

1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.200
(protokols Nr.9, 12.punkts)

SIA „JŪRMALAS ŪDENS”

**JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS
III KĀRTA**



TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA

AKTUALIZĀCIJA

JŪRMALA

2013. APRĪLIS

SATURS

1	IEVADS	4
2	ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS	6
2.1	Finanšu situācija	6
2.1.1	Pašvaldības finanšu situācija.....	6
2.1.2	SIA „Jūrmalas ūdens” finansiālais stāvoklis.....	6
2.2	Projekta II kārtas apraksts.....	12
2.2.1	Ūdensapgādes komponentes	12
2.2.2	Kanalizācijas komponentes.....	12
2.2.3	Īstenošanas statuss	12
3	PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA – III KĀRTA.....	13
3.1	Investīciju komponentu prioritizācija.....	13
3.2	Aktualizētā PIP	14
3.3	III kārtas PIP tehniskais apraksts un izmaksu novērtējums.....	15
3.3.1	Ūdensapgāde	15
3.3.2	Kanalizācija.....	16
3.3.3	Papildus izpētes.....	17
3.4	Projekta kvantitatīvie ieguvumi	17
3.5	Finanšu analīze	18
3.5.1	Finansiālie pieņēmumi	18
3.5.2	Finanšu prognozes	19
3.5.3	Projekta dzīvotspēja	25
3.5.4	Piedāvātā projekta investīciju koeficientu raksturojums	25
3.5.5	Pašvaldības un JŪ iespējas investēt III kārtas projektā	26
3.5.6	Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma likmes aprēķins.....	27
3.5.7	Attiecināmo izmaksu modelēšana.....	27
3.5.8	Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins.....	28
3.6	Ekonomiskā analīze	29
3.6.1	Izmaksu - ieguvumu analīze	30
3.6.2	Jūrmalas ŪS II un III kārtas projekta ekonomiskās analīzes rezultāti	33
3.6.3	Kopsavilkums un secinājumi	34
3.7	Projekta III kārtas īstenošanas plāns.....	34
3.7.1	Būvdarbu līgumu veida pamatojums	34
3.7.2	Iepirkumu stratēģija	35
3.7.3	Projekta īstenošanas laika grafiks	36
4	PLĀNOTO PASĀKUMU IETEKME UZ VIDĪ	39
4.1	Paredzēto pasākumu plānotā ietekme	39
4.2	Vides ieguvumi no III kārtas PIP realizācijas.....	41
5	PIELIKUMI	43
1.	pielikums. Grafiskie materiāli	44
2.	pielikums. Pašizmaksas aprēķins.....	45

LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

<i>Saīsinājums</i>	<i>Skaidrojums</i>
EK	Eiropas Komisija
EEK	Eiropas Ekonomiskā Komiteja
FIDIC	Starptautiskā inženierkonsultantu federācija
JPD	Jūrmalas pilsētas dome
JŪ	SIA „Jūrmalas ūdens”
KF	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
KSS	Kanalizācijas sūkņu stacija
LR	Latvijas Republika
LVL	Latvijas Lats
MK	Ministru Kabinets
NAI	Notekūdeņu attīrīšanas ietaises
NEFCO	Ziemeļvalstu vides finanšu korporācija
PIP	Prioritārā investīciju programma
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis
RVP	Reģionālā vides pārvalde
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TEP	Tehniski ekonomiskais pamatojums
ŪSI	Ūdens sagatavošanas ierīce
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VPS	Vispārējie pakalpojumu standarti

1 IEVADS

Pamatojoties uz:

- Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 836 (2007.12.04.) Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"; un
- Vides ministrijas 24.10.2012. vēstuli Nr.4.2.4-02.18-1e/14038 *Par papildus finansējuma piešķiršanu 3.5.1.1. aktivitātes ietvaros;*

ir veikta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) aktualizācija. TEP 2008. gadā izstrādāja SIA „Aqua – Brambis” un to apstiprināja Jūrmalas pilsētas dome (2008. gada. 18. septembra. lēmums Nr. 811), kā arī LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija 2008. gada 5. decembra sēdē (Protokols Nr. 22).

Šis ziņojums ir TEP Investīciju ziņojuma aktualizācija un ir izskatāms kopā ar to. Šajā Aktualizācijas ziņojumā ir ietvertas tikai tās nodaļas, kurās ir veiktas izmaiņas iepriekš minētajā Investīciju ziņojumā. Veiktās izmaiņas ir saistītas ar valsts, pašvaldības un SIA „Jūrmalas ūdens” finanšu un ekonomiskās situācijas būtiskām izmaiņām, kā rezultātā tika samazināta sākotnēji TEP plānotā Prioritārā investīciju programma un tikai daļa no tās tika iekļauta īstenošanai Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā, kuras sagatavošanai 2010. gadā tika veikta Investīciju ziņojuma aktualizācija. Atlikušās investīciju komponentes ar augstāko prioritāti ir iekļautas šajā, Projekta III kārtā:

- Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Ķemeros (Ū5.1);
- Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Asaros (Ū5.6);
- Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Mellužos (Ū5.7);
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros (K5.1 - 5.6);
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros (K5.29 - 5.33)
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos (K5.36).

Nosakot Projekta III kārtas investīciju komponentes, no TEP prioritārās investīciju programmas (PIP) ir izņemtas komponentes, kas jau tiek īstenotas Projekta II kārtas ietvaros, kā arī JŪ jau paveiktie darbi un komponentes ar zemāko izmaksu efektivitāti:

- neizmantoto ūdens ieguves aku tamponāža (Ū2);
- ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bražciemā (Ū5.18);
- maģistrālo ūdensvadu izbūve Dzintaros, Bulduros, Bražciemā, Buļļuciemā un Priedainē (Ū3.10 - 3.14);
- ūdens un kanalizācijas vadu un sūkņu staciju rehabilitācija (Ū4, K2, K3);

- tīklu ekspluatācijas iekārtu iegāde (K4).

Ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas, atbilstoši ir koriģētas arī Projekta III kārtas izmaksas, būvdarbu fiziskie indikatori, plānotie ieguvumi no projekta īstenošanas un tā ietekme uz vidi.

Aktualizācijas ziņojuma finanšu un ekonomiskajā analīzē ir ņemta vērā Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens” pašreizējā finansiālā situācija, izdarīti normatīvo aktu prasībām atbilstoši makroekonomiskie pieņēmumi, no projekta finansēšanas plāna ir izņemts valsts budžeta līdzfinansējums un investīciju komponentu vienības izmaksas ir noteiktas 2013. gada cenās. Ir izstrādāts Ķemeru ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšanas tehniskais projekts un tādēļ ir iespējams precīzāk noteikt projekta fiziskos indikatorus, iespējamo pieslēgumu un pakalpojumus saņemošo iedzīvotāju skaitu. Šie dati šajā Aktualizācijas ziņojumā ir koriģēti.

Projekta III kārtā tiek īstenota viena no TEP noteiktajām PIP prioritātēm – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos – Ķemeros, Asaros un Mellužos.

2 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

2.1 Finanšu situācija

2.1.1 Pašvaldības finanšu situācija

2.1.1.1 Pašvaldības esošās saistības

Saskaņā ar pārskatu par saistību apmēru uz 2012.gada decembra beigām kopējais pašvaldības saistību apjoms bija 4 196 054 LVL jeb 15,18% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi 27 līgumus par ilgtermiņa aizņēmumiem investīciju objektiem ar kopējo atlikušo saistību summu 16 995 652 LVL, izsniegusi galvojumus aizņēmumiem piecu infrastruktūras projektu īstenošanai ar kopējo atlikušo saistību summu 4 117 993 LVL, kā arī uzņēmusies citas ilgtermiņa saistības ar atlikušo summu 91 713 LVL. Tādējādi, kopējais atlikušo saistību apjoms 2012. gada decembrī sastādīja 21 205 358 LVL, savukārt, prognozējamais saistību apjoms 2013. gadam Jūrmalas pašvaldībai ir 14,26% apmērā, 2014. gadam – 12,92% un 2015. gadam – 9,42%.

2.1.2 SIA „Jūrmalas ūdens” finansiālais stāvoklis

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētā nodrošina SIA “Jūrmalas Ūdens”. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības kapitālsabiedrības vienīgais darbības veids un ieņēmumu avots.

