

## ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMAS 2019 METŲ RUGSĖJO MĖNESIUI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Galiojantys rodikliai	Galiojanti kaina	Bendrovės projekciniai rodikliai	Bendrovės projekcinė kaina	Pokytis nuo Galiojančios kainos
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS</b>							
1.1.	<b>šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina (1.1.1 + 1.1.2)</b>	ct/kWh	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	3,47	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	3,68	0,21
1.1.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	$T_{HG,PD}$	1,77	$T_{HG,PD}$	1,99	0,22
1.1.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	ct/kWh	$T_{HG,KD} = 0,09 + ((9237,2 \times p_{HG,d}) + (2670,2 \times p_{HG,sk}) + (4,1 \times p_{HG,dyz})) \times 100 / 36160000$	1,70	$T_{HG,KD} = 0,08 + ((9237,2 \times p_{HG,d}) + (2670,2 \times p_{HG,sk}) + (4,1 \times p_{HG,dyz})) \times 100 / 36160000$	1,69	-0,01
1.2. Kuro rūšys, naudojamoms šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose (išvardinti):							
1.2.1. Gamtinės dujos							
1.2.1.1.	kuro kaina	Eur/MWh	-	25,03	-	25,03	-
1.2.5.	Skiedros:						
1.2.5.1.	kuro kaina	Eur/tne	-	130,07	-	130,07	-
1.2.12.	Dyzelinas:						
1.2.12.1.	kuro kaina	Eur/tne	-	564,86	-	564,86	-
1.4.	<b>šilumos (produkto) gamybos (įsigyjimo) vienanarė kaina (1.4.1 + 1.4.2)</b>	ct/kWh	$T_H = T_{HT,PD} + T_{HT,KD}$	3,47	$T_H = T_{HT,PD} + T_{HT,KD}$	3,68	0,21
1.4.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	$T_{HT,PD}$	1,77	$T_{HT,PD}$	1,99	0,22
1.4.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	ct/kWh	$T_{HT,KD} = 0,09 + ((9237,2 \times p_{HG,d}) + (2670,2 \times p_{HG,sk}) + (4,1 \times p_{HG,dyz})) \times 100 / 36160000$	1,70	$T_{HT,KD} = 0,08 + ((9237,2 \times p_{HG,d}) + (2670,2 \times p_{HG,sk}) + (4,1 \times p_{HG,dyz})) \times 100 / 36160000$	1,69	-0,01
1.5. šilumos (produkto) gamybos (įsigyjimo) dvinarė kaina:							
1.5.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	$T_{HT,PD}^1$	12,87	$T_{HT,PD}^1$	14,55	1,68
1.5.2.	kintamoji kainos dalis (1.4.2)	ct/kWh	$T_{HT,KD}$	1,70	$T_{HT,KD}$	1,69	-0,01
<b>2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS</b>							
2.1.	šilumos perdavimo vienanarė kaina (2.1.1 + 2.1.2)	ct/kWh	$T_{HT} = T_{HT,PD} + T_{HT,KD}$	1,29	$T_{HT} = T_{HT,PD} + T_{HT,KD}$	1,43	0,14
2.1.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	$T_{HT,PD}$	0,82	$T_{HT,PD}$	0,94	0,12
2.1.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	ct/kWh	$T_{HT,KD} = 0,07 + (3760000 \times T_H) / 32400000$	0,47	$T_{HT,KD} = 0,06 + (3760000 \times T_H) / 32400000$	0,49	0,02
2.2. šilumos perdavimo dvinarė kaina:							
2.3.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	$T_{HT,PD}^1$	5,99	$T_{HT,PD}^1$	6,88	0,89
2.3.2.	kintamoji kainos dalis (2.1.2)	ct/kWh	$T_{HT,KD}$	0,82	$T_{HT,KD}$	0,49	-0,33
<b>3. MAŽMENINIO APŪSŲ KAINA</b>							
3.1.	įvairiems už suvartotą šilumą kieki	ct/kWh	$T_{IS,PD}$	0,11	-	0,15	0,04
3.2.	kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn./kW	$T_{IS,PD}^1$	0,89	-	1,06	0,17
3.3.	gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn.	$T_{IS,PD}^s$	1,18	-	1,42	0,24
<b>4. PAPILDOMA DEDAMOJI</b>							
4.1.	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitiktimo dedamoji atitinkamam laikotarpiui	ct/kWh	$\Delta T_{HG\&HP,y}$		$\Delta T_{HG\&HP,y}$	0,07	0,07
4.2.1.	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	ct/kWh	$\Delta T$		$\Delta T$	0,01	0,01
<b>5. APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (1.4 + 2.1 + 3.1 + 4)</b>							
		ct/kWh	-	<b>4,87</b>	-	<b>5,34</b>	0,47

