



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„KELMĖS VANDUO“
2026–2028 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**



Turinys

1. ĮVADAS	4
2. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	5
2.1. Teisinė aplinka.....	5
2.2. Ekonominiai-socialiniai veiksniai	5
2.3. Technologiniai veiksniai	6
3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ	6
3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra	6
3.2. Vidaus kontrolės sistema	9
3.3. Finansiniai ištekliai.....	9
4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ	11
5. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS.....	12
6. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS	12
7. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS. 12	
8. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS.....	13
9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS	15
10. RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS	15
11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS	15
12. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 2026–2028 METŲ VEIKLOS PLANAS	17
13. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI	18
14. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS	20
15. ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2024-2028 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA.....	23
Pagrindinės 2025 m. veiklos nuostolių priežastys:.....	23

LENTELĖS

1. Lentelė. Valdymo struktūra	8
2. Lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų palyginimas, Eur/m ³	9
3. Lentelė. 2023–2025 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas	10
4. Lentelė. 2023–2025 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas	10
5. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2022–2025 m.	11
6. Lentelė. SSGG analizė.....	11
7. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija, 2023-2025 m.	14
8. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2025–2027 m. strateginio veiklos plano duomenys	20
9. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2024 m. faktinių ir prognozuojamų 2025–2028 m. veiklos rezultatų ataskaita	23

DIAGRAMOS

1. Diagrama. Vizija, Misija, tikslai.....	12
2. Diagrama. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo etapai.	13

1. ĮVADAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2026–2028 metų strateginis veiklos 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“, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. Nr. D1-273 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-388 „Kelmės rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašas“.

Bendrovės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla yra reguliuojama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Kontroliuojama Valstybinių institucijų (Maisto ir veterinarijos tarnyba; Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra; Metrologijos tarnyba ir kt.).

Svarbiausi siekiai:

1. planuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas ir siekti geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimo Kelmės rajone.

2. užtikrinti geriamojo vandens saugą ir kokybę, nustatytą Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme.

Bendrovė prisideda prie:

- Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 priemonių, susijusių su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra įgyvendinimo.
- Šiaulių regiono 2022–2030 metų plėtros plano uždavinio „Didinti rūšiuojamų atliekų apimtis ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“.
- Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-200 patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane.

Šiame strateginiame veiklos plane numatytos priemonės skirtos užtikrinti Bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybiškumą. Didžiąja dalimi veiklos nukreiptos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei rekonstrukciją.

2. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.1. Teisinė aplinka

Bendrovės pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą – reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad viešojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją skiria Savivaldybės taryba (10 str. 1 d. 3 p.). Ji skirdama viešąjį vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją, turi atsižvelgti į tai, ar geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. Įstatyme taip pat numatyta licencijų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarka. Taip pat Įstatyme reglamentuotas ir paviršinių nuotekų tvarkymas (paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo tvarka (10 str. 4 d.), nustatyti reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkytojams (13 str. 3 d.), nustatyta kainos nustatymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka (34 str.).

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-174 „Dėl viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo bei viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų priskyrimo“ bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-324 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesta Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166, kuris nustato specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodo teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos. Vadovaujantis šiuo įstatymu, Bendrovei atsirado prievolė nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas ir nuotekų valymo įrenginių sanitarinių apsaugos zonas bei registruoti Nekilnojamojo turto registre specialiąsias apsaugos sąlygas (apsaugos zonas) žemės sklypams, kurie pateks į Bendrovės vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros objektų apsaugos zonų ribas ir už jas sumokėti kompensacijas.

2024 m. spalio 18 d. įsigaliojo atnaujintas Kibernetinio saugumo įstatymas (toliau – KSI), kuriuo į Lietuvos teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (TIS 2), ja siekiama suvienodinti bendrą kibernetinio saugumo lygį visoje Europos Sąjungoje. Siekiant užtikrinti bendrą aukštą kibernetinio saugumo lygį bei padidinti subjektų atsparumą esamoms ir ateities kibernetinėms grėsmėms, buvo atnaujinti iki šiol galioję organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai. Pagal naujuosius kibernetinio saugumo reikalavimus, nuo šiol už šių reikalavimų įgyvendinimą yra tiesiogiai atsakingas organizacijos vadovas, taip pat organizacijos turės pasirūpinti už kibernetinį saugumą atsakingų asmenų paskyrimu. Subjektai turės griežčiau vykdyti tiekimo grandinės saugumo užtikrinimą, taikyti kriptografinės saugos priemones ir fizinės prieigos kontrolę, žinoti ir vykdyti griežtesnę savo IT turto kontrolę, naudoti kelių veiksmų tapatumo nustatymo priemones.

2.2. Ekonominiai-socialiniai veiksniai

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė pajamas gauna už gyventojams ir įmonėms patiektą geriamąjį vandenį bei sutvarkytas nuotekas, svarbiausi veiksniai, lemiantys Bendrovės pajamas, yra gyventojų ir įmonių geriamojo vandens suvartojimo poreikiai, gyventojų ir įmonių disponuojamos pajamos bei perkamoji galia, demografinė rajono padėtis.

Vienas svarbiausių aspektų yra gyventojų, kurie yra svarbiausi teikiamų paslaugų vartotojai, skaičius. Kelmės rajone gyvena 23 826 nuolatiniai gyventojai (Valstybės duomenų agentūros duomenys 2025 m. liepos 1 d.). Lyginant su 2023 m. duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius Kelmės rajone sumažėjo 4,31 proc. (nuo 24 901 gyv. iki 23 826 gyv.).

Dėl šių priežasčių, įgyvendinant vandentvarkos ūkio plėtros projektus, naujų vartotojų prijungimas iš dalies kompensuoja mažėjantį vandens suvartojimą.

Gyventojų ir įmonių perkamoji galia tiesiogiai priklauso nuo regiono ekonominės būklės. Vertinant ekonomines tendencijas, vienas svarbiausių rodiklių yra bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP), kuris geriausiai atspindi valstybės ekonomikos vystymosi tendencijas. Augant BVP, plečiasi ekonomika ir Valstybei atsiranda galimybė daugiau lėšų skirti ir kitoms sritims. Augant Lietuvos ekonomikai, didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui bei mažėjant nedarbo lygiui, didėja ir gyventojų perkamoji galia, todėl jie gali skirti daugiau lėšų įvairiems savo poreikiams tenkinti, mažėja jiems tenkanti mokesčių našta (lyginant su uždirbamomis pajamomis) už komunalines paslaugas, tarp jų ir už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Europos Sąjungos šalyse yra laikomasi nuostatos, kad vidutinių pajamų šeimos biudžete išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi viršyti 4 proc. Didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui bei mažėjant nedarbo lygiui, paslaugų vartotojai yra pajėgūs mokėti už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia bendra valstybės ekonominė politika. Svarbu aktyviai skatinti regiono ekonominę plėtrą, kuriant geresnę gyventojų užimtumo, verslumo ir investicinę aplinką. Įmonė savo ruožtu turėtų rūpintis bei sudaryti galimybes darbuotojams išsaugoti jų užimtumą, suteikiant galimybes kelti kvalifikaciją, užtikrinti lanksčias ir patikimas sutarčių sąlygas, lygias galimybes, suteikti saugias darbo sąlygas.

