033
Šilumos kiekis praėjusio bazinio laikotarpio paskutiniiais metais, 2021	906.786	-	-	-	906.786
Efektas dėl Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo	-	-	-	-	-
Šilumos kiekis, planuojamas Reguliavimo periodui, per metus	800.000	-	-	-	800.000

UAB "LENAUDA"

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS GAMYBOS PAJAMŲ BAZINIO LYGIO PROJEKTO 2 PRIEDAS

KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMŲ SUVESTINĖ

Panevėžio rajonas

Kuro sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	2021	2022	2023	Planuojamos sąnaudos
1	Šilumos kiekis	MWh	907	855	780	800
2	Kuro kiekis	MWh	1,061	941	890	910
3	Lyginamosios kuro sąnaudos	koef.	1,1704	1,1011	1,1404	1,1373

Elektros sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	2021	2022	2023	Planuojamos sąnaudos
1	Šilumos kiekis	MWh	907	855	780	800
2	Lyginamosios elektros sąnaudos GAMYBA	kWh/MWh	10,35	10,62	12,41	12,41
3	Elektros kiekis GAMYBA	kWh	9,381	9,079	9,685	9,932
4	Elektros kaina GAMYBA	ct/kWh	16,13	32,03	18,94	18,94
5	Elektros sąnaudos GAMYBA	Eur	1.513	2.908	1.834	1.881

Vandens sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	2021	2022	2023	Planuojamos sąnaudos
1	Šilumos kiekis	MWh	907	855	780	800
2	Lyginamosios vandens sąnaudos GAMYBA	m ³ /MWh	0,010	0,010	0,010	0,010
3	Vandens kiekis GAMYBA	m ³	9	9	8	8
4	Vandens kaina GAMYBA	Eur/m ³	1,64	1,64	1,64	1,64
5	Vandens sąnaudos GAMYBA	Eur	15	14	13	13

Kitos kintamos sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	2021	2022	2023	Planuojamos sąnaudos
1	Šilumos kiekis	MWh	907	855	780	800
2	Kuro kiekis	MWh	1,061	941	890	910
3	Pelenų tvarkymo sąnaudos	Eur	-	-	-	-
4	Pelenų tvarkymo sąnaudos	Eur/MWh	-	-	-	-

UAB "LENAUDA"
CENTRALIZUOTI TIEKIAMOS ŠILUMOS GAMYBOS PAJAMŲ BAZINIO LYGIO PROJEKTO 3 PRIEDAS
PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ SKAICIAVIMŲ SUVESTINĖ
Panevėžio rajonas

