

**TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS**

**ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA**

**STRENČU NOVADA PLĀŅU PAGASTA**

**JAUNKLIDŽA CIEMĀ**

**2011.GADS**

# **PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta iesniedzējs | Strenču novada dome |
| Vienotais reģistrācijas Nr. | LV90009116346 |
| Juridiskā adrese | Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730 |
| Faktiskā adrese | Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730 |
| Persona ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) | Jānis Pētersons, Strenču novada domes priekšsēdētājs |
| Kontaktpersona  (vārds‚ uzvārds‚ amats) | Zaiga Auniņa, Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinarore |
| Tālruņa numurs | 64715624 |
| Fakss | 64715619 |
| e-pasts | [zaiga.aunina@strencunovads.lv](mailto:zaiga.aunina@strencunovads.lv) |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: | Pašvaldība |

**SATURA RĀDĪTĀJS**

**IEVADS 4**

**I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 6**

1. PROJEKTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 6

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS 14

3. INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 19

4. FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 21

**II. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA 28**

5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES 28

6. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS 35

7. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA 38

**III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA 43**

8. PrIP PASĀKUMI< IZMAKSAS UN ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS 43

9.PrIP FINANSĒŠANA UN ĪSTENOŠANAS VADĪBA 46

10. FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE 51

11. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI 63

12. INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA 68

**PIELIKUMI  70**

1. DZERAMĀ ŪDENS TESTĒŠANAS PĀRSKATI
2. STRENČU NOVADA DOMES LĒMUMI
3. RVP ATZINUMI
4. FINANŠU ANALĪZES UN MAKSĀJUMU NAUDAS PLŪSMAS TABULAS
5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS SHĒMAS (KARTOGRĀFISKIE MATERIĀLI)

**IEVADS**

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) uzdevums ir izstrādāt Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmu un ilgtermiņa programmas ietvaros identificēt investīciju projektu, kuram paredzēts 2011.-2012. gadā sagatavot realizācijai un būvdarbus veikt 2013. gadā.

TEP-s uzskatāms par Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības attīstības plānu laika periodam līdz 2020. gadam. Tas atspoguļo plānoto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību gan no tehniskā, gan institucionālā, gan vides aizsardzības viedokļa, ņemot vērā finanšu aspektus.

TEP izstrāde veikta atbilstoši:

- MK noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (18.12.2007, ar grozījumiem uz 07.02.2009) prasībām,

- MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008, ar grozījumiem uz 27.08.2010) prasībām,

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijām tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei KF un ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā (VIDM. 2009, precizējumi 2010. gada jūlijā), ņemot vērā noteikto TEP izstrādes detalizācijas pakāpi ūdenssaimniecības projektiem, kurus ir paredzēts realizēt, piesaistot ERAF finanšu līdzekļus,

- MK not. Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003, ar grozījumiem uz 21.06.2010),

- MK not. Nr. 34 ”Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002, ar grozījumiem uz 27.07.2010),

- Strenču novada Plāņu pagasta teritorijas plānojumam, kas izstrādāts periodam no 2006.gada līdz 2018. gadam, un Strenču novada plānojuma, kas izstrādāts periodam no 2011. gada līdz 2023. gadam, 1.redakcijai.

Teritorijas plānojumā noteikto prioritāšu ievērošana nodrošinās to, ka piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti efektīvi un atbilstoši ūdenssaimniecības attīstībā nosprausto mērķu sasniegšanai.

TEPa izstrādē izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošā tehniskā dokumentācija. Projekta finanšu analīze sagatavota, izmantojot VARAM UBK noteiktos makroekonomiskos faktorus, kas ir spēkā uz 21.02.2011.

TEP-ā analizēta Strenču novada pašvaldības institucionālā un finanšu kapacitāte, lai konstatētu, ka finansējuma saņēmējs ir spējīgs apsaimniekot un attīstīt jaunradīto un uzlaboto infrastruktūras sistēmu, tādejādi sekmējot ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu Jaunklidzī un visā Strenču novadā.

TEP-a saturu veido trīs galvenie jautājumu kopumi:

1. Esošās situācijas raksturojums, problēmu identifikācija un vajadzību izvērtējums (1.nodaļa „Esošās situācijas raksturojums”)
2. Attīstības mērķu noteikšana, alternatīvu salīdzinājums un labāko risinājumu izvēle (2.nodaļa „Ilgtermiņa investīciju programma”)
3. Izvēlētā attīstības scenārija prioritāro pasākumu (prioritārās investīciju programmas) īstenošanas pamatojums (3.nodaļa „Prioritārā investīciju programma”)

Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādājis SIA „PROFIN”.

**I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS**

**1. PROJEKTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS**

**1.1. PROJEKTA TERITORIJAS DEFINĒJUMS**

Projekta teritorija, atbilstoši Strenču novada teritorijas plānojumam, ir Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciems un tam pieguļošās ēkas, kas atrodas ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.attēls. Strenču novads.** | Uz tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes brīdi (2011.gada jūlijs-augusts) iz izstrādāta **Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam pirmā redakcija, kā arī ir sagatavots teritorijas plānojuma vides pārskats.** Lēmuma pieņemšana par Strenču novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Strenču novada pašvaldības Saistošo noteikumu izdošana plānota 2011. gada septembrī. |

**Spēkā esošais teritorijas plānojums ir apstiprināts ar** Strenču novada domes 2009. gada 16. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 9; 19.§) "Par novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu”. Ar minēto pašvaldības lēmumu ir apstiprināti Strenču novada saistošie noteikumi Nr 7 ”Par teritorijas plānojumiem”, kas sastāv no Strenču pilsētas, Sedas pilsētas Jērcēnu pagasta un Plāņu pagasta teritorijas plānojumiem. Plāņu pagasta teritorijas plānojums, kas ir iekļauts Strenču novada plānojumā, ir apstiprināts ar bijušās Plāņu pagasta padomes 2006. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 6 ”Plāņu pagasta teritorijas plānojums”.

Jāatzīmē, ka Jaunkliža ciema teritorija, kas noteikta atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir mazāka par ūdenssaimniecības pakalpojumu zonu, kurā bez Jaunklidža ciema teritorijas ietilpst vēl 4 dzīvojamās mājas (Liepas, Bāliņi, Klešas un Lapsukalni), kurās dzīvo 26 cilvēki. Jaunklidzī 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 178 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā 204 cilvēki.

Plāņu pagastā, atbilstoši teritorijas plānojumam, ir 5 apdzīvotas vietas: Plāņi, Jaunklidzis, Oliņas, Šalkas un Višķi. Plāņos atrodas pagasta pārvalde, bet Jaunklidzis ir Plāņu pagasta sociālās un kultūras dzīves centrs. Tajā atrodas vietējās nozīmes sociālās dzīves centrs – Saieta nams (sociālo pakalpojumu centrs, bibliotēka, publiski pieejamais internets u.c.), kuru izmanto ne tikai Jaunklidža ciemā dzīvojošie iedzīvotāji, bet visa novada iedzīvotāji.

**1.2. PIESĀRŅOJUMA SLODZE PROJEKTA TERITORIJĀ**

Piesārņojuma slodzi Projekta teritorijā veido Jaunklidža iedzīvotāji un cilvēki, kas strādā Jaunklidzī (ciema teritorijā ir ZS „Vīcepi”, kas nodarbojas ar galdniecības izstrādājumu ražošanu, un pašvaldības Saieta nams) un/vai apmeklē Saieta namu.

Jaunklidža ciemā 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 178 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā dzīvojošo cilvēku skaits ir 204. Indikatīvi vērtētā papildus piesārņojuma slodze, ko veido iebraucēju Jaunklidzī, ir 8 CE vienības.

Kopējā Jaunklidža ciema piesārņojuma slodze ir 186 CE vienības, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā – 212 CE vienības.

NAI jauda projektēta piesārņojuma slodzes samazināšanai, ko rada 212 CE vienības.

### **1.3. IEDZĪVOTĀJU, IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ**

* **IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN SOCIĀLĀ STRUKTŪRA**

Iedzīvotāju skaits Jaunklidža ciemā, tāpat kā lielākajā daļā Latvijas apdzīvotajās vietās, pēdējos gados ir samazinājies, tomēr ne tik daudz kā citās Vidzemes apdzīvotajās vietās. Jaunklidža ciemā 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 178 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā dzīvojošo cilvēku skaits ir 204. TEP izstrādes vajadzībām iedzīvotāju skaita izmaiņas nav prognozētas.

**1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Uzskaites dati | Prognozes | |
| 2011.g. | 2015.g. | 2020.g. |
| Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā  t.sk. Jaunklidža ciemā | 204  178 | 204  178 | 204  178 |
| t.sk. darbaspējas vecumā | 118 | 120 | 122 |
| no tiem bezdarbnieki | 14 | 10 | 7 |
| bezdarbnieku % | 11,9 | 8,3 | 5,7 |
| jaunāki par darbaspējas vecumu | 42 | 42 | 42 |
| Pensionāri | 44 | 42 | 40 |

Informācijas avots: Teritorijas plānojuma dati, Konsultanta aprēķini.

* **MĀJSAIMNIECĪBU IENĀKUMI UN MAKSĀTSPĒJA**

Plāņu pagastā, kurā atrodas Jaunklidzis, iedzīvotāju ienākumi ir līdzīgi kā citos Strenču novada pagastos un pilsētās, bet iedzīvotāju maksātspēja ir nedaudz labāka, jo Jaunklidzī iedzīvotāji apmaksā tikai ūdensapgādes pakalpojumus, kanalizācijas sistēmas pakalpojumi šajā ciemā nav pieejami.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji strādā algotu darbu vai nodarbojas ar individuālo uzņēmējdarbību un strādā mājsaimniecībās. Iedzīvotāju ienākumus veido darba algas, pensijas, sociālie pabalsti un ieņēmumi no mājsaimniecību saimnieciskās darbības.

Izmantojot pieredzi, kāda iegūta, izstrādājot Sedas pilsētas TEPu un ņemot vērā makroekonomisko faktoru ietekmi, kā arī izmaiņas iedzīvotāju struktūrā, aprēķināts, ka Jaunklidzī 2011. gadā plānoto ienākumu līmenis ir 112,07 Ls mēnesī uz vienu iedzīvotāju, bet no 2012. gada makroekonomisko faktoru ietekmē plānots neliels, bet pakāpenisks iedzīvotāju ienākumu palielinājums.

Jaunklidzī ir apmēram 14 % maznodrošināto iedzīvotāju, kuru ienākumi ir mazāki kā vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli Vidzemes plānošanas reģionā. Maznodrošināto iedzīvotāju grupu veido daudzbērnu un bezdarbnieku ģimenes un vientuļie pensionāri. Pašvaldība, budžeta iespēju robežās, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem sniedz sociālo palīdzību, bet šī palīdzība netiek izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksai.

Jaunklidža iedzīvotāju maksātspēja ir apmierinoša, pie kam pēdējos 3 gados iedzīvotāju debitoru parādi ir samazinājušies. Parādnieku un nemaksātāju skaits nav liels, konstatētais debitoru parādu līmenis ir tikai 3% no aprēķinātajiem maksājumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lielākoties debitoru parādiem ir bijis īslaicīgs raksturs – aizkavējušies kārtējie maksājumi, kas gada ietvaros tiek nomaksāti Tomēr, ievērojot piesardzības principu, šajā TEP-ā prognozēts, ka ūdenssaimniecības nozarē neatgūstamo debitoru parādu summa var veidot līdz 4% no aprēķinātajiem maksājumiem un šāds debitoru līmenis izmantots finanšu analīzē.

* **IESTĀDES UN UZŅĒMUMI**

Jaunklidzī atrodas ZS „Vīcepi” ražotne, kas nodarbojas ar galdniecības izstrādājumu ražošanu, un pašvaldības Saieta nams. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ar juridiskām personām ir noslēdzis 2 līgumus par dzeramā ūdens piegādi. Plānojot ūdenssaimniecības attīstību, prognozēts, ka nedaudz palielināsies institucionālais ūdens patēriņš un proporcionāli ūdens patēriņam prognozēts arī notekūdeņu daudzums.

Rūpnieciskās ražošanas objektu Projekta teritorijā – Jaunklidzī nav un nav plānota arī to attīstība. Gan esošajā situācijā, gan arī plānotajā dzeramais ūdens tiek izmantots tikai komunālajām vajadzībām un attiecīgi veidojas tikai komunālie notekūdeņi.

**2.tabula. Iestāžu un uzņēmumu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījums.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | | Uzskaites dati | | | Prognozes | |
| 2008.g. | 2009.g. | 2010.g. | Pēc PrIP  (2015.g.) | Pēc IIP  (2020.g.) |
| Piegādātā ūdens daudzums kopā | m3/gadā | 205 | 187 | 218 | 240 | 240 |
| m3/dnn | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Savākto notekūdeņu daudzums, kopā | m3/gadā | - | - | - | 240 | 240 |
| m3/dnn | - | - | - | 0,7 | 0,7 |

Informācijas avots: Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta dati, Pārskata par ūdens resursu lietošanu 2008.g., 2009.g. un 2010.g. dati, Konsultanta prognozes.

* **PRINCIPU „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” UN „IEŅĒMUMI SEDZ IZMAKSAS” IEVĒROŠANA**

Jaunklidzī minētie principi netiek ievēroti, jo ciemā nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un notekūdeņi netiek apsaimniekoti atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Moderns, vides aizsardzības prasībām atbilstošs lokālais notekūdeņu nostādinātājs/septiķis ir izbūvēts tikai Saieta namam. Visi pārējie ciema notekūdeņi tiek novadīti izsmeļamajās bedrēs vai lokālos septiķos, kuru apsaimniekošana nav atbilstoša vides normatīvajām prasībām, nav noslēgti līgumi ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par asenizācijas pakalpojumiem. Asenizācijas pakalpojumus Jaunklidzī piedāvā gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, gan arī individuālais komersants, bet iedzīvotāji tos izmanto nelabprāt.

**1.4. VIDES UN VIDES PROBLĒMU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ**

* **VIDES RAKSTUROJUMS**

**Atrašanās vieta un reljefs.**

Jaunklidzis atrodas Strenču novada Plāņu pagastā - Ziemeļvidzemes zemienē, Sedas līdzenumā, Vidusgaujas ieplakas smiltāju līdzenumā. Virsas augstums 73.6 m vjl. līdz 88.4 m vjl. Plāņu pagastam cauri tek Gauja, Jaunklidzis atrodas apmēram 4 km attālumā no Gaujas.

Reljefs ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā (dzīvojamās apbūves teritorijā) ir samērā viendabīgs, ar nelielu kritumu Gaujas virzienā, ciema teritorijā sastopami arī viļņoti līdzenumi un pamatiežu virsmas pacēlumi, bet tie nav raksturīgi dzīvojamās apbūves teritorijai.

**Klimats**.

Jaunklidzis atrodas kontinentālajā klimatiskajā joslā, kurā raksturīgas salīdzinoši vēsas vasaras un maigas ziemas. Laika apstākļi nav noturīgi, mainīga ir gan vasaras, gan ziemas temperatūra, arī nokrišņu daudzums mainīgs. Vidējais nokrišņu daudzums ir 600 - 620 mm/gadā. Pastāvīga sniega sega veidojas decembra otrajā pusē un saglabājas līdz marta beigām. Gaisa vidējā temperatūra janvārī ir -6,5oC, jūlijā 16,9oC, gada vidējā 4,7oC. Valdošie ir rietumu, dienvidrietumu un ziemeļrietumu vēji. Klimatiskos apstākļus Jaunklidzī būtiski ietekmē Gaujas upes sateces baseina ūdensteces un mežainums, kas raksturīgs Strenču novadā.

**Piederība sateces baseinam un virszemes ūdens resursi.**

Pēc hidroloģiskā iedalījuma Jaunklidzis ietilpst Gaujas sateces baseinā. Ciemam garām tek Vadžupīte, kas ir Gaujas pieteka. Arī atbilstoši MK noteikumiem nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” (15.04.2003.) Jaunklidzis ietilpst Gaujas baseina apgabalā.

**Notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe.**

Esošajā situācijā Jaunklidzī nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI), līdz ar to nevar minēt notekūdeņus saņemošo ūdenstilpi. Plānojot kanalizācijas sistēmas izbūvi, paredzēts NAI izvietot pie novadgrāvja, kas ietek Gaujas pietekā Vadžupītē. Kopumā Vadžupītes ūdens kvalitāte ir apmierinoša. Hidroloģisko režīmu tajā ietekmē arī apkārt esošā meliorācijas sistēma, kas pēdējos gados ir neapmierinoši kopta, tāpēc notece ir apgrūtināta.

**Dzeramā ūdens resursi.**

Jaunklidzī centralizētās ūdensapgādes sistēmas vajadzībām ūdens tiek iegūts no Gaujas-Amatas pazemes ūdens horizonta, bet individuālās ūdens ieguves ietaises ūdeni iegūst no gruntsūdeņiem. Gaujas-Amatas ūdens horizonts ir labi aizsargāts pret piesārņojumu un tā ūdeņi ir bakterioloģiski tīri. Jaunklidža artēziskajā urbumā iegūtajā ūdenī izšķīdušo vielu ķīmiskais sastāvs ir atbilstošs dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām, dzeramā ūdens attīrīšana nav nepieciešama.

**Gruntsūdeņi.**

Gruntsūdeņi izvietojušies virs pirmā ūdens aizsargslāņa porainajos kvartāra starpmorēnu nogulumos. Nereti gruntsūdeņos konstatēti amonija joni, kuru koncentrācija nav atbilstoša dzeramā ūdens prasībām, tāpēc gruntsūdeņu izmantošana dzeramā ūdens vajadzībām nav vēlama un Projekta teritorijā ilgtermiņa plānošanā nav pieļaujama. Novērotais gruntsūdeņu dziļums ir 1,5-2,0 m.

**Ģeotehniskie un inženierģeoloģiskie apstākļi.**

Jaunklidža teritorijas ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido kvartāra nogulumi (vidējais biezums 6,3-30 m). Kvartāra nogulumus veido morēnas mālsmilts, smilšmāls un grants, ko pārklājs smilšainie fluvioglaciālie, limnoglaciālie un aluviālie nogulumi. Zem kvartāra nogulumiem ieguļ Gaujas un Burtnieku svītas smilšakmeni, aleiroliti, domeriti, māli u.c. Pārsvarā zemes virskārtu veido dažādas ģenēzes nogulumi ar labām filtrācijas īpašībām. Pamatiežus klāj kvartāra, galvenokārt, pēdējā apledojuma nogulumi (smilts-grants materiāls ar oļu piejaukumu, aleirītu-smilts materiāls, māli), kurus vietām sedz purvu nogulumi. Tie satur gruntsūdeņus. Gruntsūdeņu līmenis ap 1,5-2,0 m. Artēziskie ūdeņi atrodas Pirmskvartāra nogulumiežos, kuros ieguļ Gaujas-Amatas pazemes ūdens horizonts, kas ir dzeramā ūdens ieguvei piemēroti ūdens resursi.

Inženierģeoloģiskie apstākļi Jaunklidzī ir mainīgi. No celtniecības viedokļa raugoties, labākas zemes ir apbūvētas. Tām raksturīgs smilts un mālsmilts segums virs pamatiežiem, kā arī raksturīgs zems gruntsūdens līmenis.

**Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.**

Projekta teritorijā – Jaunklidža ciemā neatrodas NATURA 2000 teritorijas un nav reģistrētas arī citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, bet jāatzīmē, ka Jaunklidža ciems atrodas 2 km attālumā no aizsargājamā ainavu apvidus „Ziemeļgauja”. Ņemot vērā nepieciešamību ierobežot nevēlamo antropogēno ietekmi, Jaunklidā ciemā dabas vērtību saglabāšanai un vides aizsardzības jautājumiem pievērsta pastiprināta uzmanība.

**Aizsargjoslas.**

Jaunklidža ciemā aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likumu” (25.02.1997.) prasībām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras esošo un plānoto objektu izvietojums ir saskaņots ar aizsargjoslām un tās neskar. Ar ūdenssaimniecības infrastruktūru tiešā veidā ir saistītas aizsargjoslas, kas izveidotas ap ūdens ņemšanas vietām, ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem (3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas). Teritorijas plānojumā, atbilstoši likumam, noteikti aprobežojumi aizsargjoslās.

**Kultūras un vēstures objekti.**

Projektu teritorijā – Jaunklidzī neatrodas valsts nozīmes pieminekļi, bet jāatzīmē, ka tajā atrodas Saieta nams, kas ir Strenču novada kultūras un sociālās dzīves centrs. Vietējās nozīmes aizsargājamiem objektiem noteiktas aizsargjoslas, ievērojot teritorijas plānojumā noteiktās aizsardzības prasības, ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija šo objektu vērtību neapdraudēs.

**Teritorijas plānojumā noteiktie aprobežojumi projektu teritorijā.**

Jaunklidža ciemā inženierģeoloģiskie apstākļi dzīvojamās apbūves teritorijā būvniecībai ir labvēlīgi, teritorijas plānojumā paredzēta dzīvojamās apbūves paplašināšana. Projekta ietvaros tāpēc plānojama arī ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un kanalizācijas sistēmas izbūve esošās apbūves teritorijā, bet iespējams, ka tālākā nākotnē apbūves teritorija paplašināsies un palielināsies arī ūdenssaimniecības pakalpojumu zona. Tomēr plānošanas periodā līdz 2020.gadam šādas izmaiņas nav sagaidāmas.

* VIDES PROBLĒMAS UN RISKA TERITORIJAS PROJEKTA TERITORIJĀ

**Vides problēmas.**

Galvenā vides problēma Projekta teritorijā ir saistīta ar notekūdeņu apsaimniekošanu, jo ciemā nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu.

**Sabiedrības veselības problēmas.**

Pēc Veselības ministrijas datiem, Jaunklidzī saslimstība ar infekcijas slimībām nepārsniedz vidējos rādītājus Vidzemes reģionā. Konstatētie saslimstības gadījumi nav tieši saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti. Lielākoties saslimstībai ir neskaidra izcelsme. Nav pierādījumu, ka zarnu infekciju cēlonis būtu dzeramā ūdens resursi vai kāds cits piesārņojuma avots. Jaunklidža dzeramā ūdens testēšanas pārskatos nav konstatētas patogenās baktērijas vai E-koli, nav konstatētas arī citas veselībai bīstamas vielas.