Analīzes veikšanai bija pieejami sekojoši finanšu dati:

- JŪ finanšu pārskati par 2010. - 2012. gadu;
- JŪ iesniegtā informācija par detālu izmaksu apjomu, patērētāju skaitu un ieņēmumu sadalījumu, kā arī cita informācija.

Finanšu atskaites gads sakrīt ar kalendāro gadu.

2.1.2.1 SIA “Jūrmalas Ūdens” finansiālā darbība

JŪ ir sniedzis finanšu datus par 2010. - 2012. gadu. Pārskati – peļņas vai zaudējuma aprēķins, naudas plūsma, kā arī bilance, tiek slēgti finanšu gada beigās. Pārskati tiek veidoti uz LR grāmatvedības normatīvo aktu bāzes.

JŪ sniedz pakalpojumus, kurus 100% apjomā apliek ar PVN. Līdz ar to, neradīsies problēmas atgūstot ūdenssaimniecības projekta II un III kārtā ieguldīto PVN pilnā apjomā.

2.1.2.2 *Bilance*

	31.12.2010 LVL	31.12.2011 LVL	31.12.2012 LVL
Aktīvs			
1. Ilgtermiņa ieguldījumi	15 601 913	14 973 860	15 599 915
2. Apgrozāmie līdzekļi:			
2.1. Krājumi	122 193	108 842	129 321
2.2. Debitori	985 833	1 102 928	1 078 784
2.3. Naudas līdzekļi	6 267 850	6 114 456	5 845 116
2. Apgrozāmie līdzekļi kopā	7 375 876	7 326 226	7 053 221
Kopā aktīvs	22 977 789	22 300 086	22 653 136
Pasīvs			
1. Pašu kapitāls	6 472 023	6 182 719	5 902 487
2. Uzkrājumi	135 973	108 014	102 877
3. Kreditori:			
3.1. Ilgtermiņa kreditori	14 767 924	8 515 832	9 144 097
3.2. Īstermiņa kreditori	1 737 842	7 493 521	7 503 675
3. Kreditori kopā	16 505 766	16 009 353	16 647 772
Kopā pasīvs	22 977 789	22 300 086	22 653 136

Tabula 2.1 – Saīsinātā bilance (LVL)

Avots: JŪ

Lai novērtētu JŪ finansiālo autonomiju un maksāspēju, tiek aprēķināti vairāki nozīmīgi rādītāji. Rādītāji laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam ir dota tabulā 2.2:

- *autonomijas koeficients, t.i., pašu kapitāla īpatsvars JŪ bilancē; autonomijas koeficients pārskata periodā ir samazinājies, ņemot vērā apjomīgu investīciju projektu īstenošanai saņemtos aizdevumus, tomēr tā apjoms ir pieņemamā līmenī;*
- *Likviditāte, t.i., apgrozāmo līdzekļu apjoms pret īstermiņa saistībām. Kā parāda aprēķini, 2010. gadā JŪ naudas resursi spēja segt īstermiņa saistību apjomu 95% apmērā. 2011. gadā šis rādītājs nav būtiski mainījies un ir 94%.*

	2010	2011	2012
Autonomijas rādītājs	28,2%	27,7%	26,1%
Likviditāte	0,95	0,96	0,94

Tabula 2.2 - JŪ darbības finanšu rādītāji

2.1.2.3 *Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi*

Visi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izmantojamie pamatlīdzekļi atrodas JŪ bilancē.

JŪ bilancē 2012. gada beigās bija iekļauti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izmantojamie pamatlīdzekļi ar šādu atlikušo vērtību:

- zeme – 17 241 LVL;
- ēkas un būves – 12 479 128 LVL;
- iekārtas un mašīnas – 700 211 LVL;
- pārējie pamatlīdzekļi – 33 101 LVL.

2.1.2.4 Ienākumu un izdevumu pārskats

JŪ peļņas vai zaudējumu aprēķins laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam ir dots tabulā 2.4. JŪ darbības rezultāts ir negatīvs visā pārskata periodā.

<i>Rādītāja nosaukums</i>	<i>2010 LVL</i>	<i>2011 LVL</i>	<i>2012 LVL</i>
Neto apgrozījums	3044573	2958594	3 081 779
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2966183	2928672	2 858 218
Bruto peļņa vai zaudējumi	78390	29922	223 561
Administrācijas izmaksas	387319	386327	387 983
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1074655	1529087	1 495 028
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1058503	1613640	1 867 812
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(292777)	(440958)	(537 206)
Nekustamā īpašuma nodoklis	7043	4826	5 008
Atliktais nodoklis	(8493)	28520	129 304
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(291327)	(474304)	(671 518)

Tabula 2.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Avots: JŪ

Kā redzams, JŪ pēdējos trīs gadus strādā ar zaudējumiem, lai gan bruto peļņas rādītājs ir pozitīvs. Tas nozīmē, ka ieņēmumi ir pietiekami tikai, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas ražošanas izmaksas.

2.1.2.5 Ieņēmumi

Visus JŪ ieņēmumus veido ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana.

<i>Darbības veids</i>	<i>2010 LVL</i>	<i>2011 LVL</i>	<i>2012 LVL</i>
Padotais ūdens	824221	795012	979 987
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	1629367	1571353	1 903 354
Tarifu pastāvīgā daļa ūdenim	206813	207249	69 436
Tarifu pastāvīgā daļa notekūdeņiem	384172	384980	129 002
Kopā	3 044 573	2 958 594	3 081 779

Tabula 2.4 - Ienākumi pa darbības nozarēm

Avots: JŪ

Kā redzams, no 2010. uz 2011. gadu gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumu apjoms ir samazinājies kopumā par 2,8%, ko izraisīja pakalpojuma apjoma sarukums, tajā skaitā, ūdensapgādē par 3,4% un kanalizācijā – par 3,3%. 2012. gadā kopējie ieņēmumi ir pieauguši par 4,2% pateicoties tarifu pieaugumam 2012. gada 1. maijā.

2.1.2.6 Izmaksas

Kā redzams zemāk, JŪ pārdotās produkcijas (ūdenssaimniecības pakalpojumu) ražošanas izmaksas analīzes periodā ir nedaudz samazinājušās, kamēr administrācijas izmaksas ir palikušas praktiski nemainīgas.

<i>Izmaksu pozīcijas</i>	<i>2010 LVL</i>	<i>2011 LVL</i>	<i>2012 LVL</i>
Materiālu izmaksas	244193	260471	254 823
Personāla izmaksas:			
Darba algas	701241	712601	714 996
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	161981	165222	165 388
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	761819	744438	715 858
Citas ražošanas izmaksas	1096949	1045940	1 007 153
Kopā	2966183	2928672	2 858 218

Tabula 2.5 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

<i>Izmaksu pozīcijas</i>	<i>2010 LVL</i>	<i>2011 LVL</i>	<i>2012 LVL</i>
Personāla izmaksas :			
Darba algas	270746	274331	271 186
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	63322	63594	62 670
Sakaru pakalpojumi	11373	9982	10 302
Gada pārskata audits - zvērinātu revidentu komercsab.	3000	3000	3 000
Pārējie vadības un kantora izdevumi	38878	35420	40 825
Kopā	387 319	386 327	387 983

Tabula 2.6 - Administrācijas izmaksas

Avots: JŪ

2.1.2.7 Pašreizējie norēķini un maksājumu uzskaitē

Patērētāji par pakalpojumiem norēķinās pēc izrakstītajiem rēķiniem, kuros izlietoto ūdens daudzumu nosaka pēc ūdens skaitītāja, vai arī pēc noteiktās patēriņa normas.

2012.gada beigās JŪ klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem bija izveidojušies parādi 1,349 milj. LVL apmērā, kas ir par 10% vairāk nekā 2011. gadā un par 22% vairāk nekā 2009. gadā, kad debitoru parāds bija 1,103 milj. LVL. 2012. gadā tas sastāda aptuveni 44% no kopējā izrakstīto rēķinu apjoma, kamēr 2011. gadā šis rādītājs bija 41%, bet 2010. gadā - 36%.

