

PATVIRTINTA
UAB „Molėtų šiluma“ direktoriaus
2024-07-22 d. įsakymu Nr. 1-13



UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ 2024–2028 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA

TURINYS

1.	SANTRAUKA	3
2.	STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PASKIRTIS	4
3.	BENDRIEJI DUOMENYS APIE BENDROVĘ.....	5
4.	VEIKLOS APRAŠYMAS	6
5.	MISIJA, VIZIJA, VEIKLOS LŪKESČIAI	9
6.	APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	12
6.1	VIDINIAI VEIKSNIAI	12
6.1.1	<i>Gamyba.....</i>	12
6.1.2.	<i>Šilumos tiekimas.....</i>	14
6.1.3.	<i>Elektros energija.....</i>	15
6.2	IŠORINIAI VEIKSNIAI	15
6.2.1.	<i>Socialiniai – ekonominiai veiksniai.....</i>	15
6.2.2.	<i>Politiniai ir teisiniai veiksniai.</i>	16
6.2.3.	<i>Ekonominiai veiksniai.....</i>	18
6.2.4.	<i>Aplinkosauginiai veiksniai</i>	19
6.2.5.	<i>Konkurencinė aplinka.....</i>	23
7.	STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ	26
8.	STRATEGIJOS TIKSLAI, JŲ MATAVIMO RODIKLIAI.....	28

1. SANTRAUKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 2000 metų gegužės 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 m. liepos 19d., kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“.

Bendrovė gamina ir teikia šilumą bei karštą vandenį Molėtų miesto, Giedraičių, Alantos, Suginčių, Joniškio miestelių, Kijėlių ir Levaniškių gyvenviečių vartotojams, tiek gyventojams tiek ir organizacijoms, kur tiekama šilumos energija apšildo 185 731,87 m² ploto pastatų, iš jų gyvenamųjų patalpų – 99 243,55 m², įstaigų ir organizacijų – 86 488,32 m². Daugiau nei 95% šiluminės energijos pagaminama iš biokuro – atsinaujinančių energijos išteklių.

Paskutinį dešimtmetį šilumos vartotojų skaičius nežymiai, bet stabiliai auga nepaisant ilgą laiką mažėjusio gyventojų skaičius mieste ir šalyje. Įmonės finansinė situacija yra stabili ir teigiama, o jos šiluminės energijos kaina vartotojams yra vidutinė lyginant su kitų šalies centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmonių kainomis¹.

Europos Sąjungai (ES) ir Lietuvai orientuojant ūkį energetinio efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių prioretizavimo, emisijų mažinimo kryptimis, Bendrovė privalo prisitaikyti prie griežtėjančių ES ir Lietuvos reikalavimų, orientuotų į energetinio efektyvumo didinimą, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir emisijų mažinimą: saulės energijos ir šilumos siurblių diegimas; žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas; atliekinės šilumos (taip pat vėsumos) panaudojimas, talpyklų diegimas; modernūs biokuro katilai; kogeneracinės elektrinės; kurą deginančių įrenginių (KDI) oro taršos mažinimo sprendimų diegimas; elektros energijos nepertraukiamo energijos tiekimo bei kaupimo įrenginių diegimas.

Įvertindama esamus šilumos gamybos poreikius bei esamą būklę šilumos gamybos bei tiekimo sektoriuose, Bendrovė įvertino numatomas būtinąsias investicijas, gerinant šilumos gamybos, tiekimo ir paskirstymo sistemų darbą atnaujinant morališkai ir fiziškai pasenusią įrangą, diegiant skaitmenizavimą, tobulinant gamybos procesų valdymą ir kitas priemones.

¹<https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/silumos-kainu-statistika/silumos-kainos.aspx>

2. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PASKIRTIS

UAB „Molėtų šiluma“ 2024–2028 metų veiklos strategija parengta vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B1-248 patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašu.

Bendrovės strateginio veiklos plano paskirtis yra nustatyti ilgalaikius tikslus ir kryptis, siekiant efektyviai panaudoti turimus išteklius ir pasiekti organizacijos misiją bei viziją. Jie padeda įvertinti ir suplanuoti žmogiškuosius, finansinius, technologinius ir kitus resursus, užtikrinant tvarų ir sėkmingą veiklos vykdymą, suteikdami organizacijai aiškų veiksmų planą ir priemones jų įgyvendinimui.

Įvertindama esamus šilumos gamybos poreikius bei esamą būklę šilumos gamybos bei tiekimo sektoriuose, Bendrovė įvertino planuojamas investicijas artimiausiu 2024-2028 metų laikotarpyje.

Penkerių metų laikotarpis pasirinktas dėl prognozių tikslumo ir kartu optimalaus laiko tarpo, kad būtų galima suplanuoti reikšmingus pokyčius ir pasiekti strateginius tikslus, įgyvendinant reikšmingus projektus ir pasiekiant apčiuopiamus rezultatus. Pasirinktas laiko tarpas paprastai sutampa su kitais svarbiais planavimo ir finansavimo ciklais², tokiais kaip investiciniai projektai, technologijų atnaujinimas ir kiti įsipareigojimai. Tačiau kartu ir ne per ilgas, kad prognozės taptų pernelyg neapibrėžtos ir nepatikimos. Ilgesni laikotarpiai yra sunkiau prognozuojami dėl rinkos pokyčių, technologinių naujovių ir kitų neapibrėžtumų, neatmetant ir ES struktūrinių fondų planuojamų tikslinių programų bei finansinės paramos teikimo tolimesnėje perspektyvoje.

² 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa Lietuvai (Apie 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą |2021-2027 ES investicijų interneto svetainė (esinvesticijos.lt)).

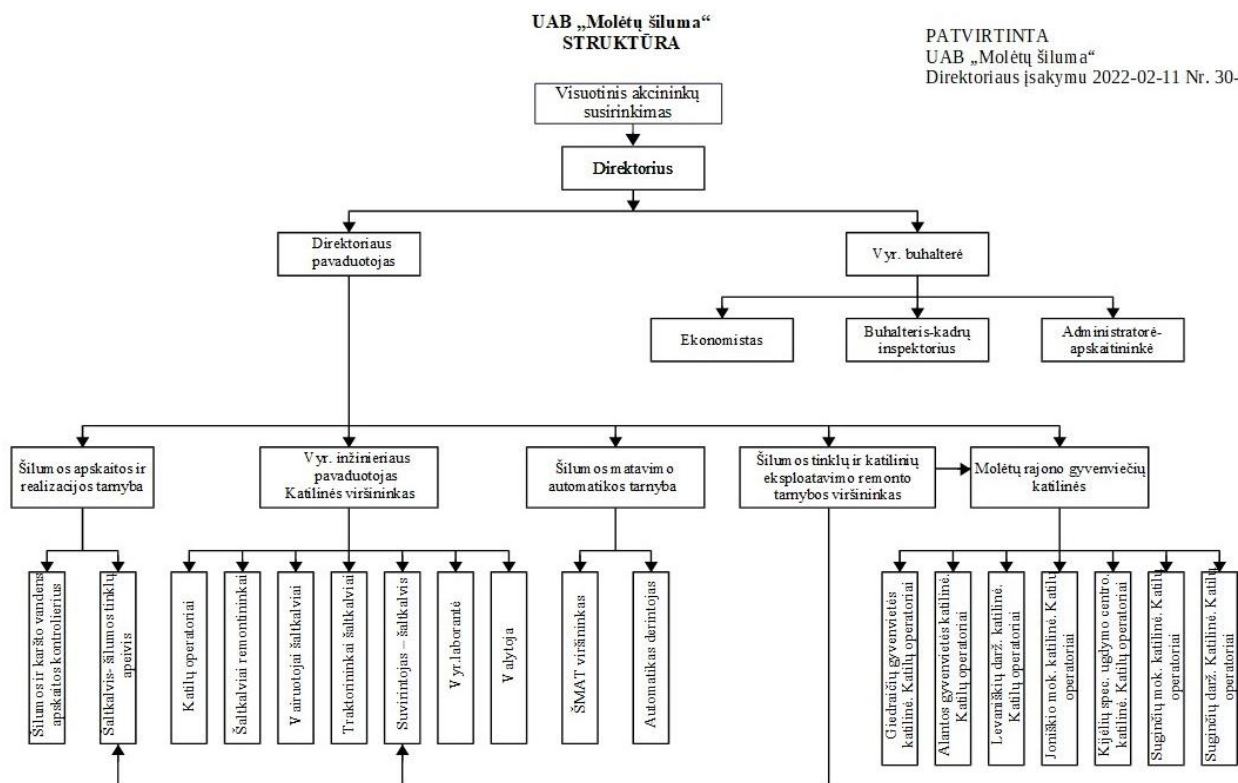
3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2003 metų balandžio mėn. 14 d. Įmonės kodas 167610175, adresas: Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai. Šilumos tiekimo licencija išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004-03-08 d. Nr. L4-ŠT-30. Bendrovės ūkiniai metai laikomi kalendoriniais metais. Bendrovės savininkai yra 15 akcininkų, iš jų 14 – fiziniai asmenys ir 1 juridinis asmuo – Molėtų rajono savivaldybės taryba, valdanti 99,99 % akcijų paketą. Bendrovėje kolegialūs valdymo ir priežiūros organai nesudaromi. Šiuo metu Bendrovės direktoriaus pareigas eina Rimantas Grainys.

Įmonės akcinis kapitalas 2023 m. gruodžio 31 dienai buvo 3 443 741 Eur ir jis paskirstytas į 1 187 497 akcijas su nominalia 2,90 Eur vienos akcijos verte. 91 akcija priklauso privatiems asmenims, 1 187 406 akcijos priklauso Molėtų rajono savivaldybės tarybai. Paskolų ar įsiskolinimų bankams nėra. Finansinį turtą sudaro 2636 Eur vertės UAB „Šilumos ūkio servisas“ 1010 paprastų vardinių akcijų. Minėtų akcijų nominali vertė 2,61 Eur už vieną akciją.

Bendrovė yra nedidelė, su nedideliu kolektyvu ir labai maža darbuotojų kaita. Tai rodo, kad bendrovėje vyrauja stabilumas ir darbuotojų lojalumas, sukuriant ilgalaikę ir produktyvią darbo aplinką, kas padeda užtikrinti nuoseklią paslaugų kokybę ir efektyvumą.

Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius per metus sudaro 27 darbuotojus, iš jų - 4 dirba pagal terminuotas darbo sutartis šildymo sezono metu Giedraičių ir Alantos miestelių katilinėse.



1 pav. Bendrovės valdymo struktūra.

4. VEIKLOS APRAŠYMAS

Bendrovės visa ūkinė – finansinė veikla, gaunamos pajamos bei patiriamos išlaidos susideda iš sekančių veiklų:

- pagrindinės veiklos (pajamos už parduotą šilumą, pajamos už vandens pašildymą, pajamos už vandenį ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis);
- kitos veiklos (nuomos pajamos, šilumos tiekimo sistemų eksploatacijos pajamos, kitos netipinės veiklos pajamos);
- finansinės – investicinės veiklos (delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, palūkanos).

Molėtų miesto katilinėje veikia du biokuru (medžio skiedra) kūrenami vandens šildymo katilai: GVB 11 - 4 MW ir KVV.05.12 – 5 MW galios. Prie biokurų kūrenamų katilų yra įrengtas 1,7 MW galios kondensacinis ekonomizeris, kuris papildomai gamina apie 15-20 proc. šilumos, aušindamas iš katilų išeinančius dūmus bei kondensuodamas juose esantį vandens garą. Kaip rezerviniai naudojami trys DKVR-6,5 4,5 MW galios mazutu kūrenami katilai (1 garo ir 2 vandens šildymo). Bendras Molėtų katilinės instaliuotas galingumas sudaro 24,2 MW. Tai vienintelis CŠT šaltinis Molėtų mieste.

Giedraičių katilinėje įrengtas medienos granulėmis kūrenamas 200 kW galios vandens šildymo katilas. Kaip rezervinis paliktas 0,4 MW galios vandens šildymo katilas, kurui naudojantis malkas. Alantos mstl. katilinėje 2017 m. įrengtas medienos granulėmis kūrenamas 250 kW galios vandens šildymo katilas. Kaip rezervinis naudojamas tokios pat galios malkomis kūrenamas katilas. Suginėčių pagrindinės mokyklos katilinėje 2021 metais įrengtas naujas 200 kW granulėmis kūrenamas katilas, kaip rezervinis paliktas senas malkomis kūrenamas katilas. Joniškio mokyklos, daugiafunkcinio centro, Suginėčių vaikų darželio, Levaniškių vaikų darželio ir Kijielių specialiojo ugdymo centro katilinės kūrenamos medienos granulėmis.

Didžioji šilumos tiekimo tinklo dalis (~92,88 %) yra paklota Molėtų mieste – apie 14 km. Virš 84 % visų vamzdynų yra renovuoti, t.y. pakloti bekanalinėse trasose.

Šilumos gamybos ir tiekimo šilumos tiekimo Bendrovei konkuruojančio šilumos gamintojo iki dabar neatsirado, ir galima prognozuoti, jog artimiausiu metu neatsiras. Šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veiklą reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Bendrovė turi leidimą gaminti elektros energiją, įstatuose taip pat numatyta galimybė Bendrovei užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams³.

Lietuvos CŠT įmonės VERT yra suskirsčiusi į grupes pagal 2021 metais parduotą šiluminės energijos kiekį ir į pogrupius pagal gamtinių dujų suvartojimo kiekį kuro struktūroje. UAB „Molėtų šiluma“ yra V grupės B pogrupyje - šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus, o gamtinės dujos kuro struktūroje sudaro mažiau negu 50 proc.⁴ (gamtinių dujų tinklo Molėtų mieste nėra).

³ Įstatai 2020.pdf (moletusiluma.lt)

⁴ VERT. Šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų suskirstymas į grupes ir pogrupius 2022 metais.

Šilumos ūkis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos sektorių ir kartu su kitomis energetikos sritimis svarbus ekonomikos augimui, konkurencingumui ir energetiniam saugumui.

Lentelė 1. Finansiniai rodikliai 2020÷2023 metais, pelno - nuostolių (tūkst. Eur) ataskaita ⁵:

Metai	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Pardavimo pajamos	990	1281	1672	1913
Pardavimo savikaina	908	1107	1531	1607
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	82	174	141	305
Bendrojo pelno marža	8%	14%	8%	16%
Veiklos sąnaudos	182	180	216	225
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-100	-5	-75	80
Tipinės veiklos pelno marža	-10%	0%	-4%	4%
EBITDA	65	286	99	271
EBITDA marža	7%	22%	6%	14%
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-99	128	-72	92
Grynojo pelno marža	-10%	10%	-4%	5%

UAB „Molėtų šiluma“ 2021 m. savo akcininkams išmokėjo 30 tūkst. Eur dividendų, o skolų kredito įstaigoms neturėjo. Nors buvo laikotarpį su nuostoliais, pastarųjų metų rezultatai rodo teigiamą tendenciją efektyvumo ir pelningumo atžvilgiu.

Kasmet iki balandžio 1 d. bendrovės vadovas parengia ir teikia valdybai metinę veiklos strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, kuri rengiama vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos nustatyta Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarytųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarka.

Kiekvienais metais bendrovės valdyba turi apsvarstyti bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktį jai nustatytiems veiklos tikslams. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal žemiau numatytus rodiklius. Įmonei pasiekus 7 rodiklius iš 10 nustatytų, laikoma, kad įmonė įvykdė nustatytus trumpalaikius tikslus.

Vertinant pasiektus veiklos tikslus, atsižvelgiama į nenumatytas aplinkybes (meteorologinės sąlygos, suvartoto šilumos kiekio kaita dėl pastatų renovacijos ir modernizacijos, biokuro kainų kaita BALTPPOOL biokuro biržoje, įstatyminės bazės pasikeitimai ir pan.), kurių vadovas negalėjo kontroliuoti ir numatyti.

Bendrovės vadovas kasmet iki balandžio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia veiklos strategijos įgyvendinimo ataskaitą ar metinį pranešimą - bendrovės veiklos per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą.

⁵ Molėtų šiluma - VKC | Valdymo koordinavimo centras (governance.lt)

Lentelė 2. Bendrovės siektini veiklos rodikliai iki 2025m.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis iki 2025 m.	Paiškinimas
1	2	3	4
1.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	<i>Parametrai: šilumos tinklų slėgių ir temperatūrinis grafikas</i>
2.	Avarijų (registruojamų) skaičius	0	
3.	Šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinkluose dydis	Neviršyti 4500 MWh dydžio	<i>Įskaitant legioneliozės prevenciją.</i>
4.	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti	Neviršyti 98,5 kg _{ne} /MWh dydžio	
5.	Grynasis pelnas	Teigiamas skaičius	
6.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 2	
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 10 proc. visų darbuotojų	
8.	Pagrįstų skundų kiekis	Ne daugiau 2	<i>Skundai dėl vartotojų aptarnavimo kokybės</i>
9.	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau 2 per metus	
10.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 14,5 proc. visų sąnaudų	

5. MISIJA, VIZIJA, VEIKLOS LŪKESČIAI

Misija – Molėtų miesto ir rajono šilumos vartotojams patikimai ir kokybiškai tiekti šilumą ir karštą vandenį.

Vizija – moderni, efektyvi, konkurencinga ir pagrįstomis sąnaudomis šilumą tiekianti bendrovė.

Molėtų rajono savivaldybė Bendrovei 2021 m. gegužės mėn. pateikė raštą Nr. B22 „Dėl lūkesčių rašto pateikimo“⁶, kuriame išsakyti pagrindinio akcininko lūkesčiai, tikslai ir jų matavimo rodikliai, prisidedantys prie Savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo. Akcininko lūkesčiai nustatyti 4 metų laikotarpiui su galimybe, esant poreikiui, juos atnaujinti.

Veiklos lūkesčiai:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais ilgalaikėje ateityje Bendrovė turi užtikrinti:

- nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Molėtų rajono centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams;
- tinkamą šilumos energijos gamybos ir tiekimo įrenginių eksploataciją Molėtų miesto, Giedraičių, Alantos, Joniškio, Suginčių, Kijėlių ir Levaniškių gyvenviečių katilinėse;
- visuomenės informavimą, konsultavimą, švietimą šilumos energijos ir karšto vandens vartojimo ir energijos taupymo klausimais;
- akcininkų pavestų kitų užduočių ir priskirtų funkcijų vykdymą.

Bendrovei keliami tikslai:

- *Ilgalaikė nauda Akcininkams.* Siekti, kad Bendrovė užtikrintų patikimą, kokybišką ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens paslaugų teikimą Molėtų rajono gyventojams ir organizacijoms.
- *Akcininkui svarbių funkcijų vykdymo užtikrinimas.* Bendrovė turi užtikrinti Akcininkų jai pavestų savarankiškųjų funkcijų vykdymą ir dėti visas pastangas, kad Bendrovė būtų valdoma atsižvelgiant į gyventojų interesus.
- *Pažangi bendrovė.* Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tolimesniam Bendrovės vertės didinimui. Siekti, kad Bendrovė:
 - liktų pažangi, veikianti pagal rinkos poreikius bei teiktų kokybiškas šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugas;
 - šilumos energijos gamybą vykdytų įgyvendindama energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, naudodama technologijas, orientuotas į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, į mažesnius išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekius ir investuodama lėšas į naujas technologijas;
 - gerintų informacijos skleidimą ir pateikimą šilumos energijos tiekimo ir vartojimo klausimais,

⁶ 28986654admin.-rastas-uab-moletu-siluma (governance.lt)

- išlaikytų suformuotą patikimos ir pažangios Bendrovės įvaizdį.
- *Efektyvi veikla.* Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą. Efektyvinant veiklą Bendrovė turi optimaliai paskirstyti turimus išteklius bei užtikrinti kokybišką procesų valdymą.
- *Skaidrumas.* Akcininkai tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.
- *Socialinė atsakomybė.* Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

Siektini veiklos vertinimo rodikliai

Lentelė 2. Molėtų rajono savivaldybės administracijos lūkesčiai Bendrovės vykdomai veiklai.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Paiškinimas
1	2	3	4
1	Grynasis pelnas	Teigiamas skaičius	
2	Metinis šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinkluose dydis	Neviršyti 4000 MWh* dydžio	
3	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti	Neviršyti 98,5 kgne/MWh dydžio	
4	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	<i>Parametrai: šilumos tinklų slėgių ir temperatūrinis grafikas</i>
5	Avarių (registruojamų) skaičius	0	
6	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 4 priemonių į metus	
7	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 5 proc. visų darbuotojų	
8	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau 2 matavimų per metus	
9	Naujų šilumos vartotojų prijungimas prie miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų	Ne mažiau 1000 m ² per metus	
10	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 15 proc. visų sąnaudų	
11	Periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti įmonės internetinės svetainės informaciją	Ne rečiau 1 kartą per ketvirtį	

*Pastaba: Pastaraisiais metais, pradėjus skirti didesnę dėmesį legioneliozės prevencijai. Karštas vanduo Molėtų miesto gyventojams tiekiamas aukštesnės temperatūros, o tai įtakoja grįžtamo šilumnešio temperatūros ir šilumos tinklų nuostolių padidėjimą. Todėl dėl legioneliozės prevencijos, galimas nežymus padidėjimas šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinkluose.