**Riska teritorijas.**

Atbilstoši teritorijas plānojumam, Jaunklidzī īpašas riska teritorijas nav izdalītas. Par riska faktoru tiek uzskatītas dabas katastrofas – stipras vētras u.c. Riska objektu sarakstā ir iekļauta kokapstrādes ražotne, kas ir ugunsbīstama un sprādzienbīstama. Šai teritorijai ir nodrošināta ūdens resursu pieejamība ugunsdzēsības vajadzībām – ražotnes teritorijā atrodas ūdens rezervuārs.

**Potenciāli piesārņotas teritorijas.**

Atbilstoši teritorijas plānojumam, Jaunklidža ciemā nav izdalītas degradētās un piesārņotās teritorijas, kas radītu problēmas reģionālā vai valsts mērogā. Vietējas nozīmes potenciāli piesārņota teritorija ir vietējā degvielas uzpildes stacija, mehāniskās darbnīcas un kokapstrādes ražotne.

**1.5. APBŪVES RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ**

Jaunklidža ciema esošā apbūve nosacīti iedalāma 2 apbūves rajonos, ko šķir valsts nozīmes autoceļš P25. Ciema apbūves centrālo daļu veido 13 Līvānu tipa dzīvojamās mājas un mājsaimniecību palīgēkas. Šim apbūves rajonam ir nodrošināta 100% pieejamība centralizētās ūdensapgādes pakalpojumiem. Ceļam otrā pusē atrodas dzīvojamā apbūve, kurā tikai 1 mājai ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Ciema teritorijā, kā arī pakalpojumu zonā ārpus ciema teritorijas ir atsevišķas mājas, kurām ir pieslēgumi centralizētās sistēmas ūdensvadiem. Kopā pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem pakalpojumu zonā ir nodrošināta 73,5% no iedzīvotāju skaita un attiecīgi Jaunklidža teritorijā – 69,7%. Kanalizācijas sistēmas Jaunklidzī nav, notekūdeņu savākšana tiek veikta individuālos septiķos/nosēdakās, kas, izņemot Saieta namu, nav izbūvēti atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Jaunklidzī nepieciešama ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana, kā arī kanalizācijas sistēmas izbūve.

**1.6. TUVĀKĀS APDZĪVOTĀS VIETAS UN ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMU APVIENOŠANAS IESPĒJAS**

Jaunklidža ciemam tuvākā pilsēta ir Strenči, līdz kuras centram ir 9 km, bet attālums starp apdzīvoto vietu robežām ir 8 km. Attālums ir pārāk liels, lai izskatītu iespēju veidot apvienotas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (sistēmu savienošanas indikatīvās izmaksas būtu apmēram 500 000 latu). Plāņi atrodas 7 km attālumā, Trikāta 8 km attālumā, bet citas apdzīvotās vietas vēl tālāk. Jāņem vērā arī ūdenssaimniecības sistēmu vēsturiskā attīstība – gan Strenču pilsētā, gan Jaunklidzī plānota autonomu sistēmu attīstība un uzsākta katrā apdzīvotā vietā atsevišķu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības investīciju projektu sagatavošana un īstenošana, tāpēc alternatīvu analīzē nav izskatīta iespēja Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru apvienot ar kādas citas apdzīvotas vietas infrastruktūru.

**1.7. TERITORIJAS ATTĪSTĪBA**

* **ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA**

**Jaunklidža ciemā saistošais spēkā esošais teritorijas plānojums ir apstiprināts ar** Strenču novada domes 2009. gada 16. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 9; 19.§) "Par novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu”. Ar minēto pašvaldības lēmumu ir apstiprināti Strenču novada saistošie noteikumi Nr 7 ”Par teritorijas plānojumiem”, kas sastāv no Strenču pilsētas, Sedas pilsētas Jērcēnu pagasta un Plāņu pagasta teritorijas plānojumiem. Plāņu pagasta teritorijas plānojums, kas ir iekļauts Strenču novada plānojumā, ir apstiprināts ar bijušās Plāņu pagasta padomes 2006. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 6 ”Plāņu pagasta teritorijas plānojums”.

Uz tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes brīdi (2011.gada jūlijs-augusts) ir izstrādāta **Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam pirmā redakcija, kā arī ir sagatavots teritorijas plānojuma vides pārskats.** Lēmuma pieņemšana par Strenču novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Strenču novada pašvaldības Saistošo noteikumu izdošana plānota 2011. gada septembrī.

Uzsākta Strenču novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam izstrāde, Strenču novada dome 2010. gadā ir noslēgusi vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā” īstenošanu. Projekta kopējais finansējums ir LVL 20 560.00, kuru 100% sastāda Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Strenču novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes plānošanas reģionā, stratēģiski izdevīgā vietā. Teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļi Rīga - Valka (A1), Inčukalns-Valmiera-Valka (A3), Strenči - Smiltene (P25) un dzelzceļš Rīga - Valga. Novada teritorija ir 376 km² liela. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem **Plāņu pagasts** (219 km², t.i., 58,3% no kopējās novada teritorijas), kurā lielākās apdzīvotās vietas ir Plāņi un Jaunklidzis, tāpēc novada attīstības plānošanā Plāņu pagastam ir liela nozīme.

Strenču novadā atrodas liela aizsargājamā ainavu apvidus „Ziemeļgauja” teritorija, kurā atrodas starptautiskas nozīmes ainavas un ekosistēmas. Aizsargājamās teritorijas izveidošanas mērķis ir dabas daudzveidības saglabāšana, vienlaikus veicinot teritorijas sociālo un ekonomiski attīstību, kas savukārt ir cieši saistīta ar vides aizsardzības infrastruktūras attīstību.

Strenču novada teritorijas plānojumā 2012.-2023.g. ir paredzēta Jaunklidža ciema attīstība – izdalīta perspektīvās dzīvojamās apbūves teritorija un plānota ūdenssaimniecības un tūrisma infrastruktūras attīstība.

* **ATTĪSTĪBAS PROJEKTI**

**3.tabula. Realizētie un realizācijā esošie projekti.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta nosaukums | Atbalsta fonds | Īstenošanas periods | | Kopējais finansējums, LVL | Pašvaldības līdz-finansējums, LVL | |
| Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana Strenču vidusskolā | ERAF | No 2009.g. maija līdz 2011.g. aprīlim. | | 98 392 | 7 381 | |
| Strenču kultūras nama rekonstrukcija – I kārta | ELFLA | līdz 31.12.2010. | | 152 564.46 | 55 595.53 | |
| Saieta nama būvniecība Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā | ELFLA | No 2009.g..jūnija līdz 2010.g. decembrim | | 169 400 | 64400.00 | |
| Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā 2. Etaps | ERAF | No 2009.g. oktobra līdz 2011.g..maijam | | 545105.10 | 183 884.71 | |
| Energoefektivitātes paaugstināšana Strenču novada pašvaldības ēkās | KPFI | No 2009.g. .novembra līdz 2010.g. .decembrim | | 95 968.43 | 24 951.79 | |
| Strenču novada izglītības iestāžu informatizācija | ERAF | No 2010.g..janvāra līdz 2011.g. .jūnijam | | 15837.24 | - | |
| Speciālistu piesaiste Strenču novada pašvaldībā | ESF | No 2010.g. novembra līdz 2012.g. septembrim | | 18500.00 | - | |
| Strenču kultūras nama rekonstrukcija – II kārta | ELFLA | līdz 31.12.2010. | | 124041.45 | 12404.15 | |
| Strenči – „Active Through Passive!” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma | | 01.02.2010.- 31.07.2011. | | 341017.00EUR | 1040.25EUR | |
| Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā | ERAF | 2011.gads | | 431487.58 | 132795.88 | |
| Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā | ERAF | 2011.gads | | 421072.99 | 125277.92 | |
| Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu ciemā | ERAF | 2011.gads | | 267971.53 | 33219.61 | |
| Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā | ESF | 21.12.2010.- 30.06.2012. | | 20560.00 | - | |
| Tranzītielas posma Valkas ielā rekonstrukcija Strenču pilsētā | ERAF | 01.11.2010.- 30.09.2014. | 650013.75 | | | 78001.67 | |
| Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža Zemitāna ielā Strenču pilsētā | ERAF | 14.02.2011.-13.02.2013. | 173283.26 | | | 22873.40 | |
| Strenču novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai | ESF | 07.2011.-01.2012. | 6496.20 | | | - | |
| PII „Minkāns” struktūrvienības „Dzērvītes” ēkas Meža iela 4, Seda, rekonstrukcija, izmantojot zema enerģijas patēriņu ēku būvniecības principus | KPFI | 08.2011.- 08.2012. | 270105.17 | | | 105595.16 | |

**2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS**

**2.1. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ORGANIZĀCIJA**

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošā tehniskā dokumentācija:

1) Artēziskā urbuma pases. – 12.05.1965.

2) Ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase. – SIA „Delfīns un Ko”.

3) Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. VA10DU0022 – VVD Valmieras RVP, 2010.

Ūdensapgāde. Ūdensapgādes pakalpojumu zona ietver ne tikai Jaunklidža ciema teritoriju, bet vēl 4 dzīvojamās mājas (Liepas, Bāliņi, Klešas un Lapsukalni), kurās dzīvo 26 cilvēki. Jaunklidža ciemā 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 178 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā 204 cilvēki.

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība Jaunklidža ciema teritorijā ir nodrošināta 69,7% no iedzīvotāju skaita, bet pakalpojumu zonā 73,5%.

Instrumentāli tiek uzmērīts tikai iegūtā ūdens daudzums, artēziskajā urbumā ir uzstādīts verificēts ūdens skaitītājs. Piegādātā ūdens daudzums iedzīvotājiem tiek noteikts aprēķinu ceļā, līdz ar to arī zudumi ir aprēķināti un tiem ir indikatīvs raksturs.

Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta maksa par ūdens piegādi (0,75 Ls/cilv.mēnesī), bet nav noteikta norma, pie kādas šī maksa ir aprēķināta. Izmantojot datus par vidējo ūdens patēriņu diennaktī uz cilvēku, Konsultants aprēķinājis, ka iedzīvotāju vidējais ūdens patēriņš ir apmēram 1,9 m3/cilv. mēnesī. Šajā patēriņā ieskaitīts gan iedzīvotāju patēriņš pārtikas un higiēnas vajadzībām, gan arī citām mājsaimniecības vajadzībām.

Ūdens zudumus veido noplūdes ūdens sadales tīklos, kuri ir nolietojušies un cauruļvadu saduru vietās vērojamas noplūdes. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un ūdenstorņa Jaunklidzī nav, tāpēc tehnoloģiskie zudumi praktiski neveidojas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tiek veikta cauruļvadu skalošana.

**4.tabula. Ūdensapgādes nodrošinājums 2010.gadā.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teritorija | Iedzīvotāji un pieslēgumi | | | Ūdens patēriņš | | | | Ūdens zudumi | | Iegūtais ūdens daudzums |
| Iedzī-votāji | Lietotāji | | Mājsaim-niecības | | Instituci-onālais patēriņš | Kopā | m3/dn | % |
| Skaits | skaits | % | l/c/d | m3/dn | m3/dn | m3/dn | m3/dn |
| Pakalpojumu zonā | 204 | 150 | 73,5% | 61,5 | 9,225 | 0,600 | 9,825 | 2,115 | 17,7% | 11,940 |
| t.sk.  Jaunklidzī | 178 | 124 | 69,7% |

Informācijas avots: Statistikas pārskats U2, Konsultanta aprēķini.

Ūdensapgādes sistēmu Projekta teritorijā veido 1965. gadā izbūvēts artēziskais urbums, kas aprīkots ar dziļurbuma sūkni un ūdens skaitītāju, un ūdensapgādes tīkli, kuriem izbūvēti 42 pieslēgumi. Tīklu kopgarums, atbilstoši ūdensapgādes tehniskās pases datiem, ir 3,7 km, t.sk. 1,8 km maģistrālie vadi, kas iet pa ielām, un 1,9 km pievadi. Jāatzīmē, ka par pievadiem tiek uzskatīti arī tie ūdensvadi, kas nodrošina ūdensapgādi Līvānu tipa māju dzīvojamajā rajonā, jo šajā rajonā piebraucamie ceļi atrodas privātīpašumā esošos zemesgabalos, kas nav pašvaldības īpašumā (ūdensvadi – gan pievadi, gan ielu tīklojums) ir pašvaldības īpašumā.

**Jaunklidža ciemā nepieciešama ūdensapgādes infrastruktūras rekonstrukcija un sistēmas paplašināšana.**

Notekūdeņu apsaimniekošana. Jaunklidža ciemā vides normatīvajām prasībām atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana nodrošināta tikai Saieta namam, kuram ir izbūvēts lokālais septiķis/nostādinātājs ar izplūdi novadgrāvī. Ciemā nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Pārējie notekūdeņi tiek savākti individuālajās nosēdakās vai septiķos, kuru apsaimniekošana nav atbilstoša vides aizsardzības prasībām. Līgumi ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par asenizācijas pakalpojumiem Jaunklidža ciemā nav noslēgti. Asenizācijas pakalpojumus piedāvā gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, gan arī individuālais komersants, bet iedzīvotāji tos izmanto nelabprāt.

**Jaunklidža ciemā nepieciešama kanalizācijas sistēmas izbūve.**

**2.2. ŪDENS APGĀDES INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS**

**5.tabula. Artēziskā urbuma raksturojums.**

|  |  |
| --- | --- |
| Akas nosaukums un funkcionālā nozīme | Artēziskā aka „Vīcepi” (Jaunklidzis); P500109, VĢD DB Nr. 6491;  darba aka |
| Izbūves gads | 1965.g. |
| Debits | Maksimālais pieļaujamais debits 2,0 l/s; Īpatnējais debits 1,0 l/s. |
| Akas dziļums, ūdens ieguves horizonts un iegūtā ūdens kvalitāte | Akas dziļums 50 m  Gaujas-Amatas ūdens horizonta (D3gj+am)  No urbuma iegūtā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām. |
| Atļautais un iegūtais ūdens ieguves daudzums | Atļautais daudzums: 14,0 m3/dnn, 5110 m3/g  Iegūtais daudzums: 2008.g. 11,2 m3/dnn; 4100 m3/gadā  2009.g. 10,2 m3/dnn; 3740 m3/gadā  2010.g. 11,9 m3/dnn; 4358 m3/gadā |
| Akas aprīkojums | Urbums ir cieši noslēgts, nodrošināts urbuma atveres aprīkojuma hermētiskums. Uzstādīts centrifugālais iegremdējamais sūknis  Maksimālā ražība 7,2 m3/h, 2,0 l/s; jauda 1,4 kW  Akas izvads slēgtā paviljonā, pie akas galvas plūsmas mērītājs.  Sūkņa darbība nav efektīva, ūdens pieprasījuma izmaiņas diennakts ietvaros rada nevienmērīgu noslogojumu un sistēmā veidojas hidrauliskās pārslodzes. Lai to novērstu, ūdens ieguves avotu nepieciešams aprīkot ar frekvenču pārveidotāju.  Tā kā ūdensapgādes sistēmā nav ūdenstorņa, nepieciešams iegādāties dīzeļģeneratoru, kas nodrošinātu ūdens ieguvi elektroapgādes pārtraukumu gadījumos. |
| Virsbūves/paviljona raksturojums | Akas galva atrodas slēgtā paviljonā, kura tehniskais stāvoklis ir slikts – ēkai nepieciešama renovācija. |
| Aizsargjoslas raksturojums | Aizsargjosla (stingrā režīma aizsargjosla, R=10 m) ierīkota un apsaimniekota atbilstoši MK not.nr.8 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodikai” (05.01.1999).. |
| Teritorijas raksturojums | Teritorija iežogota un kopta atbilstoši vides normatīvajām prasībām. |
| Darbības vērtējums un nepieciešamie uzlabojumi | Urbums darbojas apmierinoši, iegūtā ūdens kvalitāte ir atbilstoša dzeramā ūdens kvalitātes normatīvajām prasībām. Ūdens attīrīšanas iekārtas nav vajadzīgas, tomēr uzlabojumi ūdens ieguvē nepieciešami, jo ūdens ieguve nav racionāla un nav stabila.  **Urbuma darbības uzlabošanai nepieciešama paviljona renovācija un frekvenču pārveidotāja uzstādīšana, kā arī dīzeļģeneratora uzstādīšana.** |

Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, Urbuma pase, Ūdens resursu lietošanas atļauja, Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts, Statistikas pārskati U2 par 2008.-2010.g.

Spiediena nodrošināšanai ūdensapgādes sistēmā plānots izmantots frekvenču pārveidotāju (jauda 2,0 kW), kas automātiski pielāgojas ūdens patēriņa svārstībām tīklā un atbilstoši konkrētā brīža patēriņam regulē sūkņa darbību. Līdzko sistēmā spiediens krītas, frekvenču pārveidotājs palielina sūkņa darbības ātrumu. Mazās sistēmās, kāda ir Jaunklidža ūdensapgādes sistēma (tīklu kopgarums 3,7 km), bez frekvenču pārveidotāja nepieciešams arī neliels spiedkatls (V=0,5 m3). Hidroforu kopā ar frekvenču pārveidotāju plānots uzstādīt akas izvada slēgtajā paviljonā.

Darbības nodrošināšanai elektroapgādes pārtraukumu gadījumā urbuma paviljonā tiks uzstādīts dīzeļģenerators. Dīzeļģeneratora nepieciešamā jauda, ņemot vērā sistēmā uzstādīto iekārtu jaudas un rezervi (sūkņa jauda – 1,4 kW, frekvenču pārveidotāja jauda – 2,0 kW) – 6-8 kW.

**6.tabula. Ūdensapgādes tīklu raksturojums.**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītāji | Raksturojums |
| Ūdensapgādes sistēmas izbūve | 1965.-1966.g. |
| Tīklu kopējais garums  t.sk. ielu tīklojums  pievadi | 3698 m  1783 m [PE caurules, d=25 mm, 543m; 32 mm, 115m un 50 mm, 1125m]  1915 m [PE caurules, d=50 mm] |
| Pieslēgumi | 42 ievadi/pieslēgumi ēkās.  Ūdensapgādes lietotāju skaits pakalpojumu zonā – 150 (73,5% no iedzīvotāju skaita); Jaunklidža ciemā 124 (69,7% no iedzīvotāju skaita) |
| Ūdens plūsmas skaitītāji | Ūdens sadales sistēmā plūsmas mērītāji nav uzstādīti |
| Armatūras un aizbīdņu raksturojums | Armatūra drūpoša, aizbīdņi nolietojušies un nedarbojas. |
| Spiediens sistēmā | Nav datu |
| Sacilpojuma raksturojums | Sacilpojuma nav |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 3-4 avārijas gadā |
| Ūdens zudumi gadā | 2,115 m3/dnn, 17,7% |
| Nepieciešamie uzlabojumi | **Nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana.** |

Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, Ūdens resursu lietošanas atļauja, Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts, Statistikas pārskati U2 par 2008.-2010.g.

**2.3. ŪDENS APGĀDES KVALITĀTE**

Jaunklidzī dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

No artēziskā urbuma iegūtā ūdens kvalitāte ir atbilstoša sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija Jaunklidzī nav vajadzīga.

**7.tabula. Dzeramā ūdens kvalitāte.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Pie patērētāja:  (pārsk.nr.V1/2035.1-2011) | Urbumu pases dati | Normatīvs pēc MK not. 235 prasībām un SVA prasībām |
| pH | 7,4 | 7,4 | 6,5-9,5 |
| Kopējā cietība, mg/l |  | 6,63 | - |
| Kopējais Fe, mg/l | <0,02 | 0,02 | 0,20 |
| Elektrovadītspēja, uS/cm | 384 | Nav datu | 2500 |
| Krāsainība | <5 mg/l Pt | Bez krāsas | Pieņemama patērētājam un bez būtiskām izmaiņām |
| Garša, smarža | Nav | Bez garšas un smakas |
| Duļķainība | <0,6 mg/l NTU | Dzidrs, nedaudz nogulsnes | 1,75 mg/l |
| Amonija joni, mg/l | <0,03 | 0,3 | 0,50 |
| Magnijs, mg/l |  | 21,8 | - |
| Mangāns, mg/l |  | Nav konstatēts | - |
| Sulfāti |  | 33,7 | 250 |
| Hlorīdi |  | 8,0 | 250 |
| Nātrijs+Kālijs |  | 30,1 | 200 |
| Nitrāti un nitrīti |  | 80,1 | - |
| Koliformas, KVV/100 ml | 0 | - | 0 |
| E coli, KVV/100 ml | 0 | - | 0 |

Informācijas avoti: 1) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Vidzemes reģionālās laboratorijas testēšanas pārskati. 2) Urbumu pases dati.

**2.4. ŪDENS REZERVES UN RESURSI UGUNSDZĒSĪBAS VAJADZĪBĀM**

Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, kad tika prognozēta būtiska Jaunklidža ciema izaugsme, tika uzbūvēts ūdenstornis (V=25 m3), bet šī torņa ekspluatācija nav bijusi lietderīga, jo Jaunklidža ūdens pieprasījums nespēja nodrošināt ūdens apmaiņu tornī, tāpēc tornis tika atslēgts no sistēmas un 2009. gadā demontēts. Blakus artēziskajam urbumam ir palikusi tikai torņa pamatne. Dzeramā ūdens rezervju uzkrāšanas tilpnes Jaunklidzī nav, tāpēc aktuāls jautājums ir dīzeļģeneratora iegāde, lai elektroapgādes pārtraukumu gadījumā varētu nodrošināt ūdens ieguvi un padevi ūdensapgādes tīklā.

Esošajā situācijā ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas no dabīgām un mākslīgām ūdenstilpēm. Mākslīgi izrakts dīķis atrodas pie Saieta nama, ūdens rezervuārs ir pie kokapstrādes darbnīcām, Līvānu māju apbūves teritorijā ir dabīgas izcelsmes dīķis.