2.1.2.8 Tarifi

JŪ ir juridiski un finansiāli neatkarīga kapitālsabiedrība, kas izdevumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu sedz no ieņēmumiem par šo darbību. Tarifu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija atbilstoši likumam „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un saskaņā Komisijas 2010. gada 12. maija lēmumu Nr. 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Tarifs aprēķināts ņemot vērā ūdens pakalpojumu izmaksu, tostarp arī vides aizsardzības un resursu izmaksu atgūšanas principu, līdz ar to ir ievērots princips „piesārņotājs maksā”:

- Visas ar ūdenssaimniecību saistītās darbības izmaksas tiek iekļautas maksā par pakalpojumiem, t.i., tarifos;
- Māju īpašnieki, kas neizmanto centralizētus ūdenssaimniecības pakalpojumus, individuāli slēdz līgumus par septiņu iztukšošanu. Pakalpojuma sniedzēji apmaksā septiņu nosēdumu tālāku attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
- Notekūdeņu tarifā ražošanas uzņēmumiem netiek iekļautas papildus maksas par piesārņojumu. Ar tiem uzņēmumiem, kuru notekūdeņi potenciāli var atšķirties no tipiskiem sadzīves notekūdeņiem, papildus maksa par piesārņojumu tiek atrunāta līgumā, t.i., piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes.

Jūrmalas pilsētā 2010. un 2011. gadā bija spēkā dalītais tarifs – tarifa mainīgā daļa un tarifa pastāvīgā daļa. 2012. gadā tika ieviests nedalītais tarifs. Pašreizējos tarifus, kas stājas spēkā 01.05.2012. ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 21.03.2012. lēmumu Nr. 84.

To apmērs ir:

- ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,63 LVL/m³, bez PVN (līdz tam 0,45 LVL/m³);
- kanalizācijas pakalpojumiem – 1,20 LVL/m³, bez PVN (līdz tam 0,86 LVL/m³).

Tarifā tiek ietvertas tekošās saimnieciskās darbības izmaksas – algas, materiāli, transporta izdevumi, elektrība, u.c., bet netiek ietverta par dāvinājumiem iegādāto pamatlīdzekļu nolietojuma daļa. Tāpat, tarifā netiek iekļautas papildus maksas par piesārņojumu. Piesārņojuma maksājumi tiek atrunāti atsevišķi līgumos. Piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes, kas atrunāta līgumā. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apkalpošanas izmaksas kanalizācijas tarifā tieši netiek iekļautas.

Zemāk ir sniegtas 02.02.2012. veiktā ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksas aprēķina galvenās pozīcijas. Detalizēts pašizmaksas aprēķins pievienots šī Ziņojuma 2. pielikumā.

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĀCIJA

	Ūdens ražošana	Ūdens piegāde	Notekūdeņu savākšana	Notekūdeņu attīrīšana
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums	184 937	135 527	236 575	170 055
Ekspluatācijas izmaksas, t.sk.	519 567	232 530	779 240	923 985
Personāla izmaksas	265 061	158 938	464 315	321 074
Remontu izmaksas	14 950	7 645	22 016	20 740
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.	239 556	65 947	292 909	582 171
Materiālu izmaksas	20 582	14 936	44 519	43 674
Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas	171 116	6 849	117 141	153 885
Ūdens zudumu izmaksas		214 868		
Nodokļi	28 012	479	1 955	14 993
Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa	3 870	3 105	2 025	55 800
Izmaksas kopā bez PVN, LVL	736 386	586 509	1 019 795	1 164 833
Rentabilitāte	7%	7%	7%	7%
Izmaksas ar rentabilitāti, LVL	787 933	627 565	1 091 181	1 246 371
Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums, m ³	2 814 409			
Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums, m ³		1 874 304		
Savākto notekūdeņu daudzums, m ³			1 936 035	1 936 035
Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums, m ³				2 527 857
Tarifs, LVL/m ³	0,280	0,335	0,564	0,644
Kopējais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs bez PVN, LVL/m³	0,61		1,21	

Tabula 2.7. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksas aprēķins

Avots: JŪ

2.1.2.9 Ilgtermiņa saistības

Lai realizētu ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtu, 2007.gadā tika izmantots kredīts no starptautiskās finanšu korporācijas NEFCO (aizdevuma līgums noslēgts 25.02.2003., summa 947 215 LVL) un Eiropas Investīciju Bankas (aizdevuma līgums noslēgts 25.10.2005., summa 801 951 LVL). Kopējais aizdevuma lielums ir aptuveni 1 749 tūkst LVL, aizdevuma termiņš - līdz 2022. gadam. Aizdevumus ir garantējusi Jūrmalas pilsētas dome un tie ir iekļauti pašvaldības saistību pārskatā. 2011. gada beigās kopējās JŪ ilgtermiņa saistības pret kredītiestādēm bija 1 161 528 LVL.

2.2 Projekta II kārtas apraksts

Projekta II kārtas ietvaros tiek īstenotas TEP noteiktās PIP prioritātes - dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos. Pēc II kārtas ietvaros īstenotās ūdens un kanalizācijas vadu paplašināšanas, ūdensapgādes pakalpojumu saņēmēju skaits Jūrmalā pieaugs no 75% līdz 82%, bet kanalizācijas pakalpojumu – no 74% līdz 79%. Kopējās II kārtas pamatizmaksas ūdensapgādei un kanalizācijai ir **14 482 403,97** bez PVN.

2.2.1 Ūdensapgādes komponentes

Ūdens sagatavošanas staciju uzlabošanas programmā ietverti pasākumi, kas ļaus paaugstināt visa pilsētas centralizētajā tīklā padotā ūdens kvalitāti, lai tas pilnībā atbilstu normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

Ūdensapgādes maģistrālo cauruļvadu izbūve ir nepieciešams priekšnoteikums sistēmas darbības drošības nodrošināšanai, sadales tīklu tālākai paplašināšanai pilsētas rajonos un jaunu klientu pieslēgšanai.

Darbu apjomi ir apkopoti sekojošajā tabulā.

Kods	Komponente	Apraksts
Ū1	Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana	Ķemeru ŪSI rekonstrukcija. Sulfātu atdalīšanas iekārtu ierīkošana Kauguru, Dzintaru, Jandubultu un Ķemeru ŪSI.
Ū3	Ūdens padeves maģistrāļu būvniecība	Galveno ūdens padeves maģistrāļu būvniecība, nodrošinot Dzintaru, Jaundubultu un Kauguru sistēmu apvienošanu (33,44 km)
Ū5	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana pilsētas rajonos	Ūdensvada sadales tīkla izbūve atsevišķās pilsētas daļās: Kaugurciemā, Slokā un daļēji Mellužos (18,85 km)

Tabula 2.8 - II kārtas ūdensapgādes attīstības komponentes

2.2.2 Kanalizācijas komponentes

Kanalizācijas tīkla izbūve atsevišķās pilsētas daļās ir būtisks priekšnoteikums pakalpojuma zonas paplašināšanai un jaunu klientu pieslēgšanai. Darbu apjomi un pamatizmaksas ir apkopotas sekojošajā tabulā.

Kods	Komponente	Apraksts
K5	Kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos	Kanalizācijas pašteses vadu (40,01 km), 6 sūkņu staciju un spiedvadu (5,85 km) izbūve atsevišķās pilsētas daļās – Slokā, Kauguros, Kaugurciemā, Valteros un daļēji Mellužos.

