

LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas
komisija

Peldu iela 25, Rīga, L.V 1494, tālr. 66016721, fakss 66016798

Rīga, 04.01.2012. Nr. 509

SIA „Jelgavas novada KU”
Reģ.Nr. 40003410894
Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads, L.V-3040

AKCEPTS PAR TEHNISKI EKONOMISKO PAMATOJUMU

Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija 2012. gada 4. janvārī
sniedz akceptu projektam ID Nr. 715 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Kalnciemā, 2.kārta”.

Īstermiņa projekta raksturojums

1. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Rādītājs	Esošā situācija*	Pēc prioritārās investīciju programmas īstenošanas
Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (aglomerācijā)	2166	2166
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi	88% jeb 1900 iedzīvotāji	100% jeb 2166 iedzīvotāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi	78% jeb 1700 iedzīvotāji	100% jeb 2166 iedzīvotāji

*pēc projekta 1. kārtas pilnīgas pabeigšanas

2. Projekta komponentes:

Sistēmas elements	Projektā iekļautās komponentes raksturojums	Apjomi (m vai gab.)	Jauda, indikatori	Izmaksas (I.VI., bez PVN), 2011. gada cenās
Ūdensapgāde:				
Ūdens ņemšanas vietas				
urbumi				
savienojošie vadi				
Cits (norādīt)				
Ūdens attīrīšanas iekārtas				
Ūdens uzglabāšana				
Spiediena nodrošināšana				
rezervuārs				
ūdenstornis				
cits				
Ūdensapgādes tīkli				
rekonstrukcija				
jaunu būvniecība	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana	2000 m	DN110-160	160 000
Kanalizācija:				
Kanalizācijas tīkli				
rekonstrukcija				
jaunu būvniecība	Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana:	2550 m	DN200-250	456 250
	Spiedvada paplašināšana:	2000 m	DN80	
Lietus ūdeņu tīkli				
Sūkņu stacijas	KSS izbūve	2 gab.	2 l/s, 6 l/s	28 250
Uzkrāšanas rezervuāri (pārplūdes)				
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas				
Notekūdeņu dūņu apstrāde				
Notekūdeņu dūņu uzglabāšana				
Septisko dūņu pieņemšana				
Iekārtas sistēmas uzturēšanai, ja tās tiek plānotas piegādes līgumā:				
Vakuuma mašīna				
Hidrodinamiskā mašīna				
Tehnika dūņu pārvešanai				

Generatori				
Pakalpojumi:				
Tīklu izpētes				
Tīklu skalošana				
Noplūžu noteikšana				
Ietekmes uz vidi novērtējums				
Citi (norādīt)				

3. Projekta iepirkumu plāns

Līgums	Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits)	Līguma summa* (bez PVN), Ls
Būvdarbi	Apvienotais būvprojektēšanas-būvniecības līgums	716 224,88
Piegādes	-	
Pakalpojumi (būvuzraudzība, autoruzraudzība, tehniskie projekti u.c.)	Būvuzraudzība TEP un IVN sagatavošana Tehnisko specifikāciju sagatavošana apvienotajam būvprojektēšanas- būvniecības līgumam	20 116,13 2 500,00 9 580,50

*projekta īstenošanas gadu cenās

4. Projekta finanšu plāns (Ls)

4.1. Ieguldījuma attiecināmajām izmaksām

Kopējās izmaksas (1=2+3)	Neattiecināmās izmaksas (2)	Kopējās attiecināmās izmaksas (3)	Projekta pieteicēja budžets/ Kredīts	Pašvaldības budžets/kredīts	Valsts budžeta fīn./valsts budžeta dotācija pašvaldībai	ES finansējums	Cits
913 074,24	164 652,73	748 421,51	127 842,93		35 246,58	585 332,00	
		100.000000%	17.081684%		4.709456%	78.208869%	

4.2. Lēmuma summai

Kopējās izmaksas (1=2+3)	Neattiecināmās izmaksas (2)	Kopējās attiecināmās izmaksas (3)	Projekta pieteicēja budžets/ Kredīts	Pašvaldības budžets/kredīts	Valsts budžeta fīn./valsts budžeta dotācija pašvaldībai	ES finansējums	Cits
913 074,24	283 671,08	629 403,16	8 824,58		35 246,58	585 332,00	
		100.000000%	1.402056%		5.600000%	92.997944%	