1. Sąnaudų planas pagal sąnaudų pogrūpius					2023 m. faktinės sąnaudos	267.108	-	-		
Detali eilutė	Pastovios sąnaudos	Grupė	Paskirstoma	NR.	SĄNAUDŲ POGRUPIS	Planuojamas pokytis		Planuojamos sąnaudos	Komentaras	
						2023 m. faktinės sąnaudos	Planuojamas pokytis			Eur
FALSE	TRUE	NUS	TRUE	VI.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	472	-3,9%	-19	453	Pagal detalių turto sąrašą
FALSE	TRUE	REM	TRUE	VII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	4.355	-0,3%	-13	4.342	
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	25				
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	1.259				
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	138				
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.14.	Rezevizinio kuro saugojimo, atnaikinimo ir įsigijimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.15.	Mažavertis inventoriaus sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIN	TRUE	VII.16.	Pelenų išvežimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.17.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos /traktor/					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.18.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.19.	Transporto priemonių eksploatacijos sąnaudos					
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.20.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	2.933				
TRUE	TRUE	REM	TRUE	VII.21.	Multinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos					
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	VIII.	PERSONALO SĄNAUDOS	23.102	+6,8%	1.580	24.682	
TRUE	TRUE	DU	TRUE	VIII.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	22.623				
TRUE	TRUE	DU	TRUE	VIII.2.	Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	VIII.3.	Garantinio fondo indėlių sąnaudos	399				
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	VIII.4.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	VIII.5.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	VIII.6.	Išsilėtinis pašalpos, kompensacijos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	VIII.7.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	80				
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	VIII.8.	Komandiriuotės					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	VIII.9.-...	Darbuotojų sveikatos patikra					
FALSE	TRUE	MOK	TRUE	IX.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS					
TRUE	TRUE	MOK	TRUE	IX.1.	Zemės mokesčio sąnaudos					
TRUE	TRUE	MOK	TRUE	IX.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos					
TRUE	TRUE	MOK	TRUE	IX.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos					
TRUE	TRUE	MOK	TRUE	IX.4.	Vakcinacijai išleiktų mokesčio sąnaudos					
TRUE	TRUE	MOK	TRUE	IX.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos					
TRUE	TRUE	MOK	TRUE	IX.6.	Gamtos išteklių					
TRUE	TRUE	MOK	TRUE	IX.7.-...	Kitų mokesčių					
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	X.	FINANSINĖS SĄNAUDOS					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	X.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	X.2.	Finansinės sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	X.3.	Neįgijamos mokėtinių ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	X.4.-...	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)					
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	XI.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	77	-100,0%	-77		
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.1.	Tiesinės paslaugos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.2.	Konsultacinės paslaugos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.3.	Ryšių paslaugos	77				
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.5.	Kanceliarinės sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.6.	Org inventoriaus aptarnavimas, remontas					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.7.	Profesinė literatūra, spauda					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šukčlės, t.t.)					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XI.10.-...	Kitos administracinės sąnaudos					
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	XII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS		+2,2%			
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XII.1.	Reklamoms paslaugoms (produktams) sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XII.2.	Prisiekimo vertinimo, informavimo, įskaitant tinklinio pataikymą, sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XII.3.	Prekės ženklų, įvaizdžio sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XII.5.	Sąskaitų vertinimo parengimo, pateikimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XII.6.	Vartotojų mokymų administravimo, surinkimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XII.7.	Reprezentacijos sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XII.8.-...	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)					
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	XIII.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	326	-100,0%	-326		
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XIII.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	326				
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XIII.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)					
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	XIV.	KITOS PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS	228	+397,6%	906	1.134	
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XIV.1.	Turto draudimo sąnaudos	228				
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XIV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XIV.3.	Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos) sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XIV.4.	Audito (kito) sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	XIV.5.	Skolų išieškojimo sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	XIV.6.	Navytės, stojamųjų įmokų sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	XIV.7.	Likviduoti, nurašyti turto sąnaudos					
TRUE	TRUE	KIT	TRUE	XIV.8.-...	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)					
FALSE	TRUE	KIT	FALSE	XV.	NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	XV.1.	Labdara, parama, švietimas					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	XV.2.	Beviltiškos skolos					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	XV.3.	Prisikaltos baudos ir delspinigiai					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	XV.4.	Tanijemas					
TRUE	TRUE	KIT	FALSE	XV.5.-...	Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti)					
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	-	IŠ VIŠO:	28.560	+7,2%	2.052	30.612	

2. Sąnaudų planas pagal sąnaudų grupes					2023 m. faktinės sąnaudos	Planuojamas pokytis	Planuojamos sąnaudos		
Detali eilutė	Pastovios sąnaudos	Grupė	Paskirstoma	NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖ	Planuojamas pokytis		Planuojamos sąnaudos	Komentaras
						2023 m. faktinės sąnaudos	Planuojamas pokytis		
FALSE	TRUE	NUS	TRUE	-	Nusidėvėjimo sąnaudos	472	-3,9%	-19	453
FALSE	TRUE	REM	TRUE	-	Einamojo remonto sąnaudos	4.355	-0,3%	-13	4.342
FALSE	TRUE	DU	TRUE	-	DU sąnaudos	22.623			24.682
FALSE	TRUE	MOK	TRUE	-	Mokesčių sąnaudos				
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	-	Kitos pastovios sąnaudos	1.110	+187,7%	2.083	1.134
FALSE	TRUE	KIT	TRUE	-	IŠ VIŠO PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS	28.560	+7,2%	2.052	30.612
					Kitos pastovios sąnaudos	1.110	+45,4%	903	1.134
					iš to sk. finansinės sąnaudos				
					administracinės sąnaudos	77	-100,0%	-77	
					rinkodaros ir pardavimų sąnaudos				
					kitos personalo sąnaudos	479			
					kitos pastoviosios sąnaudos	554	+104,8%	580	1.134

3. Taikomi lyginamieji rodikliai

Nuorodos į rodiklių informaciją:

<https://www.regula.lt/lyginamieji/lyginamos-sektores-rodikliai.aspx>
<https://www.verf.lt/SiteAssets/sluma/C5%ADilumos%20tek.%20C4%AFmoni%C5%B3%20susikstymas%20C4%AF%20grupes%20ir%20pooprupius%202021%20m.%20.pdf>
<https://www.verf.lt/SiteAssets/C5%ADilumos%20lyginam.rodikliai%202021.pdf>