Taip pat šiais metais Molėtų rajono savivaldybė, 2024-01-25 Nr. B1-1 parengė ir patvirtino „Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026“⁷, kuriame nurodoma siekti

⁷ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac3c0480bba011eea5a28c81c82193a8>

efektyvaus panaudojimo turimų bei planuojamų gauti finansų, vykdant stebėseną bei prisiimat gauto rezultato atsakomybę, užsibrėžtiems tikslams pasiekti.

Šiame dokumente pagrindinis akcininkas - Savivaldybės valdomai Bendrovei pateikė siektinus pagrindinius veiklos rodiklius ir jų reikšmes lentelėje.

Lentelė 3. Molėtų rajono savivaldybės administracijos planuojami pagrindinės veiklos rodikliai ir jų reikšmės.

Savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės		
		2024	2025	2026
1	2	3	4	5
UAB „Molėtų šiluma“	Pardavimo pajamos, Eur	1 750 000	1 870 000	1 900 000
	Grynasis pelnas (nuostolis), Eur	14 000	18 000	18 000
	EBITA, Eur	190 000	185 000	185 000
	Naujai prijungtų vartotojų galia, kW	120	150	300
	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti – ne daugiau kaip, MWh kuro	1,25	1,20	1,14

6. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Su šilumos ūkio sektoriumi yra siejami ir Lietuvos strateginiai tikslai, užtikrinantys pažangų ir tvarų šalies augimą. Tačiau aplinka, kurioje Bendrovė vykdo veiklą, yra dinamiška, nepastovi ir priklauso nuo aplinkosauginių politikos iniciatyvų, politinių sprendimų, Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės. Didelę įtaką Bendrovės planams turi 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane⁸ (toliau NPP) įtvirtintas siekis diegti efektyvesnes ir modernesnes energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo technologijas, gerinti energijos tiekimo patikimumą ir prieinamumą. Todėl siekiama užtikrinti šiuolaikišką, konkurencingą ir aplinką tausojančią šilumos energijos tiekimo infrastruktūrą, kuri užtikrintų kuo palankesnę paslaugų kainos ir kokybės santykį Molėtų gyventojams. Šilumos tiekimas yra viešąjį interesą atitinkanti paslauga. Šilumos ūkio valdyme dalyvauja rajono savivaldybė, Energetikos ministerija ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Bendrovė tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių negali, tačiau savo veiklą perspektyviniame laikotarpiui planuoja pagal stebimą aplinką, rizikas bei atsirandančias galimybes.

6.1 VIDINIAI VEIKSNIAI

6.1.1 GAMYBA

Molėtų miesto katilinėje veikia du biokuru (medžio skiedra) kūrenami vandens šildymo katilai: GVB 11 - 4 MW ir KVV.05.12 – 5 MW galios. Prie biokurų kūrenamų katilų yra įrengtas 1,7 MW galios kondensacinis ekonomizeris, kuris papildomai gamina apie 20 proc. šilumos aušindamas katilų išeinančius dūmus. Kaip rezerviniai, naudojami trys DKVR-6,5 4,5 MW galios mazutu kūrenami katilai (1 garo ir 2 vandens šildymo). Bendras Molėtų katilinės instaliuotas galingumas sudaro 24,2 MW.

Giedraičių katilinėje įrengtas medienos granulėmis kūrenamas 0,2 MW galios vandens šildymo katilas. Kaip rezervinis, paliktas 0,4 MW galios vandens šildymo katilas, kurui naudojantis malkas. Alantos mstl. katilinėje 2017 m. įrengtas, kurui naudojantis medienos granules 0,25 MW galios vandens šildymo katilas, kaip rezervinis, naudojamas tokios pat galios malkomis kūrenamas katilas. Suginčių pagrindinės mokyklos katilinėje 2021 metais įrengtas naujas 0,2 MW granulėmis kūrenamas katilas, kaip rezervinis, paliktas senas malkomis kūrenamas katilas. Joniškio mokyklos – daugiafunkcinio centro, Suginčių vaikų darželio, Levaniškių vaikų darželio ir Kijielių specialiojo ugdymo centro katilinės kūrenamos medienos granulėmis.

Pilnas Molėtų rajono savivaldybėje eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių, priklausančių UAB „Molėtų šiluma“ sąrašas, kur nurodyti įrenginių instaliavimo metai, jų šiluminės galios bei naudojamas kuras, parodytas lentelėje Nr.:5. Pažymėtina, kad Suginčių katilinėje nuo 2021/2022 metų šildymo sezono naudojamos medienos granulės, taigi visos Molėtų rajono katilinės (išskyrus pagrindinę Molėtų katilinę) dirba automatinia režime be pastovaus aptarnaujančio personalo.

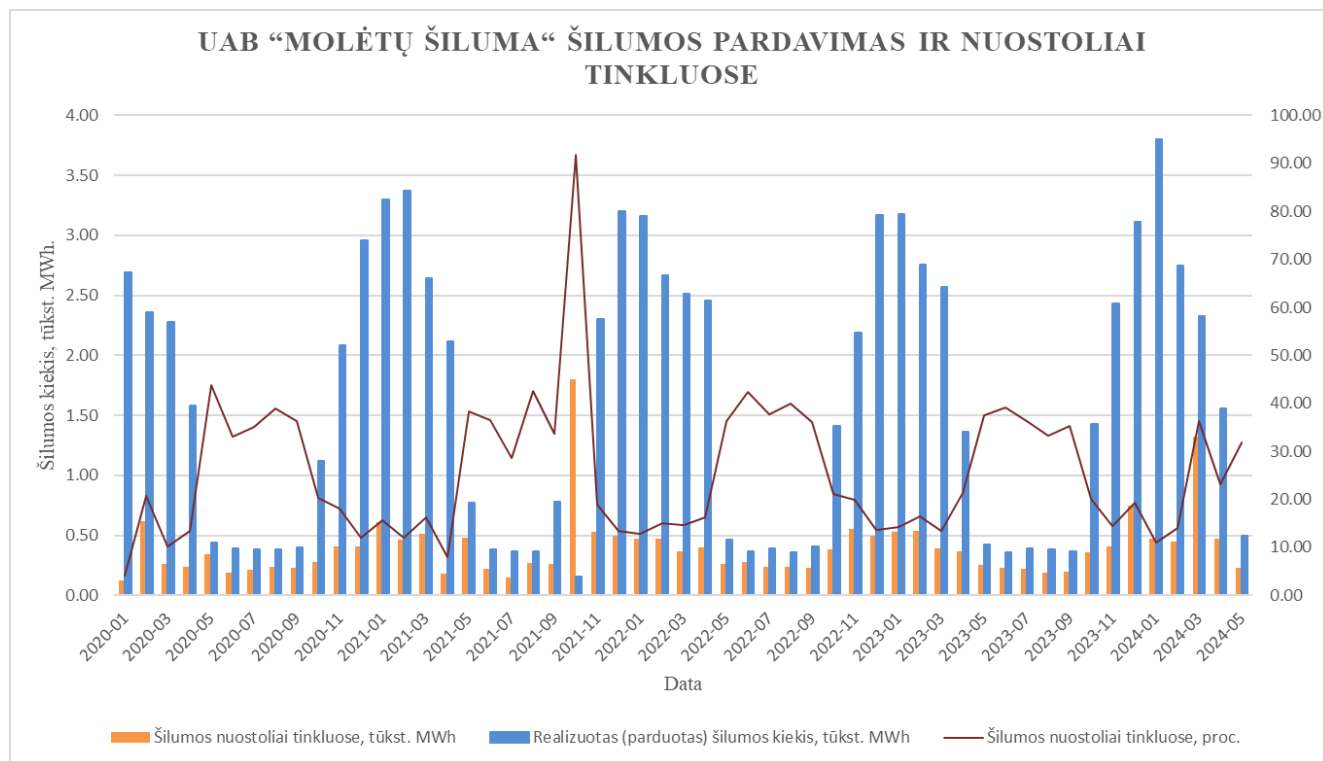
⁸ 998 Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo (lrs.lt)

Lentelė 4. Šilumos gamybos įrenginių, priklausančių UAB „Molėtų šiluma“, techninės charakteristikos.

Katilo markė	Katilo galia, MW	Kondensacinio ekonomizerio galia, MW	Instaliuota galia, MW	Kuro rūšis	Katilų eksploatacijos pradžios data
1	2	3	4	5	6
Molėtų katilinė					
GK DKVR 6,5-13	4,5		24,2 (su ekonomizeriu)	Mazutas, krosnių kuras	1975
VŠK DKVR 6,5-13	4,5				1975
VŠK DKVR 6,5-13	4,5				1975
VŠK GVB-11	4	1,7		medienos skiedra, pjuvenos	1994 katilas 2008 DKE
VŠK KVV 05.12	5				2018
Giedraičių katilinė					
Granulinis VŠK PEL	0,2		0,6	Medienos granulės	2017
Kietojo kuro VŠK Kaistra	0,4			Malkos	1998
Alantos katilinė					
Granulinis VŠK PEL	0,25		0,5	Medienos granulės	2017
Kietojo kuro VŠK UT-250	0,25			Malkos	2001
Kijėlių katilinė					
Granulinis VŠK Smart Sigma	0,05		0,08	Medienos granulės	2019
Kietojo kuro VŠK UT-30	0,03			Malkos	1999
Levaniškių katilinė					
Granulinis VŠK KWM-SGR	0,025		0,075	Medienos granulės	2018
Kietojo kuro VŠK UT-50	0,05			Malkos	2007
Suginčių katilinė (Taikos g.22)					
Kietojo kuro VŠK UT-320	0,32		0,64	Malkos	2014
Kietojo kuro VŠK UT-320	0,32			Malkos	2001
Suginčių katilinė (Darželio g. 1)					
Granulinis VŠK ANTARA K-80	0,08		0,15	Medienos granulės	2017
Kietojo kuro VŠK UT-70	0,07			Malkos	2003
Joniškio katilinė					
Granulinis VŠK ANTARA 200	0,2		0,45	Medienos granulės	2018
Kietojo kuro VŠK UT-25	0,25			Malkos	1997

Bendrovės licencija (L4-ŠT-30) išduota tiekti šilumą Licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Molėtų rajono savivaldybėje - Molėtų miesto, Alantos, Giedraičių ir Joniškio miestelio, Kijėlių, Levaniškių, Suginčių kaimo teritorijose, išskyrus kitose Molėtų rajono savivaldybės ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.