5. Projekta finanšu un ekonomiskie rādītāji:

Ieņēmumu izdevumu analīze	<p>Projekta radītais saimnieciskās darbības rezultāts periodā 2014.-2043. gadam tiek nodrošināts pozitīvs. Jelgavas novada Kalnciema pilsētā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA „Kalnciema nami”. Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī pakalpojumu sniedzējs Kalnciemā būs SIA „Jelgavas novada KU”.</p>										
Tarifa analīze	<p>Tarifi</p> <p>Līdz šim tarifus noteica Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators. Tarifi tika aprēķināti atbilstoši 26.06.2001 MK noteikumu Nr.281 prasībām. Pēdējo reizi tarifi Kalnciema pilsētā mainījās 2008. gada 1. augustā, kad kanalizācijas tarifs tika noteikts 0.58 Ls/m³, bet ūdensapgādes tarifs - 0.38 Ls/m³ (Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 26. jūnija lēmums Nr.12).</p> <p>Šobrīd ir mainījusies situācija un valstī ir vienots regulators Sabiedrisko pakalpojumu regulators. SIA „Kalnciema nami” vēl nav pārskatījis tarifus atbilstoši Regulatora 2010. gada maijā apstiprinātajai tarifu metodikai, taču tarifu pārskatīšanu un tarifu projekta izstrādi 2012. gadā veiks reorganizētais uzņēmums.</p> <p>Visi patērētāji norēķinās atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, arī visiem jaunajiem patērētājiem ir noteikums uzstādīt ūdens mērītāju, līdz ar to atsevišķas patēriņa normas vairs nav jānosaka.</p>										
Makroekonomisko pieņēmumu atbilstība	<p>Mājsaimniecību maksājumi.</p> <p>Maksājumi 2011.g. par ūdenssaimniecības pakalpojumiem veido 2.72 no vidējiem ikmēneša mājsaimniecības ienākumiem, pārskata periodā maksājumi ir robežās no 2% līdz 4%.</p>										
Izmantotie modeļi	<p>Tiek izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji (16.09.2011). Indeksācija tiek veikta korekti.</p> <p>Izmantota konsultanta izstrādāts finanšu analīzes modelis ar „aktīvām formulām” Excel formāta.</p>										
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins	<p>Finanšu modelī norādītas izmantotās nolietojuma normas:</p> <table border="1" data-bbox="598 1473 1340 1668"> <tr> <td>Ūdens un kanalizācijas vadi</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Rezervuāri un tīlpnes</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Ēkas un būves</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Iekārtas un mašīnas</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Nemateriālie ieguldījumi</td> <td>10</td> </tr> </table>	Ūdens un kanalizācijas vadi	50	Rezervuāri un tīlpnes	50	Ēkas un būves	50	Iekārtas un mašīnas	15	Nemateriālie ieguldījumi	10
Ūdens un kanalizācijas vadi	50										
Rezervuāri un tīlpnes	50										
Ēkas un būves	50										
Iekārtas un mašīnas	15										
Nemateriālie ieguldījumi	10										
Debitoru parādi	<p>Lielākā daļa pamatlīdzekļu, kurus SIA „Kalnciema nami” izmantoja, līdz šim atradās pašvaldības bilanci. 2010. gada martā Jelgavas novada dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu pārvērtēšanai ne tikai Kalnciema pilsētā, bet arī citās novada apdzīvotajās vietās. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana ir veikta un pamatlīdzekļi ir nodoti SIA „Kalnciema nami” bilanci 2011. gadā.</p> <p>Pēdējo gadu pieredze liecina, ka ir pieaudzis nemaksātāju skaits un kopumā ilgtermiņa debitoru apjoms ūdenssaimniecībā pieauga un ir 5% no izrakstītajiem rēķiniem (2009.gadā 3%). Šāds parāda apjoms</p>										