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“ ŠANAUDŲ (PAJAMŲ) DĖLĮ TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA

eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	IŠ VISO	spal-2017	lapkr-2017	gruod-2017	sams-2018	vav-2018	kov-2018	bal-2018	geg-2018	birž-2018	liep-2018	rugpj-2018	rugs-2018
<b>I. SUVARTOTO KURO KIEKIS:</b>															
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:	t <sub>su</sub>	3 663	315	419	483	614	616	554	210	93	76	92	99	93
I.1.1.	Garutinės dujos	MWh	9 621	824	1 151	1 375	1 533	1 571	1 389	483	258	220	198	363	258
I.1.5.	Škiedros	t <sub>su</sub>	2 668	232	330	376	495	469	437	147	33	35	37	39	38
I.1.6.	Pjūvenos	t <sub>su</sub>	214	20	0	0	0	0	25	40	24	39	32	35	35
I.1.12.	Dviejilnis	t <sub>su</sub>	35	0	0	0	0	25	9	0	0	0	0	0	0
I.1.a.	<b>Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsijęto iš energijos iš šiluminių biržos "Baltijos", kiekis:</b>	t <sub>su</sub>	2 668	232	330	376	495	469	437	147	33	35	37	39	38
I.1.a.5.	Škiedros (biokuras)	t <sub>su</sub>	2 668	232	330	376	495	469	437	147	33	35	37	39	38
<b>I.2. Kuro kiekis, pagal bazinį kuro struktūrą:</b>															
I.2.1.	Garutinės dujos	proc.	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
I.2.5.	Škiedros	proc.	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80
I.2.6.	Pjūvenos	proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.12.	Dviejilnis	proc.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>I.3. Suvartoto kuro šiluminė vertė:</b>															
I.3.1.	Garutinės dujų žemutinis šiluminis kiekis (20°C norminis sąlygos)	kWh/m <sup>3</sup>	9,4459	9,4366	9,4366	9,4191	9,4156	9,4145	9,4145	9,4145	9,4156	9,4610	9,4657	9,4273	9,4587
I.3.1.	Garutinės dujų vidutinis šiluminis kiekis (faktinis, pagal įsijęto kuro kiekį MWh)	kWh/m <sup>3</sup>	10,4721	10,4618	10,4873	10,4441	10,4417	10,4391	10,4407	10,4400	10,4883	10,4930	10,4490	10,4487	10,4857
I.3.4.	<b>Kuro kiekis, perskaiciuotas pagal bazinį kuro struktūrą:</b>	t <sub>su</sub>	3 663	315	419	483	614	616	554	210	93	76	92	99	93
I.3.4.1.	Garutinės dujos	MWh	9 970	858	1 141	1 316	1 672	1 676	1 507	570	252	206	249	269	253
I.3.4.5.	Škiedros	t <sub>su</sub>	2 856	248	331	389	484	485	437	165	60	72	78	81	73
I.3.4.6.	Pjūvenos	t <sub>su</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.4.12.	Dviejilnis	t <sub>su</sub>	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>II. SUVARTOTO KURO ŠANAUDOS:</b>															
II.1.	Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos:	Eur	779 300	61 620	83 822	99 248	125 516	141 054	118 622	43 592	21 178	17 587	19 965	24 609	22 486
II.1.1.	Garutinės dujos	Eur	303 391	25 420	33 644	39 375	44 583	45 521	40 552	16 643	10 954	10 013	10 050	14 844	11 791
II.1.5.	Škiedros	Eur	423 683	34 571	50 178	59 873	80 577	76 319	71 047	23 913	5 325	4 652	5 077	5 825	6 326
II.1.6.	Pjūvenos	Eur	25 622	1 630	0	0	0	0	0	3 016	4 899	2 921	4 838	3 939	4 369
II.1.12.	Dviejilnis	Eur	26 594	0	0	0	356	19 214	7 024	0	0	0	0	0	0
