TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UAB „TELŠIŲ VANDENYS“ 2020-2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. T1-309
Telšiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti UAB „Telšių vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros planą (pridedama).

Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas

LIETUVOS RESPUBLIKA
Teisės ir administravimo skyrius
Nr. 1
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Zita Simaitienė, tel. (8 444) 56183, faks. (8 444) 52 229, el. p. zita.simaitiene@telsiai.lt

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. T1-309

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TELŠIŲ VANDENYS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Telšių vandenys“ - šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, kurios paskirtis - užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliausiu poveikiu aplinkai.

Vizija – ateityje pažangi, politiškai nepriklausoma, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti vartotojų pasitikėjimą, visavertė Lietuvos įmonė.

Misija – garantuoti tiekiamo vandens kokybę pagal Lietuvoje galiojantį standartą, patikimai tiekti vandenį visiems vartotojams, pagerinti atvirų vandens telkinių sanitarinę būklę.

Veiklos ir plėtros planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 17 punktu, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

II. VYKDOMA VEIKLA

UAB “Telšių vandenys” (toliau – Bendrovė) įregistruota 1995 m., balandžio 10 d. Pagrindinė Bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, jos paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams bei surinkti ir išvalyti nuotekas. Bendrovė be pagrindinės veiklos užsiima kita įstatuose numatyta veikla, siekdama gauti papildomų pajamų ir pelno: nuomojamos transporto priemonės ir vandens bokštai, atliekami vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai.

Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001:2004 ir ISO 9001:2008 standartų reikalavimus. Tai reiškia, kad Bendrovės veiklos poveikis aplinkai – nustatytas ir valdomas, jos veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus, o integruota kokybės vadybos sistema užtikrina gerą paslaugų teikimą, kontroliuodama kiekvieno padalinio veiklą ir tiksliai apibrėždama atsakomybes. Aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos sistemos įgyvendinamos procesais, kurie nustatyti padalinių darbo specifikos principu, užtikrinant efektyvų jų veikimą, stebėjimą ir valdymą. Kiekvienas procesas planuojamas bei kontroliuojamas, nuolat atsižvelgiant į klientų poreikius.

2015 m. birželio 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrovei išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Nr. T1-306 Bendrovė paskirta viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Telšių rajono savivaldybėje, o 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių

miesto nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. T1-329 – Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos operatoriumi.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinas akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. Telšių rajono savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A1-1535 buvo sudaryta nauja Bendrovės valdyba.

III. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS, INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Visos Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Telšių rajono savivaldybei. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto vertė buvo 29915,95 tūkst. Eur:

	Įsigijimo vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimas, tūkst. Eur	Likutinė vertė, tūkst. Eur
Pastatai ir statiniai	31686,92	8943,52	22743,40
Mašinos ir įranga	3868,55	3099,38	769,18
Transporto priemonės	1033,84	812,78	221,06
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	780,20	698,57	81,64
Nematerialus turtas	58,93	55,76	3,17
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai	6097,50	-	6097,50
Iš viso:	43525,95	13610,01	29915,95

Bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes, 11 bokštų, 2 rezervuarus, 29 vandens gerinimo įrenginius, 355,5 km vandentiekio tinklų. 2019 m. buvo išgauta 1,4 mln.m^3 geriamojo vandens, iš kurio 0,8 mln.m^3 išgauta Kungių vandenvietėje, 0,3 mln.m^3 – Siraičių vandenvietėje.

Bendrovės nuotekų tvarkymo sistemą sudaro 161 nuotekų perpumpavimo stotis, 14 nuotekų valyklų, 221,3 km nuotekų tinklų. Per 2019 metus buvo išvalyta 3,5 mln.m^3 nuotekų, iš kurių Telšių miesto valykloje – 3,4 mln.m^3 nuotekų.

Bendrovės įrenginiai eksploatuojami 24 val. per parą. Kai kurių įrenginių eksploatavimas vyksta sistemos SCADA pagalba nuotoliniu būdu.