**2.5. ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ŪDENSAPGĀDĒ**

Elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādē veidojas tikai dzeramā ūdens ieguves procesā – urbuma darbināšanā. Uzskaitītais patēriņš pēdējos 3 gados ir bijis mainīgs – no 0,286 kWh/m3 līdz 0,418 kWhm3, rēķinot uz iegūtā ūdens daudzumu. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes vajadzībām lietots vidējais patēriņš – 0,358 kWh/m3.

Elektroenerģijas patēriņā nav sagaidāmas būtiskas izmaiņas, konstatētais patēriņš ir adekvāts Jaunklidža ūdens ieguves infrastruktūras ekspluatācijas raksturojumam.

#### 2.6. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ATBILSTĪBA ES UN LR NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM

**8.tabula. Ūdensapgādes atbilstība normatīvajām prasībām.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Normatīvie akti** | **Atbilstības vērtējums** |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). | Esošajā situācijā neatbilst minētā normatīvā akta prasībām. Lai sasniegtu atbilstību, nepieciešams sasniegt 100% patērētā ūdens instrumentālu uzskaiti. |
| [Padomes Direktīva 98/83/EK (1998.gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti](http://www.vidm.gov.lv/files/text/31998L0083-LV.zip) .  MK 2003.gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. | Neatbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām, bet pakalpojuma pieejamība nodrošināta tikai 73,5% no iedzīvotāju skaita pakalpojumu zonā. |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006.gada 12.decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.  MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Artēziskais urbums ir pasargāts no bojājumiem un aprīkots ar aizsargbūvi, aizsargjosla noteikta atbilstoši normatīvajām prasībām. |

**9.tabula. Notekūdeņu apsaimniekošanas atbilstība normatīvajām prasībām.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Normatīvie akti** | **Atbilstības vērtējums** |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). | Neatbilst minētā normatīvā akta prasībām. Lai pilnībā sasniegtu atbilstību, nepieciešams sasniegt 100% ūdens patēriņa instrumentālo uzskaiti. |
| [Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991.gada 21.maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu](http://www.vidm.gov.lv/files/text/31991L0271-LV.zip)  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva [2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos](http://www.vidm.gov.lv/files/text/2006-118-EK.pdf)  MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 [**"Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"**](http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/udens/34_2002.doc) | Neatbilst minēto normatīvo aktu prasībām, jo vides piesārņojumu rada normatīvajām prasībām neatbilstoša nosēdaku un individuālo septiķu apsaimniekošana, kanalizācijas sistēma nav izbūvēta. |
| Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986.gada 12.jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas.  MK 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. | Neatbilst minēto normatīvo aktu prasībām, jo individuālie septiķi un nosēdakas netiek apsaimniekoti atbilstoši vides normatīvajām prasībām.. |

**3. INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS**

### **3.1. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS**

**Lēmējvara.**

Jaunklidzī, kas ir Projekta īstenošanas vieta, lēmējvaru pārstāv Strenču novadā dzīvojošo iedzīvotāju ievēlēta Dome – Strenču novada dome, kuras sastāvā ir 13 deputāti. Domes darbu vada no deputātu vidus ievēlēts domes priekšsēdētājs. Lai īstenotu Domes lēmumu izpildi un nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi, ar Domes lēmumu ir izveidotas izpildinstitūcijas. Strenču novadu veido Strenču pilsēta, Sedas pilsēta, Jērcēnu pagasts un Plāņu pagasts. Jaunklidzis atrodas Plāņu pagastā.

**Izpildinstitūcijas.**

Domes pieņemto lēmumu izpildes organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu veic Domes centrālā administrācija, pašvaldības iestādes, kā arī pilsētu un pagastu pārvaldes. Pašvaldības pakļautībā ir 3 izglītības iestādes un 2 kultūras iestādes, kur viena no struktūrvienībām ir Jaunklidža Saieta nams. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs 3 kapitālsabiedrībās (SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, SIA „Vidzemes attīstības aģentūra” un SIA „SES Baltija”). Strenču novada pašvaldība ir dalībnieks 5 sabiedriskajās organizācijās – biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Lauku partnerība „Ziemeļgauja””, biedrībā „Latvijas piļu un muižu asociācija”, biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija” un biedrībā „Gaujas plostnieki”.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību teritoriālajās vienībās nodrošina pagastu un pilsētu pārvaldes, starp kurām ir arī Plāņu pārvalde (Jaunklidža ciems atrodas Plāņu pagastā). Plāņu pagasta pārvaldei ir struktūrvienības statuss.

Ūdenssaimniecības pakalpojumus Strenču novadā, t.sk. arī Jaunklidža ciemā nodrošina Strenču novada pašvaldība, kura ir izveidojusi Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamentu. Tiešo darbu veikšanai tiek izmantoti Departamenta resursi un Plāņu pagasta pārvaldes resursi.

Ūdenssaimniecības attīstības projektu sagatavošanu un īstenošanu koordinē Attīstības un plānošanas departaments un Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments.

**Pašvaldības darbības tiesiskais regulējums**.

Strenču novada dome un pašvaldības izpildinstitūcijas darbojas saskaņā ar 2011. gada 18. maija sēdē apstiprinātajiem Strenču novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr. 9/2011 „Strenču novada pašvaldības nolikums”.

### **3.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA JAUNKLIDZĪ**

* **PAŠVALDĪBAS LĒMUMS**

Strenču novada dome ir pieņēmusi lēmumu (Strenču novada domes 2009. gada 19. novembra lēmums nr. 12, ar 2010. gada 15. septembra grozījumiem) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Strenču novadā. Atbilstoši lēmumam, sniedzamie sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi ir:

- dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde pa centralizēto ūdensapgādes tīklu;

- notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana;

- notekūdeņu dūņu apstrāde un asenizācijas pakalpojumu sniegšana.

Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā Strenču novada pašvaldība esošajā situācijā pakalpojumu zonā nodrošina tikai dzeramā ūdens ieguvi un piegādi pa centralizēto ūdensapgādes tīklu, kā arī piedāvā asenizācijas pakalpojumus. Lai pilnībā nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību atbilstoši pašvaldības lēmumam, Jaunklidzī nepieciešams izbūvēt kanalizācijas infrastruktūru, kuras šobrīd šajā ciemā nav.

* **PAKALPOJUMU ORGANIZĀCIJA**

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Jaunklidža ciemā ir Strenču novada pašvaldība, kura pakalpojumu sniegšanu veic ar Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta un Plāņu pagasta pārvaldes resursiem. Tiešo darbu organizāciju nodrošina Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta vadītājs. Avārijas situāciju novēršanai un citiem remontdarbiem, kā arī asenizācijai un dūņu izvešanai tiek izmantoti gan Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta, gan komersantu pakalpojumi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu klientiem rēķinus izraksta Strenču novada Grāmatvedības un finanšu departaments; maksājumus iespējams veikt ar pārskaitījumu bankā vai veicot iemaksas Plāņu pagasta pārvaldes kasē. Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes monitoringu, atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai, organizē Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments.

Plāņu pagasta komunālās saimniecības darbs nav bijis stingri nodalīts no pārvaldes vispārējās darbības līdz 2010. gadam, tāpēc radusies situācija, ka ūdenssaimniecības nozares uzskaitītās izmaksas neatspoguļo faktiskās izmaksas. Tās iespējams iegūt tikai aprēķinu ceļā.

Strenču novada dome plāno ieviest uzlabojumus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas institucionālajā situācijā visā novadā, t.sk. arī Jaunklidža ciemā.

* **PAMATLĪDZEKĻU UN ZEMES ĪPAŠUMTIESĪBAS**

**Zemes īpašumtiesības**. Jaunklidža urbums atrodas pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalā, ūdensapgādes tīklojums galvenokārt izvietots pašvaldības ielās, bet atsevišķi posmi šķērso arī privātos zemesgabalos. Rekonstruējot ūdensvadus, plānots saglabāt esošo trasējumu, optimizējot pieslēgumu izbūvi. Tīklu paplašināšana tiks plānota, lai izvairītos no privātu zemesgabalu šķērsošanas. Kanalizācijas tīkli tiks izvietoti paralēli ūdensvadiem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks būvētas pašvaldībai piederošā zemesgabalā.

**Pamatlīdzekļi**. Jaunklidža ciema ūdensapgādes pamatlīdzekļi ir pašvaldības īpašumā. Tos veido artēziskā urbuma un ūdensvadu vērtība, kura uz 01.01.2010 bija 1367 Ls. Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir bijusi 1429 Ls, uzskaitītais nolietojums 62 Ls.

**4. FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS**

4.1. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS UN BUDŽETA SAISTĪBAS

* PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Strenču novads ir izveidots 2009. gada 1. jūlijā, kad apvienojās Strenču pilsēta, Sedas pilsēta ar lauku teritoriju, Jērcēnu un Plāņu pagasti. Novada centrs atrodas Strenču pilsētā.

Apvienojot bijušo pašvaldību budžetus, 2009. gadā izveidojās vienots Strenču novada pašvaldības budžets, kura pamatbudžeta ieņēmumu kopējā summa bija 2 174 316 lati.

Strenču novada finanšu stāvokli būtiski ietekmē tas, ka divām no apvienotā Strenču novada pašvaldībām iepriekš tika piemērota finanšu stabilizācija. Tas nozīmē, ka brīdī, kad pašvaldības saistību slogs bija kļuvis pārlieku liels, tika veikta pašvaldības finanšu stabilizācija – segtas iepriekšējās saistības, saņemot jaunus aizņēmumus un arī turpmākajām finanšu darbībām bija nepieciešams saņemt Finanšu ministrijas nozīmētā finanšu stabilizācijas uzrauga akceptu. Uz 30.06.2011 Strenču novada pašvaldības saistībās bija 5 aizņēmumi finanšu stabilizācijai un šo aizņēmumu neatmaksātā pamatsumma bija 926 tūkst. latu. Minētie aizņēmumi tika saņemti 1999.-2008. gados.

**10.tabula. Strenču novada pamatbudžeta ieņēmumi, latos**

| Rādītāji | 2009.g.  izpilde | 2010.g.  izpilde | 2010.g. / 2009.g. ,% | 2011.g. plāns\* | 2011.g. plāns/ 2010.g. izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEŅĒMUMI | 2 174 316 | 2 996 062 | 137,8 | 2 067 550 | 69,0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 777 527 | 832 365 | 107,1 | 759 388 | 91,2 |
| Nodokļi no īpašuma | 57 906 | 74 184 | 128,1 | 73 927 | 99,7 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 80 714 | 13 077 | 16,2 | 3 230 | 24,7 |
| Maksas pakalpojumi | 502 548 | 525 378 | 104,5 | 562 459 | 107,1 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 0 | 6 | n/a | 0 | 0,0 |
| Transferti | 755 621 | 1 551 052 | 205,3 | 668 546 | 43,1 |
| t.sk. mērķdotācijas | 86 582 | 279 523 | 322,8 | 252 948 | 90,5 |
| t.sk. no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 95 162 | 283 513 | 297,9 | 315 838 | 111,4 |

Informācijas avots: Valsts kase ([www.kase.gov.lv](http://www.kase.gov.lv))

\*Uz 30.06.2011 spēkā esošais Strenču novada pamatbudžeta plāns

Strenču novada domes ieņēmumu plāns 2011. gadā ir zemāks nekā 2009. un 2010. gada budžeta izpilde. Tiek prognozēts, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu 2011. gadā ieņēmumi samazināsies gandrīz visos lielākajos ieņēmumu posteņos, izņemot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem. Kopējais saņemto transfertu apjoms 2011. gada ir samazinājies, salīdzinot gan ar iepriekšējo, gan 2009. gadu, taču transfertos iekļautā dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (tupmāk – PFIF) pieaug. Kaut arī 2011. gadā dotācija no PFIF ir aprēķināta 315 838 latu apmērā, tomēr arī pēc dotācijas saņemšanas vidējie vērtētie ieņēmumi uz cilvēku nesasniegs vidējo ieņēmumu līmeni Latvijas pašvaldībās. Tas nozīmē, ka pašvaldības funkciju izpildei saviem spēkiem pašvaldībā netiek iegūti pietiekami daudz resursu.

Tomēr jāņem vērā, ka budžeta plānā šobrīd ir ietvertas valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu u.c. darba apmaksai tikai par gada pirmajiem 8 mēnešiem. Strenču novada pašvaldības pamatbudžets rudenī tiks palielināts.

Lielais Strenču novada pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 2010. gadā ir izskaidrojams ar vairāku ES fondu projektu īstenošanu un ES fondu finansējuma saņemšanu.

**11. tabula. Strenču novada pamatbudžeta izdevumi, latos**

| Rādītāji | 2009.g.  izpilde | 2010.g.  Izpilde | 2010.g. / 2009.g. | 2011.g. plāns\* | 2011.g. plāns/ 2010.g. izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZDEVUMI PĒC EKONOMISKAJĀM FUNKCIJĀM | 2 427 025 | 3 219 627 | 132,7 | 2 559 307 | 79,5 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 959 417 | 2 094 970 | 106,9 | 1 937 270 | 92,5 |
| Kārtējie izdevumi | 1 793 839 | 1 773 853 | 98,9 | 1 628 925 | 91,8 |
| Procentu izdevumi | 63 280 | 73 936 | 116,8 | 77 000 | 104,1 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 69 150 | 192 513 | 278,4 | 178 345 | 92,6 |
| Transferti utmldz. | 33 148 | 54 668 | 164,9 | 53 000 | 96,9 |
| Kapitālie izdevumi | 467 541 | 1 124 527 | 240,5 | 622 017 | 55,3 |
| Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš | 67 | 130 | 194,0 | 20 | 15,4 |
| Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -252 709 | -223 565 | n/a | -491 757 | n/a |

Informācijas avots: Valsts kase ([www.kase.gov.lv](http://www.kase.gov.lv))

\*Uz 30.06.2011 spēkā esošais Strenču novada pamatbudžeta plāns

Atbilstoši 2011. gada budžeta plānam kopējie pamatbudžeta izdevumi būs tikai 79,5% no 2010. gadā veiktajiem pamatbudžeta izdevumiem. Lielais izdevumu samazinājums vistiešāk ir saistīts ar izdevumu samazinājumu kapitālajiem izdevumiem.

2010. gada pamatbudžeta izdevumus Strenču novada pašvaldība sedza arī ar ilgtermiņa aizņēmumiem (daļa no tiem bija paredzēta projekta priekšfinansēšanai – tas nozīmē, pēc ES fondu naudas atgūšanas daļa ilgtermiņa saistību tiks dzēstas). Īstenotajos ES fondu projektos aptuveni 70-90% veido piesaistītais ES fondu kapitāls.

2010.–2011. gada Strenču novada pamatbudžeti raksturīgi ar izmaksu samazināšanu kārtējiem izdevumiem (algām, precēm utt.), bet lielu pieaugumu subsīdijām un dotācijām. Strenču novadā pieaug arī izdevumi kredītu procentiem, jo projektu priekšfinansēšanai 2010. gadā bija nepieciešams saņemt virkni aizņēmumu.

Atbilstoši Valsts kases datiem uz 30.06.2011, Strenču novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF 2011. gadā plānoti 1 814 602 lati.

* PAŠVALDĪBAS BUDŽETA SAISTĪBAS UN SPĒJA NODROŠINĀT PROJEKTA LĪDZFINANSĒJUMU

Strenču novada pašvaldības budžeta iespējas ir ierobežotas, taču tā meklē iespējas nodrošināt projektu īstenošanu, piesaistot ES fondu līdzekļus. Šādi pēdējo gadu laikā ir īstenoti dažādi infrastruktūras uzlabošanas, izglītības un citi projekti. pašvaldības darbiniekiem ir pieredze gan ERAF, gan ELFLA, gan ESF u.c. fondu finansējuma apguvē.

ES fondu projektu finanšu shēma nereti nosaka, ka projektam nepieciešama priekšfinansēšana, taču, atgūstot ES fondu līdzekļus, saistību slogs uz pašvaldības budžetu nav liels.

Strenču novada pašvaldības saistības veido 14 aizņēmumi un vienas ilgtermiņa saistības (kas plānotas tikai līdz 2013. gadam). Aizņēmumiem ir dažāds atmaksas termiņš, bet 9 no 14 aizņēmumiem saistību atmaksa paredzēta ilgākā termiņā nekā 2020. gads (līdz pat 2040. gadam). Valsts kasē pieejamajā saistību grafikā ir norādīta tikai aizņēmumu pamatsummas atmaksa. Maksimālais saistību līmenis – 9,3% tiek prognozēts 2012.-2013. gados, bet turpmākajos gados saistību apjoms samazināsies.

Saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem un pieņēmumiem, saistību grafikā iekļaujot arī procentu maksājumus, kopējais Strenču novada saistību līmenis varētu būt par 4,5-6 procentpunktiem augstāks, tādējādi sasniedzot aptuveni 15% līmeni. Šāds saistību līmenis ir vidēji liels, tomēr joprojām saglabājas rezerve uzņemties jaunas saistības. Saistību līmenis pēc jau realizēto projektu ES fondu finansējuma atgūšanas un kredītu pirmstermiņa atmaksas būtiski samazināsies un var prognozēt, ka Strenču novada dome spēs uzņemties ilgtermiņa saistības plānotajiem ES fondu projektiem.

**12. tabula. Strenču novada pamatbudžeta saistības, latos. Valsts kases dati uz 30.06.2011.**

| Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | Saistību apmērs / 2011 | Saistību apmērs / 2012 | Saistību apmērs / 2013 | Saistību apmērs / 2014 | Saistību apmērs / 2015 | Saistību apmērs / 2016 | Saistību apmērs / 2017 | Saistību apmērs / Turpmākajos gados | Saistību apmērs / Pavisam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts kase/ Dānijas Unibanka | Dānijas Unibankas Bezprocentu kredīta atmaksa | 22.03.2000 | 48 036 | 48 036 | 48 036 | 48 036 | 48 036 | 48 036 | 48 036 | 859 419 | **1 195 671** |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā | 19.04.2007 | 17 808 | 17 808 | 13 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **48 710** |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā | 01.10.2007 | 17 520 | 17 520 | 17 520 | 17 520 | 17 520 | 12 900 | 0 | 0 | **100 500** |
| Valsts kase | Pašvaldības daudzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 5 lokālās katlu mājas izbūvei | 22.12.2006 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 884 | 0 | 0 | **11 384** |
| Valsts kase | Finanšu stabilizācija | 24.09.1999 | 9 600 | 9 600 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 | 34 280 | **125 480** |
| Valsts kase | Finanšu stabilizācija | 09.09.2005 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | **29 000** |
| Valsts kase | Finanšu stabilizācija | 21.04.2006 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 7 959 | **35 959** |
| Valsts kase | Finanšu stabilizācija | 18.12.2007 | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 316 999 | **424 999** |
| Valsts kase | Finanšu stabilizācija | 29.05.2008 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 226 600 | **310 600** |
| Valsts kase | Strenču kultūras nama rekonstrukcija | 18.03.2010 | 0 | 3 981 | 3 981 | 3 981 | 3 981 | 3 981 | 3 981 | 88 608 | **112 494** |
| Valsts kase | Energoefektivitāte pašvaldības ēkās | 18.05.2010 | 0 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 25 924 | **32 926** |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā 2.etaps | 06.07.2010 | 0 | 18 292 | 18 292 | 18 292 | 18 292 | 18 292 | 18 292 | 122 833 | **232 585** |
| Valsts kase | Saieta nama būvniecība Plāņu pag. | 18.05.2010 | 0 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 82 686 | **105 000** |
| Valsts kase | Strenču kultūras nama rekonstrukcija II kārta | 20.10.2010 | 0 | 1 106 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 4 424 | 101 662 | **124 888** |
| KOPĀ: |  |  | 122864 | 152129 | 159133 | 146039 | 146039 | 151403 | 136619 | 1 875 970 | 2 890 196 |
| Citas ilgtermiņa saistības | |  | 17 406 | 16 087 | 10 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 535 |
| Kopā saistības | |  | 140270 | 168216 | 169175 | 146039 | 146039 | 151403 | 136619 | 1 875 970 | 2 933 731 |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem | | | 7,7 | 9,3 | 9,3 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 7,5 | X | X |
| Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: | | | | | | | | | | | **1 814 602** |

Informācijas avots: Valsts kase ([www.kase.gov.lv](http://www.kase.gov.lv))

4.2. JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS FINANSES

* **ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAMATLĪDZEKĻI UN TO NOLIETOJUMS**

Jaunklidža ciema ūdensapgādes pamatlīdzekļi ir pašvaldības īpašumā. Tos veido artēziskā urbuma un ūdensvadu vērtība, kura uz 01.01.2010 bija 1367 Ls. Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir bijusi 1429 Ls, uzskaitītais nolietojums 62 Ls.

Bilancē pamatlīdzekļi tiek atspoguļoti atlikušajā vērtībā, t.i., no pamatlīdzekļu iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu. 2010. gadā uz ūdensapgādes pakalpojumu izmaksām Jaunklidzī tiek attiecināts nolietojums 62 latu apmērā.

Jaunklidža ciemā nav kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu. Tie tiks izbūvēti tikai PrIP ietvaros.

* **IZMAKSAS, IEŅĒMUMI UN SAIMNIECISKĀS PAMATDARBĪBAS REZULTĀTS**

Esošās finanšu situācijas raksturošanai tiek izmantoti nodalītie dati par ūdensapgādes pakalpojuma izmaksām Jaunklidža ciemā 2008.-2010. gados. Kanalizācijas pakalpojumi šobrīd Jaunklidzī netiek sniegti.