Paveikslėlyje pateikti UAB „Molėtų šiluma“ šilumos pardavimo ir nuostolių tinkluose rodikliai per nurodytą laikotarpį, įtakoiant sezoniškumui.



2 pav. UAB “Molėtų šiluma” šilumos pardavimas (MWh) ir santykiniai technologiniai šilumos nuostoliai CŠT tinkluose (proc.)⁹.

6.1.2. ŠILUMOS TIEKIMAS

Šiluma į pastatus tiekama dvivamzde sistema, Molėtų mieste apie 93 % ir visi Giedraičių ir Alantos šilumos perdavimo tinklai yra renovuoti, pakeisti naujais bekanalinio tipo gamykloje izoliuotais vamzdžiais. Bendras UAB „Molėtų šiluma“ eksploatuojamų termofikacinio vandens tinklų ilgis yra 15083,04 m. Virš 84 % visų vamzdinių yra renovuoti, t.y. pakloti bekanalinėse trasose.

⁹ Šiluma Statistika (regula.lt)

Lentelė 5. Šilumos tiekimo tinklų ilgiai pagal CŠT sistemas (Šaltinis: UAB „Molėtų šiluma“).

Eil. Nr.	CŠT tinklai	Šilumos tiekimo tinklo ilgis, m			Renovuotų vamzdinių dalis tinkluose, %.	Vamzdinių dalis bendrame UAB „Molėtų šiluma“ balanse, %
		Nepraėina-mame kanale	Bekanalinėse trasose	Bendras ilgis		
1	2	3	4	5	6	7
1	Molėtų mieste	2135	11874,1	14009,06	84,76	92,88
2	Giedraičių gyv.	0	309,95	309,95	100	2,05
3	Alantos gyv.	0	472,03	472,03	100	3,13
4	Kijėlių km.	48	0	48	0	0,32
5	Suginčių mokykloje	94	0	94	0	0,62
6	Joniškio mstl.	0	150	150	100	1,00
Viso:		2277	12806,08	15083,04	84,90	100,0

6.1.3. ELEKTROS ENERGIJA

2023 metų kovo mėn. buvo užbaigti 340 kW Saulės jėgainės, kuriai Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skyrė dalinį finansavimą, pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, įrengimo darbai. 2023 metų balandžio - gruodžio mėnesiais Įmonė elektros energijos nepirko, o naudojo tik savo pasigaminatą elektros energiją.

6.2 IŠORINIAI VEIKSNIAI

6.2.1. SOCIALINIAI – EKONOMINIAI VEIKSNIAI

Bendrovės strategijos formavimui įtakos turi Molėtų miesto bei rajono socialinių rodiklių pokyčiai ir tendencijos. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Molėtų rajono savivaldybėje matomos gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos t.y. per nurodytą laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo 3,2 proc., kai Utenos apskrityje mažėjo 2,4 proc. Mūsų atveju šis veiksnys yra svarbus tuo, kad karšto buitinio vandens vartojimas tiesiogiai priklauso nuo gyventojų, kurie naudojami CŠT sistemos paslaugomis, skaičiaus.

Lentelė 6. Gyventojų skaičius ¹⁰.

Pavadinimas	2020 metai Eur	2021 metai Eur	2022 metai Eur	2023 metai Eur	Pokytis per laikotarpį, %
1	3	4	5	6	7
Lietuvos Respublika	2 794 090	2 808 219	2834340	2895760	+1,14
Utenos apskritis	128 761	127 581	125 644	125 467	-2,42
Molėtų rajono savivaldybė	17 487	17 222	16 926	16 762	-3,20

Pagrindinis socialinis – ekonominis iššūkis Molėtų r. savivaldybėje – gyventojų mažėjimas, kurį lemia neigiama natūrali gyventojų kaita ir migracija. Ypač svarbi yra vidinė migracija į kitas Lietuvos teritorijas, pavyzdžiui, Vilnių dėl geresnių karjeros galimybių. Taip pat pažymėtina, kad Molėtų rajone (kaip ir daugelyje kitų Lietuvos regionų) pastebimas vyresnio amžiaus gyventojų (65 metų ir vyresni) dalies augimas. Tai rodo, kad visuomenė sensta ir vaikų bei jaunimo dalis mažėja, todėl gyventojų

¹⁰ <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=4afc61cc-bdb7-435f-9041-f8ba09de5b24#/>

senėjimo problema kelia iššūkių įvairiose srityse, nuo sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos iki vietos ekonomikos ir bendruomenės gyvybingumo palaikymo.

Dažna CŠT įmonė susiduria su vartotojų nemokumo problema, taigi nedarbo lygis regione taip pat yra svarbus socialinis rodiklis, įtakojantis Bendrovės ekonominius rodiklius. Nedarbas turi įvairiapusę įtaką ekonomikai, paveikdamas ją tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Pagrindiniai aspektai - mažėja vartojimas, dėl sumažėjusios perkamosios galios; mažėja ekonominis augimas; didėja socialinės išlaidos, todėl investuotojai dažnai atsargiau investuoja regionuose, kur nedarbo lygis yra aukštas, nes tai rodo mažesnę ekonomikos stabilumą ir augimo potencialą. Tai gali dar labiau mažinti darbo vietų kūrimo galimybes ir ekonominį vystymąsi.

Lentelė 7. Nedarbo lygis ¹¹.

Pavadinimas	Nedarbo lygis, %			
	2020 metai	2021 metai	2022 metai	2023 metai
1	2	3	4	5
Lietuvos Respublika	12,6	13,0	9,0	8,6
Utenos apskritis	15,2	15,5	10,8	9,5
Molėtų rajono savivaldybė	14,9	15,1	10,1	8,4

Molėtų rajone, kaip ir Utenos apskrityje (ir visoje šalyje) 2020÷2021 m. nedarbo lygis buvo labai aukštas dėl COVID-19 pandemijos įtakos. Vėliau įžvelgiamas tendencingas nedarbo lygio mažėjimas, o tai yra geras ženklas visai ekonomikai, o taip pat ir gyvenimo kokybei bei socialinei gerovei. Šios tendencijos rodo sveiką ir augančią ekonomiką, kurioje žmonės gali pasinaudoti daugiau galimybių ir resursų.

6.2.2. POLITINIAI IR TEISINIAI VEIKSNIAI.

Bendrovės veiklai, o ir apskritai visam Lietuvos energetikos sektoriui didelę įtaką turi Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija (toliau NENS)¹², kurią Seimas patvirtino ir įsipareigojo įgyvendinti Europos sąjungos (ES) direktyvas energetikos sektoriuje.

Ši strategija įtvirtina energetikos politiką, kuri įgyvendina tarptautinius įsipareigojimus ir pasirengimą perėjimui nuo taršaus iškastinio kuro prie švarių, klimatui neutralių energijos išteklių. Sprendinių konkretizavimo stadijoje, pagal NENS, ypač didelis dėmesys rodomas aplinkosauginiams klausimams:

- iki 2030 metų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ne mažiau kaip 40 %, palyginti su 1990 metais, iki 2050 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 80–95 %;
- mažinti energetinę priklausomybę nuo importo, skatinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą;
- didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu: iki 2020 metų – 30 %, iki 2030 metų – 45 %, iki 2050 metų – 80 %;

¹¹ <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=f81e0c96-7117-4986-b062-f64accddd256#/>

¹² [Nacionaline energetines nepriklausomybes strategija_2018_LT.pdf \(lr.lt\)](#)

- maksimaliai didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį centralizuotai gaminamos šilumos vartotojams, individualiai šildomiems namų ūkiams ir individualiai šildomiems nebutiniams vartotojams. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis: 2020 m - 70 %, iki 2030 m. - 90 %;
- bendrai šalyje suvartojamos galutinės elektros energijos kiekį sudarys vietinė elektros energija: iki 2030 metų 70 %, iki 2050 metų iki 100 %. Elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių turėtų tapti pagrindine, palyginti su bendrai šalyje suvartojama galutine elektros energija.

2023 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauji Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo¹³ pakeitimai, aktualūs tiek šilumos ūkių subjektams tiek ir miestų bei rajonų savivaldybėms planuojant plėtrą, investicijas, infrastruktūrą, ekonomikos augimą ir daugelį kitų sričių, užtikrinančių vietos gyventojų gerovę ir efektyvų savivaldybės valdymą.

Šilumos ūkio planavimas yra esminis veiksnys siekiant efektyvaus, patikimo ir aplinkai draugiško šilumos tiekimo Molėtų rajono savivaldybėje, todėl 2021 m. lapkričio 25 d. buvo patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-22.42 šilumos ūkio (ŠŪ) specialiojo plano (SP) keitimas¹⁴, kuriame buvo numatyti tokie planavimo tikslai:

- įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes Molėtų rajono savivaldybės šilumos ūko modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
- suderinti valstybės, Molėtų rajono savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai.3. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
- numatyti preliminaras investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius šilumos ūkio plėtrai ir modernizavimui.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)¹⁵ yra pagrindinė institucija, atsakinga už energetikos sektoriaus reguliavimą Lietuvoje, t.y. skaidrų šilumos kainų nustatymą, reguliuojant kainų politiką; taip pat atlieka veiklos kontrolę, pagal nustatytus veiklos standartus ir reikalavimus.

Visi aukščiau išvardinti veiksniai ir strategijos, pertvarkant šilumos ūkį, daro didelę įtaką Bendrovės investicijoms ir veiklos pelningumui, užtikrindami finansinį stabilumą, teisingą kainodarą, reguliavimo skaidrumą, pelningumo užtikrinimą ir ilgalaikį tvarumą bei patikimumą.