Tabula 2.9 - II kārtas kanalizācijas attīstības komponentes

2.2.3 Īstenošanas statuss

Projekta II kārtas īstenošana notiek sekojošu līgumu ietvaros:

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĀCIJA

<i>Līgums</i>	<i>Investīciju komponentes Nr.</i>	<i>Līguma veids</i>	<i>Īstenošanas periods</i>	<i>Summa, LVL (bez PVN)</i>
TEP aktualizācija	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.1	Jūl. 2009. – Apr. 2010.	7000,00
Būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana (Sarkanā un Dzeltēnā grāmata)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.2	Jūl. 2009. – Feb. 2011.	678 732,79 (daļa ir neattiecināmās izmaksas)
Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi (Sarkanā un Dzeltēnā grāmata)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.3	Aug. 2011. – okt. 2014.	207 170,00 (daļa ir neattiecināmās izmaksas)
Autoruzraudzība (Sarkanā grāmata)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.4	Maijs 2013. – okt. 2014.	56 664,19
Ūdens sagatavošanas staciju uzlabošana (Dzeltēnā grāmata)	Ū1	Būvniecības līgums Nr.1	Sept. 2011. – Maijs 2013.	2 199 998,99
ŪK tīklu paplašināšana (Sarkanā grāmata)	Ū3; Ū5; K5	Būvdarbu līgums Nr. 2 (līgumu skaits atkarībā no iepirkuma rezultātiem)	Maijs 2013. – Dec. 2014.	11 332 838,00
KOPĀ				14 482 403,97

Tabula 2.10 - Projekta II kārtas īstenošana

3 PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA – III KĀRTA.

3.1 Investīciju komponentu prioritizācija

Kopējās investīcijas, kas ir nepieciešamas Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības pilnīgai sakārtošanai, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un vispārējo pakalpojumu standartu prasībām (TEP Investīciju ziņojuma nodaļas 5.6 un 5.7), pārsniedz 60 milj. LVL. Šādu summu nav iespējams piesaistīt un apgūt īsā laikā, kā arī nodrošināt tai nepieciešamo vietējo SIA „Jūrmalas ūdens” un/vai JPD kopfinansējumu. Bez tam, ir jāņem vērā arī ar nepieciešamajām investīcijām saistītais neizbēgamais tarifu pieaugums un Jūrmalas iedzīvotāju maksātspēja.

Lai noteiktu prioritārās investīciju komponentes, TEP tika pielietota ekonomiskā novērtējuma multikritēriju analīze (skat. TEP Investīciju ziņojuma nodaļu 6.1). Galvenais kritērijs komponentu novērtējumā bija

Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības atbilstības nodrošināšana vispārējo pakalpojumu standartu (VPS) prasībām, kas uzskaitītas TEP Investīciju ziņojuma tabulā 5.1. Katrai VPS prasībai JPD, JŪ un Lielrīgas RVP noteica tās nozīmību un aktualitātes īpatsvaru. Tādējādi tika ievērtētas pašvaldības, JŪ, kā arī vides aizsardzības institūciju intereses.

3.2 Aktualizētā PIP

Aktualizētā PIP Projekta III kārtai ir izveidota pamatojoties uz TEP Investīciju ziņojumā noteikto prioritāro investīciju programmu. No tās ir izņemtas jau II kārtā iekļautās komponentes (skat. nodaļu 2.2). Bez tam, uz nākošajām Projekta kārtām ir atstātas komponentes ar zemāko izmaksu efektivitāti (skat. TEP Investīciju ziņojuma tabulu 6.2). Viszemākā efektivitāte ir ūdensvadu tīkla paplašināšanai Bražuciemā pie Babītes ielas (komponente Ū5.18), kas ar augstām izmaksām nodrošinātu tikai aptuveni 200 iedzīvotāju centralizētu ūdensapgādi. Līdz ar to, uz nākošajām investīciju kārtām pārceļama arī maģistrālo vadu izbūve Dzintaros, Bulduros, Buļļuciemā, Priedainē un Bražuciemā (komponentes Ū3.10 - 3.14), kas nodrošinātu minētos 200 pieslēgumus, bet III kārtas ietvaros nedotu papildus mājsaimniecību pieslēgumus.

Relatīvi zema izmaksu efektivitāte ir arī ūdensvada posmu rehabilitācijas pasākumiem Dzintaros (komponente Ū4.5), Bulduros (komponente Ū4.6) un Lielupē (komponente Ū4.7), tādēļ to realizācija tiek atlikta.

Kanalizācijas vadu un sūkņu staciju rehabilitācija ar JŪ pieejamiem resursiem notiek nepārtraukti un šajā jomā daudz kas jau padarīts, tādēļ SIA „Jūrmalas ūdens” uzskata, ka objektu pašreizējais tehniskais stāvoklis atļauj komponentšu K2 un K3 realizāciju atlikt uz dažiem gadiem un tās neīstenot III kārtas ietvaros.

TEP Investīciju ziņojumā bija paredzēta neizmantojamo ūdensapgādes aku tamponāža pilsētas teritorijā (komponente Ū2). JŪ šo darbu jau ir paveicis pašu spēkiem, tādēļ arī komponente Ū2 tiek svītrotā no PIP.

Ar 2010. gada 16. marta grozījumiem MK noteikumos Nr. 836 (2007.12.04.) tīklu uzturēšanas un izbūves aprīkojuma iegādes izmaksas uzskatāmas par neattiecināmām. Finanšu ierobežojumi neļauj palielināt Projekta neattiecināmo izmaksu summu, tādēļ III kārtas ietvaros netiks iegādāta hidrodinamiskā mašīna un CCTV aparatūra (komponente K4).

Tātad, finansiālu ierobežojumu dēļ, III kārtas ietvaros netiks realizētas TEP Investīciju ziņojuma PIP minētās komponentes K2, K3, K4, kā arī Ū3.10 – 3.14, Ū4.5, Ū4.6, Ū4.7 un Ū5.18.

Neskatoties uz iepriekš minēto, III kārtā tiek īstenota viena no galvenajām PIP prioritātēm – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos.

3.3 III kārtas PIP tehniskais apraksts un izmaksu novērtējums

3.3.1 Ūdensapgāde

Prioritārajā investīciju programmā ietvertās ūdensapgādes attīstības komponentes ir attēlotas TEP Investīciju ziņojuma 2.pielikumā un šī ziņojuma 1. pielikumā.

Darbu apjomi un pamatizmaksas īstenošanas gadu cenās ir apkopotas sekojošajā tabulā.

<i>Kods</i>	<i>Komponente</i>	<i>Apraksts</i>	<i>Izmaksas, LVL (bez PVN)</i>
Ū5.1	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Ķemerose	Vadu izbūve 16 ielās 6787 m kopgarumā	792 340,59
Ū5.6	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Asaros	Vadu izbūve 22 ielās 7429 m kopgarumā	854 335,00
Ū5.7	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Mellužos	Vadu izbūve 27 ielās 12915 m kopgarumā	1 485 225,00
KOPĀ			3 131 900,59

Tabula 3.1 – III kārtas ūdensapgādes attīstības prioritārā investīciju programma

Tālāk seko plānoto PIP komponentu apraksts.

Ū5.1 - Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Ķemerose

Komponente ietver jaunu ūdens sadalošo tīklu izbūvi Ķemerose, kur līdz šim centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi nebija pieejami. Paredzēts, ka vadi tiks izbūvēti 16 ielās 6787 m kopgarumā. Ūdensvadu izbūve notiks Partizānu, Kameņu, V. Purvīša, J. Rozentāla, Sabiles, Augļu, Brocēnu, Nīcas, Turgus, Ziedoņa, Vasku, Robežu, Durbes, Pētera Pāvila, Tukuma un A. Upīša ielās. Bez tam, tiks izbūvēti 153 atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai.

Ū5.6 - Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Asaros

Komponente ietver jaunu ūdens sadalošo tīklu izbūvi Asaros, kur līdz šim centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi nebija pieejami. Paredzēts, ka vadi tiks izbūvēti 22 ielās 7429 m kopgarumā. Ūdensvadu izbūve notiks Zemgales, Dāvja, Semafora, Daugavas, Melitas, Olgas, Eiženijas, Mirdzas, Artūra, Ernesta, Valtera pr., Spīdolas, Pededzes, Ārijas, Induļa, Stacijas, Dzelzceļa, Kāpu, Baļķu, Dzimtenes, Vārpu un Selgas ielās. Bez tam, tiks izbūvēti 474 atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai.

Ū5.7 - Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Mellužos

Komponente ietver jaunu ūdens sadalošo tīklu izbūvi Mellužos, kur līdz šim centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi nebija pieejami. Paredzēts, ka vadi tiks izbūvēti 27 ielās 12915 m kopgarumā. Ūdensvadu izbūve notiks Andreja, Kāpu, Marijas, Pumpura, Stūrmaņu, Silu, Mellužu pr., Mežsargu, Skolotāju, Otilijas, Strēlnieku pr., Alunāna, Upes, Zemeņu, Vasaras, Ozolu, Bērzu, Sūnu, Kadiķu, Kanālu, Žubītes, Grāvju, Puķu, Dārzu, Egļu, Strauta un Ezeru ielās. Bez tam, tiks izbūvēti 476 atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai.