2.3. Technologiniai veiksniai

Vienas iš veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius, įskaitant ir vandentvarką, yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu.

Modernios informacinių bei automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą ir užtikrinti technologinių procesų valdymą. Naujų technologijų vystymasis suteikia naujas galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą įtakančius technologinius veiksnius lemia ne tik technologinių inovacijų plėtra, bet ir vandentvarkos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Tausojant aplinką bei mažinant nepagrįstą vartojimą, ieškoma technologinių sprendinių, padedančių užtikrinti racionalų vandens vartojimą, nuotekų ir atliekų tvarkymą. Vandens nuostolių mažinimą užtikrinančios technologijos ir jų plėtra yra prioritetiniai vandentvarkos ūkio veiklos elementai, kurie gerina vandens tiekimo sistemų efektyvumą, ekonominiu bei aplinkosauginiu požiūriu užtikrina tvarų vandens naudojimą. Populiariausias ES šalyse taikomas nuotėkių paieškos būdas yra tinklo zonavimas, atskiriant jį sklandėmis nuo likusios tinklo dalies ir slėgio kontrolės prietaisų integravimas bendroje geografinių informacinių ir automatizavimo sistemų bei programinės įrangos visumoje, todėl jų integralumas užtikrina efektyvią naudą. Optimalus organizavimas yra toks vandenviečių darbo režimo nustatymas, kada vandens tiekimas vykdomas naudojant kuo mažiau energetinių išteklių, maksimaliai išnaudojant turimą techninį potencialą.

3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra

Bendrovė įregistruota 1995 m. birželio 19 d. rejestro Nr. 011007. 2015 m. balandžio 10 d. gauta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-03.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2024 m. gruodžio 31 d. po padidinimo yra 12 616 134,40 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 435 640 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur. Visas bendrovės akcijas valdo Kelmės rajono savivaldybė.

UAB „Kelmės vanduo“ valdymo organai:

- Kelmės rajono savivaldybės meras pagal LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. nuostatas;
- Bendrovės direktorius – Mindaugas Užmiškis.

2025 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 43 darbuotojai.

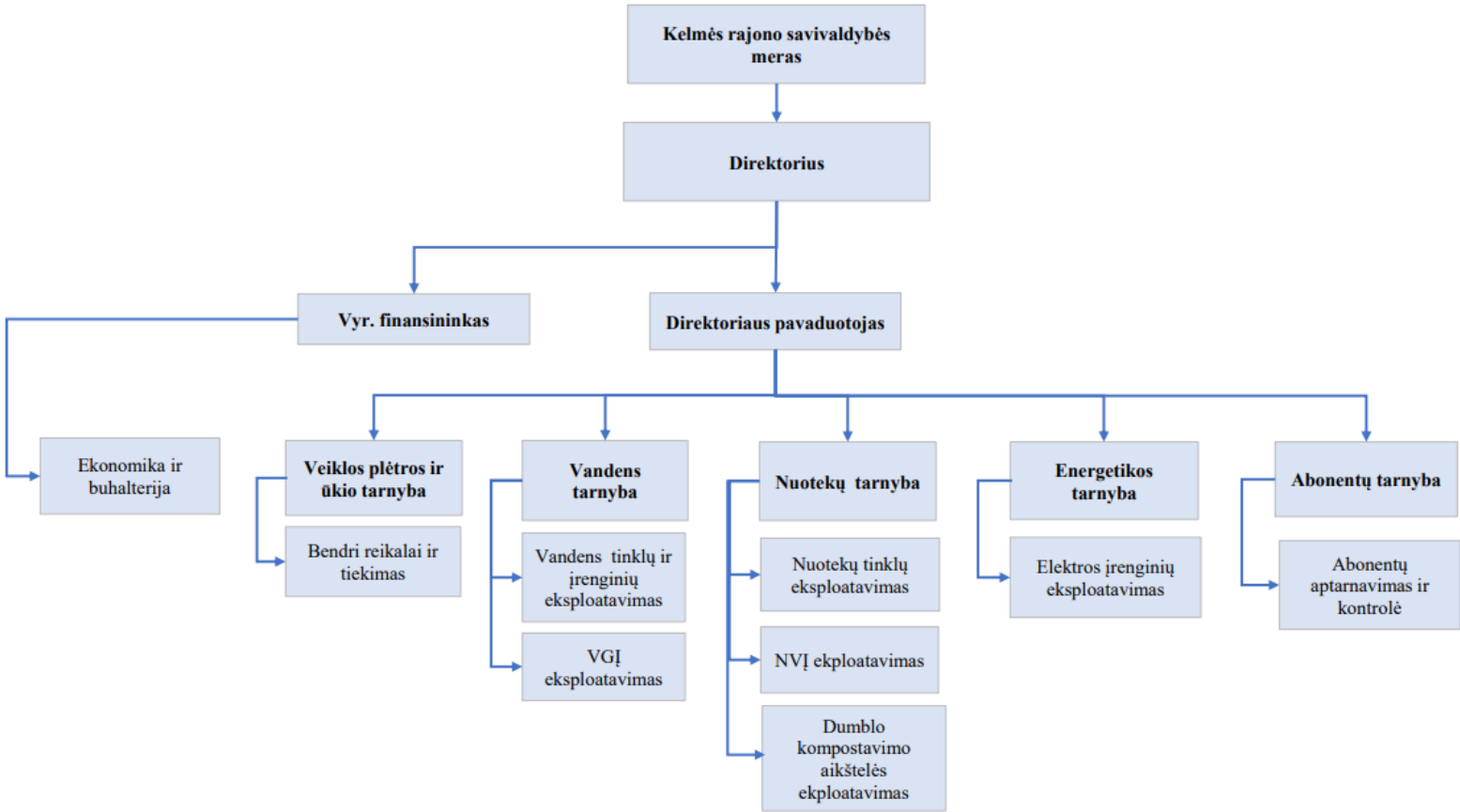
Bendrovės įstatinis kapitalas 2025 m. gruodžio 31 d. – 12 616 134,40 Eur. Per 2025 m. kapitalo pokyčių nebuvo.

Bendrovės pagrindinė veikla vandens, kurio kokybė privalo atitikti nustatytas Lietuvos higienos normas, rinkimas, valymas ir paskirstymas vartotojams bei nuotekų šalinimas ir tvarkymas, vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra. Bendrovė Kelmės rajono vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių.