¹³ INFOLEX.LT - LR šilumos ūkio įstatymas

¹⁴ Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai - Molėtų rajono savivaldybė (moletai.lt)

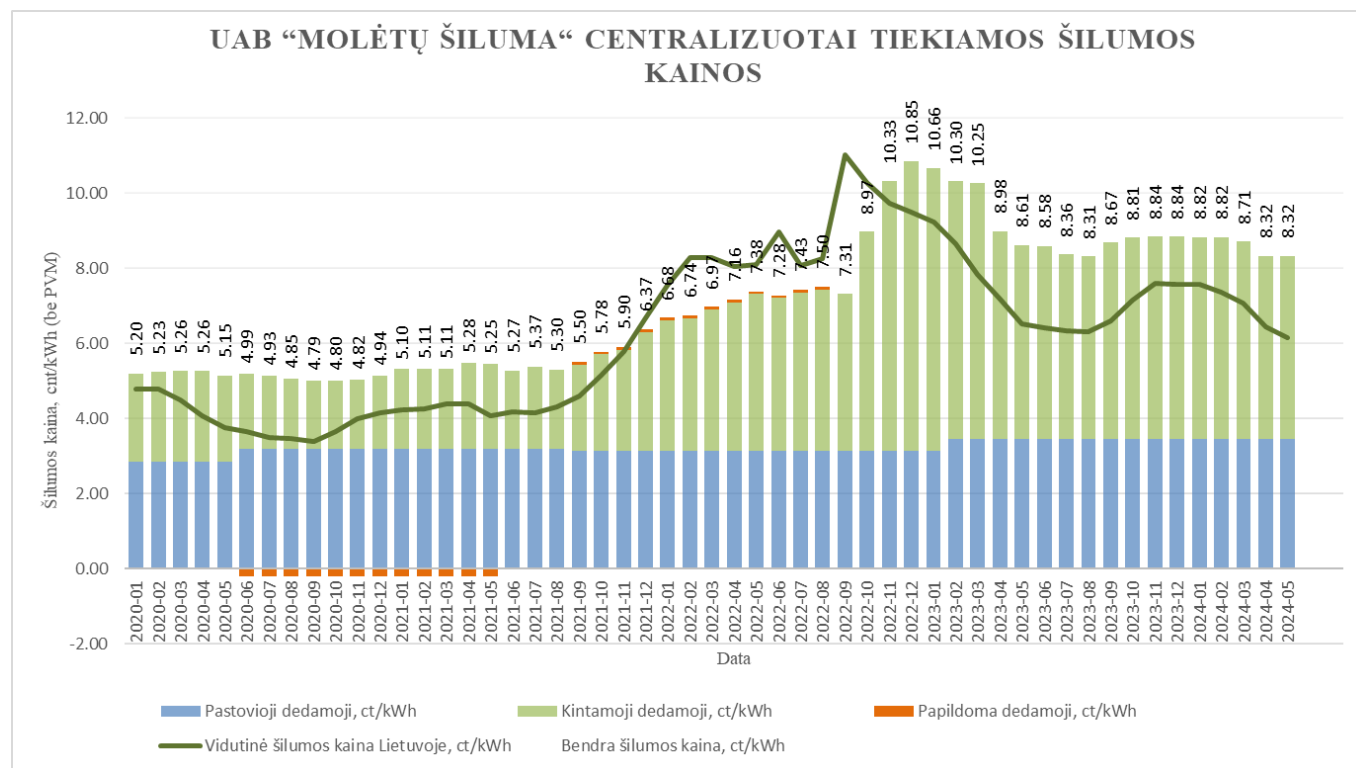
¹⁵ VERT Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatai (regula.lt)

6.2.3. EKONOMINIAI VEIKSNIAI

Bendrovės vykdomai veiklai didelę įtaką daro vartotojų mokumas ir energijos išteklių kainų svyravimai. Bendrovės ekonominė būklė priklauso nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatytų¹⁶, ir suderintų paslaugų kainų dydžių bei Lietuvos makroekonominių rodiklių – bendrojo vidaus produkto (BVP), infliacijos, vartotojų perkamosios galios, nedarbo lygio, energetinių išteklių kainų svyravimų (įtaka vyraujančio geopolitinio nestabilumo) ir kitų veiksnių.

VERT nustatomi tarifai, pagrįsti visuomeniškai būtinosiomis mažiausiomis sąnaudomis, leidžia Bendrovei planuoti strategiškai svarbias investicijas ir finansus ilgalaikėje perspektyvoje. Tai suteikia pasitikėjimą investuotojams ir finansų institucijoms, kad Bendrovė gali padengti investicijas ir pasiekti reikiamą pelningumo lygį. Reguliavimas taip pat apsaugo vartotojus nuo nepagrįsto kainų didėjimo, užtikrinant, kad investicijų kaštai būtų pagrįsti ir skaidrūs.

Šilumos kainą sudaro kelios pagrindinės dedamosios: pastovioji dedamoji (šilumos tinklų ir įrangos priežiūros, administravimo ir investicijų sąnaudas.), kintamoji dedamoji (kuro, naudojamo šilumos gamybai, sąnaudas, elektros energijos kainą ir kitus veiklos kaštus) ir papildoma dedamoji (investicijoms į infrastruktūros atnaujinimą ar aplinkosaugos projektus).



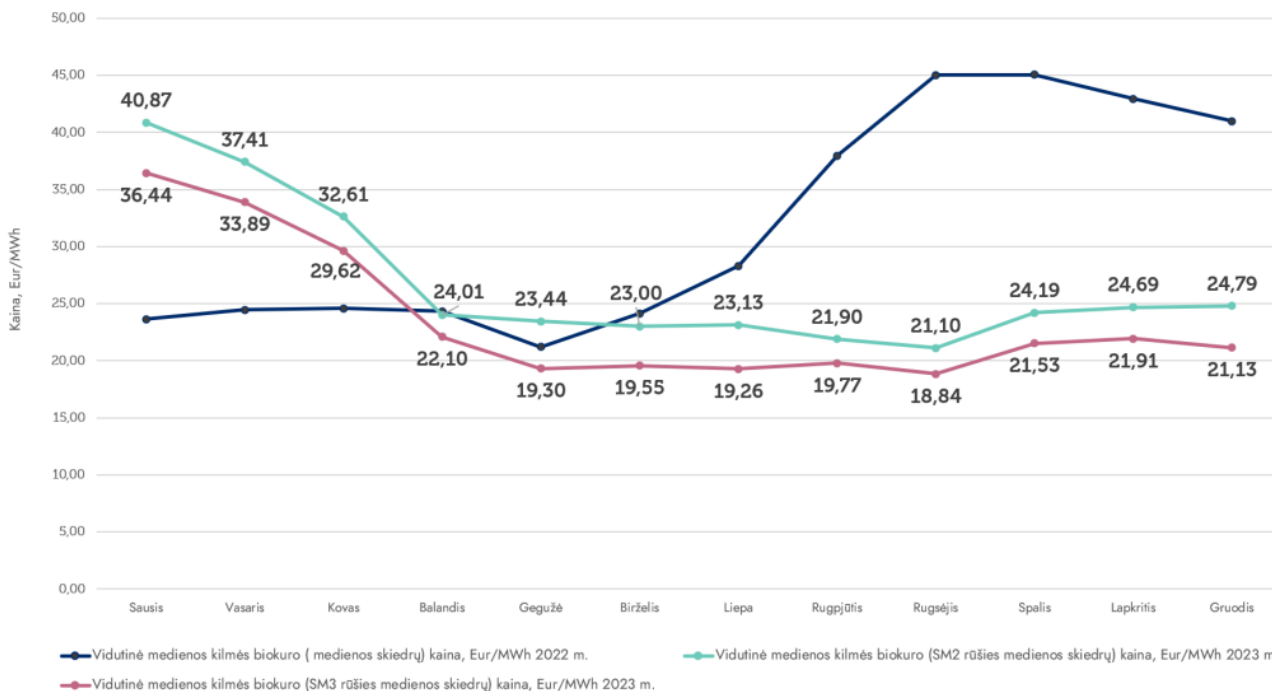
3 pav. UAB “Molėtų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos kitimo tendencija ¹⁷.

Didelį poveikį Bendrovės parduodamas šilumos kiekiui bei įplaukoms daro vykdoma daugiabučių namų renovacija, t.y. energinio efektyvumo didinimas mažina šilumos poreikį. Šylantis klimatas taip pat

¹⁶ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.350475>

¹⁷ Šiluma Šilumos kainos (regula.lt)

prisideda prie mažesnio šilumos poreikio. Švelnesnės žiemos ir mažesnis šildymo sezonų intensyvumas reiškia, kad bendrovė turi parduoti mažiau šilumos energijos. Be to, Bendrovės lyginamoji grąža yra mažesnė dėl kuro kainų didelių svyravimų, kurį lemia geopolitinė situacija. Dėl nepastovių kuro kainų Bendrovei sunkiau išlaikyti aukštą ir pastovų pelningumą, nes šilumos gamybos kaštai auga greičiau nei paslaugų kainos, kurias galima perkelti vartotojams.



Pav. 1. Šilumos įmonių įsigyto biokuro (medienos skiedrų) kaina, 2022 ir 2023 m.¹⁸

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, Bendrovė ieško efektyvių sprendimų, kaip optimizuoti, plėsti savo veiklą ir išlaikyti pelningumą bei pritraukti kuo daugiau investicijų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų.

6.2.4. APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI

Aplinkos oro tarša yra viena iš reikšmingiausių sveikatos ir aplinkos problemų, todėl aplinkos oro taršos mažinimui yra skiriamas ypatingas dėmesys.

Siekiant mažinti neigiamą teršalų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, Aplinkos oro apsaugos įstatymo 3 straipsnyje¹⁹ numatyti trys aplinkos oro apsaugos prioritetai:

- energijos naudojimo veiksmingumo didinimas ir šilumos energijos gamybai naudojamų kuro deginimo įrenginių sukeliamos taršos mažinimas;
- transporto priemonių sukeliamos taršos mažinimas;

¹⁸ Ataskaita_2023_04-30.pdf (VERT.lt)

¹⁹ VIII-1392 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (lrs.lt)

- geriausių prieinamų gamybos, darnaus susisiekiimo paslaugų organizavimo būdų ir technologijų diegimas. Vadovaujantis šiais prioritetais turi būti formuojama aplinkos oro apsaugos sistema.