Bendrovei taikoma lyginamųjų rodiklių grupė:

Grupė	V grupė
Pogrūpis	A pogrūpis

Bendrovei taikomi lyginamieji rodikliai:

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Galia, MW	Tinklai, kms	IŠ VISO
0	Faktiniai parametrai	-	1,377	FALSE	
1	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	MWh/MWh	1,142	FALSE	
2	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	17,897	FALSE	17,897
3	Lyginamosios vandens energijos sąnaudos	m ³ /MWh, km _u	0,010	FALSE	
4	Darbuotojai tiesioginiai	MW, km _u , vart./FTE	1,700	FALSE	
5	Darbuotojai admin.	FTE/FTEadm.	4,852	FALSE	4,852
6	Einamojo remonto sąnaudos	Eur/MW, km _u , vart., m ³	3,153,291	FALSE	
7	Kitos pastovios sąnaudos	Eur/MW, km _u , vart., m ³	1,134,579	FALSE	
8	Darbuotojai tiesioginiai	FTE	0,81	FALSE	0,81
9	Darbuotojai administracijai	FTE	0,17	FALSE	0,17
10	Vidutinis DU	Eur/mén.	2,385,40	FALSE	2385,40
11	DU mokesčiai	proc.	1,77%	FALSE	1,77%

Pagal lyginamuosius rodiklius apskaičiuotos leidžiamos sąnaudos:

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Gamyba	Perdavimas	IŠ VISO
LYGINAMIEJI RODIKLIAI					
1	DU	Eur	28,052	FALSE	28,052
2	Einamojo remonto sąnaudos	Eur	4,342	FALSE	4,342
3	Kitos pastovios sąnaudos	Eur	1,562	FALSE	1,562
4	IŠ VISO LYGINAMIEJI	Eur	33,957	FALSE	33,957

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Investicijų gražos norma r , taikoma šilumos kainos (kainų dedamųjų) skaičiavimuose	Investicijų gražos norma r^{GRE} , taikoma šilumos kainos (kainų dedamųjų) skaičiavimuose
Investicijų gražos normos skaičiavimas				
1.	r	Investicijų gražos norma	proc.	5,58
1.1.	W_D	Skolintas kapitalas	vnt. dalimis	0,50
1.2.	W_E	Nuosavas kapitalas	vnt. dalimis	0,50
1.3.	R_d	Skolinto kapitalo kaina	proc.	3,76
1.4.	R_e	Nuosavo kapitalo graža	proc.	6,30
1.5.	m	Pelno mokesčio tarifas	proc.	15,00
Ivesties duomenys skolinto kapitalo kainai apskaičiuoti				
2.	Ūkio subjekto faktinė skolinto kapitalo kaina		proc.	0,00
3.	Faktinis šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens		proc.	3,76
4.	Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko		proc.	6,31
5.	Pirmoji efektyvaus skolinimosi skatinimo dalis		proc.	0,00
6.	Antroji efektyvaus skolinimosi skatinimo dalis		proc.	-

Pastaba. Investicijų gražos norma r^{GRE} apskaičiuojama vadovaujantis Metodikos 53.8 papunkčiu.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas		Mato vnt.	Investicijų gražos norma r , taikoma šilumos kainos (kainų dedamųjų) skaičiavimuose	Investicijų gražos norma r^{GRE} , taikoma šilumos kainos (kainų dedamųjų) skaičiavimuose
Investicijų gražos normos skaičiavimas					
1.	r	Investicijų gražos norma	proc.	5,58	6,99
1.1.	W_D	Skolintas kapitalas	vnt. dalimis	0,50	0,50
1.2.	W_E	Nuosavas kapitalas	vnt. dalimis	0,50	0,50
1.3.	R_d	Skolinto kapitalo kaina	proc.	3,76	3,76
1.4.	R_e	Nuosavo kapitalo graža	proc.	6,30	8,69
1.5.	m	Pelno mokesčio tarifas	proc.	15,00	15,00
Ivesties duomenys skolinto kapitalo kainai apskaičiuoti					
2.	Ūkio subjekto faktinė skolinto kapitalo kaina		proc.	0,00	
3.	Faktinis šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens		proc.	3,76	
4.	Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko		proc.	6,31	
5.	Pirmoji efektyvaus skolinimosi skatinimo dalis		proc.	0,00	
6.	Antroji efektyvaus skolinimosi skatinimo dalis		proc.	-	

Pastaba. Investicijų gražos norma r^{GRE} apskaičiuojama vadovaujantis Metodikos 53.8 papunkčiu.