1. Lentelė. Valdymo struktūra

PATVIRTINTA
UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus
2024 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-2024-052

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS VANDUO“
VALDYMO STRUKTŪRA



3.2. Vidaus kontrolės sistema

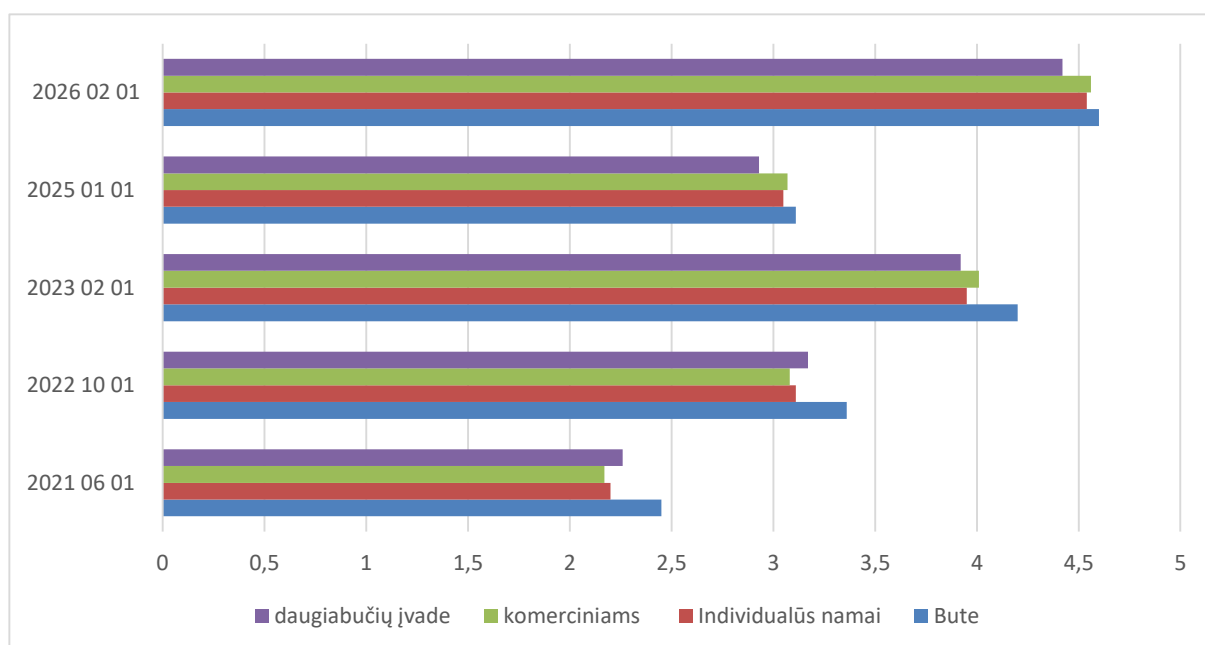
Vidaus kontrolė – tai įmonės veiklos tikrinimas, stebėjimas, priežiūra, reguliavimas, tai yra taisyklių ir procedūrų, kurias taiko vadovybė, visuma. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus kiekvienas vadovas, nepriklausomai nuo lygio, atlieka kontrolę kaip neatskiriamą savo pareigų dalį. Bendrovėje patvirtinta apskaitos politika, einamąją kontrolę atlieka vyr. finansininkas, o metinę – nepriklausomas auditas.

Bendrovėje galioja patvirtinta organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės organizacinės struktūros yra laikomasi: darbuotojai nurodymus gauna iš savo tiesioginio vadovo ir jam atsiskaito už atliktą darbą, tačiau bendradarbiauja ir su kitais struktūriniais padaliniais, teikdami ir gaudami iš jų būtiną darbui informaciją ir dokumentus. Visi struktūriniai įmonės ryšiai, darbuotojų darbo paskirtis ir uždaviniai, pareigos, teisės, atsakomybė yra apibrėžti pareigybių aprašymuose.

3.3. Finansiniai ištekliai

2025 m. gruodžio 18 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1878, nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios įsigaliojo nuo 2026 m. vasario 1 d. Vidutinė paslaugų kaina nuo 3,44 Eur/m³ padidėjo iki 4,93 Eur/m³, t. y. 43,3 proc. didesnė kaina. Vidutinės kainos padidėjimui didžiąją dalį įtakos sudarė įgyvendintų investicijų suderinimas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir įgyvendintų investicijų sukaupto nusidėvėjimo įtraukimas į paslaugų kainą. Bazinių kainų pokytis nuo 2021 m. iki 2026 m. pateikiamas palyginimų lentelėje Nr. 2.

2. Lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų palyginimas, Eur/m³



3. Lentelė. 2023–2025 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas

Straipsnio pavadinimas	2023 m.	2024 m.	2025 m. planuojami rodikliai	Pokytis tarp 2024–2025 m. (tūkst. Eur)
Pajamos	2251,7	2324,2	1868	(456,2)
Sąnaudos	2078,7	2519,2	2556	36,8
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	173	(195)	(688)	(493)

Pagrindiniai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rodikliai pateikiami lentelėje:

4. Lentelė. 2023–2025 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	2025 m. planuojami rodikliai
Išgauta vandens	tūkst. m ³	736,3	733,6	706,3
Parduota vandens*	tūkst. m ³	480,3	489,1	478,1
Išvalyta nuotekų	tūkst. m ³	618,1	656,2	670
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst. m ³	429,9	435,5	442
Pajamos	tūkst. eurų	2251,7	2324,2	1868
Sąnaudos	tūkst. eurų	2078,7	2519,2	2556
Pelnas (-nuostolis)	tūkst. eurų	173	-195	-688
Sąnaudos 1-am m ³ (* sudedami)	eurų	2,28	2,72	2,73

Geriamojo vandens tiekimo nuostolio susidarymui didelės reikšmės turėjo mokamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius – požeminį vandenį, bei vandens netektys. 2025 m. preliminariais duomenimis išgauta 706 tūkst. m³ vandens, parduoti 478 tūkst. m³ vandens. Netektys – 228 tūkst. m³, kas sudaro 32,3 proc. patiekto vandens. Vandens netektys susidaro dėl eksploatuojamų susidėvėjusių vandens tinklų ir juose vykstančių gedimų, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bandymų.

Nuotekų tvarkymo nuostolio susidarymą pagrindė lėmė nuotekų infiltracija (skirtumas tarp valymo įrengimuose išvalytų ir realizuotų nuotekų). 2025 m. preliminariai nuotekų surinkta 670 tūkst. m³, apmokėta bus už 442 tūkst. m³. Infiltracija į nuotekų tinklus per 2025 m. planuojama kad sudarys 228 tūkst. m³, t. y. 34 proc. surinkto kiekio. 2024 m. infiltracija sudarė 220,7 tūkst. m³, arba 33,6 proc. surinkto kiekio.