Bendrovės vykdomos veiklos metu, t.y. deginant kurą, pagrindinis taršos šaltinis yra degimo produktai, išmetami į aplinkos orą. Įrenginių eksploatacijos metu susidarančių teršalų kiekiai reguliuojami naudojant efektyvius degimo įrenginius, filtravimo sistemas ir kitas taršos mažinimo technologijas. Šios priemonės padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

UAB „Molėtų šiluma“ pagrindinėje katilinėje eksploatuojamiems katilams, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW, taikomos išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normos LAND 43-2013²⁰. Šio dokumento 2 priede pateikti šiuo metu galiojančios išmetamų teršalų iš KDI normų ribiniai dydžiai.

Lentelė 8. LAND 43-2013 (2 priedas). Kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia lygi arba viršija 1 MW, bet nesiekia 50 MW, išmetamų teršalų ribinės vertės.

Kuro rūšis	Kurų deginančio įrenginio nominali šiluminė galia, MW	Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm ³								Standartinė O ₂ koncentracija, tūrio proc.
		SO ₂		NO _x		CO		KD		
		Esamas įrenginys	Naujas įrenginys	Esamas įrenginys	Naujas įrenginys	Esamas įrenginys	Naujas įrenginys	Esamas įrenginys	Naujas įrenginys	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dujinis kuras	1 ≥ MW < 50	nenormuojama	35 ¹	350	350	400	400	nenormuojama	20 ⁵	3 %
Skystasis kuras	1 ≥ MW < 20	1700 ²	1700	650	450 ³	500	500	250	200	3 %
	20 ≥ MW < 50	1700 ²	1700	650	450 ³	400	400	250	100	3 %
Kietasis kuras	1 ≥ MW < 20	2000	2000	650 ³	650 ³	2000 ⁴	1000 ⁴	700	400	6 %
	20 ≥ MW < 50	2000	2000	650 ³	650 ³	1500	1000	500	300	6 %

¹ Deginant mažo kaloringumo dujas, gazifikacijos būdu gautas iš atliekų perdirbimo, kokso krosnių dujas, aukštakrosnių dujas – 800 mg/Nm³.

² Dūmavamzdžių katilams – 750 mg/Nm³.

³ Deginant biokurą – 750 mg/Nm³.

⁴ Deginant biokurą – 4 000 mg/Nm³.

⁵ Ribinės vertės laikymosi kontrolė privaloma, kai nustatoma viršyta CO ribinė vertė.

Kurų deginantiems įrenginiams (KDI), kurių vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW (toliau – vidutiniai KDI), nuo 2020 metų taip pat reikia taikyti „Išmetamų teršalų iš vidutinių kurų deginančių įrenginių normas“²¹.

Taikant šių normų reikalavimus, UAB „Molėtų šiluma“ esamoje katilinėje esamiems vidutiniams KDI galioja kietų dalelių (KD) ribinė vertė 50 mg/Nm³ (žr. 10 lentelę).

Lentelė 9. Esamiems vidutiniams KDI, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė kaip 5 MW, išskyrus variklius ir dujų turbinas, taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės (mg/Nm³).

Teršalas	Kieta biomasė	Kitas kietasis	Gazolis	Skystasis kuras,	Gamtinės	Dujinis kuras,
----------	---------------	----------------	---------	------------------	----------	----------------

²⁰ D1-244 Dėl Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43 2013 patvirtinimo (lrs.lt)

²¹ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/729b26309e8c11e7a65c90dfe4655c64/qvXkjuPuUP>

		kuras		išskyrus gazolį	dujos	išskyrus gamtines dujas
1	2	3	4	5	6	7
SO ₂	200 ⁽¹⁾⁽²⁾	400 ⁽³⁾	–	350 ⁽⁴⁾	–	35 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾
NO _x	650	650	200	650	200	250
Dulkės	30 ⁽⁷⁾	30 ⁽⁷⁾	–	30	–	–

⁽¹⁾ Vertė netaikoma vien tik kietąją medieną deginantiems vidutiniams KDĮ.

⁽²⁾ 300 mg/Nm³ šiaudus deginančių vidutinių KDĮ atveju.

⁽³⁾ 1 100 mg/Nm³ vidutinių KDĮ, kurių bendra varдинė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė ir 20 MW ar mažesnė, atveju.

⁽⁴⁾ Iki 2030 m. sausio 1 d. – 850 mg/Nm³ mazutą deginančių vidutinių KDĮ, kurių bendra varдинė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė ir 20 MW ar mažesnė, atveju.

⁽⁵⁾ 400 mg/Nm³ mažo kaloringumo koksavimo krosnių dujų atveju; 200 mg/Nm³ mažo kaloringumo aukštakrosnės dujų atveju geležies ir plieno pramonėje.

⁽⁶⁾ 170 mg/Nm³ biodujų atveju.

⁽⁷⁾ 50 mg/Nm³ vidutinių KDĮ, kurių bendra varдинė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė ir 20 MW ar mažesnė, atveju.

Bendrovės gamybos procesai atitinka ES taršos ribojimo normatyvus. Tai pasiekta naudojant kondensacinį ekonomizerį, iš energijos gamybos įrenginių išmetamų dūmų valymo įrenginius, kurių valymo nuo kietųjų dalelių efektyvumas didesnis kaip 85 %. Teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys²² pateikti lentelėje.

Lentelė 10. UAB „Molėtų šiluma“ ūkiui pagrindinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys. Dūmtraukio aukštis 30m⁶, dūmtraukio angos skersmuo 0,8m⁶.

Teršalo kodas	Teršalo pavadinimas	Matavimo rezultatai, mg/Nm ³			
		2022 m I pusmetis	2022 m II pusmetis	2023 m I pusmetis	2023 m II pusmetis
1	2	3	4	5	6
177	Anglies monoksidas (CO) (A)	45,0	23,0	41,8	55,1
		47,0	27,0	15,5	44,6
		38,0	28,0	15,5	46,4
250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	378,7	69,6	381,9	457,2
		370,3	66,8	334,1	434,1
		399,4	65,7	321,9	416,2
1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą atliekas (dulkės) (A)	31,37	149,85	127,86	45,11
		39,97	181,25	146,42	41,01
		42,07	164,54	108,35	36,52
Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje.	Srauto greitis, m/s	4,10	5,9	5,1	5,2
	Temperatūra, C°	48,7	80,9	81,1	45,1
		49,4	81,7	81,0	45,0
		49,2	80,5	81,6	45,0
	Tūrio debitas, Nm ³ /s	2,53	3,6	1,32	2,24

2022m II pusmetį ir 2023m. I pusmetį, matomas kietųjų dalelių padidėjimas, deginant kietąjį, kurą (atliekas). Parametrai išmatuoti ir užfiksuoti ne šildymo sezono metu (vasaros sezonu bei pereinamuoju - pavasario ir rudenio laikotarpiu), dirbant minimaliu katilo apkrovimu, generuojant šilumą buitinio karšto vandens ruošimui bei pastatų šildymui. Minimalus katilų apkrovimas taip pat reiškia, kad

²² Aplinkosauga - Molėtų šiluma (moletusiluma.lt)

ekonomaizeris, kuris skirtas energijos efektyvumui padidinti iš išmetamųjų dujų ir taršai mažinti sumažinti kietųjų dalelių išmetimus - nebuvo pilnai išnaudojamas. Toks esamos įrangos darbo režimas gali lemti didesnę teršalų kiekį išmetamuose dūmuose.

Ateityje naujai pastatytiems įrenginiams KD ribinė vertė bus griežtesnė, ir ji bus lygi 30 mg/Nm³, kai Molėtų katilinėje bus įrengti nauji šilumą generuojantys įrenginiai (katilai). Akivaizdu, kad jeigu šiuo metu dirbant kondensaciniam ekonomaizeriui reikalavimai tenkinami (žr. 11 lentelę), tai įrengus naujus katilus, bus reikalinga įrengti elektrostatinis filtras, kurie degimo produktus išvalytų iki reikalaujamo lygio 30 mg/Nm³.

Viešosios iniciatyvos aplinkosaugos srityje Lietuvoje vykdomos vadovaujantis Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu 2021–2030 metams (toliau – NEKSVP), kuriame taip pat yra integruota ir Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (NENS) bei Nacionalinis oro taršos mažinimo planas (toliau – NOTMP).

Aplinkos apsaugos strategijos²³ (49 punkte) nustatytas tikslas oro kokybės apsaugos srityje – užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis neviršytų tarptautiniuose ir ES teisės aktuose nustatyto kiekio, oro teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių. Lentelėje pateikiami nustatyti į orą išmetamų teršalų sumažinimo tikslai.

Lentelė 11. Nacionaliniai, ES ir tarptautiniai Lietuvai nustatyti tikslai (jų rodikliai) sumažinti išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį.

Teršalo pavadinimas	Sumažintina išmetamo teršalo dalis, palyginti su ataskaitiniais 2005 m., procentais ¹	
	Bet kuriais 2020–2029 metais	Bet kuriais metais nuo 2030 m.
1	2	3
Sieros dioksidas (toliau – SO ₂)	55	60
Azoto oksidai (toliau – NO _x)	48	51
Nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (toliau – NMLOJ)	32	47
Amoniakas (toliau – NH ₃)	10	10
Kietosios dalelės (toliau – KD _{2,5})	20	36 / 45 (2 pastaba)

Pastabos:

1. Aplinkos apsaugos agentūra teisės aktų nustatyta tvarka vykdo nacionalinę į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaitą ir rengia informacines apskaitos ataskaitas, jas teikia Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai jų nustatyta forma.
2. Numatyta 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“.

Šiuo metu biokuras laikomas atsinaujinančiu energijos šaltiniu (AEI) dėl aplinkosauginių ir geopolitinių priežasčių, kurios tampa ypač svarbios dabartinėje sudėtingoje geopolitinėje situacijoje.

²³ XII-1626 Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo (e-tar.lt)

Tačiau tikėtina, kad po 2030 metų centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje neišvengiamai įvyks pokyčiai, susiję su energetikos elektrifikacija ir griežtėjančiais Europos Sąjungos (ES) tvarumo reikalavimais biomasės kurui. Todėl įmonė turi tęsti studijas ir pasiruošimą, kad ateityje galėtų palaipsniui pakeisti biokurą kitais AEI.