II.1.a.	<b>Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro sąnaudos iš energijos išiluminių biržos:</b>	Eur	423 683	34 571	50 178	59 873	80 577	76 319	71 047	23 913	5 325	4 652	5 077	5 825	6 326
II.1.a.5.	Škiedros (biokuras)	Eur	423 683	34 571	50 178	59 873	80 577	76 319	71 047	23 913	5 325	4 652	5 077	5 825	6 326
II.4.	<b>Pagal bazinį kuro struktūrą perskaiciuoto kuro sąnaudos:</b>	Eur	772 866	63 834	84 274	99 164	126 983	127 281	114 840	45 754	22 612	17 657	21 542	23 968	24 157
II.4.1.	Garutinės dujos	Eur	313 168	26 597	33 826	38 378	47 836	47 946	43 579	18 854	10 818	9 649	11 676	12 235	11 774
II.4.5.	Škiedros	Eur	456 868	37 076	50 227	60 523	78 801	78 998	70 960	26 780	11 738	7 962	9 812	11 671	12 321
II.4.6.	Pjūvenos	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.4.12.	Dviejilnis	Eur	2 029	162	222	262	346	336	301	119	56	46	54	62	63
II.5.	<b>Pagal faktinį kuro struktūrą perskaiciuoto kuro sąnaudos:</b>	Eur	771 275	61 620	83 822	99 248	125 423	135 620	116 617	43 490	20 909	17 475	19 965	24 599	22 486
II.5.1.	Garutinės dujos	Eur	303 391	25 420	33 644	39 375	44 583	45 521	40 552	16 643	10 954	10 013	10 050	14 844	11 791
II.5.5.	Škiedros	Eur	423 683	34 571	50 178	59 873	80 577	76 319	71 047	23 913	5 325	4 652	5 077	5 825	6 326
II.5.6.	Pjūvenos	Eur	25 139	1 630	0	0	0	0	0	2 934	4 630	2 899	4 838	3 929	4 369
II.5.12.	Dviejilnis	Eur	19 063	0	0	0	264	13 780	5 019	0	0	0	0	0	0
<b>III. KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE):</b>															
III.1.	Garutinės dujos	Eur/MWh	33,39	33,39	32,07	32,07	32,09	31,71	31,71	31,71	31,08	31,08	31,08	31,08	34,66
III.1.5.	Škiedros	Eur/t <sub>su</sub>	97,10	111,77	153,20	152,96	158,50	167,17	164,11	165,17	146,24	141,34	124,10	130,73	
III.1.6.	Pjūvenos	Eur/t <sub>su</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.1.12.	Dviejilnis	Eur/t <sub>su</sub>	434,40	469,59	512,32	528,50	543,68	563,60	545,93	543,83	568,61	602,10	605,95	592,89	
<b>IV. SALYGINIO KURO KIEKIO PERSKAICIAVIMAS:</b>															
IV.1.	Sąlyginio kuro kiekis, perskaiciuotas pagal galiojusioje šilumos kainoje kainoję vertintus lyginamuosius kuro sąnaudas	t <sub>su</sub>	3 663	292	410	468	600	587	541	195	78	66	74	69	70
IV.3.	Galiojusioje šilumos kainoje kainoję lygintuosius kuro sąnaudas	kg <sub>su</sub> /MWh		93,77	93,77	93,77	93,77	93,77	93,77	93,77	93,77	93,77	93,77	93,77	93,77
IV.2.	Faktinis lyginamasis kuro sąnaudas	kg <sub>su</sub> /MWh	99,27	100,28	97,8800	99,3500	98,0100	102,0900	98,9500	96,0900	94,0500	90,3800	97,2100	112,6600	104,0300
V.	<b>KURO ŠANAUDOS</b>	Eur	771 275	61 620	83 822	99 248	125 423	135 620	116 617	43 490	20 909	17 475	19 965	24 599	22 486
VI.	<b>SALYGINIO KURO KAINA</b>	Eur/t <sub>su</sub>	211	195,43	199,84	205,69	204,14	220,21	210,51	207,47	225,45	230,72	217,79	249,65	242,01
VII.	<b>SALYGINIO KURO KAINA GALIOJUSIAJE TARIFFE</b>	Eur/t <sub>su</sub>	203	167,96	179,55	208,63	208,46	212,00	218,72	216,28	217,12	200,52	196,70	183,13	198,09
VIII.	<b>KAINŲ SKIRTUMAS (VH-IV et.)</b>	Eur/t <sub>su</sub>	-7,31	-27,47	-30,29	2,94	4,32	-7,31	8,21	8,81	-8,33	-30,20	-21,09	-65,92	-43,92