IV. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS, ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Bendrovės veiklos kryptys ir ilgalaikiai strateginiai tikslai bei uždaviniai:

- veiklos kokybė nuo infrastruktūros patikimumo iki technologinių procesų valdymo užtikrinimo ir klientų poreikių tenkinimo;
- veiklos skaidrumo didinimas - viešųjų pirkimų ir personalo politikos skaidrumo bei korupcijos prevencijos užtikrinimas;
- veiklos efektyvumo didinimas, kuris apima infrastruktūros automatizavimą, gamybos procese susidarančių galutinių produktų panaudojimą, paslaugų išplėtimą.
- pelningos veiklos užtikrinimas, išlaidų kontrolė, efektyvus struktūrinių fondų lėšų panaudojimas.
- gyventojų skatinimas prisijungti prie centralizuotų tinklų – lengvatiniai kreditai, darbo jėgos pasiūla.

V. RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė, siekdama racionalaus gamtos išteklių panaudojimo, kasmet siekia mažinti vandens netektis: sistemingai keičiama uždaromoji armatūra ir lauko tinklai, periodiškai tikrinami vandens apskaitos prietaisai įvaduose bei butuose, gyventojai raginami renovuoti vidaus vandentiekio sistemas, ypač daug dėmesio skiriama nutekėjimų į kitas komunikacijas paieškoms. Vandens netektys 2019 m. siekė 22,8 % (2018 m. – 24.1%).

Siekiant sumažinti aplinkos taršą, Bendrovė stengiasi mažinti nuotekų infiltraciją. Nuotekų infiltracija susidaro dėl lietaus, nesandarių vamzdynų ir neteisėto prisijungimo prie nuotekų tinklų. Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti avarijų, yra nuolatinis nuotakyno valymas, plovimas, tyrimas televizine diagnostikos įranga, renovacijos planavimas ir savalaikis jos vykdymas. Infiltracija 2019 m. siekė 42,4 % (2018 m. – 36.9 %). Įgyvendinus investicinį projektą " Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba", bus įrengta kogeneracinė elektrinė, kurioje deginant dumblo pūdymo metu išsiskyrusias biodujas, bus gaminama elektros energija, tiekiama į tinklą. Tokiu būdu sumažės anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisija.

VI. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje ir siekti, kad geriamasis vanduo atitiktų LR Higienos normos 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius.

Bendrovė nuolat vykdo geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Tiekiamo vandens kokybę kontroliuoja atestuota Bendrovės geriamojo vandens laboratorija, kurios veikla ir tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025. Pagal galiojančius išgaunamo bei vartotojams tiekiamo vandens kokybės reikalavimus HN 24:2017 ir pagal Bendrovės patvirtintą geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, kokybės priežiūros planą, kuris suderintas su Telšių apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, geriamojo vandens kontrolei Telšių miesto ir rajono geriamojo vandens vartojimo vietose pasirinkti 61 skirstomojo tinklo taškai nuolatinei programinei priežiūrai ir 49 – periodinei programinei priežiūrai. Priežiūrą vykdo Bendrovės geriamojo vandens laboratorija, pasitelkdama UAB „Labtarna" ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Telšių skyrių.

VII. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS, TRUMPALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

2020-2022 m., vykdydama investicijų ir plėtros projektus, Bendrovė planuoja įgyvendinti:

1. Užbaigti vykdyti projektą " Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone". Tryškių gyvenvietėje bus nutiesta 2,42 km nuotekų tinklų, Telšių miesto Respublikos gatvėje bus rekonstruota 3,85 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Prie nuotekų tinklų prisijungs 80 Tryškių gyvenvietės gyventojų.
2. Užbaigti vykdyti projektą "Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste". Bus nutiesta 10,7 km naujų paviršinių nuotekų tinklų, rekonstruota 1,4 km paviršinių nuotekų tinklų, pastatyti 2 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.
3. Užbaigti vykdyti projektą "Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba". Įgyvendinus šį projektą, pagerės nuotekų dumblo tvarkymas, sumažės aplinkos tarša. Telšių nuotekų dumblo

apdorojimo įrenginiuose bus galima priimti iš aplinkinių nuotekų valyklų atvežtą nuotekų dumblą. Numatoma, kad bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas.