6.2.5. KONKURENCINĖ APLINKA

Pagrindiniai uždaviniai Lietuvos šilumos ūkio sektoriuje yra šilumos kainos vartotojams mažinimas, atsinaujinančių išteklių kuro balanse didinimas ir vietinės elektros energijos gamybos skatinimas, naudojant didelio efektyvumo elektros ir šilumos kogeneraciją.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (EM), įgyvendindama NENS, NEKSVP bei NPP tikslus (tikslai: 2.4; 6.3; 6.5), savo 2021-2030 metų plėtros programoje ²⁴ patvirtino žemiau lentelėse išvardintas pažangos priemones, galinčias įtakoti Bendrovės konkurencinę aplinką.

Lentelė 12. Pažangos priemonė 03-001-06-03-04 „įgyvendinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones“.

Eilės Nr.:	Veikla	Finansavimo suma (tūkst. eurų)	Dalis, %	Finansavimo šaltinis	Rodiklio pavadinimas ir tipas	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4- os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje.	6750	70	2021–2027 IP	Naujai pastatyti ar modernizuoti CŠVT* tinklų vamzdynai, km	21
		2893	30	Privačios lėšos		
2	3. Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje.	3375	70	2021–2027 IP	Naujai pastatyti ar modernizuoti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynai (P)	112100
		1446	30	Privačios lėšos		
3	5. Karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje	3375	70	2021–2027 IP	Įrengti šilumos, vėsumos, karšto vandens apskaitos prietaisai su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija (P)	48214
		1447	30	Privačios lėšos		

Šios Pažangos priemonės 03-001-06-03-04 administruojančioji organizacija APVA - centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA); dalyvaujančioji (kontroliuojančioji) institucija VIPA - viešųjų institucijų plėtros agentūra.

²⁴ Plėtros programų pažangos priemonės - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (lrvt.lt)

Lentelė 13. Pažangos priemonė 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje.

Eilės Nr.:	Veikla	Finansavimo suma (tūkst. eurų)	Dalis, %	Finansavimo šaltinis	Rodiklio pavadinimas ir tipas	Siektina galutinė rodiklio reikšmė iki 2029 m.
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Saulės kolektorių įrengimas CŠT sistemose visoje Lietuvoje.	5 539	70	2021–2027 IP	Paramą gavusios įmonės* (P)	10
		2 374	30	Privačios lėšos	Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės (P)	10
2	3. Didelio naudingumo biokuro katilų įrengimas CŠT sistemoje visoje Lietuvoje.	1 500	70	2021–2027 IP	Paramą gavusios įmonės* (P)	2
		643	30	Privačios lėšos	Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės (P)	2
3	5. Nedidelės galios biokuro kogeneracinių elektrinių statyba CŠT sistemoje visoje Lietuvoje.	4 200	70	2021–2027 IP	Paramą gavusios įmonės* (P)	2
		1 800	30	Privačios lėšos	Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės (P)	2
4	7. Šilumos talpyklų įrengimas CŠT sistemose visoje Lietuvoje.	2 674	70	2021–2027 IP	Paramą gavusios įmonės* (P)	4
		1 146	30	Privačios lėšos	Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės (P)	4
5	9. Šilumos siurblių įrengimas CŠT sistemose visoje Lietuvoje.	4 688	70	2021–2027 IP	Paramą gavusios įmonės* (P)	4
		2 009	30	Privačios lėšos	Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės (P)	4
6	11. Atliekinės šilumos panaudojimo sprendimų diegimas CŠT sistemose visoje Lietuvoje.	4 687	70	2021 –2027 IP	Paramą gavusios įmonės* (P)	3
		2 009	30	Privačios lėšos	Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės (P)	3

*paramą gali gauti labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės įmonės.

Šios Pažangos priemonės 03-001-06-03-05 administruojančioji organizacija APVA - centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA); atrankos kriterijai rengiami.

Šiuo metu Energetikos ministerija (EM) rengia naujas finansavimo sąlygas, kurios padidins bendrą ES paramos sumą AEI ir energetinio efektyvumo projektams, tačiau nustatys mažesnę finansavimo intensyvumą. Projektams bus svarbu derinti ES paramą su INVEGA paskolomis, siekiant optimizuoti finansavimo sąlygas ir sumažinti nuosavų lėšų panaudojimą. Bendrovei aktualiems energetinio efektyvumo didinimo projektams bendrasis pagalbos intensyvumas skaičiuojamas iki 30 proc. investicijų vertės, derinant ES paramos dydį su INVEGA paskolos apimtimi. Didesnės apimties investicijoms, tokioms kaip didelio efektyvumo biokuro katilui ar atliekinės šilumos talpykloms, tokios sąlygos nėra priimtinos dėl nepakankamos nuosavų lėšų apimties trumpalaikėms paskoloms grąžinti. EM, didesnės apimties projektams, siūloma 100 proc. INVEGA paskola (10 metų terminas su 2 proc.

palūkanomis) Bendrovei galėtų būti svarstyta siekiant įgyvendinti didelės apimties investicijų projektus ir tuo pačiu minimizuojant nuosavų lėšų panaudojimą.

UAB „Molėtų šiluma“ susiduria su iššūkiais, susijusiais su energijos efektyvumu ir technologijų modernizavimu. Dėl mažo miesto dydžio ir ribotų vartotojų skaičiaus įmonė neturi tiesioginių konkurentų Molėtų mieste, tačiau ji privalo atitikti nacionalinius ir Europos Sąjungos energetikos efektyvumo ir aplinkosaugos keliamus reikalavimus, kurie be išimties taikomi visoms Lietuvos šilumos tiekimo įmonėms. Atsižvelgiant į sėkmingus kitų Lietuvos savivaldybių pavyzdžius, tokius kaip Akmenės rajonas, Šilutė, Vilnius ir Kaunas, kurie per pastarąjį dešimtmetį įgyvendino biokuro katilų įsigijimo ir įrengimo projektus (2013-2017 m.) siekdami mažinti šilumos energijos gamybos išlaidas ir priklausomybę nuo iškastinio kuro, rekomenduojama apsvarstyti panašių investicijų galimybes, prisidedant prie UAB „Molėtų šiluma“ energetinio efektyvumo didinimo, pvz., atnaujinant pagrindinę įrangą (biokuro katilus) su Molėtų rajono savivaldybės parama.

7. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Šilumos ūkio planavime stiprybių, silpnųjų, galimybių ir grėsmių analizė (SSGG) yra labai svarbus įrankis, padedantis įvertinti tiek vidinius, tiek išorinius veiksnius, kurie gali turėti įtakos Bendrovės vystymuisi ir efektyvumui. Prioritetinis kriterijus, atliekant SSGG, tai pagrindinės paslaugos tiekimo patikimumas, o tai savo ruožtu apima ir tokias sritis kaip modernios bei efektyvios įrangos diegimas, tinkamos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimas bei esamų išlaikymas įmonėje, šilumos ūkio infrastruktūros gerinimas. Bendrovė turi išsigryninti savo silpnąsias bei stipriąsias puses, kad galėtų įveikti kylančias grėsmes.

Lentelė 14. Bendrovės stiprybių, silpnųjų, galimybių ir grėsmių analizė.

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
1. UAB „Molėtų šiluma“ Molėtų mieste yra vienintelė šilumos tiekėja, Bendrovė neturi konkurentų, miesto katilinėje pagaminama iki 95 proc. visos UAB „Molėtų šiluma“ pagaminamos šilumos kiekio. 2. Parengtas ir patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės šilumos ūkio (ŠŪ) specialiojo plano (SP) keitimas (2021 m. lapkričio 25 d. patvirtino Molėtų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. B1-22.42). 3. Parengta „Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“²⁵. 4. UAB „Molėtų šiluma“ šilumos gamybai naudoja biokurą ir praktiškai nenaudoja iškastinio kuro (2023 metų kuro balanse biokuras sudarė daugiau kaip 95 %). 5. Bendrovė 2023 metų kovo mėn. užbaigė 340 kW saulės jėgainės įrengimo darbus. 2023 metų balandžio - gruodžio mėnesiais įmonė elektros energijos nepirko, o naudojo tik savo pagamintą elektros energiją. 6. Mieste išvystyta šilumos tiekimo sistema. 7. Kvalifikuotas personalas.	1. Pasenusi technologija ir įranga. 2. Ne šildymo sezono metu bei pereinamuoju laikotarpiu esamų katilų realus mažas apkrovimas neigiamai įtakoja darbo efektyvumo rodiklius šilumos gamybos ir tiekimo srityje. 3. Dabar biokuras laikomas atsinaujinančiu energijos šaltiniu (AEI), ateityje nusimato biokuro naudojimo ribojimai. 4. Nepakankama parama (valstybės ir savivaldybės paramos mechanizmų stoka) esamų CŠT tinklų atnaujinimui. 5. Esama CŠT infrastruktūra (ypač vartotojų sektoriuje) šiuo metu netinkama 4-os kartos vamzdinių sistemai (pritaikyti tiekti šilumą esant žemesnei temperatūrai nei tradiciniai CŠT tinklai) - siekiant CO₂ mažinimo tikslų šilumos ir vėsumos sektoriuje. 6. Biokuro kainų nestabilumas. 7. Mažas įmonės pelningumas.

²⁵ 2018_2024_SPP_vertinimas.pdf (moletai.lt)

GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
1. ES parama ir finansavimas energetinio efektyvumo projektams. 2. Sklandus perėjimas prie 4-os kartos CŠT, integruojant įvairius energijos šaltinius, įskaitant AEI, tokius kaip geoterminė, saulės energija, biomasė, tolimoje ateityje ir vandenilis. 3. Atliekinės šilumos surinkimas iš esamų pramoninių, komercinių įmonių ar netgi namų ūkių veiklos ir grąžinimas į CŠT. 4. Inovatyvių technologijų integravimas į šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo sistemas. 5. Pereinant ES prie 100% elektrifikacijos iš AEI (vėjo, saulės ir kita), galimybė diegti inovatyvius sprendimus paverčiant „pigią“ elektrą šilumos energija. 6. Naujų vartotojų prijungimas prie CŠT sistemos (pvz., Molėtų mieste dar yra objektų, šilumos gamybai naudojančių vietines katilines).	1. Gyventojų (potencialių vartotojų/specialistų) mažėjimas regione ²⁶. 2. Veiklos reguliavimo pokyčiai tiek savivaldybės, regiono, tiek ir VERT lygiu. 3. Biokuro sudėčiai keliami reikalavimai, kas sąlygoja pagaminamos šilumos kiekį bei skiriamus kaštus įrangos aptarnavimui. 4. Ekonominiai svyravimai ir politinės nestabilumo rizikos. 5. Biurokratinės kliūtys, valdžios institucijų nepalankūs sprendimai skatinant AEI diegimą į CŠT sistemas. 6. Klimato kaita bei pastatų renovacija mažina parduodamos šilumos poreikį, t.y., tuo pačiu mažina UAB „Molėtų šiluma“ realizuojamos šilumos kiekius, tuo pačiu ir veiklos pelningumą.