IX.	<b>ŠANAUDOS DĖLĮ KAINŲ SKIRTUMO (VH-IV et.)</b>	Eur	-26 788	-8 660	-8 512	1 419	2 655	-4 499	4 548	1 847	-772	-2 287	-1 933	-6 511	-4 081
<b>XI. ŠILUMOS KIEKIAI:</b>															
XI.1.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub> (faktiškai bazinėje kainoje)	kWh	433 920 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000
XI.2.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub> (faktiškai bazinėje kainoje)	kWh	433 920 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000	36 160 000
XI.3.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub> (faktiškai bazinėje kainoje)	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.4.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub> (faktiškai bazinėje kainoje)	kWh	388 800 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000
XI.5.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub> (faktiškai bazinėje kainoje)	kWh	45 120 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000
XI.1.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub>	kWh	36 900 150	3 144 300	4 285 150	4 856 780	6 269 090	6 032 680	5 598 430	2 181 550	986 100	839 940	936 330	876 680	893 120
XI.2.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub>	kWh	36 900 150	3 144 300	4 285 150	4 856 780	6 269 090	6 032 680	5 598 430	2 181 550	986 100	839 940	936 330	876 680	893 120
XI.3.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub>	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.4.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub>	kWh	32 965 138	2 786 645	3 920 698	4 475 338	5 729 882	5 605 660	5 169 056	1 864 263	747 396	628 806	708 308	661 811	667 575
XI.5.	Šilumos kiekis Q <sub>su</sub>	kWh	3 935 012	357 655	364 452	381 442	539 208	427 020	429 374	317 287	238 704	211 434	228 022	214 869	225 545
<b>XII. KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGIJIMO ŠANAUDŲ NEATITIKIMAS:</b>															
XII.1.	Šilumos vienetui kainoję įsigijusių sąnaudų kuro ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1-XII.1.2 et.)	Eur	702 077	49 044	73 616	97 639	125 076	124 972	118 328	42 175	16 935	13 234	14 556	12 636	13 866
XII.1.1.	Faktiškai gautos pajamos už kūrą	Eur	702 077	49 044	73 616	97 639	125 076	124 972	118 328	42 175	16 935	13 234	14 556	12 636	13 866
XII.1.2.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų įsigijusiems atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1-XII.2.3 et.)	Eur	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.2.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų įsigijusiems atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1-XII.2.3 et.)	Eur	771 275	61 620	83 822	99 248	125 423	135 620	116 617	43 490	20 909	17 475	19 965	24 599	22 486
XII.2.1.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų įsigijusiems atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1-XII.2.3 et.)	Eur	771 275	61 620	83 822	99 248	125 423	135 620	116 617	43 490	20 909	17 475	19		