Visās iepriekš minētajās komponentēs ūdensvadi ar diametru 32-250mm tiks izbūvēti esošās apbūves teritorijā ielu sarkano līniju robežās un ietvers ielu

sadalošo vadu, aku un ēku pievadu, līdz katra gruntsgabala robežai, izbūvi, kā arī nepieciešamās armatūras un hidrantu uzstādīšanu.

3.3.2 Kanalizācija

Prioritārajā investīciju programmā ietvertās kanalizācijas sistēmas attīstības komponentes ir attēlotas TEP Investīciju ziņojuma 3.pielikumā un šī ziņojuma 1. pielikumā.

Darbu apjomi un pamatizmaksas ir apkopotas sekojošajā tabulā.

<i>Kods</i>	<i>Komponente</i>	<i>Apraksts</i>	<i>Izmaksas, LVL (bez PVN)</i>
K5.1 - 5.6	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemerros	Savācošo vadu izbūve 28 ielās 13824 m kopgarumā, 3 kanalizācijas sūkņu stacijas un 318 m spiedvadu.	1 943 642,12
K5.29 - 5.33	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros	Savācošo vadu izbūve 29 ielās 13611 m kopgarumā, 1 kanalizācijas sūkņu stacija un 340 m spiedvadu.	2 261 420,95
K5.36	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos	Savācošo vadu izbūve 29 ielās 9154 m kopgarumā, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas un 260 m spiedvadu.	1513 793,30
KOPĀ:			5 718 856,37

Tabula 3.2 - III kārtas kanalizācijas sistēmas attīstības prioritārā investīciju programma

Tālāk seko plānoto PIP komponentu apraksts:

K5.1-5.6 - Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemerros

Komponente ietver jaunu kanalizācijas tīklu 13824 m kopgarumā, 3 kanalizācijas sūkņu staciju un 318 m spiedvadu izbūvi Ķemerros, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami. Vadu izbūve notiks 28 sekojošās ielās: Partizānu, Kameņu, V. Purvīša, J. Rozentāla, Liepājas, Dundagas, Sabiles, Augļu, Brocēnu, Pūres, Nīcas, Tirgus, Ziedoņa, Vasku, Robežu, Bišu, Liesmas, Senatnes, Sēravotu, Karogu, Durbes, Palangas, Pētera, Pāvila, Satiksmes joslā, Iebraucamā ceļā, Tukuma, A. Upīša un Alejas ielās. Plānots, ka tiks izbūvēti 412 vadu atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai. Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektorus ar diametru 110 - 315 mm, bet spiedvadus – 110mm.

K5.29-5.33 - Kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros

Komponente ietver jaunu kanalizācijas tīklu 13611 m kopgarumā, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas un 340 m spiedvadu izbūvi Ķemerros, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami. Vadu izbūve notiks 29 sekojošās ielās: Olgas, Kāpu, Baļķu, Stacijas, Dzimtenes, Dzelzceļa, Zemgales, Semafora, Daugavas, Melītas, Eiženijas, Mirdzas, Artūra, Mellužu pr., Vārpu, Selgas, Andreja, Pumpura, Stūrmaņu, Marijas, Priežu, Ozolu, Bērzu, Valtera pr., Ernesta, Zemeņu, Dāvja, Medņu un Dzilnas.

Plānots, ka tiks izbūvēti 546 vadu atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai. Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektorus ar diametru 200 - 400 mm, bet spiedvadus – 150mm.

K5.36 - Kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos

Komponente ietver jaunu kanalizācijas tīklu 9154 m kopgarumā, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas un 260 m spiedvadu izbūvi Ķemerose, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami. Vadu izbūve notiks 29 sekojošās ielās: Sūnu, Silu, Kadiķu, Mežsargu, Kanālu, Žubītes, Grāvju, Vasaras, Zemeņu, Kāpu, Zaru, Rožu, Magoņu, Mellužu pr., Baložu, Puķu, Krūmu, Sporta, Kalēju, Alunāna, Eglu, Upes, Strauta, Ezeru, Dārzu, Upes, Ģertrūdes pr., Viršu un Ezeru. Plānots, ka tiks izbūvēti 576 vadu atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai. Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektoros ar diametru 200 - 300 mm, bet spiedvadus – 100mm.

Visās iepriekš aprakstītajās komponentēs kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti esošās apbūves teritorijās ielu sarkano līniju robežās un ietvers ielu savācošo vadu, skataku un ēku pievadus, līdz katra gruntsgabala robežai, izbūvēti.

Kanalizācijas sūkņu stacijas būs ar jaudu no 1 līdz 3 kW, rūpnieciski izgatavotas, bez pārplūdēm, pazemes tipa, ar virszemes paviljonu virs 2,4x2,4m šahtas, kurā būs divi kanalizācijas sūkņi sausā izpildījumā, pilnīgi nokomplektēti ar elektrības uzskaites, vadības un automātikas iekārtu skapi un D=1800mm hermētisku stiklaplasta notekūdeņu pieņemšanas tvertni. Rezerves enerģijas avots ārkārtas gadījumiem tiks nodrošināts ar mobilo dīzeļģeneratoru palīdzību.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanā tiks izmantota kompleksa pieeja, kas ir ekonomiski visefektīvākā un radīs vismazākos traucējumus iedzīvotājiem un satiksmei būvdarbu laikā. Kur vien tas ir iespējams, ūdens un kanalizācijas vadi tiks izbūvēti ar vienādu trasējumu (pa tām pašām ielām), vienlaicīgi un kopējā būvgrāvī.

Kopējās III kārtas PIP pamatizmaksas ūdensapgādei un kanalizācijai īstenošanas gadu cenās ir **8 850 756,96 LVL** (bez PVN).

3.3.3 Papildus izpētes

Plānotās III kārtas investīciju programmas īstenošanai nebūs nepieciešamas specifiskas papildus izpētes. Protams, būs jāveic būvprojekta sagatavošanai nepieciešamās darbības - topogrāfiskā plāna sagatavošana un teritorijas ģeotehniskā izpēte.

3.4 Projekta kvantitatīvie ieguvumi

III kārtas investīciju projekta īstenošanas rezultātā pie izbūvētajiem ūdens vadiem būs iespēja pieslēgt 1103 kadastra vienības ar apbūvi, jeb mājsaimniecības ar 2758 iedzīvotājiem. Līdz ar to, pieņemot, ka iedzīvotāju skaits kopš 2008. gada pilsētā būtiski nav mainījies (55 562 iedz.), centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu izmantojošo skaits pieaugs par 5 procentpunktiem un būs 87% no administratīvajā teritorijā dzīvojošo skaita. Savukārt, pie izbūvētajiem kanalizācijas vadiem būs iespēja pieslēgt 1534 kadastra vienības ar apbūvi, jeb mājsaimniecības ar 3835 iedzīvotājiem. Līdz ar to, centralizētus notekūdeņu kanalizācijas pakalpojumus izmantojošo iedzīvotāju skaits pieaugs par 7 procentpunktiem un būs 86% no pilsētas aglomerācijā dzīvojošo skaita.

Ieviešamo investīciju komponentu būvdarbu fiziskie indikatori apkopoti sekojošajā tabulā. Vadu izbūves garumā ietverti pieslēgumi gruntsgabaliem.

<i>Nr.</i>	<i>Komponente</i>	<i>Apraksts</i>	<i>Vien.</i>	<i>Daudz.</i>
1	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemerose	Ūdensvadu izbūve	m	6 787
		Kanalizācijas paštecē vadu izbūve	m	13 824
		Kanalizācijas spiedvadu izbūve	m	318
		Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve	gab	3
2	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros	Ūdensvadu izbūve	m	7 429
		Kanalizācijas paštecē vadu izbūve	m	13 611
		Kanalizācijas spiedvadu izbūve	m	340
		Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve	gab	1
3	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos	Ūdensvadu izbūve	m	12 915
		Kanalizācijas paštecē vadu izbūve	m	9 154
		Kanalizācijas spiedvadu izbūve	m	260
		Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve	gab	2

Tabula 3.3 - Būvdarbu fiziskie indikatori

3.5 Finanšu analīze

Prioritārās investīciju programmas finanšu analīzes galvenie mērķi ir noteikt projekta finanšu atdevi, tā ilgtspēju, kā arī KF līdzfinansējuma apjomu.