²⁶ Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtra - Molėtų rajono savivaldybė (moletai.lt)

8. STRATEGIJOS TIKSLAI, JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

Ilgalaikiai strateginiai tikslai numatomi siekiant užtikrinti

- nenutrūkstamos šilumos energijos gamybos ir tiekimo vartotojams užtikrinimas vykdant veiklą vadovaujantis energijos efektyvumo ir ekonominio naudingumo principais, siekti investicijų, didinančių šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą ir patikimą, pritraukimo;
- naujų šilumos vartotojų paieška, šilumos tiekimo tinklo plėtra;
- atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, technologijų, orientuotų į mažesnius išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekius, naudojimas;
- sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.

Ilgalaikiams strateginiams tikslams įgyvendinti numatomi trumpalaikiai (metiniai) tikslai:

- užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams;
- siekti dirbti be avarijų, palaikyti gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę;
- siekti mažinti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose;
- siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą;
- užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti įmonės veiklos pelningumo;
- siekti optimizuoti įmonės sąnaudas;
- siekti užtikrinti taupesnę energijos suvartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus;
- siekti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo;
- siekti gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus, plėtoti elektronines paslaugas;
- išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas.

Tikslams įgyvendinti, Bendrovė įvertino numatomas būtinausias investicijas, gerinant šilumos gamybos, tiekimo ir paskirstymo sistemų darbą atnaujinant morališkai ir fiziškai pasenusią įrangą, diegiant skaitmenizavimą, tobulinant gamybos procesų valdymą ir kitas priemones.

Bendrovės strateginiai tikslai bei numatytų investicijų dydžiai numatytam laikotarpiui pateikti žemiau lentelėse Nr. 15 ir 16.

Lentelė 15. Bendrovės strateginiai tikslai bei numatomų investicijų dydžiai 2024-2028 metais.

Eil. Nr.	Investicijų paskirtis	Metai					Per 2024 –2028	Dalis, %
		2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prevenција bei patikimumas užtikrinant gerą šilumos gamybos įrenginių būklę ir šilumos tinklų darbą.	35000	20000	20000	92000	20000	187000	5,9
2	Šilumos energijos lyginamųjų sąlyginių nuostolių mažinimas tinkluose, CŠT plėtra.	65000	170000	132000	125000	68000	560000	17,6
3	Šilumos gamybos efektyvumo didinimas.	9800	0	0	1000000	1000000	2009800	63,2
4	Šilumos gamybos kaštų mažinimas, įmonės sąnaudų optimizavimas.	0	11980	0	11980	12000	35960	1,1
5	Racionalus gamtos išteklių naudojimas ir gamtos taršos mažinimas.	0	190000	190000	0	0	380000	12,0
6	Administracinės veiklos organizavimas, palaikymas bei tobulinimas.	1300	1300	1300	1300	1300	6500	0,2
Viso:		111100	393280	343300	1230280	1101300	3179260	100,0

Didžioji investicijų dalis skirta naujo 2,5 MW biokuru kūrenamo katilo įrengimas gamybos efektyvumo didinimui siekiant mažinti šilumos gamybos kaštus, optimizuoti įmonės sąnaudas - tam planuojama skirti 63,2 % visų investicijų. Antra pagal investicijų dydį dalis skirta šilumos energijos lyginamųjų sąlyginių nuostolių mažinimui tinkluose, CŠT kryptingai plėtrai – tam planuojama skirti 17,6% visų investicijų.

Kita didelė investicijų dalis (12,0 proc.) skirta įsigyti įrangai (pvz., elektrostatinams filtrams), prisitaikant prie gamtos taršos mažinimo ir griežtėjančių aplinkosauginių reikalavimų.

Bendrovė, vykdydama savo pagrindinę veiklą, planuoja išlaikyti finansinį stabilumą, laiku ir pilna apimtimi vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, siekiant dirbti pelningai.

Tačiau ateities finansų prognozės taip pat labai priklauso nuo galimybių pasiskolinti vykdant investicijų planą 2024-2028, ES struktūrinių fondų paramos programų, nuo VERT reguliavimo, nustatant kainų tarifus, taip pat nuo klimatinės sąlygų, bendrų geopolitinių tendencijų. Visi šie veiksniai įtakos ir įmonės finansinius pajėgumus įgyvendinant NENS, NEKSVP bei NPP tikslus, kartu išlaikant Bendrovės rentabilumą.

UAB „Molėtų šiluma“ planuojamų rodiklių planas strategijoje numatytiems uždaviniais pasiekti pateiktas 17 lentelėje.

Lentelė 16. UAB „Molėtų šiluma“ planuojamų rodiklių planas.

UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA "							
PLANINIAI RODIKLIAI 2024-2028 M.							
Išlaidų šifras	Rodikliai	Mato vnt.	2024m.	2025m.	2026m.	2027m.	2028 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ŠILUMOS VERSLAS							
<i>Gamyba</i>							
1.	Pagaminta šiluma	t.MWh	23	23.8	23.9	23.95	24
2.	Šiluma savoms reikmėms	t.MWh	0.44	0.44	0.44	0.44	0.4
3.	Technologiniai nuostoliai	t.MWh	4.2	4.3	4.35	4.35	4.35
4.	Technologiniai nuostoliai	proc.	18.26	18.07	18.20	18.16	18.13
5.	Naudingas šilumos patiekimas	t.MWh	18.36	19.06	19.11	19.16	19.25
<i>Ūkinės veiklos rodikliai</i>							
1.	Gauta pajamų	t.Eur	1615	1636	1657	1678	1690
1.1.	t. sk.karšto vandens apsk.priet. ekspl.mok.	t.Eur	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
2.	Sąnaudos - viso (2.1+2.2)	t.Eur	1610	1632.8	1653.4	1674.4	1685
2.1.	Centralizuotai šilumai pirkti	t.Eur	0	0	0	0	0
2.2.	Sąnaudos central.šilum.pagaminti	t.Eur	1610	1632.8	1653.4	1674.4	1685
2.2.1.	Sąlygiškai pastovios	t.Eur	888.8	888.8	936.4	958.4	969.5
2.2.1.1.	iš jų materialinės ir joms prilygintos	t.Eur	90	90	100	100	110
2.2.1.1.1.	iš jų remontų sąnaudos	t.Eur	30	30	30	30	40
2.2.1.2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	t.Eur	188.9	188.9	188.9	188.9	189
2.2.1.3.	Sąnaudos darbui apmokėti	t.Eur	531	531	568	590	590
2.2.1.4.	įmokos soc.draudimui	t.Eur	9.4	9.4	10	10	10
2.2.1.5.	Mokesčiai	t.Eur	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
2.2.1.6.	Vieningas klientų aptarnavimo centras	t.Eur	34	34	34	34	35
2.2.2.	Kintamos sąnaudos - viso	t.Eur	721.2	744	717	716	715.5
2.2.2.1.	elektra	t.Eur	30	29	27	26	26
2.2.2.2.	vanduo	t.Eur	2	2	2	2	2.5
2.2.2.3.	kuras	t.Eur	689.2	713	688	688	687
2.2.2.3.1.	mazutas sutartinis	MWh	1880	0	0	0	0
	natūralus	t	170	0	0	0	0
	kaina	Eur/t	107	0	0	0	0
	sąnaudos	t.Eur	18.2	0	0	0	0
2.2.2.3.2.	medienos granulės sutartinis	MWh	2021	2021	2021	2021	2021
	natūralus	t	422	422	422	422	422
	kaina	Eur/MWh	46	46	46	46	46
	sąnaudos	t.Eur	93	93	93	93	93
2.2.2.3.3.	mediena sutartinis	MWh	22930	24810	23800	23800	23790
	natūralus	t	8209	8882	8520	8520	8517
	kaina	Eur/MWh	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	sąnaudos	t.Eur	578	620	595	595	594
3.	Pelnas, nuostolis (-) (4-1)	t.Eur	5	3.2	3.6	3.6	5
<i>Išvestiniai rodikliai</i>							
1.	Centralizuotos šilum.vidutinė kaina	ct/kWh	8.71	8.5	8.59	8.68	8.7
2.	Sąnaudos 1kWh patiekti	ct/kWh	8.77	8.57	8.65	8.74	8.75
2.1.	iš jų sąnaudos už kurą	ct/kWh	3.75	3.74	3.60	3.59	3.57
3.	Kuro kiekis šilumos gamybai	MWh	26831	26831	25821	25821	25811
4.	Sunaudota elekt.energ.technolog.	t.kWh	418	423	425	425	426
5.	Sąlyginio kuro kaina	Eur	26	27	27	27	27
6.	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	MWh/MWh	1.167	1.127	1.080	1.078	1.075
7.	Elektros energija technologijai	kWh/MWh	18.17	17.77	17.78	17.75	17.75
B. KARŠTO VANDENS VERSLAS							
1.	Pirkta šalto vandens	t.m3	27	27	27	27	27
2.	Sąnaudos šalto vandens pirkimui	t.Eur	101	101	101	101	101
3.	Pirkto vandens kaina	Eur	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
4.	Parduota karšto vandens	t.m3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3
5.	Pajamos iš pard.kar.vand.(be š/e)	t.Eur	100	100	100	100	100
6.	Parduoto vandens kaina	Eur	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
7.	Pelnas, nuostolis iš vandens verslo	Eur	-1	-1	-1	-1	-1
8.	Pagrind.veiklos verslų rezultatas	t.Eur	4	3,2	2,6	2,6	4
9.	Finansinė investicinė ir kita veikla	t.Eur	5	4,8	4,4	4,4	4
10.	Bendras įmonės finansinis rezultatas	t.Eur	9	8	7	7	8