**13.tabula. Jaunklidža ciema ūdensapgādes izmaksas, latos**

| Rādītāji | **2008** | **2009** | **2010** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ūdensapgādes pakalpojumi** |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 160 | 565 | 180 |
| Elektroenerģija | 200 | 140 | 150 |
| Dabas resursu nodoklis | 75 | 75 | 100 |
| Citas mainīgās izmaksas | 250 | 150 | 505 |
| **Kopā mainīgās izmaksas** | **685** | **930** | **935** |
| **Ūdensapgādes pakalpojumi** |  |  |  |
| Atalgojums, t.sk., nodokļi | 300 | 300 | 300 |
| Citas fiksētās izmaksas | 180 | 180 | 180 |
| **Kopā fiksētās izmaksas** | **480** | **480** | **480** |
| **Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi** | **1 165** | **1 410** | **1 415** |

Informācijas avots: Strenču novada pašvaldība, Konsultanta aprēķini.

**14.tabula. Jaunklidža ciema ūdensapgādes pakalpojumu pašizmaksa, latos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāji** | **2008** | **2009** | **2010** |
| Apjoms, kopā, m3/gadā | 3374 | 3078 | 3587 |
| Ekspluatācijas izmaksas, kopā, LVL/gadā | **1165** | **1 410** | **1 415** |
| Ekspluatācijas izmaksas, LVL/m3 | 0,345 | 0,458 | 0,395 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums, LVL/gadā | 0 | 62 | 62 |
| Izmaksas, kopā, LVL/m3 | 1 165 | 1 472 | 1 477 |
| Tarifs, LVL/m3 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |

Informācijas avots: Strenču novada pašvaldība, Konsultanta aprēķini.

**15.tabula. Jaunklidža ciema ūdensapgādes ieņēmumi, latos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāji** | **2009** | **2010** |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 1 417 | 1 330 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 87 | 87 |
| **Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi** | **1 503** | **1 417** |

Informācijas avots: Strenču novada pašvaldība, Konsultanta aprēķini.

**16.tabula. Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts, latos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāji** | **2009** | **2010** |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 1 503 | 1 417 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 1 410 | 1 415 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 93 | 2 |

Informācijas avots: Strenču novada pašvaldība, Konsultanta aprēķini.

2011. gadā netiek prognozētas pakalpojumu apjoma izmaiņas salīdzinot ar 2010. gadu, bet izmaksu prognozēs lietoti 2010. gada izdevumi, kas koriģēti ar makroekonomisko faktoru prognozēm.

* **ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFI JAUNKLIDZĪ**

Ar Strenču novada domes 2009. gada 19. novembra lēmumu nr. 12 noteikti ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksas tarifi. Tie, ņemot vērā pakalpojumu izmaksas un kvalitāti, ir diferencēti pa apdzīvojamajām vietām.

Jaunklidzī, kurā iedzīvotājiem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, ar minēto pašvaldības lēmumu noteikta maksa par ūdens piegādi – 0,75 Ls/cilv. mēnesī. Bez tam noteikta maksa par ūdens lietošanu mājlopu dzirdināšanai (0,37-0,65 Ls/gab. mēnesī, atkarībā no mājlopu lieluma, bet šī maksa netiek iekasēta.

Konsultants, ņemot vērā vidējo ūdens patēriņu 1,9 m3/cilv. mēnesī, aprēķinājis, ka ūdensapgādes tarifs Jaunklidzī ir 0,395 Ls/m3. Šāds ūdensapgādes tarifs Projekta finanšu analīzē lietots kā bāzes lielums.

Jaunklidzī ir pieejami arī pašvaldības asenizācijas pakalpojumi (15,39 Ls par vienu asenizācijas mucu), bet vēl atsevišķi apmaksājami ir asenizācijas transporta izdevumi (0,25 Ls/km).

Visi augstāk minētie tarifi un maksājumi ir uzrādīti bez PVN, bet gala maksājumi tiek aprēķināti ar PVN (likme 22%), jo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs.

Plānojot tarifu attīstību, tehniski ekonomiskajā pamatojumā aprēķināti ekonomiski pamatoti tarifi, kas vienādi pielietojami visām ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju kategorijām.

* **PVN UN TĀ ATGŪŠANAS IESPĒJAS**

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Strenču novada dome ir PVN maksātājs (reģistrācijas nr. LV90009116346), tāpēc ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta attiecināmajās izmaksās PVN nav iekļauts. Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanas gaitā plānota PVN atgūšana.

Ja būs nepieciešams, PVN nomaksai tiks ņemts īstermiņa aizņēmums. Saistību grafikā tas netiek iekļauts, jo tas nav prognozējams un tam ir neliela īstermiņa ietekme.

PVN ir iekļauts ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumos, ko apmaksā klienti. Tarifi ir noteikti bez PVN, bet pakalpojumu lietotāju maksājumi tiek aprēķināti ar PVN.

* **DEBITORU PARĀDI**

Jaunklidža iedzīvotāju maksātspēja ir apmierinoša, pie kam pēdējos 3 gados iedzīvotāju debitoru parādi ir samazinājušies. Parādnieku un nemaksātāju skaits nav liels, konstatētais debitoru parādu līmenis ir tikai 3% no aprēķinātajiem maksājumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lielākoties debitoru parādiem ir bijis īslaicīgs raksturs – aizkavējušies kārtējie maksājumi, kas gada ietvaros tiek nomaksāti Tomēr, ievērojot piesardzības principu, šajā TEP-ā prognozēts, ka ūdenssaimniecības nozarē neatgūstamo debitoru parādu summa var veidot līdz 4% no aprēķinātajiem maksājumiem un šāds debitoru līmenis izmantots finanšu analīzē.

Īslaicīgi var izveidoties augstāks debitoru parādu līmenis, taču, kā novērojuši pašvaldības darbinieki, nemaksātāji ir atsevišķa iedzīvotāju kategorija, kas nemaksā neatkarīgi no ieņēmumiem, tādējādi Konsultants nav būtiski palielinājis šaubīgo debitoru apjomu. Tā kā finanšu analīze veikta gada griezumā, īslaicīgo debitoru parādu apjoms netiek apskatīts.

Parādu samazināšanai, grāmatvedības darbinieki izraksta brīdinājumus un vienojās par parādu nomaksu. Ja būtu nepieciešams, parādu piedzītu ar tiesas palīdzību. Ilgtermiņā tiks saglabātas esošās parādu piedziņas metodes.

**II. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA**

Ilgtermiņa investīciju programma (IIP) Jaunklidža ciemam ūdenssaimniecības attīstībai izstrādāta periodam līdz 2020. gadam. Tā izstrādāta, ņemot vērā esošās situācijas raksturojumu un identificētās problēmas, kā arī teritorijas attīstības plānojumā noteiktās prioritātes.

IIP ietverti pasākumi, kuru realizācija maksimāli tuvinās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 100% atbilstību vides normatīvajām prasībām, samazinās ūdens resursu nelietderīgas izmantošanas, samazinās vidē noplūstošā piesārņojuma daudzumu un nodrošinās notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajām prasībām, kā arī veicinās energoresursu efektīvu izmantošanu.

# **5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES**

### **5.1. PLĀNOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI**

* **ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ZONA**

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir nodrošināt normatīvajām prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un radīt iespējas visiem ciema iedzīvotājiem lietot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kur tas ir ekonomiski pamatoti.

Ņemot vērā apbūves izkārtojumu, ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā ietverts viss Jaunklidža ciems un tam pieguļošā apbūve, kas ir iekļauta esošajā ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā. Tā ir ekonomiski pamatotā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorija, kurā ir jāsasniedz ilgtermiņa mērķi – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstība vides normatīvajām prasībām un 100% pieejamības nodrošināšana.

Pakalpojumu zonā ietilpst visa Jaunklidža ciema teritorijas un vēl 4 dzīvojamās mājas (Liepas, Bāliņi, Klešas un Lapsukalni), kurās dzīvo 26 cilvēki. Jaunklidzī 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 178 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā kopā 204 cilvēki.

Ilgtermiņa investīciju programmas izstrādē izmaiņas pakalpojumu zonā vai iedzīvotāju skaitā nav prognozētas.

* **ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS MĒRĶI**

Projekta teritorijā centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu izmantošanas līmenis ir 73,5%, tas nav atbilstošs mērķim -100%. Ūdensapgādes sistēmai nav pieslēgtas 3 ēku grupas (54 iedzīvotājs), šie iedzīvotāji lieto individuālos ūdens ieguves avotus, kas nav atbilstoši sabiedrības veselības prasībām.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas Jaunklidzī nav. Tikai Saieta nama notekūdeņi tiek apsaimniekoti atbilstoši vides normatīvajām prasībām (ir lokālais nostādinātājs/skeptiķis). Lai nodrošinātu normatīvajās prasībās noteikto mērķu sasniegšanu notekūdeņu apsaimniekošanā, Jaunklidzī nepieciešama centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve.

Jaunklidža ciema ilgtermiņa investīciju programmas mērķis atbilst programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķim - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un centralizētas notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.

* **ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UZDEVUMI**

Ilgtermiņa plānošanas uzdevums ir, izvērtējot esošajā situācijā identificētās problēmas un iespējamos alternatīvos risinājumus, noteikt projekta teritorijai atbilstošākos ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības risinājumus, ņemot vērā investīciju izmaksas, ekonomisko un institucionālo efektivitāti un vides ieguvumus. IIP uzdevums ir nodrošināt ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un prioritizēt pasākumus virzībai uz mērķi.

Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības un vides prasībām atbilstošas kvalitātes nodrošināšanu, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos:

Atbilstošas kvalitātes un pieejamības dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, rekonstruējot un paplašinot ūdensapgādes sistēmu, lai ilgtermiņā nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamību centralizētu ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem saskaņā ar ES Padomes 1998.gada 3.novembra Direktīvas 98/83/EC *Par dzeramā ūdens kvalitāti* un LR MK noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

Atbilstošas kvalitātes un pieejamības kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, veicot kanalizācijas sistēmas izbūvi (kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve), lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC *Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu* un LR MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas nodrošināšana saskaņā ar ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC *Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas*, kas nosaka smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijas ierobežojumu dūņās, kuras ir paredzētas izmantot lauksaimniecībā un LR MK noteikumu nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

Neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana saskaņā ar ES Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), *Ūdens struktūrdirektīva* un LR MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002) prasībām attiecībā uz virszemes ūdens kvalitāti.

IIP izstrādāta, lai nodrošinātu augstāk minēto ES un LR normatīvo prasību izpildes sasniegšanu, un IIP ietverto pasākumu prioritizācijas rezultātā izstrādātā prioritārā investīciju programma ir sagatavota tā, lai tā ietvertu prioritāros pasākumus un iekļautos ilgtermiņa investīciju programmā, kā arī veicinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

## **5.2. VISPĀRĒJIE PAKALPOJUMU STANDARTI**

Lai pilnībā izpildītu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvās prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, identificēti šādi vispārējie ūdenssaimniecības attīstības mērķi Jaunklidža ciemā:

1. Atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana atbilstoši ES direktīvas 98/83/EC „Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva” prasībām, veicot urbuma un ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un paplašinot ūdensapgādes tīklus.

2. Kanalizācijas sistēmas izbūve, neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana un notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana, veicot kanalizācijas tīklu un NAI izbūvi, lai nodrošinātu ciema notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvas 91/271/EEC „Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva” prasībām.

3. Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos lieko dūņu utilizācija saskaņā ar ES direktīvas 86/278/EEC „Direktīva par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas” prasībām.

Ņemot vērā Vispārējos pakalpojumu standartus un izvērtējot ekonomiski un tehniski pamatotu risinājumu īstenošanas iespējas, noteikti Jaunklidzī sasniedzamie mērķi.

**17.tabula. Pakalpojumu standarti.**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais līmenis |
| **Ūdensapgāde** | |
| Pieslēguma rādītājs | 100% pieslēgumu pakalpojumu zonas robežās |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti, 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, *Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte*, papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (*Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību*). |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Ūdens sagatavošanas stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību (Pārtraukums ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotām apkopēm). |
| **Kanalizācija** | |
| Pieslēguma rādītājs | 100% pieslēgumu pakalpojumu zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai, zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama, ja nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |

|  |  |
| --- | --- |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, *Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana*, atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 *Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī*, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Apstrādāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, *Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas*, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar Latvijas MK Noteikumu Nr.362 (02.05.06.) prasībām, *Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli* |

### **5.3. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ PIELIETOTIE PRINCIPI**

* **PRINCIPS „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ”**

Principa „piesārņotājs maksā” piemērošana ir aktuāla apdzīvotās vietās, kurās ir specifiski piesārņotāji – ražošanas uzņēmumi. Šādiem uzņēmumiem ir jānodrošina notekūdeņu priekšattīrīšana vai arī jānosaka papildus samaksa par piesārņojumu, kas pārsniedz sadzīves komunālo notekūdeņu piesārņojuma pakāpi. Jaunklidzī šādu uzņēmumu nav un tuvākajos gados tādu attīstība netiek arī plānota. Attiecībā uz citiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, principa mērķis ir nodrošināt, lai centralizētās kanalizācijas pakalpojumu lietotāji norēķinātos par šo pakalpojumu tiešā veidā, nevis maksājot par ūdensapgādes pakalpojumiem. Principa ievērošanu nodrošina ekonomiski pamatotu tarifu ieviešana un maksas aprēķināšana proporcionāli novadīto notekūdeņu daudzumam.

Attiecībā uz tām mājsaimniecībām, kas nepieslēgsies centralizētās kanalizācijas sistēmai, principa „piesārņotājs maksā” ievērošana tiks nodrošināta tādējādi, ka tiks noslēgti līgumi par asenizācijas pakalpojumiem un maksa par tiem nodrošinās minētā principa ievērošanu. Jāatzīmē, ka ilgtermiņā Projekta teritorijā plānots nodrošināt 100% kanalizācijas sistēmas pakalpoju pieejamību. Plānots, ka izmantojot tiesiskos un finanšu instrumentus izdosies panākt arī 100% centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu izmantojamības līmeni.

* **PILNU IZMAKSU SEGŠANAS PRINCIPS**

Pilnu izmaksu segšanas principa ievērošana nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi jāaprēķina un jānosaka tādi, lai ieņēmumi par šiem pakalpojumiem nosegtu visas izmaksas. Šis princips tiks ievērots, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju. Tarifi tiks ierobežoti, ja iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pārsniegs pašvaldības noteikto maksājumu līmeni. Rekomendējamais maksājumu līmenis, kuru nedrīkstētu pārsniegt, ir 4%.

* **EKONOMISKI PAMATOTU TARIFU IEVIEŠANA**

Augstāk minēto principu ievērošana tiks nodrošināta tarifu aprēķinā. Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem.

* **MAKSĀJUMI PAR KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU PROPORCIONĀLI PIESĀRŅOJUMA APJOMAM**

Nav plānots ne ilgtermiņā, ne situācijā pēc investīciju projekta īstenošanas, ka kanalizācijas sistēmas pakalpojumus varētu izmantot tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novadītu notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu notekūdeņu sastāvu. Tomēr ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs paredzējis iespēju, ja radīsies piesārņotāji, kas pārsniegs atļautos piesārņojuma parametrus, kurus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, noteikt papildus maksu par virslimita piesārņojuma apjomu.

**5.4. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS PROGNOZES**

Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums Projekta teritorijā noteikts, izmantojot zemāk aprakstītos pieņēmumus.

1. **Iedzīvotāju skaits**

Ūdenssaimniecības attīstības plānošanai pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā nemainīsies: pakalpojumu zonā tas ir 204 cilvēki, t.sk. Jaunklidža ciemā 178 cilvēki. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība plānota 204 cilvēkiem.

1. **Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits**

Ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā esošais ūdensapgādes lietotāju skaits ir 150 cilvēki (73,5% no iedzīvotāju skaita). Prognozēts, ka PrIP īstenošanas rezultātā ūdensapgādes lietotāju skaits palielināsies par 22 cilvēkiem, sasniedzot 172 cilvēkus (84,3% no iedzīvotāju skaita), bet ilgtermiņā prognozēta sasniegt 100% ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības līmeni. Attiecīgi plānots arī kanalizācijas sistēmas pakalpojumu lietotāju skaits (pēc PrIP realizācijas 172 cilvēki, ilgtermiņā 204 cilvēki), jo kanalizācijas tīklu izbūve plānota paralēli ūdensvadu rekonstrukcijai un paplašināšanai.

1. **Iedzīvotāju ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums**

Vidējais dzeramā ūdens patēriņš gan pēc PrIP realizācijas, gan ilgtermiņā uz vienu iedzīvotāju ir plānots 70 l/dnn/cilv. (vidējais patēriņš pēdējos 3 gados ir bijis 61,0-65,5 l/dnn/cilv., 2010.gadā 61,5 l/dnn/cilv.). Prognozēts ūdens patēriņa palielinājums, ņemot vērā sagaidāmos uzlabojumus mājokļu labiekārtotības pakāpē, kā arī apsvērumus, ko nosaka vispārējie labklājības standarti un pieredze patērētā ūdens uzkaitē mājokļos ar vidēju labiekārtotības pakāpi. Plānots, ka tiks nodrošināta 100% piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite.

Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas jaudas plānošanai vidējais mājsaimniecību notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju aprēķināts 90% apmērā no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens iedzīvotāji izlieto mājlopu dzirdināšanai, bet finanšu analīzes aprēķinos notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju plānots tāds pats kā piegādātā ūdens daudzums.

1. **Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums**

Esošajā situācijā iestādes uz uzņēmumi ūdenssaimniecības pakalpojumus izmanto tikai komunālajām vajadzībām Ūdensapgādes pakalpojumu pieprasījums esošajā situācijā ir 0,6 m3/dnn, gan situācijā ar projektu, gan situācijā bez projekta prognozēts neliels palielinājums, sasniedzot 0,7 m3/dnn.

1. **Ūdens zudumi un infiltrācija**

Ūdens zudumi. Esošajā situācijā konstatētais ūdens zudumu daudzums veido 17,7% no iegūtā ūdens daudzuma (2010.gada dati). Šie zudumi rodas ūdens sadales tīklos. PrIP ietvaros ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā prognozēts zudumu samazinājums – no 17,6% uz 13,6%, bet IIP ietvaros – 11,8%.

Infiltrācija. Infiltrācijas daudzums jaunizbūvētajā kanalizācijas sistēmā prognozēts, ņemot vērā pieredzi citās, pēc apjoma līdzīgās kanalizācijas sistēmās: 1,7 m3/dnn, kas veido 12,9% pēc PrIP realizācijas un 1,5 m3/dnn (10,0%) IIP realizācijas rezultātā.

1. **Asenizācijas pakalpojumi un notekūdeņu dūņu apsaimniekošana**

Asenizācijas ūdeņu novadīšana uz Jaunklidža NAI nav plānota.

Par dūņu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju ZAAO (1,45 t/gadā)

1. **Skaitītāju uzstādīšana**

Esošajā situācijā iegūtā ūdens daudzuma uzskaitei ūdens ieguves avotā uzstādīts verificēts skaitītājs. Piegādātā ūdens daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā, jo mājsaimniecībās skaitītāju nav. Izmantojot institucionālos un finanšu instrumentus (pašvaldības saistošos noteikumus un lietotājiem bez skaitītājiem neizdevīgus apmaksas noteikumus), tiks panākta arī piegādātā ūdens 100% instrumentāla uzskaite. Notekūdeņu plūsmas mērīšanai skaitītājs tiks uzstādīts NAI izplūdē.

1. **Aprēķinātie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjomi un nepieciešamās jaudas**

Izmantojot augstāk minētos pieņēmumus, aprēķināts, ka ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām jānodrošina šāda ūdens ieguve un sagatavošana un notekūdeņu attīrīšana (m3/dnn):

**18.tabula. Aprēķinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ūdensapgāde – ūdens ieguve | Kanalizācija – notekūdeņu plūsmas apkalpošana |
| Pēc PrIP (2015.g.) | 14,7 m3/dnn | 13,2 m3/dnn |
| Pēc IIP (2020.g.) | 17,0 m3/dnn | 15,0 m3/dnn |
| Plānotā sistēmas jauda | Maksimālā 7,2 m3/h | 16,0 m3/dnn |

**19.tabula. Prognozētā ūdensapgādes bilance.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi | | | Dzeramā ūdens patēriņš | | | | Ūdens zudumi | | | | Iegūtā ūdens daudzums |
| Iedzīvotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju procents pakalpojumu zonā/ciemā | Mājsaimniecību patēriņš | | Instituci-onālais patēriņš | Kopā | Tehnolo-ģiskie zudumi | Zudumi tīklos | Kopā | Zudumu procents |
| l/dnn/cilv | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | | | % | m3/dnn |
| 2010 | 204  178 | 150  124 | 73,5  69,7 | 61,5 | 9,225 | 0,6 | 9,825 | - | 2,115 | 2,115 | 17,7 | 11,94 |
| 2015 | 204  178 | 172  146 | 84,3  82,0 | 70,0 | 12,0 | 0,7 | 12,7 | - | 2,0 | 2,0 | 13,6 | 14,7 |
| 2020 | 204  178 | 204  178 | 100  100 | 70,0 | 14,3 | 0,7 | 15,0 | - | 2,0 | 2,0 | 11,8 | 17,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**20.tabula. Prognozētā kanalizācijas bilance.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi | | | Notekūdeņu novadīšana | | | | Infiltrācija | | Savākto notekūdeņu un infiltrācijas daudzums kopā |
| Iedzīvotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju procents pakalpojumu zonā/ciemā | Mājsaimniecību patēriņš | | Instituci-onālais patēriņš | Kopā |
| l/dnn/cilv | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | % | m3/dnn |
| 2015 | 204  178 | 172  146 | 84,3  82,0 | 63,0 | 10,8 | 0,7 | 11,5 | 1,7 | 12,9 | 13,2 |
| 2020 | 204  178 | 204  178 | 100  100 | 63,0 | 12,8 | 0,7 | 13,5 | 1,5 | 10,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **6. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS UN ĪSTENOŠANAI IZVIRZĪTIE PASĀKUMI**

### **6.1. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS**

Jaunklidzim tuvākā pilsēta ir Strenču pilsēta, līdz kuras centram ir 9 km, bet attālums starp apdzīvoto vietu robežām ir 8 km; attālums ir pārāk liels, lai izskatītu iespēju veidot apvienotas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (sistēmu savienošanas indikatīvās izmaksas būtu apmēram 500 000 latu. Plāņi atrodas 7 km attālumā, Trikāta 8 km attālumā, citas apdzīvotās vietas vēl tālāk. Jāņem vērā arī ūdenssaimniecības sistēmu vēsturiskā attīstība – gan Strenču pilsētā, gan Jaunklidzī plānota autonomu sistēmu attīstība un uzsākta katrā apdzīvotā vietā atsevišķu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības investīciju projektu sagatavošana un īstenošana, tāpēc alternatīvu analīzē nav izskatīta iespēja Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru apvienot ar kādas citas apdzīvotas vietas infrastruktūru.