Lai to paveiktu, ir nepieciešams:

- izvēlēties projektam un normatīvo aktu prasībām atbilstošus makroekonomiskos, īstenošanas perioda un citus pieņēmumus;
- precizēt PIP ieguldījumu izmaksas;
- noteikt PIP ietekmi uz ūdenssaimniecības ieņēmumiem un izmaksām. PIP finanšu un ekonomiskā analīze ir balstīta uz papildus ieņēmumu un izmaksu principu, proti, analīzē tiek ņemti vērā tikai projekta izraisītie ieņēmumi un izmaksas.
- noteikt pašvaldības un JŪ spējas piedalīties PIP līdzfinansēšanā;
- noteikt projekta ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju.

3.5.1 Finansiālie pieņēmumi

Ņemot vērā, ka finanšu analīze tiek veikta TEP aktualizācijas ietvaros, tajā tiek izmantoti tie paši makroekonomiskie pieņēmumi, kas tika izmantoti TEP izstrādē. Izņēmums ir novērtējuma periods, kurš tiek pagarināts līdz 2045. gadam, kas atbilst 30 gadiem kopš 2016. gada jeb pirmā III kārtas aktivitāšu ekspluatācijas gada.

<i>Parametrs</i>	<i>Pieņemtā vērtība</i>
Novērtējuma periods	2009.-2045.g., jeb ieguldījumu periods un 30 gadi no pirmā P/L ekspluatācijas gada
Cenu pamata atskaites periods	2013.gads
Projekta pamatlīdzekļu 1. ekspluatācijas gads	2016. gads
Patēriņa cenu inflācija ^{a)}	2009: 3,5%; 2010: -3,7%; 2011: -2,8%; 2012: 0,0%; 2013: 0,9%; 2014. - 2045.: 2,0%
Darba algas pieaugums (reālais) ^{a)}	2009: -7,0%; 2010: -7,7%; 2011: 2,7%; 2012: 2,6%; 2013: 2,8%; 2014. - 2045.: 1,9%
Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators ^{a)}	2009: -5,0%; 2010: -3,0%; 2011: -0,1%; 2012: 2,1%; 2013: 2,1%; 2014. - 2045.: 2,0%
PVN	Kapitālizmaksas: būvniecības izmaksām PVN netiek piemērots, jo pateicoties PVN reversai apmaksas kārtībai, tā projekta naudas plūsmu neietekmē. PVN 21% ir piemērots projekta pakalpojumu investīciju izmaksām. Ieņēmumi: ūdens un kanalizācijas patēriņam 21%, citiem pakalpojumiem 21%
Nominālā finanšu diskonta likme ^{a)}	5,0%

Tabula 3.4 - Projekta finanšu prognoze - galvenie pieņēmumi

Avots: a) LR Vides ministrijas noteiktie makroekonomiskie rādītāji ūdenssaimniecības projektiem, kuri ir iesniegti Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas nodaļā pēc 31.03.2010., saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 46. punktu.

3.5.2 Finanšu prognozes

3.5.2.1 Ieguldījumu izmaksas un finansēšanas avoti

Ieguldījumu izmaksas veido II kārtas aktivitātes un plānotās, III kārtas aktivitātes.

Zemāk ir apkopotas II kārtas aktivitāšu izmaksas un to īstenošanas periodi.

JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĀCIJA

<i>Līgums</i>	<i>Īstenošanas periods</i>	<i>Summa, LVL (bez PVN)</i>
TEP aktualizācija	07.2009. – 04.2010.	7 000,00
Būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana (Sarkanā un Dzeltenā grāmata)	07.2009. – 02.2011.	678 732,79 t.sk. neattiecināmās izmaksas 152 072,48
Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi (Sarkanā un Dzeltenā grāmata)	08.2011. – 10.2014.	207 170,00 t.sk. neattiecināmās izmaksas 3 420,00
Autoruzraudzība (Sarkanā grāmata)	05.2013. – 10.2014.	56 664,19
Ūdens sagatavošanas staciju uzlabošana (Dzeltenā grāmata)	09.2011. – 05.2013.	2 199 998,99
ŪK tīklu paplašināšana (Sarkanā grāmata)	05.2013. – 10.2014.	11 332 838,00
Kopā bez PVN, LVL		14 482 403,97

Tabula 3.5. II kārtas aktivitātes

Tātad, uz TEP aktualizācijas brīdi II kārtas kopējās izmaksas bez PVN ir LVL 14 482 403,97, tajā skaitā neattiecināmās izmaksas LVL 155 492,48.

II kārtas finansējuma avoti:

- KF - 12 071 343,09 LVL;
- JPD - 2 142 917,81 LVL;
- JŪ - 268 143,07 LVL.

PVN izmaksas tiek pilnībā segtas no JŪ līdzekļiem.

Nākamajā tabulā norādītas plānoto, III kārtas aktivitāšu kopējās attiecināmās ieguldījumu izmaksas īstenošanas gadu cenās, sadalītas pa līgumiem un plānotajiem īstenošanas gadiem.

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĀCIJA

Nr.	Izmaksu pozīcijas nosaukums	Kopā	2013	2014	2015
1.	Būvdarbu izmaksas:		LVL	LVL	LVL
1.1	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Ķemerose	2 735 982,71	0,00	2 735 982,71	0,00
1.2	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Asaros	3 115 755,95	0,00	778 938,99	2 336 816,96
1.3	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mellužos	2 999 018,30	0,00	749 754,58	2 249 263,73
	Būvdarbu izmaksas kopā:	8 850 756,96	0,00	4 264 676,27	4 586 080,69
2.	Pakalpojumu izmaksas:				
2.1	Autoruzraudzība (0,5%)	44 253,78	0,00	17 701,51	26 552,27
2.2	Projekta būvuzraudzība (3%)	265 522,71	0,00	106 209,08	159 313,63
2.3	Būvprojekta izstrāde (4%)	354 030,28	177 015,14	177 015,14	0,00
2.4	TEP aktualizācija	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	Pakalpojumu izmaksas kopā:	670 306,77	183 515,14	300 925,74	185 865,90
	PAVISAM KOPĀ:	9 521 063,73	183 515,14	4 565 602,01	4 771 946,58
	Finansēšanas avoti				
1.	Kohēzijas fonds	6 023 264,00	170 065,30	2 834 345,46	3 018 853,24
2.	Jūrmalas Dome	2 800 000,00	0,00	1 396 643,11	1 403 356,89
3.	SIA "Jūrmalas Ūdens"	697 799,73	13 449,84	334 613,44	349 736,45
	FINANSĒŠANAS AVOTI KOPĀ:	9 521 063,73	183 515,14	4 565 602,01	4 771 946,58

Tabula 3.4 – Projekta III kārtas ieguldījumu izmaksas un finansēšanas avoti, bez PVN, LVL

Tiek pieņemts, ka nemateriālo ieguldījumu lielums atbilst šādam procentuālam apjomam no PIP būvniecības izmaksām:

- būvuzraudzība – 3%;
- autoruzraudzība – 0,5%;
- būvprojekta izstrāde – 4%
- TEP aktualizācija – analizē tiek izmantota reālā TEP aktualizācijas līguma summa.

Kopējās finanšu analizē iekļautās II un III kārtas izmaksas ir **LVL 24 003 467,70** bez PVN.

3.5.2.2 Ieņēmumi

Projekta finanšu analizē tiek ņemti vērā tikai papildus ieņēmumi, kas ir radušies tiešā projekta īstenošanas ietekmē. Papildus ieņēmumi no II kārtas

aktivitātēm sāk veidoties sākot ar 2015. gadu, kamēr no III kārtas aktivitātēm – sākot ar 2016. gadu.

Projekta īstenošana rada papildus ieņēmumus pateicoties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšanai un jauniem pieslēgumiem, kā arī maksājumu apjoma pieaugumam no esošajiem klientiem. Maksājumu apjoms esošajiem klientiem pieaugs, jo projekta ieguldījumu izmaksu segšana prasīs esošo tarifu paaugstināšanu.