4. Įgyvendinti projektą „Telšių m. NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą". Rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai apsaugos aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio – biologinės ir cheminės dirvožemio, požeminio vandens taršos, pagerės Telšių rajono įvaizdis, gamtinė ir gyvenamoji aplinka.

Bendrovė lygiagrečiai su investicijų ir plėtros projektais taip pat planuoja įgyvendinti ir kitas racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos mažinimo, paslaugų kokybės gerinimo, infrastruktūros renovacijos ir kitas priemones, kurios yra būtinos norint užtikrinti nenutrūkstamą Bendrovės veiklą, nuostolių tinkle mažinimą, tinklo patikimumą, paslaugų kokybę, esamų klientų aptarnavimą ir aptarnavimo kokybės gerinimą:

1. Darbo mašinų atnaujinimas – giluminių siurblių, siurblių nuotekų perpumpavimo stotyse įsigijimas, polipropileno suvirinimo įrenginio, benzininio juostinio pjūklo, vamzdžių ir kanalų valymo įrenginio pirkimas, pakėlimo siurblių atnaujinimo darbai Kungių vandenvietėje.
2. Transporto priemonių parko atnaujinimas – asenizacinės mašinos, avarinės ir spec. mašinų įsigijimas.
3. Telemechanikos, kontrolės ir matavimo prietaisų įsigijimas – planuojama įsigyti mobilių debitomačių su duomenų perdavimu, koreliatorių nutekėjimo vietos patikslinimui ir tinklų TV diagnostikos komplektą.
4. Ūkinio ir gamybinio inventoriaus atnaujinimas – hidraulinio preso vamzdynų remontui, vamzdynų kamščių, žoliapjovės pirkimas.
5. Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija – planuojama rekonstruoti vandens gerinimo įrenginius Gedrimų kaime.
6. Vandens apskaitos prietaisų įrengimas.
7. Kompiuterinės technikos, programų, orgtechnikos atnaujinimas – naujos abonentų apskaitos sistemos įsigijimas, kompiuterinės technikos atnaujinimas nuotekų valymo cecho administracijai, SCADA sistemos įdiegimas Gedrimų NVĮ, Buožėnų NVĮ, Gaudikaičių kėlykloje, Kegų gręžinyje, Janapolės NVĮ, Janapolės kėlykloje, Nerimdaičių kėlykloje.
8. Šilumos ūkio rekonstrukcija – planuojama nuotekų valymo įrenginių administracinio pastato šilumos ūkio rekonstrukcija.
9. Pastatų ir statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai – nugeležinimo stoties galinės sienos šiltinimas, nuotekų valymo įrenginių administracijos pastato ventiliacijos rekonstrukcija ir stogo remontas, nugeležinimo stoties stogo šiltinimas, sienų šiltinimas, nuotekų perpumpavimo stočių Nr. 1 ir Nr. 2 pastatų remontas.
10. Elektros ūkio rekonstrukcija – minkštų paleidėjų atnaujinimas nuotekų perpumpavimo stotyje Nr. 2, Telšių NVĮ skirstyklos ARĮ įsigijimas, Siraičių vandenvietės 2-o gręžinio jėgos kabelio atnaujinimo darbai.
11. Vandentiekio tinklų plėtra ir rekonstravimas – vandentiekio magistralės Rainiai – Viešvėnai rekonstravimo darbai.
12. Gręžinių įrengimas ir remontas – planuojama Upynos vandens bokšto rekonstrukcija, pakloti kabelius Siraičių vandenvietėje, įrengti gręžinius Upynoje ir Nerimdaičiuose, tamponuoti gręžinius Baltininkuose, Lieplaukėje ir Žarėnuose.
13. Nuotekų siurblinių rekonstrukcija – planuojama rekonstruoti nuotekų perpumpavimo stotį Nr. 5.
14. Nuotekų valyklų rekonstrukcija – Telšių miesto nuotekų valyklos bioreaktoriaus rekonstrukcija, Luokės valymo įrenginių išplėtimas.