UAB "LENAUDA"

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS GAMYBOS PAJAMŲ BAZINIO LYGIO PROJEKTO 6 PRIEDAS

DUOMENŲ SUVESTINĖ SUVESTINĖ ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIAM LYGIUI NUSTATYTI

Panevėžio rajonas

RODIKLIS			Šilumos gamyba	
			Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose (Kitos katilinės)	Šilumos gamyba (įskaitant perkamą šilumą)
				Vartotojams
			HG,PR	USC,H; SSC,H; DHC,H
PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS PAGAL LYGINAMĄJĄ ANALIZĘ				
$C_{DU,i}$	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	-	28.052
$C_{O,i}$	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	-	5.904
FCi	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	-	33.957
PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU				
$C_{DA,i}$	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	453	453
	<i>iš to sk. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 48.4</i>	<i>Eur/metams</i>		
$C_{CR,i}$	Galių rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos	Eur/metams	-	-
$C_{DU,i}$	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	24.252	24.252
$C_{SI,i}$	Su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių įmokų sąnaudos	Eur/metams	429	429
$C_{T,i}$	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	-	-
$C_{T,i}^{EI}$	<i>iš to sk. pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>		
$C_{O,i}$	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	5.477	5.477
	<i>einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>4.342</i>	<i>4.342</i>
	<i>finansinės sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>administracinės sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>rinkodaros ir pardavimų sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>kitos personalo sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>kitos pastoviosios sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>1.134</i>	<i>1.134</i>
FCi	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	30.612	30.612
RAB_i ; FC_{HS}	Reguliuojamo turto likutinė vertė, įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias sąnaudas	Eur	1.950	1.950
ΔRAB_i	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos, apskaičiuotas pagal Metodikos 56.6 papunktį	Eur	-	-
r	Investicijų gražos norma	%	5,58	5,58
RAB_i^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinė vertė pagal Metodikos 56.8 papunktį	Eur	-	-
ΔRAB_i^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis pagal Metodikos 56.8	Eur	0	-
r^{GRE}	Investicijų gražos norma pagal Metodikos 56.8 papunktį	%	6,99	6,99
	Papildoma investicijų graža	Eur/metams	-	-
RAB_i^{NO}	Likutinė ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta įgyvendinus	Eur	-	-
	Papildoma investicijų graža pagal Metodikos 56.10 papunktį	Eur/metams	-	-
ROI_i	Investicijų graža	Eur/metams	109	109
KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), SKAIČIAVIMUOSE TAIKYTI LYGINAMOSIOS ANALIZĖS RODIKLIAI				
	<i>Optimalus sąlyginio kuro kiekis</i>	<i>MWh</i>	<i>914</i>	
	<i>Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas</i>	<i>vnt. dalimis</i>	<i>1,1420</i>	
	<i>Optimalus elektros energijos kiekis</i>	<i>kWh</i>	<i>14,318</i>	
	<i>Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos</i>	<i>kWh/MWh</i>	<i>17,8970</i>	
	<i>Optimalus vandens kiekis</i>	<i>m³</i>	<i>8,000</i>	
	<i>Lyginamosios vandens sąnaudos technologinėms reikmėms</i>	<i>m³/MWh</i> <i>m³/km_s</i>	<i>0,0100</i>	
ĮVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI				
$q_{i,k}$	Medienos kilmės biokuro kiekis šilumos kiekiui Q_i, \dots pagaminti	MWh	910	910
$p_{i,k}$	Medienos kilmės biokuro įsigijimo kaina	Eur/MWh	36,23	36,23
Q_i	Kuro kiekis šilumos kiekiui Q_i pagaminti, IŠ VISO	MWh	910	910
p_{HG}	Vidutinė kuro kaina	Eur/MWh	36,23	36,23
$q_{f,i(N)}$	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,137	1,137
$q_{E,i(N)}$	<i>Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos</i>	<i>kWh/MWh</i>	<i>12,415</i>	<i>12,415</i>
q_E	<i>Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_i</i>	<i>kWh</i>	<i>9,932</i>	<i>9,932</i>
p_E	<i>Elektros energijos kaina</i>	<i>ct/kWh</i>	<i>18,94</i>	<i>18,94</i>
$q_{W,i(N)}$	<i>Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms</i>	<i>m³/MWh</i>	<i>0,010</i>	<i>0,010</i>
$q_{W,i(N)}$	<i>Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms</i>	<i>m³/km_s</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>
q_W	<i>Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_i</i>	<i>m³</i>	<i>8</i>	<i>8</i>