ŪKIO SUBJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI

Rodikliai			Šilumos gamybos (išsigijimo) verslo vienetas				Šilumos perdavimo verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
			Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose*		Šilumos (produkto) gamyba šilumos piko poreikio ir rezervinę galia užtikrinančiais pajėgumais		Šilumos perdavimas		Mažmeninis aptarnavimas	
			Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
			USC,HG; SSC,HG; DHC,HG	CC,HG	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT	USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
FC <sub>i</sub>	Šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos	tūkst. Eur	670,666		1,136		309,591		39,934	
FC <sub>i,y</sub>	Galiojančios šilumos kainos pastoviosios sąnaudos	tūkst. Eur	640,032		1,052		265,680		35,640	
<b>ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOMS SĄNAUDOMS PERSKAIČIUOTI</b>										
ΔFC <sub>EF,i,y</sub>	Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	tūkst. Eur	11,818		0,024		4,102		1,167	
IEF <sub>y</sub>	Efektyvumo koeficientas	vnt.dalimis	0,0316		0,0316		0,0316		0,0316	
y	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	y=2,...,5	3		3		3		3	
VKL <sub>y</sub>	Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vnt.dalimis	1,0245		1,0245		1,0245		1,0245	
	Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt.	108,1927		108,1927		108,1927		108,1927	
	Paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt.	105,6101		105,6101		105,6101		105,6101	
FC <sub>i</sub>	Pastoviuųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais, apimtis	tūkst. Eur	670,666		1,136		309,591		39,934	
C <sub>DA,i</sub>	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	tūkst. Eur	207,877		0,345		78,346		0,562	
JR <sub>i</sub>	Investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	tūkst. Eur	88,795		0,043		101,449		2,455	
JR <sub>i</sub>	Papildoma investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	tūkst. Eur	0,000		0,000		0,000		0,000	
	Paltūkanų sąnaudos, priskiriamos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais**	tūkst. Eur	0,000		0,000		0,000		0,000	
ΔFC <sub>Q,i,y</sub>	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitiktimo	tūkst. Eur	-11,698		-0,020		-5,387		-0,695	
$I_{Qy}^{HG} - I_{Qy}^H$ $I_{Qy}^{HR}$	Šilumos kiekio koeficientas	vnt.dalimis	-0,0174		-0,0174		-0,0174		-0,0174	
Q <sub>HG,y</sub>	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pagamintas šilumos kiekis	kWh	36 900 150		36 900 150		-		-	
Q <sub>HG</sub>	Gamintinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	36 160 000		36 160 000		-		-	
Q <sub>HG,K,y</sub>	Nepagamintas šilumos kiekis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos	kWh	0		0		-		-	
Q <sub>HG,NS,y</sub>	Pagamintas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0		0		-		-	
Q <sub>HP,y</sub>	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirktos šilumos kiekis	kWh	-		0		-		-	
Q <sub>HP</sub>	Pirktos šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	-		0		-		-	