VIII. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

2020-2022 metų veiklos ir plėtros plane numatytas lėšų panaudojimas – 12017,80 tūkst. Eur:

1. Investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui ir paskolų grąžinimui – 11149,80 tūkst. Eur., iš jų:

1.1. Paskolų grąžinimas – 251,00 tūks. Eur;
1.2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone – 906,32 tūkst. Eur;
1.3. Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste – 2806,04 tūkst. Eur.
1.4. Telšių miesto dumblo apdorojimo įrenginių statyba – 5683,70 tūkst. Eur;
1.5. Telšių miesto NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą – 1502,74 tūkst. Eur.

2. Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 868,00 tūkst. Eur, iš jų:
2.1. Darbo ir kitos mašinos – 73,50 tūkst. Eur;
2.2. Transporto priemonės – 129,00 tūkst. Eur;
2.3. Telemechanika, kontrolės ir matavimo prietaisai – 69,00 tūkst. Eur;
2.4. Ūkio ir gamybinis inventorius – 11,50 tūkst. Eur;
2.5. Vandens gerinimo įrenginiai – 15,00 tūkst. Eur;
2.6. Skaitiklių įrengimas – 12,00 tūkst. Eur;
2.7. Kompiuterinė technika, programos, orgtechnika – 57,00 tūkst. Eur;
2.8. Šilumos ūkio rekonstrukcija – 15,00 tūkst. Eur;
2.9. Pastatų remontas – 155,00 tūkst. Eur;
2.10. Elektros ūkio rekonstrukcija – 34,00 tūkst. Eur;
2.11. Vandentiekio tinklų plėtra, rekonstravimas – 80,00 tūkst. Eur;
2.12. Gręžinių įrengimas, remontas, likvidavimas – 67,00 tūkst. Eur;
2.13. Nuotekų siurblinių rekonstrukcija – 40,00 tūkst. Eur;
2.14. Nuotekų valyklų rekonstrukcija – 110,00 tūkst. Eur.

IX. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2020-2022 metų veiklos ir plėtros plane ilgalaikio turto įsigijimui numatyta gauti 12386,35 tūkst. Eur lėšų:

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos – 1122,73 tūkst. Eur.
2. Savivaldybės dotacijų ir subsidijų lėšos – 424,67 tūkst. Eur.
3. Paskolos investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui – 1432,27 tūkst. Eur.
4. Europos sąjungos fondų lėšos – 9406,68 tūkst. Eur.

X. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (toliau – Bazinės kainos) kas trejus metus nustato ir vėliau kasmet tikslina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

2020 m. galioja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu "Dėl UAB "Telšių vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo" Nr. O3E-380 suderintos ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. nutarimu "Dėl UAB "Telšių vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" Nr. T1-323 perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios bus perskaičiuotos antrą kartą.

2021 metais bus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Bendrovė teiks Bazinių kainų projektą. Bendrovės Veiklos ir plėtros planas yra neatskiriama Bazinių kainų derinimo projekto dalis. Rengiant naująjį Bazinių kainų projektą vertinamos būsimų Bendrovės investicinių ir plėtros projektų bei kitų priemonių apimtys, taip pat jų įtaka būtinosioms sąnaudoms (išskyrus planuojamo įsigyti ilgalaikio

turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas). Būtinųjų sąnaudų augimą lems infrastruktūros plėtros priemonės, naujai statomi įrengimai ir prijungiami klientai, o sąnaudų mažėjimo efektą lems infrastruktūros renovacijos priemonės, mažesnis avarijų skaičius atnaujinto tinklo dalyse.