### **6.2. ALTERNATĪVAS ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMĀ IEKĻAUTAJIEM PASĀKUMIEM**

Ilgtermiņa investīciju programmā (IIP) Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības attīstībai iekļauti šādi pasākumi, kuriem nepieciešams analizēt alternatīvas:

1. Ūdensapgādes urbuma rekonstrukcija.
2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, t.sk. sadales mezglu un esošo pieslēgumu rekonstrukcija un skaitītāju uzstādīšana sadales mezglos.
3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, sk. sadales mezglu izbūve.
4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.
5. Kanalizācijas tīklu izbūve.

* **ARTĒZISKĀS AKAS REKONSTRUKCIJA (U1)**

Jaunklidža ciemā pašvaldībai piederošā zemes gabalā atrodas darba urbums (debits 2,0 l/s). Ūdensgūtnes debits ir pietiekošs esošā un prognozētā ūdens pieprasījuma nodrošināšanai ar ūdens resursiem. Zemesgabals ir iežogots, viegli pieejams apkopēm, teritorija apsaimniekota atbilstoši vides normatīvajām prasībām. Nav tādu argumentu, kas liktu meklēt citu zemesgabalu un izbūvēt jaunu artēzisko urbumu, tāpēc IIP ir iekļauta esošā urbuma rekonstrukcija.

* **ŪDENSAPGĀDES TĪKLU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA (U2, U3); KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE (K2)**

Ūdensapgādes tīkli. Projekta teritorijā esošo ūdensapgādes tīklu garums ir 3698 m. Šie tīkli nodrošina pakalpojumu pieejamību 73,5% pakalpojumu zonā. Visi ūdensapgādes tīkli ir nolietojušies un nepieciešama to rekonstrukcija, bet tā plānota 3 kārtās (U2-1, U2-2 un U2-3), jo 100% tīklu nomaiņa viena projekta ietvaros ierobežoto finanšu resursu dēļ nav iespējama.

Ūdensvadu izkārtojumam alternatīvas nav apskatāmas, jo tīklu izvietojumu nosaka esošā apbūve un pašvaldības ielu izvietojums. Nav plānots mainīt esošo trasējumu, bet rekonstrukciju veikt esošā trasējuma vietā izbūvējot jaunus cauruļvadus. Arī tīklu paplašināšana plānota pa pašvaldības ielām. Tāpat arī plānots izbūvēt pievadus esošajiem lietotājiem un izbūvēt sadales mezglus ar ūdens skaitītājiem.

Kanalizācijas tīkli. Arī kanalizācijas tīklu izkārtojumam alternatīvas nav apskatāmas, jo to izbūve plānota paralēli ūdensvadiem, ar slīpumu novadgrāvja virzienā, lai nodrošinātu notekūdeņu pašteci.

* **NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU IZBŪVE (K1)**

Tā kā stratēģisko alternatīvu analīzē konstatēts, ka Jaunklidža ūdenssaimniecības sistēmu savienošana ar kādas citas apdzīvotas vietas sistēmu nav ekonomiski pamatota un lietderīga, tad nav iespējams nodrošināt notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši vides normatīvajām prasībām, nebūvējot bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Alternatīvu analīzē iespējams izvērtēt asenizācijas pieņemšanas kameras izbūves lietderību pie Jaunklidža NAI un attiecīgi aprēķināt NAI nepieciešamo jaudu.

Ilgtermiņā prognozēts, ka attīrāmo notekūdeņu plūsma, ja nodrošināta 100% kanalizācijas pakalpojumu pieejamība, būs 16,0 m3/dnn. Šajā daudzumā asenizācijas pakalpojumu daudzums nav iekļauts, jo paredzēts, ka no Projekta teritorijā tie tiks vesti uz Strenčiem.

Tomēr ar asenizācijas ūdeņiem nevar nerēķināties, jo ilgtermiņa mērķi – kanalizācijas sistēmai 100% pieslēgumu līmeni plānots sasniegt tikai 2020.gadā, bet PrIP realizācijas rezultātā – tikai 84,3%. Tāpat arī teritorijā ārpus pakalpojumu zonas ir nepieciešami asenizācijas pakalpojumi. Tāpēc veikts izvērtējums, vai ir izdevīgāk palielināt prognozēto notekūdeņu plūsmu, iekļaujot tajā asenizācijas pakalpojumu apjomu un attiecīgi būvēt NAI ar lielāku jaudu un asenizācijas pieņemšanas kameru (1.alternatīva) vai asenizācijas pakalpojumu apjomu izvest uz Strenču NAI, kur projektētā jauda ir pietiekoši liela Jaunklidža un tā apkārtnē esošo nosēdaku satura pieņemšanai. Projekta teritorijā asenizācijas pakalpojumi pēc PrIP realizācijas varētu būt nepieciešami 32 cilvēkiem (13 mājsaimniecībām), bet ārpus teritorijas – indikatīvi vērtējos, 15 mājsaimniecībām (40 cilvēkiem). Ja pieņem, ka nosēdaku izvedamais saturs ir apmēram ¼ no notekūdeņu daudzuma, tad var prognozēt, ka asenizācijas satura daudzums pēc PrIP realizācijas varētu būt 1,2 m3/dnn, bet ilgtermiņā – 0,5 m3/dnn. Tā kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā nav asenizācijas transporta, kurš atrastos Jaunklidzī, bet jāizmanto Strenču, tad, ņemot vērā nelielo daudzumu, izdevīgāk nosēdaku izvedamo saturu izvest uz Strenču NAI. Līdz ar to pie Jaunklidža NAI asenizācijas pieņemšanas kameras izbūve nav plānota.

Analizējama arī alternatīva Jaunklidzī nebūvēt centralizētās kanalizācijas sistēmu, bet visā Projekta teritorijā izmantot asenizācijas pakalpojumus. No investīciju viedokļa šāda alternatīva šķiet vilinoša – izmaksas veidotu tikai asenizācijas transporta iegāde (apmēram 20 000 Ls), bet, vērtējot notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas (13,39 Ls par vienu asenizācijas mucu un transporta izdevumi 0,25 Ls/km, kopā apmēram 1,65 Ls/m3) šāda alternatīva tiek noraidīta. Aprēķinus veicot 30 gadu periodam, centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves un ekspluatācijas izmaksas ir apmēram par 10% lētākas nekā šādā periodā asenizācijas pakalpojumu izmaksas. Pie kam, ja asenizācijas izmaksās iekļautu arī individuālo nosēdaku/septiķu pārbūvi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, tad šī alternatīva kļūst vēl neizdevīgāka.

Alternatīvu analīze liecina, ka autonomas centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve Jaunklidzī ir izdevīgāka par asenizācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

**6.3. ALTERNATĪVU ANALĪZES REZULTĀTĀ IZVIRZĪTIE ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PASĀKUMI**

**21.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmas (IIP) ietvaros plānotie pasākumi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mērķis | Nepieciešamie uzlabojumi | Pasākumi |
| Dzeramā ūdens ieguves nodrošināšana ilgtermiņā. | Artēziskā urbuma rekonstrukcija:  Sūkņa nomaiņa, frekvenču pārveidotāja uzstādīšana, hidrofora uzstādīšana  Dīzeļģeneratora uzstādīšana  Paviljona renovācija | U1 Artēziskā urbuma rekonstrukcija. |
| Kvalitatīvas ūdens apgādes nodrošināšana esošajiem lietotājiem ilgtermiņā, ūdens zudumu samazināšana. | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, izvēloties optimālo trasējumu – maģistrālo vadu izbūve pa pašvaldības ielām un ceļiem, sadales mezglu izbūve un skaitītāju uzstādīšana, pieslēgumu izbūve esošajiem lietotājiem līdz iespējami tuvākajai pieslēguma vietai. | U2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=3588 m. |
| Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības palielināšana | Ūdensapgādes maģistrālo vadu izbūve pa pašvaldības ielām un ceļiem, sadales mezglu izbūve un skaitītāju uzstādīšana. | U3 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L=519 m |
| Savākto notekūdeņu attīrīšana atbilstoši vides normatīvajām prasībām | Bioloģisko notekūdeņu izbūve pašvaldībai piederošā zemesgabalā:  bioloģiskā attīrīšanas bloka uzstādīšana un izplūdes vada izbūve,  ūdens plūsmas mērītāja uzstādīšana,  teritorijas labiekārtošana un iežogošana,  piebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma izbūve,  elektroapgādes infrastruktūras izbūve. | K1 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q=16 m3/dnn) |
| Kanalizācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana | Kanalizācijas tīklu izbūve pa pašvaldības ielām un ceļiem, būvējot tos paralēli rekonstruējamiem vai jaunbūvējamiem ūdensvadiem. | K2 Kanalizācijas tīklu izbūve, L=4075 m |

**7.  ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA**

**7.1. IIP PASĀKUMI**

* **U1 Artēziskā urbuma rekonstrukcija.**

Artēziskā urbuma rekonstrukcija plānota ar mērķi uzlabot ūdens ieguves efektivitāti un nodrošināt stabilitāti. Pasākuma ietvaros plānots:

* Sūkņa nomaiņa (qmaks.=7,2 m3/h, jauda 1,4 kW), frekvenču pārveidotāja uzstādīšana (2,0 kW) un hidrofora uzstādīšana (V=0,5 m3)
* Dīzeļģeneratora uzstādīšana (6-8 kW,)
* Urbuma paviljona renovācija (durvju un logu nomaiņa, grīdas ieklāšana, sienu un griestu remonts)

Frekvenču pārveidotāju, hidroforu un dīzeļģeneratoru plānots uzstādīt stacionāri urbuma paviljonā – ēkā, kurā atrodas urbuma „galva”. Ēkai nepieciešama renovācija, jo tās tehniskais stāvoklis ir slikts.

Frekvenču pārveidotājs, kurš darbosies automātiskā režīmā, optimizēs dziļurbuma sūkņa darbību, kā rezultātā uzlabosies elektroenerģijas lietderīgās izmantošanas koeficients un samazināsies patēriņš ūdens ieguvē. Jauna sūkņa uzstādīšana nodrošinās urbuma darbību ilgtermiņā.

Dīzeļģeneratora uzstādīšana plānota, lai izveidotu elektrobarošanas risinājumu gadījumos, kad tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve. Ģeneratora darbība plānota automātiskā režīmā – elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā ģenerators uzsāks darboties. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu ūdens ieguvi un padevi sadales tīklos.

* **U2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.**

Atbilstoši datiem ūdensapgādes tehniskajā pasē, esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums ir 3698 m.. Tie visi ir nolietojušies un nepieciešama rekonstrukcija. Ņemot vērā prognozēto izmaksu summu, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija sadalīta 3 kārtās:

U2-1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrā (L=2093 m, t.sk. ielu tīklojuma rekonstrukcija 1878 m, pievadu rekonstrukcija 215 m)

U2-2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no Centra līdz Lapsukalniem (L=736 m, t.sk. ielu tīklojuma rekonstrukcija 700 m, pievadu rekonstrukcija 36 m)

U2-3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no Centra līdz Klešām (L=759 m, t.sk. ielu tīklojuma rekonstrukcija 715 m, pievadu rekonstrukcija 44 m)

(3 kārtās kopā 3588 m)

Maģistrālo tīklu izbūvei plānots izmantot PE caurules, d=100 un 150, pievadu – PE caurules, d=50 mm). Indikatīvi vērtētais tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m.  Zemes darbi, 50 % asfalta segums, 50 % grants segums.

Rekonstrukcijas rezultātā tīklu trasējuma izmaiņas nav plānotas. Maģistrālie tīkli tiks izvietoti pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadi – gan pa pašvaldības ielām/ceļiem, gan arī privātos zemes gabalos (Līvānu māju apbūves rajonā).

Rekonstrukcijas rezultātā ūdens sadales mezglos plānots uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus.

Prognozēts, ka ūdensvadu rekonstrukcijas rezultātā ūdens zudumi samazināsies par 5,9 procentpunktiem, t.sk. U2-1 realizācijas ietekmē – par 4,1 procentpunktiem.

* **U3 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana.**

Esošais ūdensapgādes tīklojums nodrošina ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību tikai 73,5% no iedzīvotāju skaita pakalpojumu zonā, tāpēc plānota tīklu paplašināšana Jaunklidža ciema teritorijā (L=519 m). Ņemot vērā prognozēto izmaksu summu, tā plānota 2 kārtās: U3-1 Ūdensvadu izbūve Centrā (L=123 m)

U3-2 Ūdensvada izbūve no Centra līdz Jaunozoliem (L=396 m)

Jaunizbūvētie tīkli tiks izvietoti pa pašvaldības ielām/ceļiem, pieslēgumu vietas būs pašvaldības ielu/ceļu sarkano līniju robežās, sadales mezglos tiks uzstādīti skaitītāji.

Maģistrālo tīklu izbūvei plānots izmantot PE caurules, d=100 un 150. Indikatīvi vērtētais tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m.  Zemes darbi, 50 % asfalta segums, 50 % grants segums.

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrā nodrošinās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību 84,3% no iedzīvotāju skaita pakalpojumu zonā, bet no Centra līdz Jaunozoliem – būs nodrošināts 100% pieejamības līmenis.

* **K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.**

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jaunklidzī paredzētas ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā dzīvojošo iedzīvotāju un institūciju radītās piesārņojuma slodzes samazināšanai. Kopējā Jaunklidža ciema piesārņojuma slodze ir 186 CE vienības, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā – 212 CE vienības.

Ilgtermiņa investīciju programmā plānota centralizētās kanalizācijas sistēmas izveide, kuras ietvaros galvenais pasākums ir bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūve. Aprēķinātā maksimālā notekūdeņu plūsma, kuras attīrīšana būs jānodrošina Jaunklidža NAI, ir 16 m3/dnn. NAI izbūve plānota pašvaldībai piederošā zemesgabalā, kurš izraudzīts, ņemot vērā iespēju izbūvēt Pašteces kanalizācijas tīklus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz NAI, kā arī iespējas izbūvēt elektroapgādes infrastruktūru. Attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas izbūve plānota novadgrāvī, kas ietek Gaujas pietekā Vadžupītē. Pasākuma ietvaros plānota bioloģiskā attīrīšanas bloka uzstādīšana un izplūdes vada izbūve, ūdens plūsmas mērītāja uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana un iežogošana, piebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma izbūve, kā arī elektroapgādes infrastruktūras izbūve.

* **K2 Kanalizācijas tīklu izbūve.**

Lai nodrošinātu 100% pieejamību centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem, nepieciešams izbūvēt 4075 m garus kanalizācijas tīklus. To izbūve ir ļoti dārga, tāpēc sadalīta 4 kārtās:

K2-1 Kanalizācijas tīklu izbūve Centrā (L=2110 m);

K2-3 Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Lapsukalniem (L=700 m);

K2-3 Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Klešām (L=869 m);

K2-4 Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Jaunozoliem (L=396 m)

Pasākuma K2-1 realizācija nodrošinās pieejamību centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem 84,3% no iedzīvotāju skaita pakalpojumu zonā, bet K2-2 un K2-3 realizācija – 100%.

Plānota Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve, izmantojot PP caurules, d=200 un 160 mm. Zemes darbi, 50% asfalta segums, 50% grants segums. Tīklu iebūves indikatīvais dziļums 1,5 m līdz 3,0 m.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros prognozēts, ka Jaunklidža ciemā notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām būs iespējams nodrošināt ar pašteces kanalizācijas tīkliem, tomēr iespējams, ka būs nepieciešama arī kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada izbūve, kas jāprecizē, veicot inženiertehnisko izpēti tehnisko projektu izstrādes laikā.

**7.2. IIP IZMAKSAS**

**22.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmas būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākumi | | | mērvie-nības | Daud-zums | vienības cena, Ls | izmaksas, Ls |
| **U1** |  | **Artēziskā urbuma rekonstrukcija** | **komplekts** | **1** | **4 280,50** | **4 280,50** |
|  |  | Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana  (2,0 kW)  Hidrofora uzstādīšana (v=0,5 m3) | gab  gab.. | 1  1 | 500,00  450,00 | 500,00  450,00 |
|  |  | Dīzeļģeneratora uzstādīšana (6-8 kW) | gab. | 1 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | Sūkņa nomaiņa (qmaks.=7,2 m3/h, jauda 1,4 kW) |  | 1 | 430,50 | 430,50 |
|  |  | Urbuma paviljona renovācija (durvju un logu nomaiņa, grīdas ieklāšana, sienu un griestu remonts) | komplekts | 1 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| **U2** |  | **Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija** | **m** | **3588** | **54,50** | **195 546,00** |
|  | U2-1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrā | m | 2093 | 54,50 | 114 068,50 |
|  |  | ielu tīklojuma rekonstrukcija | m | 1878 | 54,50 | 102 351,00 |
|  |  | pievadu rekonstrukcija | m | 215 | 54,50 | 11 717,50 |
|  | U2-2 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no Centra līdz Lapsukalniem | m | 736 | 54,50 | 40 112,00 |
|  |  | ielu tīklojuma rekonstrukcija | m | 700 | 54,50 | 38 150,00 |
|  |  | pievadu rekonstrukcija | m | 36 | 54,50 | 1 962,00 |
|  | U2-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no Centra līdz Klešām | m | 759 | 54,50 | 41 365,50 |
|  |  | ielu tīklojuma rekonstrukcija | m | 715 | 54,50 | 38 967,50 |
|  |  | pievadu rekonstrukcija | m | 44 | 54,50 | 2 398,00 |
| **U3** |  | **Ūdensapgādes tīklu paplašināšana** | **m** | **519** | **54,50** | **28 285,50** |
|  | U3-1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrā | m | 123 | 54,50 | 6 703,50 |
|  | U3-2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana no Centra līdz Jaunozoliem | m | 396 | 54,50 | 21 582,00 |
| **Būvdarbu izmaksas ūdensapgādes infrastruktūras pilnveidošanā** | | | | | | **228 112,00** |
| **K1** |  | **Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q=16 m3/dnn)** | **komplekts** | **1** | **17 000,00** | **17 000,00** |
|  |  | Bioloģiskā notekūdeņu bloka uzstādīšana | komplekts | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | Izplūdes vada izbūve (L=40 m) un plūsmas mērītāja uzstādīšana | komplekts | 1 | 900,00 | 900,00 |
|  |  | teritorijas labiekārtošana un iežogošana | komplekts | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | piebraucamā ceļa uz apgriešanās laukuma izbūve | komplekts | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | elektroapgādes infrastruktūras izbūve | komplekts | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **K2** |  | **Kanalizācijas tīklu izbūve** | **m** | **4075** | **55,85** | **227 588,75** |
|  | K2-1 | Kanalizācijas tīklu izbūve Centrā | m | 2110 | 55,85 | 117 843,50 |
|  | K2-2 | Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Lapsukalniem | m | 700 | 55,85 | 39 095,00 |
|  | K2-3 | Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Klešām | m | 869 | 55,85 | 48 533,65 |
|  | K2-4 | Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Jaunozoliem | m | 396 | 55,85 | 22 116,60 |
| **Būvdarbu izmaksas kanalizācijas infrastruktūras izveidošanā** | | | | | | **244 588,75** |
| **Būvdarbu izmaksas kopā** | | | | | | **472 700,75** |

**7.3. IIP PRIORITĀTES UN PRIP IZVIRZĪTIE PASĀKUMI**

Ņemot vērā, ka ES ERAF finansējuma piesaiste projektu īstenošanai ir limitēta un ierobežota ir arī pašvaldības spēja līdzfinansēt projekta izmaksas, ļoti rūpīgi ir veikta ilgtermiņa investīciju programmā iekļauto pasākumu prioritizācija un noteikts iespējamais to realizācijas termiņš. Prioritizācija veikta, ņemot vērā:

1. Pasākuma ieguldījums ilgtermiņā definēto mērķu sasniegšanā;
2. Pasākuma ieguldījums vides kvalitātes un sabiedrības veselības normatīvo prasību izpildē (RVP un Veselības ministrijas prioritātes);
3. Pasākuma atbilstība ERAF līdzfinansējuma piesaistei;
4. Pasākuma atbilstība teritorijas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm;
5. Pasākuma atbilstība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prioritātēm;
6. Pasākuma realizācijas iespējas, iekļaujot to saistītu pasākumu blokā.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto pieeju prioritāšu noteikšanā, Jaunklidža ūdenssaimniecības attīstībai noteikta šāda pasākumu prioritārā secība:

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu celtniecība
2. Artēziskā urbuma rekonstrukcija
3. Ūdensvadu rekonstrukcija un paplašināšana Centrā
4. Kanalizācijas vadu izbūve Centrā
5. Ūdensvadu rekonstrukcija no Centra līdz Lapsukalniem
6. Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Lapsukalniem.
7. Ūdensvadu izbūve Centra līdz Jaunozoliem
8. Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Jaunozoliem.
9. Ūdensvadu rekonstrukcija no Centra līdz Klešām
10. Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Klešām.