2025 m. infiltracija yra 0,4 proc. didesnė nei 2024 m.; šiam nežymiam padidėjimui įtakos turėjo iškritęs kritulių kiekis. 2025 m. kaip ir kitaip metais, infiltraciją lemia eksploatuojami seni susidėvėję nuotekų tinklai, į kuriuos, dėl nesandarumų, lietaus metu patenka paviršinis lietaus vanduo.

Gruntinio vandens, lietaus nuotekų infiltracija į nuotekų surinkimo sistemą didžiąja dalimi priklauso nuo gamtinių sąlygų ir senų nuotekų tinklų. Per metus į nuotekų tinklus patenka daug paviršinio vandens.

Dėl nuolatinių didelių nuotekų infiltracijos kiekių Bendrovės perpumpavimo stotys ir valymo įrenginiai priversti dirbti padidėjusiais pajėgumais, dėl to yra sunaudojama daugiau elektros energijos, didesnis nuotekų perpumpavimo siurblių nusidėvėjimas, gedimų dažnis, reikia daugiau darbo resursų jiems prižiūrėti ir tvarkyti bei didėja taršos mokestis. Padidėjusio perteklinio dumblo kiekio esami valymo įrenginiai nepajėgūs apdoroti perteklinio dumblo.

Bendrovė stengiasi didinti veiklos efektyvumą diegdama energiją taupančias technologijas. Bendrovė ant administracinio pastato ir ant Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių pastato įrengė saulės elektrinę, kuri generuoja atitinkamai 24 kW galią ir 60 kW galią.

Bendrovėje įrengta saulės elektrinė per 2025 metus pagamins 60 MWh elektros energijos.

5. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2022–2025 m.

Pavadinimas	Mato vnt.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m. planuoja mi rodikliai	2025 m. palyginus su 2023 m. (proc.)
Elektros energijos	kWh	1621	1826	1630	1610	-11,8
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	1,3	1,5	0,60	0,43	-71,3
Kuro (šildymui)	t	13,7	14,0	14,44	10,3	-26,4
Benzino	l	5319	5811	6372	6090	4,8
Dyzelinio kuro	l	40392	60935	63165	64040	5,1
Naftos dujos	l	9730	6033	8617	6150	1,9

4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ

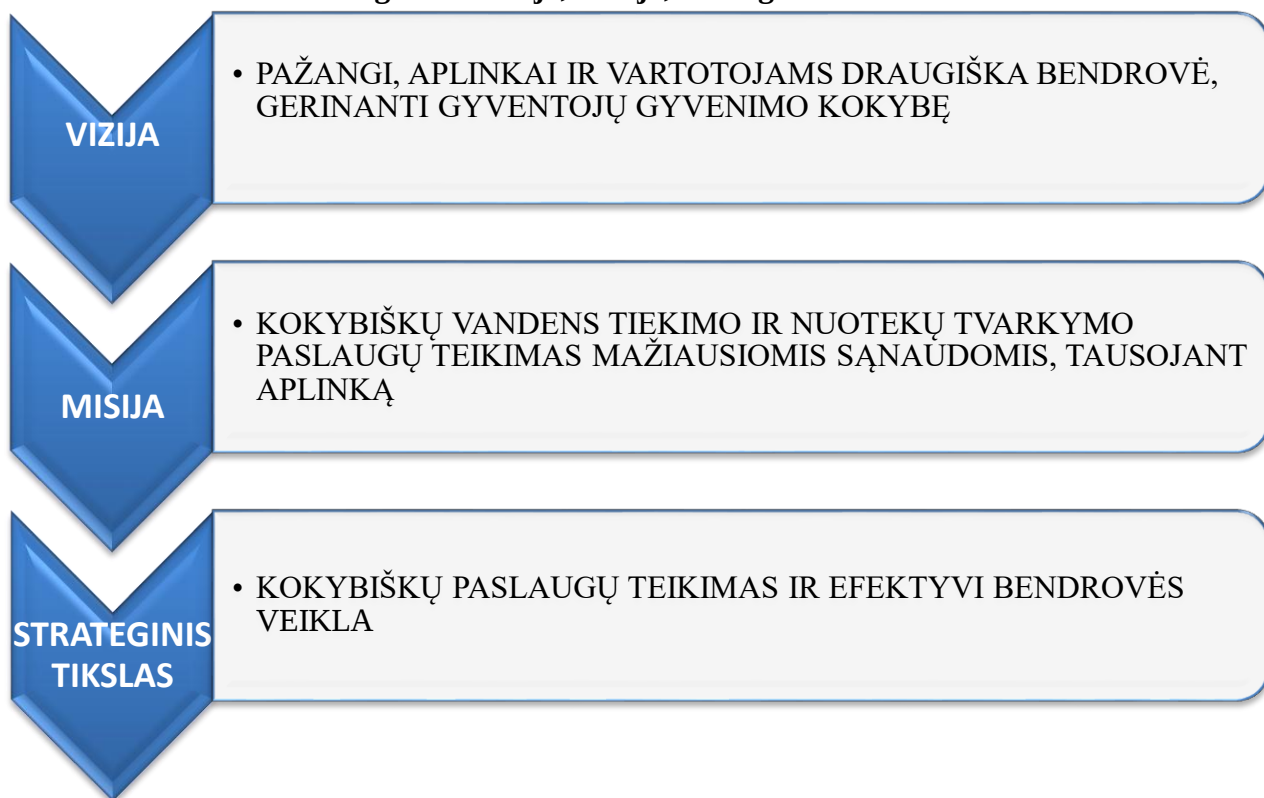
Bendrovės strateginio plano kryptims nustatyti, atlikta aplinkos analizė pasitelkiant SSGG modelį. Pastarasis atskleidžia bendrovės vidinius pajėgumus ir resursus – stiprybes ir silpnybes, bei aplinkos sąlygas, kuriomis bendrovė veikia – galimybes ir grėsmes.

6. Lentelė. SSGG analizė

Stiprybės:	Silpnybės:
▪ Pakankamai geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai; ▪ Pritraukiamos Europos Sąjungos fondų investicijos infrastruktūros plėtrai; ▪ Išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra; ▪ Vandens kiekio apskaitos sistema; ▪ Pastovūs finansiniai srautai.	▪ Ribotas biudžetas veiklos plėtrai, bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai; ▪ Dalis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros susidėvėjusi, eksploatacija neekonomiška; ▪ Didelė rajono teritorija ir mažas gyventojų tankumas apgyvendintose teritorijose (ypač kaimiškiosiose) dėl ko sudėtinga užtikrinti paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą; ▪ Kvalifikuoto personalo trūkumas; ▪ Neišvystyta paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūra, dėl ko infiltracija į buitines nuotekų tinklus yra reikšmingo lygio. Dėl reikšmingo lygio infiltracijos sutrinka nuotekų valymo įrenginių veikla; ▪ Nenuosekli vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrą reglamentuojanti teisinė bazė.
Galimybės:	Grėsmės:
▪ ES ir savivaldybės biudžeto lėšos infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai; ▪ Dideli geriamojo vandens ištekliai, santykinai gera išgaunamo ir pateikiamo geriamojo vandens kokybė; ▪ Centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas; ▪ Aktyvus bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis ir asociacijomis, siekiant didinti bendrovės veiklos efektyvumą.	▪ Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl mažo gyventojų tankio ir ekvivalento. ▪ Gaunamos pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos, nepadengia veiklos sąnaudų; ▪ Dalies vandenvietėse išgaunamo geriamojo vandens kokybė neatitinka higienos normų reikalavimų; ▪ Nepakankama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų sauga.

5. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS

1. Diagrama. Vizija, Misija, strateginis tikslas



6. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovė eksploatuoja 37 vandenvietes, 23 bokštus, 2 rezervuarus, bendrai eksploatuojama 211,6 km vandentiekio tinklų. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudojama 122,6 km nuotekų tinklų, 49 nuotekų siurbines, 20 NVĮ. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė 2024 gruodžio 31 d. duomenimis sudaro 24,34 mln. eurų.

7. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikla sukoncentruota, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo.

2024 m. Bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 489,1 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 656,2 tūkst. m³ nuotekų.

Per 2025 m. bendrovė planuoja, kad parduotas geriamojo vandens kiekis išliks toks pats kaip ir 2024 m., o nuotekų surinkimas ir išvalymas padidės 2 proc. iki 669 tūkst. m³. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir išvalymo kiekių padidėjimui įtakos turėjo naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų sistemų.

Dalis Savivaldybės gyventojų naudoja gruntinį šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnai yra biologiškai užterštas ir neatitinka geriamojo vandens higienos reikalavimų. Tausojant aplinką ir požeminį vandenį labai svarbus nuotekų surinkimas ir tvarkymas.

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos sudaro didžiąją bendrovės pajamų dalį, t. y. per 2024 m. – 2285,9 tūkst. Eur, per 2025 m. planuojamos pagrindinės veiklos pajamos sudarys 1868 tūkst. Eur. Lyginant 2024 metus su 2025 metais, pagrindinės veiklos pajamos sumažės 417,9 tūkst. Eur.

Pajamų sumažėjimą lėmė valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytos naujos bazinės paslaugų kainos, kurios įsigaliojo nuo 2025 m. sausio 1 d. Didžiąją dalį pajamų iš pagrindinės veiklos sudaro nuotekų surinkimo ir valymo paslaugų pajamos. 2024 m. šios pajamos sudarė 1343,8 tūkst. Eur, per 2025 m. planuojama – 878,2 tūkst. Eur, t. y. 2025 m. pajamos bus 465,6 tūkst. Eur mažesnės nei 2024 metais. 2024 metais pajamos, gautos teikiant nuotekų surinkimo paslaugas mobiliosiomis transporto priemonėmis sudarė 88,1 tūkst. Eur, o per 2025 metus planuojama – 81,2 tūkst. Eur, t. y. 2025 metais šios pajamos sumažės 6,9 tūkst. Eur. 2024 m. pajamos iš vandens tiekimo paslaugų sudarė 721,8 tūkst. Eur, 2025 metais planuojama – 599 tūkst. Eur, t. y. 2025 metais pajamos bus 122,8 tūkst. Eur mažesnės nei 2024 m. Pardavimo kainos (iš abonentų) pajamos 2024 metais buvo 131,6 tūkst. Eur, o per 2025 metus planuojama surinkti – 72,4 tūkst. Eur, t. y. 2025 m. sumažės –59,2 tūkst. Eur. Pajamos per 2024 m. iš dumblo tvarkymo paslaugų – 7,6 tūkst. Eur, 2025 metais – 11,6 tūkst. Eur; pajamos padidės 4 tūkst. Eur.

Kelmės rajono gyventojų skaičius kasmet mažėja. Tai ne tik mažina būsimų prisijungusių vartotojų skaičių, bet ir mažina esamų vartotojų suvartojamo vandens bei nuotekų surinkimo kiekį. Geriamojo vandens pardavimų ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimų didesnio didėjimo numatoma prijungiant naujus vartotojus, kai bus įgyvendinti investicijų projektai.

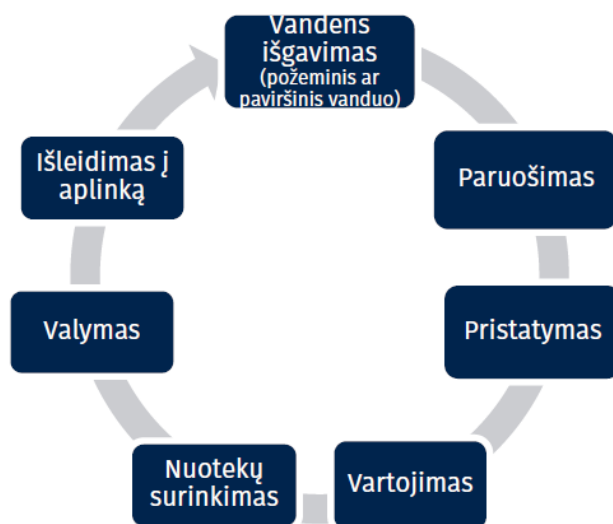
Per 2025 m. prisijungė 109 nauji vartotojai, kurie ir įtakoja geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kiekių, o tuo pačiu ir nežymiam pajamų augimui.

8. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla apima vandens išgavimo ir jo išleidimo į aplinką ciklą. Vanduo naudojamas buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje. Panaudotas vanduo ir kritulių vanduo, kuris išleidžiamas į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar atiduodamas tvarkyti, laikomas nuotekomis.

Pagrindiniai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo etapai:

2. Diagrama. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo etapai.



Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla ir tam reikalinga infrastruktūra, vykdant finansinę ir valdymo apskaitą bei paslaugų kainų skaičiavimą, skirstoma į šiuos verslo vienetų:

- geriamojo vandens gavyba;
- geriamojo vandens ruošimas;

- geriamojo vandens pristatymas;
- nuotekų surinkimas;
- nuotekų valymas;
- nuotekų dumblo tvarkymas;
- nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis;
- atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas.

Turimo ilgalaikio turto atnaujinimas: bebokščių vandens sistemų įrengimas, vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas. Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.

Nemažą dalį paklotų vandentiekio vamzdynų sudaro kietiniai ir plieniniai, antikorozinė danga nepadengti vamzdžiai, todėl tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, dažnai vyksta avarijos ir vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. Senuose vamzdynuose sienelės apaugusios geležimi, juose susidaro nuosėdos ir tai įtakoja geriamojo vandens kokybę. Viena iš prioritetinių veiklos kryptų plane yra minėtų vamzdynų renovavimas, t. y. įtraukiant į vidų plastmasinius PE vamzdžius ir keičiant armatūrą.

Vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 50 ir daugiau metų. Anksčiau paklotų nuotekų tinklų kokybė, kaip ir vandentiekio tinklų, nėra patenkinama. Dauguma vamzdynų yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, kurie greitai lūžta, pakloti nekokybiškai, nėra visiškai sandarūs, per dideli jų skersmenys ir kt., dėl ko vamzdynuose padidėja infiltracija ir eksfiltracija.

Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas. Eksfiltracija į gruntą – tai grėsmė gruntinių vandenų užteršimui.

Nuotekų infiltracija sudaro apie 30 proc., t. y. į nuotekų valyklą atiteka vidutiniškai daugiau nuotekų, negu surenkama iš vartotojų. Pastebėtos tendencijos, kad infiltracija priklauso ir didėja nuo kritulių kiekio, ypač liūčių metu.

Tuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus. Esant mažiems nuotekų kiekiais ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir tinkluose kaupiasi nuosėdos bei sąnašos. Todėl tinklai dažnai užsikemša ir reikalingas nuolatinis jų valymas. Tinklai užsikemša ir dėl jų prastos būklės, nuolydžių neišlaikymo, netvarkingų sandūrų, peraugusių šaknų ir kt. Tinklai pastoviai valomi, tačiau tai tik laikinos priemonės užtikrinant patikimą nuotekų surinkimą. Ankstesniais metais pakloti kietiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai trūksta.

7. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija, 2023-2025 m.

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2023 m.	2024 m.	2025 m. planuojami rodikliai
1	Išgautas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	736,3	733,6	706,3
2	Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	480,3	489,1	478,1
3	Netektys, tūkst. m ³	256	244,5	228
4	Vandens netektys proc.	34,8	33,3	32,3
5	Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst. m ³	618,1	656,2	670
6	Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m ³	429,9	435,5	442
7	Nuotekų infiltracija tūkst. m ³	188,2	220,7	228
8	Nuotekų infiltracija proc.	30,4	33,6	34,0

Veiklos plano periodu numatoma dalį nuotekų tinklų, kuriuose dažniausiai vyksta gedimai, renovuoti bei nutiesti naujus nuotekų tinklus Kelmės mieste, Tytuvėnų, Kražių, Šaukėnų miesteliuose.

Bendrovė eksploatuoja 20 nuotekų valyklų. Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio biologinio valymo įrenginiai yra su azoto ir fosforo šalinimu ir nuotekų valymo įrenginių su biologiniu valymu. Bendrovės aptarnaujamose valyklose valomos centralizuotais nuotekų tinklais surinktos ir asenizacinėmis mašinomis atvežtos nuotekos.

9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, 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. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje.

Sprendžiant šią problemą planuojami statyti vandens gerinimo įrenginiai. Per 2026 m. planuojama vandens gerinimo įrangą pastatyti šiuose gyvenvietėse: Dvarviečių, Gaugarių, Labūnavėlės.

Iš 37 Bendrovės eksploatuojamų vandenviečių, 12 iš jų viršijama fluorida leistina norma. Bendrovė įgyvendino fluoridų šalinimo projektą ir Kelmės miesto gyventojams tiekiamas visas higienos normas atitinkantis vanduo.

Per 2025 m. įmonė pastatė naujus vandens gerinimo įrengimus Pašilėnų-Beržėnų, Janaučių, Vijurkų, Paramočio vandenvietėse. Seniau įrengti vandens gerinimo įrenginiai yra palaipsniui renovuojami, kad atitiktų visas nustatytas higienos normas.

Ne visuose vandenvietėse atitinka higienos normų reikalavimus ir fluoridų kiekis vandenyje. Atkreiptinas dėmesys, kad vandenvietėse, kuriose viršytos priemaišų vandenyje ribinės vertės, būtina įrengti papildomus vandens gręžinius arba pastatyti osmozės įrenginius, kurie leistų užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimą – sumažintų fluoridų koncentraciją iki leistinos normos. Šiai problemai spręsti bendrovė planuoja per 2026 m. įrengti vandens gręžinius aukštame vandens sluoksnyje, prie esamų gręžinių, fluoridų kiekiui mažinti šiuose gyvenvietėse – Stulgiai, Aunuvėnai/Vidsodis, Pašilėnai/Beržėnai. Deja, ne visose gyvenviečių vandenvietėse pavyksta rasti vandens atitinkančio fluoridų leistiną normą. Tokiose gyvenvietėse reikalinga įrengti fluoridų šalinimo įrangą, kuri yra brangi bei reikalauja didelių finansinių resursų jos eksploatacijai.

10. RACIONALIOS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2025 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė apie 33,2 proc. Spręsdama minėtą klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose. Aplinkos taršos mažinimo priemonė – centralizuotų nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemų įrengimas, esamų sistemų rekonstrukcija ir remontas.

11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

- Bendrovė įgyvendina išorinių finansavimo šaltinių ir bendrovės lėšomis finansuojamus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektus.

Vadovaujantis 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planu, patvirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-243 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano pažangos priemonės Nr. LT026-02-02-04 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas pagrindimo aprašu (Nr. PP-4), CPVA kvietimu teikti projektų įgyvendinimo planus Nr. 26-205-P Bendrovė parengė investicinį projektą **„Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“**. 2024 m. lapkričio 28 d. Kelmės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-331, kuriame buvo pritarta projekto vykdymui ir savivaldybė įsipareigojo ne mažiau 50 procentų visų tinkamų finansuoti lėšų skirti Projekto išlaidų finansavimui.

Įgyvendinus projektą, bus padidintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir kokybė Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

Pagal parengtus techninius projektus ir prieš projektinius pasiūlymus, Tytuvėnų mieste (Maironio, Durpyno, Pušyno ir Žemaitės g./jų dalyse), Kražių mstl. (M. K. Sarbievijaus, Žemosios, Dariaus ir Girėno, Vytauto g./jų dalyse) ir Šaukėnų mstl. (Mokyklos, Juodlės, Laisvės, Prekybos g./jų dalyse) bus nutiesti nuotekų tvarkymo tinklai (atitinkamai 3,474 km, 1,285 km ir 3,423, iš viso 8,182 km); Tytuvėnų mieste (Miškininkų ir Paparčių g./jų dalyse) ir Kražių mstl. (M. K. Sarbievijaus, Žemosios, Dariaus ir Girėno, Vytauto g./jų dalyse) bus nutiesti vandentiekio tinklai (atitinkamai 2,858 km, ir 1,105, iš viso 3,69 km), Kražių, Šaukėnų ir Liolių mstl. bus modernizuoti esami nuotekų valymo įrenginiai (kurių GE atitinkamai lygus 105, 292 ir 210, iš viso – 607 GE).