Didžioji dalis priemonių bus vykdoma nuosekliai per 2020-2022 metus. Būsimų įmonės investicinių ir plėtros projektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų pokytis į bazinę kainą yra įtraukiamas tik perskaičiuojant kainas ir tik po to, kai šis turtas yra pradedamas naudoti. Į paslaugų kainą nėra įtraukiama ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo turto vertės dalies, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų bei joms prilygintas lėšas. Prognozuojama, kad įgyvendintos investicijos preliminariai padidins geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą 0,216 Eur/m^3.

XI. KITA INFORMACIJA

UAB "Telšių vandenys" veiklos ir plėtros planas (priedas).

UAB "Telšių vandenys"

(Ūkio subjekto pavadinimas)

VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

tūkst.eur

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	2019 metai	2020 metai					2021 metai					2022 metai				
			I	II	III	IV	Iš viso	I	II	III	IV	Iš viso	I	II	III	IV	Iš viso
1.	**Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai**	**4.470,89**	**569,69**	**4.741,81**	**1.426,80**	**2.275,39**	**9.013,69**	**636,15**	**784,09**	**318,64**	**936,38**	**2.675,25**	**248,45**	**253,96**	**97,50**	**97,50**	**697,41**
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	342,73	85,68	85,69	85,67	85,69	342,73	97,50	97,50	97,50	97,50	390,00	97,50	97,50	97,50	97,50	390,00
1.1.1.	*Iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos*																
1.2.	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos																
1.2.1.																	
1.2.2.																	
1.2.3.																	
1.3.	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos	-67,02	25,74	120,65	33,56	53,63	233,57	21,07	50,11	21,55	48,72	141,45	22,64	27,00			49,64
1.3.1.	Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste	33,80	25,74	120,65	33,56	53,63	233,57	21,07	50,11	21,55	48,72	141,45	22,64	27,00			49,64
1.3.2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone																
1.3.3.	Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba	-100,82															
1.3.4.																	
1.3.5.																	
1.3.6.																	
1.3.7.																	
1.3.8.																	
1.4.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti	575,46	87,00	626,69	221,85	253,98	1.189,53	79,64	70,50	15,49	77,11	242,74					
1.4.1.	Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste																
1.4.2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone	575,46	15,55	57,00	80,91	24,60	178,06										
1.4.3.	Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba		*71,45*	*536,44*	*107,97*	*160,70*	876,55				77,11	77,11					
1.4.4.	Telšių m. NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą			33,25	32,98	68,68	134,91	79,64	70,50	15,49		165,63					
1.4.5.																	
1.5.	Europos sąjungos fondų lėšos	3.046,60	371,27	3.908,78	1.085,72	1.882,09	7.247,86	437,94	565,97	184,10	713,05	1.901,06	128,31	129,46			257,77
1.5.1.	Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste	189,25	*145,86*	*683,68*	*190,13*	*303,88*	*1.323,57*	*119,37*	*283,98*	*122,12*	*276,09*	*801,56*	*128,31*	*129,46*			*257,77*
1.5.2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone	272,35	*14,71*	*52,26*	*151,86*	*392,85*	*611,68*										
1.5.3.	Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba	2.585,00	*210,70*	*3.039,83*	*611,80*	*910,62*	*4.772,95*				*436,95*	*436,95*					
1.5.4.	Telšių m. NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą			*133,01*	*131,91*	*274,73*	*539,65*	*318,57*	*281,99*	*61,98*		*662,54*					
1.5.5.																	