	<p>norādīts arī finanšu analīzē. Konsultants ir prognozējis, ka turpmākajos gados parādu līmenis būs 5-6% un sākot ar 2019. gadu pamazām samazināsies.</p> <p>Komerciestāžu parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem praktiski neveidojas.</p> <p>2011.g. debitoru īpatsvars veido 5%, pārskata periodā tiek prognozēts, ka debitoru īpatsvars nedaudz palielināsies līdz 6% atzīmei.</p>
Investīciju izmaksās nav ietverts PVN	Investīciju izmaksās PVN nav ietverts. SIA „Kalnciema nami” ir reģistrēts kā PVN nodokļa maksātājs. Reģistrācijas numurs ir 43603015840. Līdz šim SIA „Kalnciema nami” nav īstenojis lielus investīciju projektus, tāpēc PVN nodoklis bija jāpārskaita budžetam, jo priekšnodoklis nesasniedza aprēķināto PVN.
Informācija par projekta pieteicēja īpašumā esošo infrastruktūru	Tiek sniegta informācija par projekta pieteicēja īpašumā esošo infrastruktūru.
Tīrā pašreizējā vērtība (NPV)	FNPV/C = -500 430 LVL, FNPV/K = 9 696 LVL (diskonta likme 8%)
IRR	FRR/C = -1.16% %; FRR/K = 10.95 %
Aizņēmuma atmaksas iespējas	Aizņēmuma ņēmējs SIA „Glūdas komunālā saimniecība”. Tiek plānots, ka pakalpojumu sniedzējs II kārtas līdzfinansējumu nodrošinās ar pašvaldības galvotu aizņēmumu. Pašu līdzfinansējuma apjoms aprēķināts 127 842.93 latu apmērā. Aizņēmums tiek plānots uz 20 gadiem, aizdevuma likme 2,494%.
Aprēķinu rezultātu analīze	
Analīze ar un bez projekta	Ir veikta finanšu analīze situācijai AR projektu un BEZ projekta.
Naudas plūsma pozitīva	<p>Naudas plūsma</p> <p>Naudas plūsma 30. gadu pārskata periodam (2014.-2043.g) tiek nodrošināta pozitīva naudas plūsma.</p> <p>Maksājuma naudas plūsma</p> <p>Projekta naudas plūsma pamatā ir izstrādāta atbilstoši MK not. nr. 1041. Ir izstrādātas 2 maksājuma naudas plūsmas: vienā tiek paredzēta pašfinansēšanās shēma, otrā - avanss 20% apmērā. Visi līgumi ir iekļauti, naudas plūsma sakrīt ar laika grafikā plānoto, negatīvi naudas atlikumi netiek prognozēti.</p>
Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV>0)	ENPV/C = 258 056 Ls (nominālā sociālā diskonta likme 8.5%)
Ekonomiskā ienesīguma vērtība (ERR>sociālā diskonta likme)	ERR/C = 12.2% (nominālā sociālā diskonta likme 8.5%)
Ieguvumu un izmaksu samērs (B/C> 1)	B/C = 1.43 (atbilst)
Jūtīguma analīze	Lai izvērtētu projekta realizācijas būtiskāko riska faktoru ietekmi uz projekta finansiālajiem rādītājiem, veikta projekta jutīguma analīze. Ka projekta realizācijas riska faktori sākotnēji novērtēti šādi lielumi: ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas un patēriņa izmaiņas.

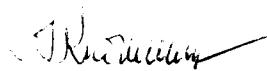
TEP vērtējums akcepta saņemšanai

	Kritērijs	Vērtējums (jā/nē/ neattiecas)
1	Esošās situācijas apraksts ir atbilstošs MK noteikumiem	Jā
2	Ilgtermiņa investīciju programmas apraksts ir atbilstošs MK noteikumiem	Jā
TEP atbilstības kritēriji (10.punkts 18.12.2007. MK noteikumos. Nr.912)		
3	Plānoto ūdenssaimniecības būvju būvniecības (projekta pasākumu un komponentu) pamatotība:	
3.1	<i>Komponentes novērš TEP definētās problēmas</i>	Jā
3.2	<i>Komponentes novērš vides piesārņojumu/vides situācijas problēmas</i>	Jā
3.3	<i>Projektā paredzētie līgumi (tai skaitā pakalpojumi (arī izpētes) un piegādes) ir pietiekami projekta mērķu sasniegšanai</i>	Jā
4	Plānoto komponentu fizisko apjomu pamatotība, to samazināšanas iespējas	
4.1	<i>Iekārtu jaudas atbilst prognozēm</i>	Jā
4.2	<i>Sistēmas kapacitāte atbilst prognozēm</i>	Jā
4.3	<i>Tīklu izbūve atbilst apbūves attīstībai</i>	Jā
4.4	<i>Norādīti komponentē iekļautās darbu apjomu veidojošās pozīcijas (tai skaitā tās, no kurām iespējams atteikties finansējuma nepietiekamības gadījumā), norādīti pieņēmumi</i>	Jā
5	Indikatīvo izmaksu pamatotība	
5.1	<i>Norādītas komponentē iekļauto darbu atsevišķo pozīciju izmaksas norādīti pieņēmumi</i>	Jā
5.2	<i>Norādītas aprēķinos izmantotās vienību cenas un tajās iekļautie elementi, tās atbilst tirgus situācijai</i>	Jā
5.3	<i>Iekārtu izmaksas atbilst vidējiem izmaksu rādītājiem (LVL m3, LVL m u.c.)</i>	Jā
5.4	<i>Izmaksu pamatotību nepārbauda, ja veikta iepirkuma procedūra un cena norādīta saskaņā ar uzvarējušā pretendenta piedāvāto cenu.</i>	n/a
6	Finanšu un ekonomiskajā analizē izmantoto pieņēmumu un iegūto rezultātu pamatotība	
6.1	<i>Iedzīvotāju izmaiņu dinamika</i>	Jā
6.2	<i>Ūdens patēriņa prognožu pamatotība - apjoms un dinamika</i>	Jā
6.3	<i>Notekūdeņu prognožu pamatotība - apjoms un dinamika</i>	Jā
6.4	<i>Patēriņa uzskaites nodrošinājums</i>	Jā
6.5	<i>Finanšu analizē ņēmti vērā Finanšu ministrijas saskaņoti makroekonomiskie rādītāji</i>	Jā
6.6	<i>Analizē izmantoti dati par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozari</i>	Jā
6.7	<i>Analīze aptver visu nepieciešamo rādītāju aprēķinu</i>	Jā
6.8	<i>Aprēķinam pieejami nepieciešamie dati par sistēmas darbību.</i>	Jā