**23. tabula. IIP pasākumiem noteiktās prioritātes un izmaksas prioritārā secībā.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākumi | | Prioritāte | Pasākuma izmaksas, Ls | Summārās izmaksas, Ls |
| **K1** | **Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q=16 m3/dnn)** | **1** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| **U1** | **Ārtēziskā urbuma rekonstrukcija** | **2** | **4 280,50** | **21 280,50** |
| **U2-1** | **Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrā** | **3** | **114 068,50** | **135 349,00** |
| **U3-1** | **Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrā** | **4** | **6 703,50** | **142 052,50** |
| **K2-1** | **Kanalizācijas tīklu izbūve Centrā** | **5** | **117 843,50** | **259 896,00** |
| U2-2 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no Centra līdz Lapsukalniem | 6 | 40 112,00 | 300 008,00 |
| K2-2 | Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Lapsukalniem | 7 | 39 095,00 | 339 103,00 |
| U3-2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana no Centra līdz Jaunozoliem | 8 | 21 582,00 | 360 685,00 |
| K2-4 | Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Jaunozoliem | 9 | 22 116,60 | 382 801,60 |
| U2-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no Centra līdz Klešām | 10 | 41 365,50 | 424 167,10 |
| K2-3 | Kanalizācijas tīklu izbūve no Centra līdz Klešām | 11 | 48 533,65 | **472 700,75** |

IIP būvdarbu kopējās izmaksas, kas aprēķinātas 2011. gada cenās, ir 472 700,75 lati. PrIP realizācijai izvirzīti pirmie 5 pasākumi, kuru būvdarbu izmaksas ir 259 896,00 lati.

# **7.5. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS VIDES IEGUVUMI**

Nozīmīgākie ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi atbilst šādiem mērķiem:

* Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;
* Vides piesārņojuma samazināšana;
* Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana;
* Ūdens resursu racionāla izmantošana;
* Energoresursu racionāla izmantošana;
* Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija.

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana tiks sasniegta, nodrošinot kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvi un piegādi lietotājiem, realizējot ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī nodrošinot notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši vides aizsardzības prasībām (Pasākumi U1, U2, un U3).

Vides piesārņojuma samazināšana tiks panākta realizējot, kanalizācijas sistēmas izbūvi (Pasākumi K1 un K2).

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana tiks panākta, realizējot komponentes, kas novērsīs risku neattīrītu notekūdeņu izplūdei ūdenstilpēs (Pasākumi K1 un K2).

Ūdens resursu racionāla izmantošana tiks panākta, samazinot ūdens zudumus, ko nodrošinās ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Pasākums U2) un nodrošinot 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentālu uzskaiti, kā arī nodrošinot notekūdeņu plūsmas instrumentālu uzmērīšanu un pilnvērtīgu principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu.

Energoresursu izmantošanas efektivitāte tiks uzlabota, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazinot ūdens zudumus, kā rezultātā samazināsies elektroenerģijas patēriņš uz 1 realizētā ūdens kubikmetru (pasākums U2).

Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija tiks panākta rekonstruējot ūdensapgādes tīklus (Pasākumi U2), tādējādi samazinot ūdens zudumus.

**III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA**

# **8. PRIP PASĀKUMI, IZMAKSAS UN ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS**

**24.tabula. PrIP pasākumi.**

| Pasākums | Pasākuma mērķis | Tehnoloģisko iekārtu raksturojums | Prognozētie ieguvumi |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 Artēziskā urbuma rekonstrukcija | Artēziskā urbuma rekonstrukcija plānota ar mērķi uzlabot ūdens ieguves efektivitāti un nodrošināt stabilitāti | Pasākuma ietvaros plānots:  - Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana (1,4-2,2 kW )  - Dīzeļģeneratora uzstādīšana  (6-8 KW)  - Sūkņa nomaiņa  (qmaks.=7,2 m3/h, jauda 1,4 kW)  - Hidrofora uzstādīšana (V=0,5 m3)  - Urbuma paviljona renovācija (durvju un logu nomaiņa, grīdas ieklāšana, sienu un griestu remonts,)  Frekvenču pārveidotāju un dīzeļģeneratoru plānots uzstādīt stacionāri urbuma paviljonā – ēkā, kurā atrodas urbuma „galva”. Ģeneratora darbība plānota automātiskā režīmā – elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā ģenerators uzsāks darboties. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu ūdens ieguvi un padevi sadales tīklos. | Frekvenču pārveidotājs, kurš darbosies automātiskā režīmā, optimizēs dziļurbuma sūkņa darbību, kā rezultātā uzlabosies elektroenerģijas lietderīgās izmantošanas koeficients un samazināsies patēriņš ūdens ieguvē.  Sūkņa nomaiņa nodrošinās ūdens ieguvi ilgtermiņā. Dīzeļģeneratora uzstādīšana plānota, lai izveidotu elektrobarošanas risinājumu gadījumos, kad tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve. |
| U2-1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrā | Tīklu rekonstrukcijas mērķis ir samazināt ūdens zudumus, novērst sekundārā piesārņojuma rašanos un nodrošināt ilglaicīgu un stabilu ūdens piegādi esošajiem lietotājiem. | Plānota ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=2093 m. Maģistrālo tīklu izbūvei plānots izmantot PE caurules, d=100 un 150 mm, pievadu – PE caurules, d=50 mm). Indikatīvi vērtētais tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m.  Zemes darbi, 50 % asfalta segums, 50 % grants segums.  Rekonstrukcijas rezultātā tīklu trasējuma izmaiņas nav plānotas. Maģistrālie tīkli tiks izvietoti pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadi – gan pa pašvaldības ielām/ceļiem, gan arī privātos zemes gabalos (Līvānu māju apbūves rajonā).  Rekonstrukcijas rezultātā ūdens sadales mezglos plānots uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus. | Prognozēts, ka ūdensvadu rekonstrukcijas rezultātā ūdens zudumi samazināsies par 4,1 procentpunktiem – no 17,7% uz 13,6%. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U3-1 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrā | Tīklu paplašināšanas mērķis ir ciema centrā nodrošināt 100% pieejamību ūdensapgādes pakalpojumiem, kas pietuvinās pakalpojumu pieejamības līmeni mērķa lielumam ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā. | Plānota jauna ūdensvada izbūve, L=123 m.  Tīkli tiks izvietoti pa pašvaldības ielām/ceļiem, pieslēgumu vietas būs pašvaldības ielu/ceļu sarkano līniju robežās, sadales mezglos tiks uzstādīti skaitītāji.  Tīklu izbūvei plānots izmantot PE caurules, d=100 mm. Indikatīvi vērtētais tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m.  Zemes darbi, 50 % asfalta segums, 50 % grants segums. | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrā nodrošinās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību 84,3% no iedzīvotāju skaita pakalpojumu zonā. |
| K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana atbilstoši vides aizsardzības prasībām, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, ko rada vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotas nosēdakas/septiķi, Vadžupītes eitrofikācijas riska samazināšana. | Projekta ietvaros plānota centralizētās kanalizācijas sistēmas izveide, kuras ietvaros galvenais pasākums ir bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūve. Aprēķinātā maksimālā notekūdeņu plūsma, kuras attīrīšana būs jānodrošina Jaunklidža NAI, ir 16 m3/dnn.  Pasākuma ietvaros plānota bioloģiskā attīrīšanas bloka uzstādīšana un izplūdes vada izbūve, ūdens plūsmas mērītāja uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana un iežogošana, piebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma izbūve, kā arī elektroapgādes infrastruktūras izbūve.  NAI izbūve plānota pašvaldībai piederošā zemesgabalā, kurš izraudzīts, ņemot vērā iespēju izbūvēt Pašteces kanalizācijas tīklus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz NAI, kā arī iespējas izbūvēt elektroapgādes infrastruktūru. Attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas izbūve plānota novadgrāvī, kas ietek Gaujas pietekā Vadžupītē. | Nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši vides normatīvajām prasībām, izplūdes ūdeņos piesārņojuma līmenis būs  SV < 35 mg/l  BSP5 < 25 mg/l  ĶSP < 125 mg/l |
| K2-1 Kanalizācijas tīklu izbūve Centrā | Notekūdeņu savākšana un novadīšana uz NAI, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, ko rada vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotas nosēdakas/septiķi, Vadžupītes eitrofikācijas riska samazināšana. | Plānota Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Centrā, L=2110 m. Tīklu izbūve plānota, izmantojot PP caurules,  d= 200 un 160 mm. Zemes darbi, 50% asfalta segums, 50% grants segums. Tīklu iebūves indikatīvais dziļums 1,5 m līdz 3,0 m. | Pasākuma realizācija nodrošinās 100% pieejamību centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem Centrā, t.i., 84,3% no iedzīvotāju skaita pakalpojumu zonā. |

**25.tabula. PrIP izmaksas 2011.gada cenās.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākumi | | | mērvie-nības | daudzums | vienības cena, Ls | izmaksas, Ls |
| U1 |  | Artēziskā urbuma rekonstrukcija | komplekts | 1 | 4 280,50 | 4 280,50 |
| U2-1 |  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrā | m | 2093 | 54,50 | 114 068,50 |
| U3-1 |  | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrā | m | 123 | 54,50 | 6 703,50 |
| Būvdarbu izmaksas ūdensapgādes infrastruktūras pilnveidošanā | | | | | | 125 052,50 |
| K1 |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q=16 m3/dnn) | komplekts | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| K2-1 |  | Kanalizācijas tīklu izbūve Centrā | m | 2110 | 55,85 | 117 843,50 |
| Būvdarbu izmaksas kanalizācijas infrastruktūras izveidošanā | | | | | | 134 843,50 |
| **Būvdarbu izmaksas kopā (bez rezerves)** | | | | | | **259 896,00** |
| Būvdarbu izmaksu rezerve (2% no būvdarbu izmaksām) | | | | | | 5 198,00 |
| **Būvdarbu izmaksas kopā (ar rezervi)** | | | | | | **265 094,00** |
| Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde (līguma cena) | | | | | | 2 000,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde (2,5% no būvdarbu izmaksām) | | | | | | 6 497,00 |
| Autoruzraudzības izmaksas (1% no būvdarbu izmaksām) | | | | | | 2 599,00 |
| Būvuzraudzības izmaksas (2% no būvdarbu izmaksām) | | | | | | 5 198,00 |
| **Attiecināmās izmaksas, kopā** | | | | | | **281 388,00** |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN, 22%) | | | | | | 61 905,36 |
| **Pavisam kopā** | | | | | | **343 293,36** |

**26.tabula. PrIP realizācijas laika grafiks.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākumi | 2011.gags | | | | 2012.gads | | | | 2013.gads | | | |
| 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. |
| TEP izstrāde |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEP iesniegšana un apstiprināšana LR VARAM |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Iepirkums tehniskā projekta izstrādei |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Būvdarbu līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

# **9. PRIP FINANSĒŠANA UN ĪSTENOŠANAS VADĪBA**

## **9.1. ERAF ATBALSTA LIKME UN PLĀNOTIE FINANŠU AVOTI**

ERAF projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702804 LVL, atbilstoši regulas 1083/2006 grozījumiem, no 2008. gada decembra nav jāveic deficīta likmes aprēķins, bet ERAF finansējuma daļu nosaka 85% apmērā no kopējām projekta finansiāli attiecināmajām izmaksām un 15% no finansiāli attiecināmajām izmaksām finansē projekta pieteicējs.

Visas neattiecināmās izmaksas (PVN), kā arī finansiāli neattiecināmās (kuras pārsniedz 351402 Ls) finansē projekta pieteicējs.

Valsts budžeta finansējums projektiem, kuru iesniegumi tiek gatavoti periodam pēc 2009. gada 1. decembra, atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem, kas regulē valsts budžeta izlietojumu, netiek paredzēts.

**27.tabula. Investīciju projekta finansēšanas avoti.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāji | LVL | % |
| Finansējums, kopā | 358 639,55 |  |
| t.sk.  Attiecināmām izmaksām | 293 966,85 | 100% |
| Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) | 44 095,03 | 15% |
| ERAF finansējums | 249 871,82 | 85% |
| Neattiecināmām izmaksām (PVN) | 64 672,70 |  |
| Projekta iesniedzēja līdzekļi | 64 672,70 |  |

### 

### **9.2. PROJEKTA FINANSĒŠANA UN IEPIRKUMU PROCEDŪRAS**

Projekta sagatavošanai nepieciešami 2 pakalpojumu līgumi – līgums tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācijai un līgums tehniskā projekta sagatavošanai/aktualizācijai. Šo pakalpojumu līgumu noslēgšanai piemērota iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Projekta īstenošanai nepieciešams viens būvdarbu līgums un divi pakalpojumu līgumi – autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Būvuzraudzības līguma noslēgšanai izmantojama procedūra Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties no atbilstošiem piedāvājumiem lētāko, bet autoruzraudzības līgums būs jānoslēdz ar tehniskā projekta izstrādātāju.

Būvdarbu līgums noslēdzams atklāta konkursa rezultātā, kur tiesības slēgt līgumu iegūst saimnieciski izdevīgākais būvdarbu līguma izpildes piedāvājums.

**28.tabula. Projekta iepirkumu plāns.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Līguma saturs** | **Līguma forma** | **Līguma summa projekta īstenošanas gada cenās (bez PVN), LVL** |
| Būvdarbi | Būvdarbu līgums | 277 155,78 |
| Autoruzraudzība | Pakalpojumu līgums | 2 717,21 |
| Būvuzraudzība | Pakalpojumu līgums | 5 434,43 |
| TEP izstrāde | Pakalpojumu līgums | 2 000,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde/aktualizācija | Pakalpojumu līgums | 6 659,43 |
| **Kopā** | | 293 966,85 |

**29.tabula. Projekta finansēšanas plāns.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Dau-dzums | Kopējā summa | | Izmaksas | |
| LVL | % | Attiecināmās | Neattiecināmās (PVN) |
|
| **1.** | **Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā:** | **2** | **10 564,50** | **2,95%** | **8 659,43** | **1 905,07** |
| 1.1. | TEP sagatavošanas izmaksas | 1 | 2 440,00 | 0,68% | 2 000,00 | 440,00 |
| 1.2. | Tehniskā projekta izmaksas | 1 | 8 124,50 | 2,27% | 6 659,43 | 1 465,07 |
| **2.** | **Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā:** | **2** | **9 945,00** | **2,77%** | **8 151,64** | **1 793,36** |
| 2.1. | Autoruzraudzība | 1 | 3 315,00 | 0,92% | 2 717,21 | 597,79 |
| 2.2. | Būvuzraudzība | 1 | 6 630,00 | 1,85% | 5 434,43 | 1 195,57 |
| **3.** | **Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā:** | **1** | **338 130,05** | **94,28%** | **277 155,78** | **60 974,27** |
| 3.1. | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu būvniecība | 1 | 338 130,05 | 94,28% | 277 155,78 | 60 974,27 |
|  | **Kopā** | **5** | **358 639,55** | **100,00%** | **293 966,85** | **64 672,71** |
|  | tai skaita finanšu rezerve līdz 5% no būvdarbu izmaksām |  |  | 2,0% | 5 434,43 |  |

**30.tabula. Projekta finansēšanas plāns pa gadiem.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās ieguldījumu attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | | Publiskās izmaksas | | | | | | | | | |
| Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums | | Pārējais finansējums | | | | | | | |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums | | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām | | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums | | Cits publiskais finansējums | |
| 2011 | 2 440,00 | 440,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 1 700,00 | 85,00% |  |  |  |  | 300,00 | 15,00% |  |  |
| 2012 | 8 124,50 | 1 465,07 | 6 659,43 | 6 659,43 |  | 5 660,52 | 85,00% |  |  |  |  | 998,91 | 15,00% |  |  |
| 2013 | 348 075,05 | 62 767,63 | 285 307,42 | 285 307,42 |  | 242 511,30 | 85,00% |  |  |  |  | 42 796,12 | 15,00% |  |  |
| Kopā | **358 639,55** | **64 672,70** | **293 966,85** | **296 966,85** |  | **249 871,82** | **85,00%** |  |  |  |  | **44 095,03** | **15,00%** |  |  |

# **9.3.** **PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VADĪBA**

## 

## **PROJEKTA VADĪBA**

Projekta ieviešanas laikā netiek plānota papildus cilvēkresursu piesaistīšana, jo Strenču novada pašvaldībai ir pieredze ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā. Ir plānots izveidot projekta vadības grupu, izmantojot esošo personālu. Projekta grupas uzdevums ir nodrošināt projekta administratīvo vadību, finanšu vadību un tehnisko vadību. Administratīvās vadības nodrošināšanai plānots nozīmēt projektu vadītāju.

**Projekta administratīvā vadība:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija** | **Galvenie uzdevumi** |
| ***Projekta vadītājs****:*  augstākā izglītība, zināšanas projektu vadībā, pieredze ES fondu finansētu investīciju projektu vadībā. | Projekta grupas vadīšana, iepirkumu vadība, projekta Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, līgumu administrācija, lietvedības procesa,  projekta progresa pārskatu, maksājumu  pieprasījumu u.c. sagatavošana. |

**Projekta finanšu vadība:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija** | **Galvenie uzdevumi** |
| ***Grāmatvede:***  darba pieredze valsts pārvaldes iestādē vai ūdenssaimniecības uzņēmumā, pieredze ES fondu projektu finanšu uzskaitē. | Grāmatvedības uzskaite, maksājumu  pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu  plānošana. |

**Projekta tehniskā vadība:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija** | **Galvenie uzdevumi** |
| ***Būvuzraugs:***  sertifikācija atbilstošajā jomā un pieredze ES fondu finansētu būvobjektu  Būvuzraudzībā | Būvuzraudzība un pasūtītāja pārstāvēšana  būvobjektā atbilstoši normatīvajiem aktiem |
| ***Tehniskais sekretārs:***  lietvedības pieredze, prasme biroja tehnikas izmantošanā | Projekta lietvedības organizācija un uzturēšana, sarakstes un sapulču protokolēšana |

**Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskais nodrošinājums** | **Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums** |
| Telpas | Sapulču telpa, grāmatvedes un lietvedes darba vieta - nodrošina Strenču novada pašvaldība. |
| Aprīkojums | Sakaru ierīces, biroja tehniku un datorus  finanšu un lietvedības funkciju izpildei,  projekta vadīšanas un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanai – nodrošina Strenču novada pašvaldība. |
| Programmatūra | Savas kompetences ietvaros nodrošina Strenču novada pašvaldība un ārpakalpojuma sniedzēji . |

## **SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN PUBLICITĀTES PLĀNS**

Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns sastādīts atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plānu izstrādei ES KF un ERAF finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā (Vides ministrija, 2010). Atbilstoši minētajām vadlīnijām investīciju projektiem, kuru kopējās izmaksas ir lielākas par 350000 latiem, nepieciešamas:

* preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai,
* lielformāta informatīvs stends projekta īstenošanas laikā,
* pastāvīga informācijas plāksne pēc projekta pabeigšanas,
* uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām,
* informācija par projektu interneta mājaslapā,
* paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā.

**31.tabula. Publicitātes pasākumi.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasākuma veids** | **Pasākuma raksturojums, apjoms** | **Pasākuma realizācijas periods, biežums** | **Izpildītājs** | **Prognozētās izmaksa** |
| Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībai | Informācijas sagatavošana masu medijiem | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (1.piešķirot ERAF finansējumu, 2. parakstot būvniecības līgumu, 3.pabeidzot Projektu) | Finan-sējuma saņēmējs | - |
| Lielformāta informatīvs stends/ plāksne telpās | Informācijas stends būvobjektā  Plāksne novada domē | 1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā uzstādīts lielformāta informācijas stends būvobjektā  Uzstādīta informatīva plāksne par Projekta realizāciju novada domē pēc projekta realizācijas | Galvenais būv-uzņēmējs | Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās |
| Pastāvīga informācijas plāksne | Informācijas plāksne Jaunklidzī | 1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc Projekta pabeigšanas uzstādīta informācijas plāksne pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. | Finan-sējuma saņēmējs |  |
| Uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām | Sagatavotas uzlīmes ar ERAF fonda simboliku uzlīmēšanai uz kustamajām lietām. | Vienu reizi 2 mēnešu laikā pēc kustamās lietas pieņemšanas ekspluatācijā | Finan-sējuma saņēmējs |  |
| Informācija mājas lapā internetā | Informācijas sagatavošana un ievietošana Strenču novada domes mājas lapā | Mājas lapā pie projektiem tiks regulāri (reizi 2-3 mēnešos) papildināta informācija par projekta gaitu | Finan-sējuma saņēmējs |  |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentācijā | Sagatavojot informāciju publicēšanai internetā, preses relīzes, informatīvās plāksnes u.c. dokumentus atbilstoši VIDM vadlīnijām tiek pievienots paziņojums par ERAF fonda līdzfinansējumu | Katru reizi, kad tiek veikts publicitātes, informēšanas u.c. pasākums | Finan-sējuma saņēmējs | Iekļauts iepriekšējo izdevumu posteņos |

**10. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE**

**10.1. PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZES VEIKŠANAI**

* NORMATĪVIE DOKUMENTI

Investīciju projekta finanšu un ekonomiskā analīze izstrādāta, ievērojot prasības, kas noteiktas šādos dokumentos:

- Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006, kurā paredzēti vispārīgie noteikumi par ERAF un citiem fondiem.

- 2010. gada 9. novembra MK noteikumi Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ŪBK akceptētie makroekonomiskie rādītāji, kas jāizmanto TEP, kas tiek iesniegti ŪBK pēc 21.02.2011.

- 2008. gada 28. jūlija MK noteikumi nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””

- EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 4. Darba dokuments nozaru attīstības, ietekmes, novērtēšanas un jauninājumu jautājumos „Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai”

Atbilstoši MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008) 1. pielikumam Finanšu un ekonomiskā analīze ietvertas šādas sadaļas:

Finanšu analīze, t.sk. Projekta finanšu analīze un Projekta iesniedzēja un pašvaldības finanšu situācijas raksturojums.

Risku analīze, t.sk. priekšlikumi riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšanai.

Alternatīvu analīze. Tā kā ūdenssaimniecības attīstības alternatīvu analīze ir veikta ilgtermiņa investīciju programmas analīzes ietvaros, tad prioritārās investīciju programmas analīzes ietvaros veikta tikai divu scenāriju salīdzināšana – ūdenssaimniecības attīstība situācijā ar investīciju projektu un situācijā bez investīciju projekta.

