



Powyższe wykresy słupkowe przedstawiają zestawienie prognozowanych kosztów funkcjonowania kotłowni własnej w latach 2021-2022 oraz faktyczne koszty w roku 2021. Zaliczki za centralne ogrzewanie ustalane są na podstawie prognozowanych kosztów w danym roku. Przykładowo w roku 2021 ustalona zaliczka za centralne ogrzewanie pokrywała wszystkie koszty łącznie z kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2 do wysokości ponad 6 mln zł, jednak koszt uprawnień drastycznie wzrósł w 2021 i ostateczny koszt ich zakupu wyniósł ponad 10 mln zł. Różnicę w tych kosztach Spółdzielnia zobowiązana była pokryć z wprowadzonych dopłat za centralne ogrzewanie za rok 2021.

Z porównania wykresów prognoz kosztów 2021 oraz 2022 wynika, dlaczego wystąpił wzrost kosztów aż o 65% do obliczenia zaliczki - należało uwzględnić wzrost ceny węgla oraz zakupu uprawnień do emisji CO2. Pozostałe koszty (fundusz remontowy, wynagrodzenia, koszty ogólne i inne) nie wpłynęły w sposób istotny na wzrost kosztów ogrzewania.

Z wykresu kołowego z udziału w prognozie kosztów kotłowni własnej 2022 wynika, że zmianami takimi jak redukcja zatrudnienia, wynagrodzenia, zmiany struktury funkcjonowania Spółdzielni, możemy wpłynąć na jedynie 10% (brązowa część wykresu kołowego) całkowitych kosztów kotłowni Spółdzielni. Przy czym należy zaznaczyć, że nie ma przecież możliwości redukcji całości zatrudnienia.

Spółdzielnia realizuje zakupy węgla oraz uprawnień do emisji CO2 w miarę możliwości finansowych, aby nie stracić płynności finansowej.