1.5.6.																	
1.5.7.																	
1.5.8.																	
1.5.9.																	
1.5.10.																	
1.6.	Kitos nuosavos lėšos	573,12															
1.6.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis																
1.6.2.	Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos																
1.6.2.1	*Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba*	573,12															
1.6.2.2																	
1.6.2.3																	
1.6.3.	Praėjusių metų pelno dalis																
1.6.3.1.																	
1.6.3.2.																	
2.	**Lėšų panaudojimas**	**5.517,56**	**1.677,36**	**2.595,35**	**2.103,36**	**2.700,96**	**9.077,03**	**681,65**	**779,59**	**344,14**	**439,52**	**2.244,89**	**291,95**	**225,93**	**139,00**	**39,00**	**695,88**
2.1.	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti	**5.372,97**	**1.667,86**	**2.479,85**	**2.021,36**	**2.634,96**	**8.804,03**	**604,65**	**686,59**	**221,14**	**408,52**	**1.920,89**	**216,95**	**154,93**	**53,00**		**424,88**
2.1.1.	Paskolos grąžinimas	66,00	66,00				66,00	66,00				66,00	66,00		53,00		119,00
2.1.2.	Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste	323,28	171,60	804,33	223,70	357,51	1.557,14	140,43	334,10	143,67	324,82	943,02	150,95	154,93			305,88
2.1.3.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone	483,64	30,26	109,26	232,77	534,03	906,32										
2.1.4.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone (tinklų inventorizacija ir registracija)	5,10															
2.1.5.	Telšių m. NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą			166,26	164,89	343,42	674,57	398,21	352,49	77,47		828,17					
2.1.6.	Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba (naujas proj)	4.494,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00				83,70	83,70					
2.1.7.																	
2.1.8.																	
2.2.	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)	**144,59**	**9,50**	**115,50**	**82,00**	**66,00**	**273,00**	**77,00**	**93,00**	**123,00**	**31,00**	**324,00**	**75,00**	**71,00**	**86,00**	**39,00**	**271,00**
2.2.1.	Darbo ir kitos mašinos	32,77	9,00	5,00	5,00	9,50	28,50	3,00	2,00	3,00	7,00	15,00	23,00	5,00	2,00		30,00
2.2.2.	Transporto priemonės	24,15				22,00	22,00	35,00		50,00		85,00				22,00	22,00
2.2.3.	Telemechanika, kontrolės ir matavimo prietaisai	5,05		69,00			69,00										
2.2.4.	Ūkio ir gamybinis inventorius	6,66			1,50		1,50		5,00			5,00	5,00				5,00
2.2.5.	Vandens gerinimo įrenginiai	30,97			15,00		15,00										
2.2.6.	Skaitiklių įrengimas	13,94	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
2.2.7.	Kompiuterinė technika, programos, orgtechnika	1,72		1,00			1,00		4,00	44,00	7,00	55,00			1,00		1,00
2.2.8.	Vandentiekio tinklų rekonstrukcija																
2.2.9.	Šilumos ūkio rekonstrukcija					15,00	15,00										
2.2.10.	Pastatų remontas			40,00			40,00	30,00	30,00			60,00		20,00	20,00	15,00	55,00
2.2.11.	Elektros ūkio rekonstrukcija	5,30				16,00	16,00	8,00		5,00		13,00		5,00			5,00
2.2.12.	Vandentiekio tinklų plėtra, rekonstravimas													40,00	40,00		80,00
2.2.13.	Techninis projektas																
2.2.14.	Nuotekų tinklų rekonstrukcija																
2.2.15.	Vandentiekio tinklų plėtra Janapolėje	24,03															
2.2.16.	Gręžinių įrengimas,remontas. likvidavimas				20,00	3,00	23,00		2,00	20,00		22,00			22,00		22,00
2.2.17.	Nuotekų siurblinių rekonstrukcija				40,00		40,00										
2.2.18.	Nuotekų valyklų rekonstrukcija								49,00		15,00	64,00	46,00				46,00
2.2.19.																	

Generalinis direktorius — (pareigų pavadinimas) — (parašas) — Raimondas Račkauskas (vardas ir pavardė)