Vidējais mājsaimniecību dzeramā ūdens patēriņš, par kādu tika piestādīti rēķini, 2012. gadā bija 85 l/c/d. Šāds apjoms tiek pieņemts visā tālākajā projekta analīzes periodā.

Mājsaimniecību notekūdeņu apjoms, par kuru ir piestādīti rēķini, 2012. gadā bija 79 l/c/d. Šāds apjoms tiek pieņemts visā tālākajā projekta analīzes periodā.

Realizācijas apjoms pirms projekta īstenošanas (2009. gada dati):

- ūdensapgāde: 1 939 755 m³, t.sk. iedzīvotāji – 1 506 524 m³, iestādes - 76 279 m³ un uzņēmumi – 356 952 m³;
- kanalizācija: 1 994 482 m³, t.sk. iedzīvotāji – 1 407 802 m³, iestādes – 75 996 m³ un uzņēmumi – 510 684 m³.

Realizācijas apjoms 2010. – 2012. gadā ir norādīts Ziņojumam pievienotajā finanšu modelī.

Saskaņā ar tehnisko projektu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jūrmalas II kārtas investīciju projekta ietvaros nodrošinās šādas pieslēgšanās iespējas:

- ūdensapgādei – 3781 iedzīvotājiem (1512 mājsaimniecību);
- kanalizācijai – 2935 iedzīvotājiem (1174 mājsaimniecību).
- Balstoties uz līdzšinējo JŪ pieredzi par patērētāju interesi jaunu pieslēgumu izveidē Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas ietvaros, tiek pieņemts, ka pilns jauno pieslēgumu skaits tiek sasniegts 5 gadu laikā pēc jauno tīklu nodošanas ekspluatācijā;

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jūrmalas III kārtas investīciju projekta ietvaros nodrošinās šādas pieslēgšanās iespējas:

- ūdensapgādei – 2758 iedzīvotājiem (1103 mājsaimniecībām);
- kanalizācijai – 3835 iedzīvotājiem (1534 mājsaimniecību);
- tiek pieņemts, ka pilns jauno pieslēgumu skaits tiek sasniegts 5 gadu laikā pēc jauno tīklu nodošanas ekspluatācijā;

Juridisko personu patēriņa izmaiņas netiek prognozētas.

3.5.2.3 Darbības un uzturēšanas izmaksas

Projekta finanšu analīzē tiek ņemti vērā tikai papildus izdevumi, kas ir radušies tiešā projekta īstenošanas ietekmē. Papildus izdevumi II kārtas rezultātā sāk veidoties sākot ar 2015. gadu, bet III kārtas rezultātā – ar 2016. gadu.

Projekta ietekmē pieaugs ūdens patēriņš un notekūdeņu apjoms tīklos un, līdz ar to, izdevumi elektroenerģijai, materiāliem, t.sk. ķīmikālijām, degvielai u.c., kā arī dabas resursu nodokļa maksājumiem. Visas izmaksas mainās proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam.

Projekta ietekmē netiek paredzētas JŪ darbinieku skaita izmaiņas, tādēļ projekts nerada papildus darba algu izmaksas.

Projekta II kārtas radītās papildus izmaksas tiek pieņemtas tādas pašas kā tika plānots TEP izstrādes laikā, jo, ņemot vērā, ka II kārtas ieviešana nav pabeigta, faktiskos ietekmi nav iespējams novērot.

<i>Investīciju komponente</i>	<i>Finanšu izmaksas gadā</i>	<i>Finansiālie ieguvumi 2015.-2019.gados</i>
Sulfātu atdalīšanas iekārtu ierīkošana Kauguru, Dzintaru, Jaundubultu un Ķemeru ŪSI.	Enerģijas patēriņš proporcionāli padotā un attīrītā ūdens apjomam. Elektroenerģijas īpatnējais palielinājums 0,330 kWh/m ³ Ķīmikāliju materiālu īpatnējais palielinājums par 24% uz m ³	N/A
Galveno ūdens padeves maģistrāļu būvniecība, nodrošinot Dzintaru, Jaundubultu un Kauguru sistēmu apvienošanu	Enerģijas patēriņš un DRN proporcionāli padotā ūdens apjomam	N/A
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana	Enerģijas patēriņš un DRN proporcionāli padotā ūdens apjomam	1512 mājsaimniecību pieslēgumi (3781 iedzīvotāji) piecu gadu periodā
Kanalizācijas tīklu paplašināšana	Enerģijas patēriņš proporcionāli novadītā notekūdens apjomam. Elektroenerģijas īpatnējais palielinājums 0,108 kWh/m ³	1174 mājsaimniecību pieslēgumi (2935 iedzīvotāji) piecu gadu periodā

Tabula 3.6 – Projekta II kārtas ietekme uz SIA „Jūrmalas Ūdens” darbību, kopsavilkums

<i>Investīciju komponente</i>	<i>Finanšu izmaksas gadā</i>	<i>Finansiālie ieguvumi 2016.-2020.gados</i>
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana	Materiālu un remontdarbu izmaksas, elektroenerģijas patēriņš un DRN proporcionāli padotā ūdens apjomam	1103 mājsaimniecību pieslēgumi (2758 iedzīvotāji) piecu gadu periodā
Kanalizācijas tīklu paplašināšana		1534 mājsaimniecību pieslēgumi (3835 iedzīvotāji) piecu gadu periodā

Tabula 3.7 – Projekta III kārtas ietekme uz SIA „Jūrmalas Ūdens” darbību, kopsavilkums

Precīzs plānotais ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu pieaugums naudas izteiksmē ir sniegts Ziņojumam pievienotajā finanšu modelī.

3.5.2.4 *Pieņēmumi pamatlīdzekļu nolietojumam*

Jauniem pamatlīdzekļiem vērtības pazemināšanās tiek noteikta atbilstoši to sagaidāmajai lietderīgajai ekonomiskajai dzīvotspējai, kā parādīts tabulā 3.7.

<i>Pamatlīdzekļu veids</i>	<i>Lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja</i>	<i>Ūdens un notekūdeņu investīciju amortizācija</i>
Būves, tīkli	50 gadi	2,00% gadā
Iekārtas	15 gadi	6,66% gadā
Nemateriālie ieguldījumi	10 gadi	10,00% gadā

Tabula 3.8 - Plānoto ūdens un notekūdeņu investīciju amortizācija

3.5.2.5 *Pieņēmumi rēķinu apmaksāšanai*

Debitoru apjoms 2012. gadā sastādīja 44%. Pieņemot, ka JŪ tiks regulāri uzlabots darbs ar debitoriem, tiek prognozēts, ka debitoru apjoms turpmākajos gados saruks par 2 procentpunktiem gadā līdz sasniegs 6% no tekošā gada ieņēmumiem.

Projekta naudas plūsmas analīzē netiek ņemti vērā līdz projekta īstenošanai uzkrātie šaubīgie parādi.

3.5.2.6 *Tarifs un maksātspēja*

Tarifa palielinājums tika modelēts balstoties uz prognozētajām izmaksām, patēriņiem un pieļaujamo iedzīvotāju maksātspējas līmeni.

Nākamā tabula satur iedzīvotāju maksātspējas analīzē izmantotos pieņēmumus.

<i>Rādītājs</i>	<i>Vērtība</i>	<i>Informācijas avots / komentāri</i>
Vidējais mājsaimniecības locekļu skaits	2,5	Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes dati
Vidējie mājsaimniecību ienākumi uz 1 locekli, mēn.	232,14	2011. gads, CSP dati – mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Pierīgas reģionā
Vidējie mājsaimniecību ienākumi, mēn.	580,35	
Tarifu maksimālais pieļaujamo īpatsvars mājsaimniecības ienākumos	4,0%	Jaunais plānošanas periods 2007.—2013. Metodiskie darba dokumenti 4. DARBA DOKUMENTS „Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai”, 2006. gada augusts
Vidējo mājsaimniecību ienākumu indeksācija nākamajos gados	n/a	Atbilstoši darba algas pieaugumam salīdzināmajās cenās

Tabula 3.8 – Iedzīvotāju maksātspējas noteikšanas pieņēmumi

Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir atkarīgi no diviem lielumiem: tarifa lieluma (LVL/m³) un patēriņa apjoma (m³).

