

**Patvirtinta UAB „Trakų vandenys“
2023-07-27 valdybos posėdyje klausimu Nr.5**

**UAB „TRAKŲ VANDENYS“
2023 – 2027m. VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS**

(įtraukiant 2021-2023 metais įvykdytas, bet su VERT nederintas investicijas ir investicijas iš nebaigtos statybos sąskaitos)

2023-2027m. veiklos ir plėtros planas sudarytas remiantis:

1. 2022-2024m. veiklos planu, 2022-02-23 patvirtintu Trakų r. savivaldybės Taryboje;
2. UAB „Trakų vandenys“ strateginiu planu;
3. Naujai planuojamomis investicijomis.

Eil. Nr.	Investicijų pavadinimas	Įvykdytos investicijos		Planuojamos investicijos 2023 – 2027 m.						Pastabos	tūkst.Eur
		2021-2022m.	2023 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	IŠ VISO		
1	Atvadų įrengimas iki vartotojų būstų LAEIF lėšomis			290,0	200,0	100,0			590,0	ES direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo aglomeracijose įgyvendinimui	
2	Vandens ir nuotekų siurbLIAI	3,868	2,444	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	19,0	Nusidėvėjusio ar nepataisomai sugedusio turto atstatymui	
3	Kompiuterinė technika	1,357	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0	Nusidėvėjusio ar nepataisomai sugedusio turto atstatymui	
4	Nematerialus turtas (programinė įranga, Mokestos sistemos tobulinimas)	1,5	-	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	14,0	Moraliskai senstančio nematerialaus turto atstatymui, naujų modulių įdiegimas	
5	Vandenviečių ir vandens tiekimo įranga (valdymo spinta, zonavimo skaitikliai, jutikliai ir kt.)	4,188	0,948	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	18,0	Nusidėvėjusio ar nepataisomai sugedusio turto atstatymui	

6	Technikos papildoma įranga (grandinės, pakaba, verstuvas sniegui, kaušas ir kt.)	6,321	1,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	19,0	Pilnaverčiam vandenviečių ir valymo įrenginių aptarnavimui, kitai nereguliuojamai veiklai
7	Mini traktorius-žoliapjovė		5,33							Vandenviečių teritorijų priežiūrai
8	Lengvasis automobilis (2 vnt.)		25,041							Pakeitimui dviejų senų, daug gendančių, nepatikimų
9	Nuotekų valyklų įrenginiai (orapūtė, srauto matuoklis, filtpreso valdiklis ir kt.)	2,825	1,328	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	40,0	Nusidėvėjusio ar nepataisomai sugedusio turto atstatymui
10	Įvairi įranga ir įrankiai (plovimo galvutė-šakniapjovė, krūmapjovė, vėjapjovės, gražtai, diagnostinė įranga ir kt.)	1,7	4,095	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	14,0	Vamzdynų išvalymui, vandenviečių teritorijų priežiūrai, remontui, papildomas įrenginys prie turimos diagnostinės įrangos operatyviam vamzdynų gedimų nustatymui
11	Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Bražuolės k.				140,0				140,0	Vandens kokybė neatitinka HN reikalavimų
12	Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Čižiūnų k.			130,0					130,0	Vandens kokybė neatitinka HN reikalavimų
13	Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Kariotiškių k.				15,0				15,0	Vandens kokybė neatitinka HN reikalavimų
14	Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Dusmenų k.		10,9							Vandens kokybė neatitinka HN reikalavimų
15	Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Bijūnų k.							150,0	150,0	Vandens kokybė neatitinka HN reikalavimų
16	Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Tiltų k.							150,0	150,0	Vandens kokybė neatitinka HN reikalavimų
17	Vandens gręžinių įrengimas				100,0				100,0	Siekiant įrengti papildomą

	Rykantų k., Kariotiškių k., Tiltų k., Užutrakio k.																	gręžinį vandenvietėse, kurios turi po vieną.
18	Vandens gręžinio įrengimas Čižiūnų k., Jovariškių k., Madziūnų k., Karaliūnų k.											120,0					120,0	Siekiant įrengti papildomą gręžinį vandenvietėse, kurios turi po vieną.
19	Vandens gręžinio įrengimas Totoriškių k., Alešiškių k., Dusmenų k.															105,0	105,0	Siekiant įrengti papildomą gręžinį vandenvietėse, kurios turi po vieną.
20	Lentvario Klevų al. vandentiekio trasos dalies rekonstrukcija, apie 50 m																5,0	Dėl dažnai pasikartojančių avarių šiame trasos ruože ir nepataisomai sugedusio turto atstatymui
21	Aukštadvario Kranto g. vandentiekio trasos dalies rekonstrukcija - apie 300 m										30,0						30,0	Dėl dažnai pasikartojančių avarių šiame trasos ruože ir nepataisomai sugedusio turto atstatymui
22	Aukštadvario Alytaus g. vandentiekio trasos dalies rekonstrukcija - apie 100 m									10,0							10,0	Dėl dažnai pasikartojančių avarių šiame trasos ruože ir nepataisomai sugedusio turto atstatymui
23	Trakuose Trakų g.. nuotekų tinklo dalies rekonstrukcija - apie 50 m																5,0	Dėl dažnai pasikartojančių avarių šiame trasos ruože ir nepataisomai sugedusio turto atstatymui
24	Trakuose Mindaugo g. nuotekų tinklo dalies rekonstrukcija - apie 50 m																5,0	Dėl dažnai pasikartojančių avarių šiame trasos ruože ir nepataisomai sugedusio turto atstatymui
25	Lentvaryje Klevų al. nuotekų tinklo dalies rekonstrukcija - apie 100 m																10,0	Dėl dažnai pasikartojančių avarių šiame trasos ruože ir