Taip pat šio projekto metu siekiama kompensuoti 2021–2022 m. patirtas Kelmės VGĮ, kurių pajėgumas – 1920 m³/p., rekonstrukcijos investicijas. Projekto biudžetas, kuris lygus **4 838 973,39 Eur be PVM** (PVM sudaro 1 016 184,41 Eur).

- Bendrovė per 2026 m. planuoja įdiegti išmaniuosius vandens apskaitos skaitiklius Kelmės miesto daugiabučiuose. Planuojama prisijungti pasinaudojant jau įdiegta skaitiklių nuskaitymo įranga ant renovuotų Kelmės miesto daugiabučių.

Išmanieji vandens skaitikliai automatiškai, nuotoliniu būdu perduoda vandens sunaudojimo duomenis tiekėjams, pašalindami rankinio nuskaitymo poreikį, taip padidindami tikslumą, mažindami klaidų tikimybę ir leidžiantis realiu laiku stebėti suvartojimą; jie veikia naudojant radijo bangas, leidžia greitai aptikti nuotėkius ir efektyviau planuoti išteklius, o gyventojai gali matyti savo suvartojimą ir taupyti vandenį.

12. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 2026–2028 METŲ VEIKLOS PLANAS

Kelmės rajone didelė gyventojų dalis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis nesinaudoja, nes paslaugų prieinamumas bei efektyvumas yra nepakankamas. Būtinios investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą ir atnaujinimą, nes dalis tinklų įrengti prieš daugiau kaip prieš nei 50 m., neatitinkantys gyventojų poreikio. Dalies nuotekų valymo įrenginių našumas nepakankamas ir būtina rekonstrukcija. Siekiant sudaryti galimybes gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir išspręsti fluoridų problematiką planuojamas vandens gerinimo įrenginių įrengimas.

Kelmės rajono savivaldybė siekia padidinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, priartėti prie nacionalinių rodiklių, nes Kelmės rajone nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 52 proc. šalies rajono gyventojų, o geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas 72 proc.

Kelmės rajono gyventojų tankis vienas mažesnių Lietuvoje t. y. 15 gyv./1km², todėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą gyventojams investicijų aspektu ženkliai didesnis nei didesnį gyventojų tankį turinčioms savivaldybėse. Kelmės rajono savivaldybė siekiant spręsti 2022–2030 m.

Šiaulių regiono plėtros plane nurodytos problemos „Nepakankamai tvari regiono aplinka“ giluminę priežastį „Per mažas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas“ ir atsižvelgdama į Priemonės išankstinę sąlygą pasirinko Projekto veiklas, kurios atitinka Kelmės rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą ir padidins geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. Geriamojo vandens tiekimą, nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir viešojo geriamojo vandens tiekimo regione organizuoja savivaldybių institucijos.

Savivaldybės taryba savo sprendimu paskiria viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir jam paveda vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Kelmės rajono savivaldybės atveju, viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju yra paskirtas UAB „Kelmės vanduo“. Kelmės rajono savivaldybė, kuri yra UAB „Kelmės vanduo“ steigėjas, siekia gerinti gyventojams gyvenimo kokybę, investuojant į geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimą ir efektyvumą, sukuriant naują tinklų infrastruktūrą, statant geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginius ir rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius, gyvenamosiose vietovėse, nuo 200 iki 2000 gyventojų. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-200 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, kuriame numatytos tokios viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų plėtros teritorijos:

1. Tytuvėnai – numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra (I infrastruktūros vystymo etapas).
2. Šaukėnai – nuotekų tvarkymo tinklų plėtra, nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei (II infrastruktūros vystymo etapas).

3. Kražiai – numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei (II etapas).
4. Lioliai – numatytas nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei (III etapas).
5. Kelmė – vandens gerinimo įrenginių (VGĮ) rekonstravimas. (I etapas).

Pasirinktose vietovėse gyvena ne mažiau kaip 200 gyventojų pagal Registrų centro duomenis. Susigrąžinus lėšas už Kelmės VGĮ įrengimą, būtų tikslinga jas investuoti į vandens tiekimo trasos statybas Kelmė – Verpena. Taip būtų išspręsta nekokybiško vandens Verpenoje problema, sutaupytos lėšos į vandens gerinimo įrenginių statybas Verpenoje bei šių įrenginių eksploataciją.

2025 m. bendrovė jau pradėjo įgyvendinti šį projektą.

13. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Strateginiame veiklos ir plėtros plane nurodytas planuojamas lėšų panaudojimas 2026–2028 m. Strateginio veiklos ir plėtros plane investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti planuojame:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje – 163 tūkst. Eur. (priemonės kodas 2.2.2.22.). Planuojame atlikti šiuos darbus:

1.1. Šedbarų nuotekų valyklos rekonstrukcija – 70 tūkst. EUR. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis visos tokios nuotekų valyklos turi būti rekonstruotos iki 2027 metų pabaigos. Po minėtos datos negalėsime eksploatuoti Šedbarų nuotekų valyklos, jei nebus atlikta jos rekonstrukcija ir neužtikrintas azoto ir fosforo šalinimas iš nuotekų.

1.2 Nuotekų ištraukimo ir išvežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis dotacijoms, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės 2024 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-291 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ nuotekų tvarkymo paslaugos kainos taikymo gyventojams“ 1 punkto pakeitimo“ – 40 tūkst. EUR;

1.3 Išmaniųjų vandens apskaitos skaitiklių įrengimas Kelmės daugiabučiuose. Planuojame pradėti nuo išmaniųjų skaitiklių diegimo Kelmės mieste, pasinaudojant jau įdiegtą skaitiklių nuskaitymo įrangą ant renovuotų Kelmės miesto daugiabučių. Lėšų poreikis 18-ai daugiabučių: 53 tūkst. EUR.

2. Vandens gerinimo įrengimų statybos darbai pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. spalio 30 d. tarybos posėdyje patvirtintą planą „Dėl Kalendorinio ir finansinio priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorida vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2026–2028 metų plano patvirtinimo“ Dvarviečių k., Gaugarių k., Labūnavėlės k. – 120 tūkst. EUR. (Priemonės kodas: 2.2.2.36).

3. Papildomų vandens gręžinių įrengimas prie esamų vandens gręžinių fluorida kiekiui mažinti iki higienos normos reikalavimų pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. spalio 30 d. tarybos posėdyje patvirtintą planą „Dėl Kalendorinio ir finansinio priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorida vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2026–2028 metų plano patvirtinimo“ Aunuvėnuose, Pašilėnuose, Stulgiuose. Lėšų poreikis – 120 tūkst. EUR. (Priemonės kodas: 2.2.2.37).

4. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ patvirtinto 2024 m. lapkričio 28 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-331 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ ir lėšų skyrimo“ daliniam finansavimui 2026 metams planuojama suma 1 mln. 874 tūkst. EUR. (Priemonės kodas: 02.3.4.01.05)

2026 m. reikalingas lėšų poreikis – 2 mln. 277 tūkst. Eur.

Bendrovė siekia modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklus ir vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginius. Vandens išteklių valdymas užtikrins gerą gyventojams tiekiamo vandens kokybę ir minimalų neigiamą poveikį atviriems vandens telkiniams, kurių vandens kokybė pagerės. Auganti, socialiai atsakinga, gerinanti paslaugų kokybę įmonė, kurioje gera dirbti.

14. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

8. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2026–2028 m. strateginio veiklos plano duomenys

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	Kelmės rajono savivaldybės strateginio plano kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2026 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2027 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2028 m.
1. TIKSLAS	KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR EFEKTYVI BENDROVĖS VEIKLA	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	2542	690	740	-	Vandenviečių, iš kurių tiekiamas vanduo atitinka visus higienos normų reikalavimus, skaičius, proc.	60	70	75
							Vandens nuostolių mažinimas, proc. palyginus su praėjusiais metais	1	1	1
1.1. Uždavinys	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, teikti kokybiškas, aplinką tausojančias nuotekų valymo paslaugas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	2542	690	740	-	Naujų vandens vartotojų skaičius, vnt.	30	50	30
							Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius, vnt.	40	50	40
							Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai, vnt.	3	2	2
1.1.1. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	160	120	120	2.2.2.22	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)	4	3	3
1.1.2. Priemonė	Projektas: „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	1937	-	-	02.3.4.01.05	Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)	3,7	-	-

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	Kelmės rajono savivaldybės strateginio plano kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2026 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2027 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2028 m.
							Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys)	6513	-	-
							Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)	8,1	-	-
							Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)	562	-	-
							Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai (m3/parą)	1920	-	-
1.1.3. Priemonė	Vandens suvartojimo kontrolė	Bendrovės lėšos	10	10	10	-	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų, proc.	25	25	25
1.1.4. Priemonė	Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	70	150	150	2.2.2.32	Rekonstruota/ pastatyta nuotekų valyklų, vnt.	1	2	2
1.1.5. Priemonė	Vandens gerinimo įrengimų statybos darbai	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	120	120	120	2.2.2.36	Pastatytų vandens gerinimo įrenginių kiekis	3	3	3

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	Kelmės rajono savivaldybės strateginio plano kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2026 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2027 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2028 m.
1.1.6. Priemonė	Papildomų vandens gręžinių įrengimas prie esamų vandens gręžinių fluoro kiekiui mažinti iki higienos normos reikalavimų	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	120	120	120	2.2.2.37	Įrengtų vandens gręžinių skaičius	3	3	3
1.1.7. Priemonė	Lietaus nuotekų infrastruktūros prižiūros ir plėtros darbai	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	5	5	5	-	Lietaus nuotekų tinklų naujų arba atnaujintų vamzdinių ilgis (km)	1	1	1
1.1.8. Priemonė	Išmaniųjų vandens apskaitos skaitiklių įrengimas Kelmės miesto daugiabučiuose	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	60	50	50	-	Įdiegta nuotolinio informavimo sistemų, vnt.	18	15	15
1.1.9. Priemonė	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros saugumo reikalavimų užtikrinimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	50	50	100	-	Įdiegta saugumo priemonių, vnt.	2	2	4
1.1.10. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Bendrovės lėšos	10	10	10	-	Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai	10	10	10

15. ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2024-2028 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA

9. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2024 m. faktinių ir prognozuojamų 2025–2028 m. veiklos rezultatų ataskaita

Eil. Nr.	Pavadinimas	2024 m. faktas	2025 m. faktas (nepatvirtintas)	2026 m. planas	2027 m. planas	2028 m. planas
I.	PAJAMOS	2 355 273	1 868 500	2 695 050	3 045 240	3 195 520
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	2 285 925	1 808 930	2 632 500	2 981 300	3 130 400
2.	Kitos pajamos	69 348	59 570	62 550	63 940	65 120
II.	SĄNAUDOS	2 550 335	2 556 260	2 690 100	2 960 700	3 108 700
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1 850 943	1 951 550	2 046 700	2 250 300	2 362 800
2.	Kitos sąnaudos	31 070	31 300	32 650	33 260	34 150
3.	Kompensuotos sąnaudos	0	0	0	0	0
4.	Veiklos sąnaudos	668 322	573 410	610 750	677 140	711 750
4.1.	Medžiagos ir žaliavos	5 913	3 480	3 830	4 150	4 550
4.2.	Darbo užmokestis	296 105	304 650	335 115	368 620	387 100
4.3.	Sodra	5 431	5 390	5 690	6 520	6 850
4.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	11 268	12 730	13 360	14 030	14 850
4.5.	Kitos veiklos sąnaudos	349 605	247 160	252 755	283 820	298 400
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-195 062	-687 760	4 950	84 540	86 820
IV.	PELNO MOKESTIS	0	0	842	14 372	14 760
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	-195 062	-687 760	4 950	70 168	72 060

Pagrindinės 2025 m. veiklos nuostolių priežastys:

- **Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos sumažėjimas.** Pagal 2024 m. lapkričio 28 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1545, nustatytą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainą (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios įsigaliojo nuo 2025 m. sausio 1 d. vidutinė paslaugų kaina nuo 4,62 Eur/m³ sumažėjo iki 3,44 Eur/m³, t. y. 25,5 proc. mažesnė kaina. Dėl ko įmonė negavo apie 470 tūkst. eur. pajamų
- **Išaugęs ilgalaikio turto nusidėvėjimas.** 2023 m. baigti įgyvendinti 2 dideli projektai, tai „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas), projekto Nr. 05.3.02-VIPA-T-024-03-0015, kuriuo vertė 1461,7 tūkst. Eur, iš kurių nuosavo lėšos – 732,6 tūkst. Eur; ir „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ (Kelmės miesto nuotekų valymo įrengimų atnaujinimas), projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012, kurio vertė 6945,5 tūkst. Eur, iš kurių nuosavos lėšos sudaro – 3482,6 tūkst. Eur. Lyginant 2025 m. su 2023 m. nusidėvėjimo sąnaudos per metus padidėjo 292,6 tūkst. Eur.

- **Padidėjusios darbo užmokesčio sąnaudos.** Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 709 iš 2024 m. rugpjūčio 28 d. „Dėl 2025 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, minimali alga lyginant su 2024 m. buvo padidinta 12,33 proc. Kadangi Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo šalies patvirtinto MMA, tai Bendrovės darbo užmokesčio sąnaudos lyginant su 2024 m. padidėjo 62,8 tūkst. Eur arba 6,4 proc.

Direktorius

Mindaugas Užmiškis