$Q_{TL,y}$	Faktinis perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu papildomos šilumos kiekis	kWh	3 935 012		3 935 012		3 935 012		-
$Q_{TL}$	Papildomos šilumos kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimuose	kWh	3 760 000		3 760 000		3 760 000		-
$Q_{HR,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis	kWh	32 965 138		32 965 138		32 965 138		32 965 138
$Q_{HR}$	Realizuotinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	32 400 000		32 400 000		32 400 000		32 400 000
$Q_{HR,NS,y}$	Faktiškai realizuotas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0		0		0		0
$\Delta FC_{DA,i,y}^{INV}$	<b>Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio</b>	tūkst. Eur	<b>20,496</b>		<b>0,000</b>		<b>8,803</b>		<b>3,886</b>
$C_{DA,i,y}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant y metų perskaičiaviną nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas	tūkst. Eur	7,320		0,000		7,628		2,736
$C_{DA,i,y-1}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant y metų perskaičiaviną nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas	tūkst. Eur	13,176		0,000		1,176		1,150
$\Delta JR_{i,y}^{INV}$	<b>Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų gražos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais</b>	tūkst. Eur	<b>7,244</b>		<b>0,000</b>		<b>7,008</b>		<b>0,136</b>
$JR_{i,y}^{INV}$	Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų graža	tūkst. Eur	7,244		0,000		7,008		0,136
$\Delta JR_{i,y}^{WACC}$	<b>Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl investicijų gražos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo <math>R_d</math> pokyčiu</b>	tūkst. Eur	<b>-15,263</b>		<b>-0,010</b>		<b>-24,135</b>		<b>-0,535</b>
$JR_{i,y}^{WACC}$	Investicijų gražos apimtis metais y	Eur	73 532		0,033		77 314		1 920
$f_y$	protiungumo kriterijų atitinkanti investicijų gražos norma metais y	proc.	4,97		4,97		4,97		4,97
$R_{d,y}$	Skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y	proc.	2,10		2,10		2,10		2,10
$R_{c,y}$	Nuosavo kapitalo graža, nustatyta šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	proc.	7,88		7,88		7,88		7,88
$W_D$	Skolintas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,6000		0,6000		0,6000		0,6000
$W_E$	Nuosavas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,4000		0,4000		0,4000		0,4000
$t_y$	Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y	vnt.dalimis	0,1500		0,1500		0,1500		0,1500
$K_{i,y}$	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y	tūkst. Eur	1 479,510		0,649		1 555,618		38,628
$\Delta FC_{i,y}^P$	<b>Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis metais y, įvertinus ne didesnę nei Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį</b>	tūkst. Eur	<b>36,605</b>		<b>0,073</b>		<b>8,470</b>		<b>2,871</b>
$C_{P,i}$	Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais, apimtis	tūkst. Eur	207,287		0,415		47,961		16,258
$k_{DU}$	Finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio pokytis, įvertintas praėjusio kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	proc.	6,20		6,20		6,20		6,20
$k_{DU(y+1)}$	Ne didesnis nei Finansų ministerijos prognozuojamas realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytis ateinantiems kainos (kainos dedamųjų) nustatymo metams	proc.	7,50		7,50		7,50		7,50
$\Delta FC_{Xi,y}$	<b>Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (nurodyti)</b>	tūkst. Eur					<b>-3,033</b>		
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo Ūkio subjekto valios	tūkst. Eur					-3,033		
$\Delta FC_{Xi,y}$	<b>Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (socialinio draudimo sąnaudų pokytis dėl DUF pokyčio)</b>	tūkst. Eur	<b>0,648</b>		<b>0,001</b>		<b>0,150</b>		<b>0,051</b>
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	tūkst. Eur	0,648		0,001		0,150		0,051

$\Delta FC_{xi,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (privalomojo vartotojų informavimo sąnaudos)	tūkst. Eur	0,000	0,000	0,000	0,302
$C_{xi,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	tūkst. Eur	0,000	0,000	0,000	0,302
$\Delta JR^R_{iy}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl faktinės investicijų gražos neatitikimo priskaitytajai	tūkst. Eur	0,000	0,000	0,000	0,000
$JR_i$	Šilumos bazinėje kainoje (kainos dedamosiose) arba paskutinio perskaičiavimo metu priskaityta investicijų graža	tūkst. Eur	0,000	0,000	0,000	0,000
$JR_{i(y-1)}$	Faktinė investicijų graža metais y-1	tūkst. Eur	0,000	0,000	0,000	0,000
$JR_{i(y-2)}$	Faktinė investicijų graža metais y-2	tūkst. Eur	0,000	0,000	0,000	0,000

**ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS KINTAMOSIOMS SĄNAUDOMS PERSKAIČIUOTI**

$\Delta T_E$	Šilumos kainos pokytis dėl elektros energijos technologinėms reikmėms kainų pokyčio metais y	ct/kWh	-0,01	-0,01
$q_{E,y}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo metu	kWh	181 523	181 523
$q_{E,y-1}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas perskaičiavimo metu	kWh	181 523	181 523
$p_{E,y-1}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina metais y-1	ct/kWh	10,72	10,72
$p_{E,y}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina metais y	ct/kWh	12,15	12,15
$\Delta T_w$	Šilumos kainos pokytis dėl vandens technologinėms reikmėms kainų pasikeitimo metais y	ct/kWh	0,00	0,00
$q_{w,y}$	Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo metu	m <sup>3</sup>	600	653
$q_{w,y-1}$	Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas perskaičiavimo metu	m <sup>3</sup>	600	653
$p_{w,y-1}$	Vandens technologinėms reikmėms kaina metais y-1	Eur/m <sup>3</sup>	1,15	1,14
$p_{w,y}$	Vandens technologinėms reikmėms kaina metais y	Eur/m <sup>3</sup>	1,28	1,28
$\Delta T_o$	Šilumos kainos pokytis dėl kitų kintamųjų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, metais y	ct/kWh	0,03	

**ĮVESTIES RODIKLIAI PAPILDOMAI DEDAMAJAI DĖL KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMO IR PAJAMŲ, PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTUS, ĮVERTINTI**

$\Delta T_{HG\&HP,y}$	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	ct/kWh	0,07
$C^T_{HG\&HP,F,y-1}$	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu	tūkst. Eur	702 077
$C_{HG\&HP,F,y}$	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu	tūkst. Eur	726 290
$\Delta T_{3.2}$	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	ct/kWh	0,01
	Ūkio subjekto gautos pajamos ar sąnaudos, apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos papildomos dedamosios taikymo laikotarpiui	tūkst. Eur	1 873

**ŠILUMOS GAMYBOS (PRODUKTO) SĄNAUDAS KOREGUOJANČIOS SĄNAUDOS**

	Faktiškai gautų ir leistinų gauti šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pajamų skirtumas metais y	tūkst. Eur	
$R_{HG,PR,y,s}$	Faktiškai gautos šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pajamos y	tūkst. Eur	

	Leistinos gauti šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pajamų apimtis metais y	tūkst. Eur							
	Faktiškai gautų ir leistinų gauti šilumos (produkto) gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais pajamų skirtumas metais y	tūkst. Eur							
R <sub>HG,PC,y,s</sub>	Faktiškai gautos šilumos (produkto) gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais pajamos y	tūkst. Eur							
	Leistinos gauti šilumos gamybos (produkto) šilumos poreikio piko pajėgumais pajamų apimtis metais y	tūkst. Eur							
<b>PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS SĄNAUDOS</b>									
FC <sub>i,y</sub>	Perskaičiuotos šilumos kainos pastoviosios sąnaudos	tūkst. Eur	720 516		1,204		305 569		47 116
<b>PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)</b>									
	Galiojanti šilumos kainos kintamoji dedamoji								
T <sub>i,KD,y</sub>	Perskaičiuotos šilumos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	1,69				0,49		
T <sub>i,PD,y</sub>	Perskaičiuotos šilumos kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	1,99		0,00		0,94		0,15
T <sup>1</sup> <sub>HG,CR,MU,y</sub>	Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn./kW							
T <sup>1</sup> <sub>i,PD,MU,y</sub>	Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn./kW	14,55				6,88		1,06
T <sup>2</sup> <sub>i,PD,MU,y</sub>	Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn.	21,72				9,21		1,42

\* Metodikos 64<sup>1</sup> punkte numatyta, kad šilumos tiekėjai, kurių aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, teikdami Reguluojančiajai institucijai šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) projektus, šilumos (produkto) gamybos bazinės sąnaudas ir šilumos (produkto) gamybos vidutinę kainą (kainos dedamąsias) turi diferencijuoti pagal kiekvieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, kurioje veikia bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, nepriklausimi šilumos gamintojai. Todėl lentelė turi būti papildyta pagal minėtų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų skaičių.

\*\* palūkanų sąnaudos įvertinamos perskaičiuojant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias), nustatytą pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, galiojusių iki 2013-12-31.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė

Sandra Grinienė