Sagatavojot finanšu analīzi, ņemti vērā arī grozījumi, kas izdarīti MK noteikumos nr. 606. Ar grozījumiem, kas izdarīti 2009. gada 28. jūlijā, noteikta jauna kārtība finanšu avotu sadalījumam. Šajā jaunajā kārtībā ir izslēgts valsts budžeta finansējums. Tas nozīmē, ka projekta finanšu avotus veidos ERAF līdzfinansējums (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un projekta iesniedzēja pašu finansējums (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

* IZMANTOTIE MODEĻI

Finanšu analīze veikta, izmantojot elektronisko MS Excel-formāta modeli, kas pievienots tehniski ekonomiskajam pamatojumam CD formātā. Aprēķini ir pieejami formulu veidā. Datu tabula satur nepieciešamo informāciju, lai veiktu aprēķinus.

* ANALĪZES PERIODS

Projekta finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Investīciju projekta sagatavošana realizācijai veikta 2011.-2012. gadā, īstenošana/būvdarbi plānoti 2013. gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā, t.i. no 2014. gada līdz 2043. gadam. Skat. Finanšu analīzes tabulas un elektronisko modeli.

* ANALIZĒTIE VARIANTI

Finanšu analīze veikta situācijai ar investīciju projektu un situācijai bez investīciju projekta.

* **FINANŠU ANALĪZES MAKROEKONOMISKIE PIEŅĒMUMI UN NODOKĻI**

Makroekonomiskie pieņēmumi atbilst MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skatu līdz 2000”” (28.07.2008) un MK noteikumu nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (26.06.2007) prasībām.

Finanšu analīzē izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji.

**32.tabula. Finanšu analīzes modelī izmantotie makroekonomiskie rādītāji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gadi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Patēriņa cenu inflācija, % | -1,20% | 1,10% | 1,50% | 2,00% | 2,00% |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, % | -2,90% | -0,50% | 0,30% | 0,80% | 1,90% |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | -2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,00% | 2,00% |

**33.tabula. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāji** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 21,0% | 21,0% | 22,0% | 22% | 22% |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |

* **CITI PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZĒ**

Nominālā finanšu diskonta likme 7,5%

Ieguldījumu sākuma gads un izmaksu bāzes gads 2011.g.

Ekspluatācijā nodošanas gads 2013.g.

Ekspluatācijas uzsākšanas gads 2014.g.

Analīzes perioda ilgums 30 gadi

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uzskaites gads 2043.g.

Pamatlīdzekļu atlikušais darbības laiks perioda beigās 20 gadi

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados):

Ūdens un kanalizācijas vadi, rezervuāri un

tilpnes, ēkas un būves 50

Iekārtas un mašīnas 15

Nemateriālie ieguldījumi 10

**10.2. FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI**

* **PAKALPOJUMU APJOMS**

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma prognozes veido:

* iedzīvotāju un attiecīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaita prognozes,
* pakalpojumu pieprasījums daudzums uz vienu iedzīvotāju cilvēkdienā,
* iestāžu un uzņēmumu pieprasījuma prognozes.

Iedzīvotāju skaita pieaugums projekta teritorijā nav plānots. Tiek pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Jaunklidzī (pakalpojumu teritorijā) ir 204 iedzīvotāji. Prioritārās investīciju programmas īstenošanas rezultātā tiek plānots lietotāju skaita pieaugums: pēc projekta īstenošanas gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumus būs iespējams saņemt 172 cilvēkiem, t.i., 84,3% no pakalpojumu teritorijā dzīvojošo skaita. Tiek pieņemts, ka ūdensapgādē jaunos pieslēgumus izbūvēs divu gadu laikā (22 iedz.), bet kanalizācijas pakalpojumus 7 gadu laikā (172 iedzīvotāji).

Plānots ūdens patēriņa pieaugums uz vienu cilvēku no 61,5 l/dnn/cilv. 2010. gadā līdz 70 l/dnn/cilv. 2015. gadā. Patēriņa pieaugums prognozēts iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās dēļ. Notekūdeņu daudzums finanšu vajadzībām prognozēts vienāds ar ūdens patēriņu.

Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš nedaudz pieaugs – no 219 līdz 256 m3/gadā. Novadīto notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos plānots vienāds ar ūdens patēriņu.

Izmantojot augstāk aprakstītos pieņēmumus, finanšu analīzes modelī aprēķināts, ka dzeramā ūdens pieprasījums kopumā gadā pieaugs no 3586 m3/gadā (2010.g,) uz 4650,1 m3/g (2015.g.).

**34.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība un apjomi pēc projekta realizācijas.**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītāji | Rādītāju vērtības |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 204 cilvēki |
| **Ūdens patēriņš** |  |
| Ūdensapgādes lietotāju skaits un procents | 172 cilv., 84,3% |
| Mājsaimniecību ūdens patēriņš | 70 l/dnn/cilv., 12,0 m3/dnn, 4394,6 m3/gadā |
| Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš | 0,7 m3/dnn, 255,5 m3/gadā |
| Kopā patērētā ūdens daudzums. | 12,7 m3/dnn, 4650,1 m3/gadā |
| **Iegūtā ūdens daudzums** | **14,7 m3/dnn, 5380,1 m3/gadā** |
| Zudumi | 2,0 m3/dnn, 730 m3/gadā, 13,6% |
| **Notekūdeņu daudzums** |  |
| Kanalizācijas lietotāju skaits un procents | 172 cilv., 84,3% |
| Iedzīvotāju notekūdeņu daudzums[[1]](#footnote-1) | 66,5 l/dnn/cilv., 11,4 m3/dnn, 4161 m3/gadā |
| Iestāžu un uzņēmumu notekūdeņu daudzums | 0,7 m3/dnn, 255,5 m3/gadā |
| Kopā savākto notekūdeņu daudzums | 12,1 m3/dnn, 4416,5 m3/gadā |
| Infiltrācija, % no savāko notekūdeņu daudzuma | 1,7 m3/dnn, 620,5 m3/gadā, 14,0% |
| Vidē novadīto notekūdeņu daudzums | 13,8 m3/dnn, 5037 m3/gadā |

* **ŪDENSSAIMNIECĪBAS IZDEVUMI UN PAŠIZMAKSA**

Finanšu analīzes modelī prognozēts ūdenssaimniecības izmaksu palielinājums. Situācijā bez investīciju projekta ekspluatācijas izmaksu palielinājums prognozēts vienīgi makroekonomisko faktoru ietekmē. Situācijā ar projektu izmaksas mainīsies gan makroekonomisko faktoru ietekmē, gan arī ņemot vērā nepieciešamo darbietilpību un materiālās izmaksas jaunradīto pamatlīdzekļu apsaimniekošanā.

Ūdensapgādē tiek prognozēts neliels izmaksu samazinājums remontizmaksām, bet neliels izmaksu pieaugums elektroenerģijas, dabas resursu nodokļa un citu mainīgo izmaksu apmaksai. Šis pieaugums plānots pakalpojuma apjoma pieauguma ietekmē. Elektroenerģijas izmaksas uz vienu patēriņa vienību pat samazināsies.

Kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Jaunklidzī būs jauns pakalpojums, tāpēc visas plānotās izmaksas ir noteiktas indikatīvi – par pamatu ņemot citu līdzīgu ūdenssaimniecību izmaksas. Tā kā tiks uzbūvētas NAI, tiek plānots, ka nepilnā slodzē būs vajadzīgs viens darbinieks. Elektroenerģijas patēriņš pieņemts 0,98 kWh uz m3.

**35.tabula. Prognozētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas situācijā ar projektu, latos**

| Rādītāji | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ūdensapgādes pakalpojumi** |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 186 | 171 | 174 | 178 | 182 |
| Elektroenerģija | 160 | 183 | 206 | 209 | 213 |
| Dabas resursu nodoklis | 100 | 115 | 126 | 126 | 126 |
| Citas mainīgās izmaksas | 519 | 610 | 678 | 692 | 705 |
| **Kanalizācijas pakalpojumi** |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 180 | 184 | 187 | 191 |
| Elektroenerģija | 0 | 272 | 391 | 463 | 524 |
| Dabas resursu nodoklis | 0 | 50 | 64 | 74 | 81 |
| Citas mainīgās izmaksas | 0 | 152 | 200 | 233 | 260 |
| **Kopā mainīgās izmaksas** | **966** | **1 732** | **2 022** | **2 160** | **2 282** |
| **Ūdensapgādes pakalpojumi** |  |  |  |  |  |
| Atalgojums | 293 | 299 | 304 | 310 | 316 |
| Citas fiksētās izmaksas | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 |
| **Kanalizācijas pakalpojumi** |  |  |  |  |  |
| Atalgojums | 0 | 602 | 614 | 626 | 639 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kopā fiksētās izmaksas** | **485** | **1 096** | **1 118** | **1 140** | **1 162** |
| **Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi** | **1 451** | **2 829** | **3 140** | **3 300** | **3 444** |

Kā redzams nākamajā tabulā, ekspluatācijas izmaksu pašizmaksa pēc projekta īstenošanas samazināsies. Tas ir tieši saistīts ar plānoto izmaksu ietaupījumu, bet visvairāk to ietekmē plānotais patēriņa pieaugums. Ūdensapgādes ekspluatācijas (ražošanas) pašizmaksa samazināsies līdz 2015. gadam, bet kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa uz vienu vienību samazināsies līdz 2020. gadam, bet tad sāks pieaugt.

**36.tabula. Aprēķinātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ekspluatācijas pašizmaksa situācijā ar projektu, LVL/m3**

| **Rādītāji** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ūdensapgāde** |  |  |  |  |  |
| Ekspluatācijas izmaksas, latos | 1 451 | 1 573 | 1 688 | 1 718 | 1 750 |
| Realizēto pakalpojumu daudzums, m3/gadā | 3 586 | 4 230 | 4 650 | 4 650 | 4 650 |
| Izmaksas, Ls/m3 | 0,405 | 0,372 | 0,363 | 0,369 | 0,376 |
| **Kanalizācija** |  |  |  |  |  |
| Ekspluatācijas izmaksas, latos | 0 | 1 255 | 1 452 | 1 582 | 1 695 |
| Realizēto pakalpojumu daudzums, m3/gadā | 0 | 2 183 | 3 066 | 3 577 | 3 960 |
| Izmaksas, Ls/m3 | 0 | 0,575 | 0,474 | 0,442 | 0,428 |

* **TARIFI**

Finanšu modelī norādīts 2009.-2011. gada faktiskais tarifs. 2011. gadā tarifa izmaiņas netiek prognozētas.

Tā kā tarifu samazināšana netiks pieļauta, tarifa prognozēs sastādītas tā, lai tarifs nesamazinātos. Tarifs noteikts Ls/m3. Tarifā nav iekļauta rentabilitāte.

Finanšu analīzes modelī analizējamajā periodā pēc projekta īstenošanas situācijā bez projekta ūdensapgādes tarifi aprēķināti, tajos iekļaujot prognozētās izmaksas, kas palielinās tikai makroekonomisko faktoru ietekmē. Tarifā ir iekļauts esošo pamatlīdzekļu nolietojums. Situācijā bez projekta kanalizācijas tarifs nav noteikts, jo pakalpojums netiks sniegts.

Situācijā ar projektu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa aprēķinā iekļautas visas izmaksas, kas aprēķinātas situācijai ar projektu, daļējs jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums (11-70% no gadā aprēķinātā nolietojuma.

Aprēķinot tarifus, ir ņemts vērā, ka tarifs nedrīkst pārsniegt 4% no mājsaimniecību ienākumiem.

**37.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, LVL/m3( bez PVN)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2013.g. | 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. |
| Situācija ar projektu | | | | | |
| Ūdensapgāde | 0,447 | 0,489 | 0,493 | 0,538 | 0,583 |
| Kanalizācija | 0,000 | 0,575 | 0,596 | 0,652 | 0,712 |
| Situācija bez projekta | | | | | |
| Ūdensapgāde | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,424 |
| Kanalizācija | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* **IEŅĒMUMI**

**38.tabula. Ūdenssaimniecības ieņēmumi situācijā ar projektu, latos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2013.g. | 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 1 505 | 1 944 | 2 167 | 2 364 | 2 562 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 98 | 125 | 126 | 137 | 149 |
| **Kopā ūdensapgādes pakalpojumi** | **1 603** | **2 069** | **2 292** | **2 502** | **2 711** |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 0 | 1 108 | 1 675 | 2 166 | 2 638 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 0 | 147 | 152 | 167 | 182 |
| **Kopā kanalizācijas pakalpojumi** | **0** | **1 255** | **1 827** | **2 332** | **2 820** |
| **Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi** | **1 603** | **3 324** | **4 120** | **4 834** | **5 531** |

* **SAIMNIECISKĀS PAMATDARBĪBAS REZULTĀTS**

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts visā analizējamajā periodā gan situācijā bez projekta, gan situācijā ar projektu ir nodrošināts pozitīvs.

**39.tabula. Ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts, latos\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Situācija ar projektu. | | | | | | | |
| Ieņēmumi | 1 417 | 1 492 | 1 603 | 3 324 | 4 120 | 4 834 | 5 531 |
| Izdevumi | 1 415 | 1 429 | 1 451 | 2 829 | 3 140 | 3 300 | 3 444 |
| Rezultāts | 1 | 63 | 152 | 495 | 980 | 1 534 | 2 086 |
| Situācija bez projekta. | | | | | | | |
| Ieņēmumi | 1 417 | 1 492 | 1 513 | 1 633 | 1 725 | 1 725 | 1 733 |
| Izdevumi | 1 415 | 1 429 | 1 451 | 1 536 | 1 612 | 1 640 | 1 671 |
| Rezultāts | 1 | 63 | 62 | 97 | 114 | 85 | 62 |

**\***tabulā skaitļi noapaļoti līdz veselajiem latiem

* **PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTS**

**40.tabula. Projekta īstenošanas rezultāts, latos\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ieņēmumu starpība | 90 | 1 691 | 2 395 | 3 109 | 3 797 |
| Izdevumu starpība | 0 | 1 293 | 1 528 | 1 660 | 1 774 |
| Rezultāts | 90 | 398 | 866 | 1 449 | 2 024 |

\*tabulā skaitļi noapaļoti līdz veselajiem latiem

* **IEVĒROTIE PRINCIPI TARIFU APRĒĶINĀŠANĀ**

Tarifu aprēķinā ir pielietoti 2 būtiski principi: princips „piesārņotājs maksā” un princips „ieņēmumi sedz izmaksas”.

Par kanalizācijas pakalpojumiem maksā tie klienti, kas izmanto šo pakalpojumu. Jaunklidzī pēc projekta visi pakalpojuma lietotāji saņems gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumus. Tā kā pieslēguma izbūves izmaksas ir lielas, tiek prognozēts, ka pieslēgumi tiks izbūvēti pakāpeniski. Finanšu aprēķinu vajadzībām pieņemt, ka tikai 2020. gadā pieslēgumus izbūvēs visi, kam būs tāda iespēja.

Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem.

Principa „Piesārņotājs maksā” ievērošana:

1. Maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu.

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 4% no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem.

1. Maksājumi par pakalpojumu proporcionāli ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam.

Maksājumus par pakalpojumiem nosaka, pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem. Plānots, ka pēc projekta īstenošanas viss piegādātā ūdens daudzums tiks instrumentāli uzmērīts.

1. Maksājumi par pakalpojumiem proporcionāli piesārņojuma apjomam.

Situācijā pēc projekta īstenošanas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus neizmantos tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novada notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu notekūdeņu sastāvu. Ja radīsies piesārņotāji, kas pārsniegs piesārņojuma parametrus, kurus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad tiks noteikta papildus maksa par virslimita piesārņojuma apjomu.

* **PAMATLĪDZEKĻI UN TO NOLIETOJUMS**

Finanšu analīzes modelī pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts, ņemot vērā pamatlīdzekļu kalpošanas laiku – ēkām un būvēm 50 gadi, iekārtām un mašīnām 15 gadi un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojums aprēķināts 10 gadu periodā. Nolietojums rēķināts gan jaunradītajiem pamatlīdzekļiem, gan esošajiem pamatlīdzekļiem izmantojot lineāro metodi.

**41.tabula. Jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, latos**

| **Rādītāji** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ūdensapgādes sistēma*** |  |  |  |  |  |
| *Ēkas un būves* |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 0 | 131 618 | 131 618 | 131 618 | 131 618 |
| Nolietojuma likme | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Nolietojums gadā | 0 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 0 | 2 632 | 5 265 | 7 897 | 10 529 |
| Atlikuma vērtība | 131 618 | 128 986 | 126 353 | 123 721 | 121 089 |
| *Iekārtas un mašīnas* |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 0 | 1 739 | 1 739 | 1 739 | 1 739 |
| Nolietojuma likme | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Nolietojums gadā | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 0 | 116 | 232 | 348 | 464 |
| Atlikuma vērtība | 1 739 | 1 623 | 1 507 | 1 391 | 1 275 |
| *Nemateriālie ieguldījumi* |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 8 089 | 8 089 | 8 089 | 8 089 | 8 089 |
| Nolietojuma likme | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Nolietojums gadā | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 809 | 1 618 | 2 427 | 3 236 | 4 045 |
| Atlikuma vērtība | 7 280 | 6 471 | 5 662 | 4 854 | 4 045 |
| ***Kanalizācijas sistēma*** |  |  |  |  |  |
| *Ēkas un būves* |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 0 | 143 799 | 143 799 | 143 799 | 143 799 |
| Nolietojuma likme | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Nolietojums gadā | 0 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 876 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 0 | 2 876 | 5 752 | 8 628 | 11 504 |
| Atlikuma vērtība | 143 799 | 140 923 | 138 047 | 135 171 | 132 295 |
| *Nemateriālie ieguldījumi* |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 8 722 | 8 722 | 8 722 | 8 722 | 8 722 |
| Nolietojuma likme | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Nolietojums gadā | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 872 | 1 744 | 2 617 | 3 489 | 4 361 |
| Atlikuma vērtība | 7 850 | 6 978 | 6 105 | 5 233 | 4 361 |

* **NAUDAS PLŪSMAS PROGNOZE, PEĻŅAS-ZAUDĒJUMU APRĒĶINS UN BILANCE**

**Naudas plūsma**. Visā analizējamajā periodā ir iegūta pozitīva ūdenssaimniecības naudas plūsma.

Finanšu modelī projekta naudas plūsma (atbilstoši MK not. nr.1041) izstrādāta gan situācijai, ja avanss būs pieejams, gan pašfinansēšanās situācijai.

Situācijā, ja avanss būs pieejams:

* avansa lielums 20%
* ERAF atmaksa maksimāli 2 mēnešu laikā
* gala maksājums – minimāli 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pašfinansēšanās situācijā:

* ERAF atmaksa 6 mēnešu laikā
* gala maksājums – minimāli 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējam izdevīgāka būtu finansēšanas shēma, kas paredz avansa maksājumu, taču projektu tas plāno realizēt arī gadījumā, ja avanss nebūs pieejams.

**Bilance.** Visā analizējamajā periodā bilances aktīvu un pasīvu summas sakrīt. Sk. modeli un pielikumu.

**Peļņas – zaudējumu aprēķins.** Peļņas – zaudējumu aprēķinā, kurā bez saimnieciskās pamatdarbības rezultāta iekļauts arī pamatlīdzekļu nolietojums, sākot ar 2016. gadu ir pozitīvs.

* **IEDZĪVOTĀJU MAKSĀJUMI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMIEM UN DEBITORU PARĀDI**

Saskaņā ar pašvaldības darbinieku teikto, Jaunklidža ciema iedzīvotāju ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksa kopumā ir laba. Aptuveni 83% iedzīvotāji rēķinus apmaksā laikā, bet lielākā daļa nākamo 2 mēnešu laikā.

Finanšu aprēķinu vajadzībām piesardzības labad tiek pieņemts, ka šaubīgo debitoru parādu īpatsvars ir 3%, pēc projekta un tarifu pieauguma tie pieaugs līdz 4%, bet tad dažu gadu laikā samazināsies līdz 3%.

Īslaicīgi var izveidoties augstāks debitoru parādu līmenis, taču, kā novērojuši aģentūras darbinieki, nemaksātāji ir atsevišķa iedzīvotāju kategorija, kas nemaksā neatkarīgi no ieņēmumiem, tādējādi Konsultants nav būtiski palielinājis šaubīgo debitoru apjomu. Tā kā finanšu analīze veikta gada griezumā, īslaicīgo debitoru parādu apjoms netiek apskatīts.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto tarifu aprēķināšanas politiku un prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, aprēķināts, ka tuvākajos gados pēc projekta īstenošanas iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pietuvosies 3% līmenim, rēķinot no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem, bet nepārsniegs to. Maksimālais maksājums lielums aprēķināts 2024. gadam – 2,94% no mājsaimniecības ienākumiem.

**42.tabula. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, LVL (maksājums ietver PVN 22% likme)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāji** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi uz cilvēku (LVL) | 110,02 | 112,11 | 114,24 | 116,41 | 118,63 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz 1 cilvēku mēnesī) | 1,87 | 2,01 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 1,02 | 1,20 | 1,28 | 1,40 | 1,51 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 0,00 | 1,41 | 1,55 | 1,69 | 1,85 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 1,02 | 2,61 | 2,83 | 3,09 | 3,36 |
| Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem uz 1 cilvēku | 0,93% | 2,32% | 2,48% | 2,66% | 2,84% |

Jāatzīmē, ka aprēķinātie tarifi, kuros ir iekļauta gan projekta īstenošanas ietekme, gan makroekonomisko faktoru ietekme, veido lielāku iedzīvotāju maksājumu līmeni par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nekā tas ir esošajā situācijā – 2010. gadā tas bija 0,79% no iedzīvotāju ienākumiem, 2011.gadā aprēķināts – 0,80%, bet projekta īstenošanas rezultātā tas sasniedz 2,94% līmeni. Aprēķinātā maksājumu līmeņa paaugstināšanās ir atbilstoša veiktajiem ieguldījumiem.

Līdz šim maksājums bija zems, taču jāņem vērā, ka iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētas kanalizācijas pakalpojumi.

* **PVN UN TĀ ATGŪŠANAS IESPĒJAS**

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs, tāpēc ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta attiecināmajās izmaksās PVN nav iekļauts, jo projekta īstenošanas gaitā plānota PVN atgūšana.