36	Vandens paskirstymo kontrolės sistemos įdiegimas				50,0	10,0	10,0	10,0									Vandens netekčių mažinimui, vandens savikainos mažinimui
37	Akustinė vandens netekčių nustatymo įranga				4,0												Greitesniam inžinerinių tinklų avarių likvidavimui
38	Nešmenų sulaikymo mechaninės grotos Lentvario nuotekų valyklai						15,0										Nudėvėto turto pakeitimas, siekiant efektyvesnio nuotekų valyklos darbo
39	Telefonai				2,0				2,0				2,0				Nusidėvėjusio ar nepataisomai sugedusio turto atstatymui
40	Biomonitoringo sistemos įdiegimas				32,0												Kasdieninei vandens kokybės kontrolei
41	Nuotekų išvežimo el. užsakymo įdiegimas				1,0												Operatyvesniam užsakymų įvykdymui
42	Trakų/Lentvario rezervinės vandenvietės žvalgyba ir projektavimas												70,0				Planavimas nepertraukiamo vandens tiekimo užtikrinimui
43	Galimybių studija, projektavimas ir įgyvendinimas dėl Lentvario nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos arba nuotekų perpumpavimo į Vilniaus regioninę nuotekų valyklą				70,0	150,0	1000,0	1000,0									Nusidėvėjusio turto atstatymas arba alternatyvus paslaugos teikimo planavimas
44	Asenizacinis (nuotekų išsiurbimo ir pervažimo sunkvežimiais su galimybe išplauti nuotekų šulinį ar nuotekų tinklo dalį. Trakų vandenys ir Pišo vandentvarkos įmonės (Lenkija) projektas (INTRREG)							247,0									Paslaugų kokybės gerinimas
45	Įrenginys skirtas Trakų vandenvietės darbo efektyvumui didinti. Įranga skirta taupyti vandens išteklius, mažinti taršą. Trakų vandenys ir Pišo																Vandens išteklių taupymas, vandens gamybos savikainos mažinimas

	vandentvarkos įmonės (Lenkija) projektas (INTRREG)																		
46	Nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo sistemos kūrimas pagal paslaugų skaitmenizavimo valstybės programą				200,0	400,0	600,0	1200,0	Vandens išteklių taupymas, vandens gamybos savikainos mažinimas										
47	Autotransporto parko atnaujinimas pagal elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimo programą			100,0	50,0	50,0	80,0	280,0	Nusidėvėjusių, dažnai gendančių, patyrinančių didelės remonto sąnaudas, ar nebepataisomų transporto priemonių pakeitimui										
48	Automobilių parko atnaujinimas (2 spec.krovininiai 1,5 t. automobiliai)				80,0	80,0		240,0	Nusidėvėjusių, dažnai gendančių, patyrinančių didelės remonto sąnaudas transporto priemonių pakeitimui			80,0							
49	Priekaba geriamojo vandens vežimui (dviašė, 2.000 litrų talpos)			15,0				15,0	Technologiškai būtina priemonė, vandentiekio avarijų metu geriamojo vandens pristatymui gyventojams										
	IŠ VISO 2022 – 2023m.įvykdytos investicijos	21,76	51,10																
	IŠ VISO 2023 – 2027m.planas			746,0	1294,0	2451,0	4692,0	11418,0				2235,0							

Investicijų finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltiniai	Įvykdytos investicijos		Planuojamos investicijos 2023 – 2027 m.					
	2021-2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	IŠ VISO
Įmonės lėšos iš pagrindinių priemonių nusidėvėjimo ir amortizacijos	21,76	51,10	240,0	280,0	280,0	275,0	275,0	1350,0
LAAIF ir ES fondų lėšos			200,0	300,0	1800,0	1800,0	550,0	4650,0
Savivaldybės lėšos/paskola			306,0	714,0	371,0	2617,0	1410,0	5418,0
IŠ VISO			746,0	1294,0	2451,0	4692,0	2235,0	11418,0

Ankstesniais metais atliktų investicijų įvedimas į eksploataciją

A	Vandentiekio tinklai, įvadaai, įrenginiai		90,0					90,0	Iš nebaigtos statybos sąskaitos
B	Buitinių nuotekų tinklai, atvadaai, įrenginiai		95,0					95,0	Iš nebaigtos statybos sąskaitos