7	Projekta finansēšanas iespējas, tai skaitā projekta pieteicēja kredītspēja	
7.1	<i>Pašvaldības kredītmaksājumu un garantiju apjoms nepārsniedz 20% no aktīvā budžeta</i>	Jā
7.2	<i>Projekta iesniedzēja kredītspēja</i>	Jā
7.3	<i>Atbilstība projekta finanšu plānam</i>	Jā
8	Tehnisko risinājumu pamatotība	
8.1	<i>Izvēlēta tehnoloģija nodrošina atbilstību normatīvo aktu un vides institūciju prasībām.</i>	Jā
8.2	<i>Izvēlēta tehnoloģija tiklu trasējuma risinājums ir piemērots konkrētajai situācijai novērš konstatēto problēmu</i>	Jā
8.3	<i>Sistēmas elementi ir tehniski savietojami</i>	Jā
9	Izvēlēto alternatīvu un prioritāšu pamatotība	
9.1	<i>Vīspusīgs alternatīvo risinājumu (problēmas novēršanai, tehnoloģiju izvēlei) salīdzinājums no tehniskā un vides viedokļa</i>	Jā
9.2	<i>Katrai alternatīvai investīciju izmaksu, ekspluatācijas izmaksu, iekārtu funkcionēšanas ilguma izvērtējums</i>	Jā
9.3	<i>Pamatota izvēlēta alternatīva</i>	Jā
9.4	<i>Pamatoti gadījumi, kad alternatīvu izvērtējums netiek piemērots</i>	Jā
10	Izvēlētas iepirkuma līguma formas pamatotība, ja tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir atzīta par lietderīgu apvienotā būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas iepirkuma rīkošana	
10.1	<i>apvienotā būvprojektēšana un būvdarbu veikšana izvēlēta tehnoloģiju komponentēm</i>	Jā
10.2	<i>tehnoloģiju komponentēm skaidri definētas nepieciešamās jaudas un sasniedzamās kvalitātes darbības prasības</i>	Jā
11	Prioritārās investīciju programmas īstenošanas periods	
11.1	<i>ņemtas vērā visas projekta ieviešanai nepieciešamās aktivitātes</i>	Jā
11.2	<i>iepirkumu procedūrām paredzētais laiks atbilst iepirkumu plānam</i>	Jā
11.3	<i>Projekta būvdarbu realizācija nepārsniedz 4 gadus</i>	Jā
Istermiņa projekta finansiālās ilgtspējas kritēriji (11.punkts 18.12.2007. MK noteikumos. Nr.912)		
12	Projekta pieteicēja ieņēmumi pilnībā sedz darbības izmaksas	Jā
13	Projekta naudas plūsmas prognoze ir pozitīva visā pārskata periodā	Jā
14	Sabiedrisko pakalpojumu tarifi, īstenojot prioritāro investīciju programmu, ir adekvāti sabiedrisko pakalpojumu lietotāju ieņēmumiem (mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības sabiedriskajiem pakalpojumiem nepārsniedz 4% no ienākumiem)	Jā
Prioritārās investīciju programmas izmaksu pamatojums (12.punkts 18.12.2007. MK noteikumos. Nr.912)		
15	Prioritārajā investīciju programmā iekļauto	Jā

aktivitāšu izmaksas ir samērīgas un pamatotas un /
vai tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir iekļauti
skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam.

Ūdenssaimniecības būvju būvniecības
projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja



I. Krēmere

Komisijas sekretāre:
M. Gleizde, 66016723