Ja būs nepieciešams, PVN tiks segts saņemot īstermiņa aizņēmumu. Tā kā aizņēmuma ietekme ir īslaicīga un nav iepriekš prognozējama, saistībās šis aizņēmums nav iekļauts.

* **PAŠVALDĪBAS BUDŽETA SAISTĪBAS UN KREDĪTA ATMAKSAS ANALĪZE**

Strenču novada pašvaldības saistības veido 14 aizņēmumi un vienas ilgtermiņa saistības (kas plānotas tikai līdz 2013. gadam). Aizņēmumiem ir dažāds atmaksas termiņš, bet 9 no 14 aizņēmumiem saistību atmaksa paredzēta ilgākā termiņā nekā 2020. gads (līdz pat 2040. gadam). Valsts kasē pieejamajā saistību grafikā ir norādīta tikai aizņēmumu pamatsummas atmaksa. Maksimālais saistību līmenis – 9,3% tiek prognozēts 2012.-2013. gados, bet turpmākajos gados saistību apjoms samazināsies.

Saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem un pieņēmumiem, saistību grafikā iekļaujot arī procentu maksājumus, kopējais Strenču novada saistību līmenis varētu būt par 4,5-6 procentpunktiem augstāks, tādējādi sasniedzot aptuveni 15% līmeni.

Aprēķināts, ka Jaunklidža ciema projekta īstenošanai tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums 44095 latu apmērā ar Valsts kases vai Vides investīciju fonda piedāvāto likmi, ar atmaksas termiņu 20 gadi (2014.-2033.gads). Finanšu modelī izmantota spēkā esošā VK likme – 5,955% gadā. Ilgtermiņa aizņēmums (neskaitot apgrozāmajiem līdzekļiem izmantoto kredīta daļu) Jaunklidža ciema projekta īstenošanai radīs saistību līmeņa pieaugumu par 0,13-0,27 procentpunktiem.

Saskaņā ar projekta naudas plūsmu, apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, īslaicīgi būs nepieciešams aizņēmums, kuru pašvaldība pieprasīs vienlaikus ar pašu līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešamo summu. Tādējādi – arī tā aizdevuma daļa, kas pēc ERAF līdzekļu atgūšanas tiks atmaksāta budžetā, ir jānoformē kā ilgtermiņa aizņēmums.

Aizņēmuma kredītprocenti netiek iekļauti tarifu aprēķinā. Šāda pieeja izvēlēta, lai tarifs nebūtu pārlieku augsts.

Finanšu analīzes modelī ir iekļauts tikai ilgtermiņa kredīts un aprēķināta ilgtermiņa kredīta ietekme uz budžeta saistībām, uzskatot, ka īstermiņa kredīti neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu.

* **GALVENIE FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI**

**43.tabula. Galvenie finanšu analīzes rezultāti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāji | FRR/K | FRR/C |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | 1,28% | -1,68% |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | -13 048 | -204 764 |

### **10.3. EKONOMISKĀ ANALĪZE**

Projekta īstenošana radīs gan tiešus, gan netiešus ekonomiskos ieguvumus. Jāatzīmē, ka Latvijā nav tādu pētījumu, kas ļautu veikt ūdenssaimniecības projektu ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi skaitliskā izteiksmē, tāpēc tālāk tekstā sniegti komentāri par projekta ietekmi uz dažādiem faktoriem, neveicot to skaitlisko novērtējumu.

* ****IETEKME UZ DARBA TIRGU****

Svarīgs sociāli-ekonomisks ieguvums projekta īstenošanas rezultātā ir papildu darba vietu radīšana projekta īstenošanas fāzē un arī pēc tās – jaunradīto pamatlīdzekļu apkalpošanā, sevišķi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanā.

* ****IEGUVUMI VIDES JOMĀ****

Projekta ekonomiskie ieguvumi saistīti ar uzlabojumiem sabiedrības veselības un vides aizsardzības jomā. Projekta īstenošanas rezultātā visu ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji saņems normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, tiks izveidota notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūra atbilstoši vides normatīvajām prasībām, samazināsies potenciālais vides piesārņojums.

* SOCIĀLEKONOMISKIE IEGUVUMI

Projekta īstenošana ir viens no priekšnoteikumiem vietējo sociālekonomisko procesu attīstībā. Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ilglaicīgu pieejamību iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem un apmierinās patērētāju kvalitātes prasības. Palielināsies ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības apjomi.

## **10.4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS RISKI**

* **PROJEKTA IEVIEŠANAS RISKI**

1. Risks attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie tarifu pieauguma - pastāv risks, ka patērētāji nespēs samaksāt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sadārdzinājumu.

Risinājums – pašvaldības atbalsts maznodrošinātajiem, lai segtu maksājumus par ūdens saimniecības pakalpojumiem.

2. Risks saistībā ar projekta ieviešanas laika grafiku – sezona, nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī citu neparedzētu apstākļu dēļ projekta ieviešana var aizkavēties.

Risinājums – laicīgi uzsākt iepirkuma procedūru, rūpīgi sekot līdzi projekta ieviešanai un kontrolēt izpildes gaitu.

Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā rezervi.

3. Projekta izmaksu sadārdzinājums – iespējams projekta izmaksu sadārdzinājums iepirkuma rezultātā, kā arī neattiecināmo izmaksu palielinājums PVN likmes izmaiņu ietekmē.

Risinājums – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu.

Neattiecināmo izmaksu segšanai paredzēts īstermiņa kredīts.

* **INSTITUCIONĀLIE RISKI**

Projekta īstenotājam ir laba pieredze projektu īstenošanā, tomēr var rasties situācija, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nepārzina visas ERAF finansējuma izmantošanas prasības.

Riska mazināšanai tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām.

Pašvaldības darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotos seminārus.

* **TEHNISKIE UN TEHNOLOĢISKIE RISKI**

1. Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā:

Jaunklidzī ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā mājsaimniecību patērētā ūdens daudzumu uz 1 cilvēku, lai pietuvotos Vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam ūdens daudzumam. Tomēr pastāv risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi.

2. Riski saistībā ar sezonas (laika apstākļu) ietekmi uz laika grafiku.

Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2013.gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

* **FINANŠU RISKI**

1. Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, abos scenārijos izmantoti vieni un tie paši makroekonomiskie pieņēmumi attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozētas atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

2. Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma

Projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pakalpojumu sniedzējam būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

3. Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu

Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

4. Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu

Strenču novada pašvaldības aprēķinātajām kredītsaistībām ir neliela, tomēr pietoekoša saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Jaunklidzī neradītu saistību limita pārsniegumu.

* **GALVENIE PASĀKUMI FINANŠU RISKU MAZINĀŠANAI**

1. Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana

Būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

2. Finansējuma nodrošināšana Projekta izmaksu segšanai.

Lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (2% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. 2% robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

## **11. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI UN IEGULDĪJUMS ES PRASĪBU IZPILDES NODROŠINĀŠANĀ**

### **11.1. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI**

Kopumā situācijā pēc projekta īstenošana ūdenssaimniecības nozarei būs labvēlīga ietekme uz Jaunklidža ciema fizisko un antropogēno vidi, samazināsies antropogēnā ietekme uz Vadžupīti, kas ir Gaujas pieteka, samazināsies vidē novadītā piesārņojuma daudzums, kas rodas no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotiem notekūdeņiem, kas ir eitrofikācijas cēlonis, tiks novērsti potenciālie piesārņojuma avoti.

Ūdens ieguves avota un ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju, kā arī tiks novērsta sekundārā piesārņojuma rašanās ūdensvados.

Kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība novērsīs potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas noplūdēm no individuālajām nosēdakām un skeptiķiem.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Jaunklidzi.

**Apkalpes zona un lietotāju skaits.**

Esošajā situācijā un arī pēc projekta realizācijas apkalpes zonā ietilpst visa Jaunklidža dzīvojamā apbūve un vēl 4 dzīvojamās mājas, kurās kopā dzīvo 26 cilvēki. Jaunklidzī 2011.gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 178 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā 204 cilvēki..

Projekta īstenošanas rezultātā, kurā paredzēta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, kā arī kanalizācijas sistēmas izbūve, apkalpes zonas lielums nemainīsies.

Projektam sagaidāma būtiska ietekmes uz lietotāju skaita palielinājumu, jo plānota ūdensapgādes tīklu paplašināšana un kanalizācijas tīklu izbūve.

Prognozēts, ka Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits palielināsies, apkalpes zonā sasniedzot 84,3% līmeni.

**Pakalpojumu kvalitāte**.

No urbuma iegūtā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām, tāpēc Jaunklidzī nav vajadzīga dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. Tīklā tiek padots kvalitatīvs ūdens, bet novecojušajos tīklos var veidoties sekundārais piesārņojums. Tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks novērsts sekundārā piesārņojuma risks.

Kanalizācijas sistēmas izbūve radīs iespēju notekūdeņus apsaimniekot atbilstoši vides normatīvajām prasībām.

**Ūdens un energoresursu izmantošanas efektivitāte.**

Esošajā situācijā konstatēti lieli ūdens zudumi (17,7%), kas neliecina par racionālu un lietderīgu ūdens resursu izmantošanu. Zudumi atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti, jo enerģija tiek tērēta ūdens ieguvē vairāk nekā ūdensapgādes pieprasījuma nodrošināšanai tas būtu vajadzīgs. Ūdens ieguves avota un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija samazinās zudumus un uzlabos ūdens un energoresursu izmantošanas efektivitāti.

Kanalizācijas sistēmas izbūves rezultātā palielināsies elektroenerģijas patēriņš ūdenssaimniecībā, jo tiks izbūvētas ar elektrību darbināmas NAI, bet elektroenerģijas patēriņš būs adekvāts iegūtajiem vides uzlabojumiem.

**Piesārņojuma slodzes samazināšana.**

Piesārņojuma slodzes samazinājums Jaunklidzī aprēķināts, izmantojot Rokasgrāmatā pašvaldībām par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu norādītos tipiskos sadzīves notekūdeņus raksturojošos parametrus un pieņēmumu, ka kanalizācijas sistēmas izbūve nodrošinās 80% piesārņojuma līmeņa samazināšanu, rēķinot no tipisko parametru līmeņa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piesārņojošās vielas | Tipisku notekūdeņu piesārņojuma pakāpe, mg/l | Piesārņojuma slodzes samazinājums, t/g. |
| SV | 285 | 1,0985 |
| BSP5 | 250 | 0,9636 |
| ĶSP | 475 | 1,8308 |
| Pkop | 15 | 0,0578 |
| Nkop | 50 | 0,1927 |

**44.tabula. Projekta ietekme uz vidi.**

| Rādītāji | | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ūdensapgāde** | | | |
| Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars no kopējā potenciālo patērētāju skaita (pakalpojuma pieejamība) | | Iedzīvotāju skaits apkalpes zonā – 204,  t.sk. Jaunklidzī 178  Lietotāju procents apkalpes zonā - 73,5%,  Jaunklidzī 69,7%. | Iedzīvotāju skaits apkalpes zonā – 204,  t.sk. Jaunklidzī 178  Lietotāju procents apkalpes zonā – 84,3%,  Jaunklidzī 82,0%. |
| Apgādes ilgums – nepārtraukti 24 stundas diennaktī | | Atbilst | Atbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte urbumā | | Atbilst | Atbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte - atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” | | Atbilst | Atbilst |
| Plūsmas rādītājs - minimālais plūsmas rādītājs - 7.2 l/min pie patērētāja | | Neatbilst  (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos) | Atbilst |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | | Neatbilst  (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos) | Atbilst |
| Ūdens zudumi m3/dnn (%)  (t.sk. tehniskie zudumi pēc projekta) | | 2,115 m3/dnn,  17,7% | 2,0 m3/dnn,  13,6% |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3 | | 0,358 kWh/m3 | 0,340 kWh/m3 |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/dnn | | 11,94 m3/dnn (2010.g.) | 14,7 m3/dnn |
| **Kanalizācija** | | | |
| Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars, kuriem nodrošināta pakalpojumu pieejamība | | Iedzīvotāju skaits apkalpes zonā – 204,  t.sk. Jaunklidzī 178  Lietotāju procents apkalpes zonā – 0%,  Jaunklidzī 0%.  Nav kanalizācijas sistēmas | Iedzīvotāju skaits apkalpes zonā – 204,  t.sk. Jaunklidzī 178  Lietotāju procents apkalpes zonā – 84,3%,  Jaunklidzī 82,0%. |
| Pārplūšana (hidrauliskā) - pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados | | - | Atbilst |
| Notekūdeņu daudzums, kas tiek novadīts uz NAI | | - | 13,8 |
| Infiltrācija m3/dnn (%) | | - | 1,7 m3/dnn, 12,9% |
| Attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji | Atbilstība RVP prasībām | - | Atbilst |
| Suspendētās vielas, mg/l | - | <35 |
| BSP5, mg/l | - | <25 |
| ĶSP, mg/l | - | <125 |
| Pkop, mg/l | - | Atbilstoša |
| Nkop, mg/l | - | Atbilstoša |
| Vidē novadītā piesārņojuma samazinājums projekta rezultātā, t/gadā | Suspendētās vielas, mg/l | - | 1,0985 |
| BSP5, mg/l | - | 0,9636 |
| ĶSP, mg/l | - | 1,8308 |
| Pkop, mg/l | - | 0,0578 |
| Nkop, mg/l | - | 0,1927 |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3 | | - | 0,980 kWh/m3 |
| Dūņu apsaimniekošana | | - | Atbilst  Par dūņu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju ZAAO  (1,45 t/gadā) |

**45.tabula. Projekta vides ieguvumi.**

|  |  |
| --- | --- |
| Vides ieguvumi | Rādītāji |
| Ekonomiskais ieguvums | Ūdensapgāde  Elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 0,018 kWh/m3 (no 0,358 uz 0,340 kWh/m3)  Ūdens zudumu samazinājums - par 4,1procentpunktu (no 17,7% uz 13,6%)  Kanalizācija  Plānotais elektroenerģijas patēriņš – 0,980 kWh/m3  Prognozētā infiltrācija – 12,3%  Izmaksu pilnas segšanas rādītājs 2015.gadā – 1,312 |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi | Patērētājiem piegādātā ūdens kvalitāte atbilst normatīvajām prasībām  Vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilst normatīvajām prasībām  Nodrošināts ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju līmenis 84,35%  Samazināta Vadžupītes piesārņojuma slodze:  SV – 1,0985 t/g,  BSP5– 0,9636 t/g,  ĶSP – 1,838 t/g,  Pkop - 0,0578t/g,  Nkop - 0,1927 t/g  Samazināts Vadžupītes eitrofikācijas risks  Nodrošināta notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi | Savākto notekūdeņu apjoms – 85% no pakalpojumu zonā esošo notekūdeņu daudzuma  Attīrīto notekūdeņu apjoms - 100 % no savāktajiem notekūdeņiem  Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde - 100 % no tīklā padotā ūdens daudzuma  Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām, 1,45 t/gadā |

|  |
| --- |
|  |

**11.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATBILSTĪBA ES PRASĪBĀM PĒC PROJEKTA ĪSTENOŠANAS**

* **ŪDENSAPGĀDE**

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):

**Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite.**

1. [Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti.](http://www.vidm.gov.lv/files/text/31998L0083-LV.zip) MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”:

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, ko nodrošinās ūdens ieguves avota un ūdens sadales tīklu rekonstrukcija, nodrošināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība 84,3% no iedzīvotāju skaita ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā.

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.

MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”:

Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Rekonstrukcijas rezultātā artēziskais urbums būs pasargāts no bojājumiem un aprīkots ar aizsargbūvi atbilstoši normatīvajām prasībām, lai virszemes piesārņojums nenonāktu gruntsūdeņos un pazemes ūdeņos.

* **KANALIZĀCIJA**

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām. Nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite, kā arī vidē novadīto notekūdeņu instrumentāla uzskaite.

1. [Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.](http://www.vidm.gov.lv/files/text/31991L0271-LV.zip)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva [2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos](http://www.vidm.gov.lv/files/text/2006-118-EK.pdf)

MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 [**"Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"**](http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/udens/34_2002.doc)

Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām, ko nodrošinās kanalizācijas sistēmas izbūve.

1. Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”

Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām. Par dūņu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju ZAAO (1,45 t/gadā)

### 

### **11.3. IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS**

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde ir sagatavojusi atzinumu par to, ka nav nepieciešama sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, jo projekta teritorijā neatrodas Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. (Skat. pielikumu).

**12. INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA**

* TEHNISKĀ, FINANSIĀLĀ UN ADMINISTRATĪVĀ KAPACITĀTE

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – Strenčus novada pašvaldība, nodrošinās ūdenssaimniecības attīstības projekta sagatavošanai, vadībai un īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus, iesaistot kvalificētus darbiniekus projekta administratīvajā, finanšu un tehniskajā vadībā, nodrošinās projekta vadībai nepieciešamās telpas un sakaru ierīces, kā arī datortehniku un programmatūru. Kvalitatīvas projekta īstenošanas vadības nodrošināšanai pagasta pārvalde izstrādās iekšējās kontroles sistēmu.

* ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ PROJKETA REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTAJIEM PAMATLĪDZEKĻIEM UN ZEMI

**Zemes īpašumtiesības**. Urbums atrodas pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalā, ūdensapgādes tīklojums galvenokārt izvietots pašvaldības ielās, bet atsevišķi posmi šķērso arī privātos zemesgabalos. Rekonstruējot ūdensvadus, plānots saglabāt esošo trasējumu, optimizējot pieslēgumu izbūvi. Tīklu paplašināšana tiks plānota, lai izvairītos no privātu zemesgabalu šķērsošanas. Kanalizācijas tīkli tiks izvietoti paralēli ūdensvadiem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks būvētas pašvaldībai piederošā zemesgabalā.

**Pamatlīdzekļi**. Jaunklidža ciema ūdensapgādes pamatlīdzekļi ir pašvaldības īpašumā. Tos veido artēziskā urbuma un ūdensvadu vērtība, kura uz 01.01.2010 bija 1367 Ls. Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir bijusi 1429 Ls, uzskaitītais nolietojums 62 Ls.

Arī jaunradītie pamatlīdzekļi būs pašvaldības īpašumā.

* TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā ir Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. VA10DU0022, noteikts atļautais iegūstamā ūdens daudzums ir 14 m3/dnn, bet prognozēts, ka Projekta īstenošanas rezultātā tas palielināsies līdz 14,7 m3/dnn, tāpēc būs nepieciešams palielināt atļauto iegūstamā ūdens daudzumu. Tāpat arī būs nepieciešama piesārņojošas darbības atļauja Jaunklidža NAI darbībai. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam savlaicīgi jāsagatavo iesniegums piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai.

* **NEPIECIEŠAMĀS APMĀCĪBAS**

Strenču novada pašvaldībai ir pieredze ES līdzfinansēto projektu īstenošanā, tāpēc tā varēs nodrošināt projekta realizāciju Jaunklidža ciemā. Tomēr, nepieciešamības gadījumā, ūdenssaimniecības nozarē un projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki apmeklēs VARAM rīkotos seminārus un apmācības attiecībā uz ERAF finansējuma izmantošanu un procedūrām, kas saistītas ar ES līdzfinansēta projekta īstenošanu.

* PASĀKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA DARBĪBAS UZLABOŠANAI

Efektivitātes un darbības uzlabošanas nodrošināšanai Strenču novada pašvaldība izstrādās un pieņems pašvaldības saistošos noteikumus, paredzot kārtību, kas nodrošinās mērķtiecīgas ūdensapgādes un kanalizācijas piegādāto pakalpojumu uzskaiti, tādējādi ievērojot principu „piesārņotājs maksā” un nodrošinot visu piegādāto pakalpojumu uzskaiti un apmaksu

* PASĀKUMI PIESLĒGUMU IZBŪVES NODROŠINĀŠANAS VEICINĀŠANAI

Tiem ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem, kam ūdensapgādes sistēmai esošajā situācijā ir izbūvēti pieslēgumi un kuri ir šī pakalpojuma lietotāji, projekta īstenošanas rezultātā, rekonstruējot ūdensvadus, tiks izbūvēti pieslēgumi. Pieslēgumu izbūvei tiks izmantots īsākais ceļš no rekonstruētās trases līdz pieslēgumu punktiem. Šie pievadi ir iekļauti rekonstruējamo vadu kopgarumā. Ņemot vērā, ka tie tiks izbūvēti projekta ietvaros, izmantojot sabiedrisko finansējumu, tie būs pašvaldības īpašumā un tiks iekļauti pašvaldības bilancē. Izbūvējot šos pievadus, pieslēgumu vietās daudzdzīvokļu māju ievados tiks uzstādīti ūdens skaitītāji.

Jaunu ūdensapgādes pieslēgumu izbūve, kā arī kanalizācijas pieslēgumu izbūve būs jāveic par saviem līdzekļiem. Lai atvieglotu pieslēgumu izbūvi, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nodrošinās institucionālu atbalstu – bez samaksas izsniegs tehniskos noteikumus pieslēgumu izbūvei, sniegs konsultācijas par labākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem pieslēgumu izbūvē.

Bez tam pakalpojumu sniedzējs izmantos arī finanšu instrumentu kanalizācijas pieslēgumu izbūves veicināšanai, ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem nosakot prasību visiem ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem, ja tie nav pieslēgušies kanalizācijas sistēmai, prasību noslēgt līgumu par asenizācijas pakalpojumiem un noteikt maksu par tiem proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam.

PIELIKUMI

1. **DZERAMĀ ŪDENS TESTĒŠANAS PĀRSKATI**
2. **STRENČU NOVADA DOMES LĒMUMI**
3. **RVP ATZINUMI**
4. **FINANŠU ANALĪZES UN MAKSĀJUMU NAUDAS PLŪSMAS TABULAS**
5. **ŪDENSSAIMNIECĪBAS SHĒMAS (KARTOGRĀFISKIE MATERIĀLI)**

1. Finanšu analīzes vajadzībām notekūdeņu apjoms noteikts vienāds ar dzeramā ūdens patēriņu [↑](#footnote-ref-1)