RODIKLIS			Šilumos gamyba	
			Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose (Kitos katilinės)	Šilumos gamyba (įskaitant perkamą šilumą)
				Vartotojams
			HG,PR	USC,H; SSC,H; DHC,H
$p_{W,įsigijimo}$	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo kaina	Eur/m ³	1,64	1,64
$q_{nuotekų}$	Nuotekų kiekis	m ³	0	0
$p_{nuotekų}$	Nuotekų tvarkymo kaina	Eur/m ³	0,00	0,00
p_W	Vandens kaina	Eur/m ³	1,64	1,64
q_{ATL}	ATL kiekis technologinėms reikmėms	vnt.	-	0
p_{ATL}	ATL kaina	Eur/vnt.	-	0,00
$q_{pelenų}$	Pelenų kiekis	t	-	0
$p_{pelenų}$	Pelenų tvarkymo kaina	Eur/t	-	0,00
KINTAMŲJŲ SAŃAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU				
$C_{WHP,i}$	Įsigytos atliekinės šilumos sąnaudos	Eur/metams	-	0
$C_{HG,i}$	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/metams	32.964	32.964
$C_{E,i}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur/metams	1.881	1.881
$C_{W,i}$	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo	Eur/metams	13	13
$C_{ATL,i}$	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	-	0
$C_{O,i}$	Kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	-	0
$C_{TL,i}$	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	-	0
VC_i	Kintamųjų sąnaudų, IŠ VIŠO:	Eur/metams	34.857	34.857
REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU				
Q_H	Bazinis šilumos kiekis	kWh/metus	-	800.000
Q_{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis	kWh/metus	-	800.000
Q_{TL}	Papildomas šilumos kiekis	kWh/metus	-	0
Q_L	Šilumos nuostolių kiekis	kWh/metus	-	-
Q_{OC}	Savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms naudotinas	kWh/metus	-	-
Q_{HG}	Gamintinas šilumos kiekis	kWh/metus	800.000	-
SILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO KINTAMOJI IR PASTOVIOJI DALYS				
R_{HG}	Pastovioji dalis per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	30.720	-
R_{HG}	Kintamoji dalis per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	34.857	-
R_{HG}	Šilumos gamybos pajamų bazinis lygis	Eur/metus	65.578	-
$R_{H,PD}$	Pastovioji dalis per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	30.720
$R_{H,PD}$	Kintamoji dalis per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	34.857
R_H	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	65.578
$R_{HT,PD}$	Pastovioji dalis per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-
$R_{HT,KD}$	Kintamoji dalis per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-
R_{HT}	Šilumos perdavimo pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	-
$R_{HS,PD}$	Mažmeninio aptarnavimo pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	-
PROJEKČINĖS SILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)				
$T_{KD,i}$	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	4,3572
$T_{PD,i}$	Šilumos bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	3,84
ΔT	Šilumos vienanarės kainos papildoma dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	-



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB „LENAUDA“ ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO
LYGIO NUSTATYMO

2024 m. liepos XX d. Nr. X-XXX

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), Tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3E-1412 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ 3.6 papunkčiu,

išnagrinėjusi UAB „Lenauda“ 2024 m. liepos XX d. raštu Nr. XXX pateiktą Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio skaičiavimų projektą, Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Lenauda“ iki 2029 m. rugpjūčio 31 d. šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį:

1.1. šilumos gamybos pajamų bazinio lygio, išreiškiamo formule $30\,739 \text{ Eur} + R_{H,KD}$, dalis:

1.1.1. pastoviąją dalį – 30 739 Eur;

1.1.2. kintamąją dalį – $R_{H,KD}$.

2. Nustatyti dedamųjų $R_{H,KD}$ ir R_H formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	šilumos gamybos pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{H,KD} = (910 \times p_F + 9\,932 \times p_E + 8 \times p_W) / 800\,000 \times Q_H$
2.	šilumos gamybos pajamų bazinis lygis	$R_H = 30\,720 + R_{H,KD}$

čia:

p_F – vidutinė svertinė 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 – į tinklą patiektas šilumos kiekis, kWh.

3. Konstatuoti, kad:

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.