Projekta finanšu analīzes gaitā ir noskaidrots, ka aprēķinot tarifa lielumu pēc projekta ieviešanas, maksimālais mājsaimniecību maksājumu īpatsvars ir 2,3%, kas iekļaujas ieteicamo 4% robežās no mājsaimniecību ienākumiem.

Ziņojumam pievienotā finanšu modeļa sadaļā „Iedzīvotāju maksātspēja” redzama projekta ietekme uz tarifiem.

Tarifu ierobežošana zemākā līmenī nekā pieļaujamie 4% nodrošina to, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi ir pieejami arī iedzīvotāju trūcīgākajai daļai. Vienlaicīgi, tā negatīvi ietekmē projekta dzīvotspēju un izraisa nepieciešamību pašvaldībai subsidēt sistēmas darbību.

3.5.3 Projekta dzīvotspēja

Saskaņā ar “Investīciju projektu izmaksu - ieguvumu analīzes rokasgrāmatu”, 2008, projekts ir dzīvotspējīgs tad, ja tiek nodrošināta pozitīva naudas līdzekļu atlikuma esamība visos projekta analīzes perioda gados.

Projekta dzīvotspēja ir tieši atkarīga no tarifu līmeņa un no tā izrietošajiem patērētāju maksājumiem.

Maksājumu apjoms pie visas izmaksas sedzošiem tarifiem rada JŪ ienākumu līmeni, kurš nodrošina projekta ilgtermiņa dzīvotspēju. Izvēlētais tarifu līmenis rada ienākumus, kas sedz visas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī daļu pamatlīdzekļu nolietojuma.

Negatīvu ietekmi uz naudas plūsmu un projekta dzīvotspēju atstāj debitoru, proti, ūdenssaimniecības klientu parādi, kuru apjoms 2012. gadā ir 44% no izrakstīto rēķinu apjoma. Šāds debitoru apmērs neizbēgami izraisa nepieciešamību pēc pašvaldības subsidiējām, lai nodrošinātu normālu JŪ saimniecisko darbību.

Ziņojumam pievienotā finanšu modeļa sadaļā „Naudas plūsma” tiek analizēta naudas līdzekļu pietiekamība visā analīzes periodā, bet sadaļā „Saimnieciskās pamatdarbības NP” ir parādīta pamatdarbības ieņēmumu spēja segt ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus.

3.5.4 Piedāvātā projekta investīciju koeficientu raksturojums

Galvenie projekta finanšu atdeves rādītāji ir:

- projekta finanšu iekšējās rentabilitātes norma FRR/C;
- projekta naudas plūsmas tīrā pašreizējā vērtība FNPV/C;
- projektā ieguldītā pašu kapitāla finanšu iekšējās rentabilitātes norma FRR/K; un
- projektā ieguldītā pašu kapitāla naudas plūsmas tīrā pašreizējā vērtība FNPV/K

To aprēķins tiek balstīts uz šādu pieeju:

- projekta finanšu atdeves rādītāju aprēķinā tiek ņemtas vērā tikai tās ienākošās un izejošās naudas plūsmas (ieņēmumi un izmaksas), kuras ir radušās projekta īstenošanas rezultātā;
- projekta ieņēmumus veido papildus ienākumi no jaunajiem pieslēgumiem un no tarifu pieauguma daļas, kuru apmaksā esošie patērētāji;

- projekta izmaksas veido projekta ieguldījumu izmaksas un īstenošanas rezultātā pieaugušās ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas;
- aprēķina pamatā ir naudas plūsmas faktiskajās (nominālajās) cenās;
- naudas plūsmas tiek diskontētas ar 5% nominālo diskonta likmi;
- analīzes periods ir 30 gadi, sākot ar pirmo gadu, kurās visi pamatlīdzekļi ir nodoti ekspluatācijā.

Detalizēts projekta finanšu atdeves rādītāju aprēķins ir sniegts šim ziņojumam pievienotā finanšu modeļa sadaļā „Aprēķini”.

Nākamajā tabulā ir apkopoti augstāk minēto projekta atdeves rādītāju aprēķina rezultāti.

	<i>Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A</i>	<i>Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B</i>
Finansiālā ienesīguma norma (%)	-2,9%	2,1%
Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)	-16 968 228	-3 566 082

Tabula 3.9 - Projekta finanšu indikatoru raksturojums

Projekta finanšu atdeves rādītāji ir atbilstoši šāda tipa publiskās infrastruktūras projektam. Tie apliecina, ka projekta naudas plūsmas pašreizējās vērtības rādītāji ir negatīvi un finansiālā ienesīguma norma zemāka par analizē izmantoto diskonta likmi. Tas nozīmē, ka projekts ir finansiāli nerentabls un tā īstenošanai ir nepieciešams KF atbalsts.

3.5.5 Pašvaldības un JŪ iespējas investēt III kārtas projektā

Augstāk sniegtajā projekta finansēšanas plānā ir pieņemts, ka III kārtas Kohēzijas fonda līdzfinansējums būs 6 023 264 LVL, atbilstoši VARAM 24.10.2012. vēstulei Nr. 4.2.4-02.18-le/14038.

JŪ līdzfinansējums tiek plānots 697 799,73 LVL apmērā, aizņemoties tos Valsts kasē uz 15 gadiem ar aizdevuma likmi 0,497% (avots: Valsts kase, 6 mēnešu likme ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumiem latos, spēkā no 11.03.13. līdz 10.06.13.). JPD galvojums aizņēmuma nodrošināšanai netiek plānots.

JŪ līdzfinansējuma apmērs ir noteikts, ņemot vērā šādus apsvērumus:

- JŪ finanšu stāvokli un ilgtermiņa investīciju plānus;
- ieguldījumus ūdenssaimniecības projekta II kārtā;
- ūdenssaimniecības projekta I kārtas kredīta (aizdevējs: EIB) faktisko un III kārtas kredīta plānoto atmaksas grafiku, saskaņā ar kuru, III kārtas kredīta pamatsummas atmaksa tiks uzsākta ne ātrāk kā 2016. gadā, kad tiks pabeigta I kārtas kredīta atmaksa.

Atlikušo projekta attiecināmo izmaksu daļu jeb 2 800 000 LVL finansēs Jūrmalas pilsētas Dome. Minētā summa tiks iegūta saņemot ilgtermiņa aizdevumu Valsts kasē un ieguldot to JŪ pamatkapitālā.

Pašvaldības spēju piedalīties projekta finansēšanā aizņemoties līdzekļus un galvojot aizņēmumus, ierobežo prasība, lai pašvaldības tekošā gada saistības

nepārsniedz 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Pašvaldības saistības veido gan pašu aizņēmumi, gan izsniegtie galvojumi.

Nākamajā tabulā ir aprēķināts pašvaldības saistību apmērs, ņemot vērā esošās saistības un prognozējamās saistības, kuras būs nepieciešams uzņemt, lai nodrošinātu plānoto aktivitāšu finansējumu.

	<i>Kopā</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Domes ieguldījums	2 800 000,00	0,00	1 396 643,11	1 403 356,89
Esošās un plānotās saistības		3 995 747,01	4 915 052,09	4 007 723,89
Saistību apmērs		14,26%	17,97%	14,50%

Tabula 3.10 – Pašvaldības saistības, ieskaitot plānoto aktivitāšu finansējumu, LVL

Kā redzams, visos projekta īstenošanas gados plānotais pašvaldības saistību apmērs nepārsniedz 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

3.5.6 Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma likmes aprēķins

Šajā nodaļā tiek aprēķināta teorētiskā KF atbalsta likme un apjoms. Praktiski, KF atbalsta apjomu nosaka starp JPD, JŪ un VARAM noslēgtais civiltiesiskais līgums par II kārtas īstenošanu, un VARAM 24.10.2012. vēstule Nr. 4.2.4-02.18-le/14038 par III kārtas īstenošanu.

Saskaņā ar minētajiem dokumentiem KF līdzfinansējums ir:

- II kārtai - LVL 12 071 343,09;
- III kārtai – LVL 6 023 264,00.

Tātad, kopējais KF līdzfinansējuma apjoms ir **LVL 18 094 607,09**.

3.5.7 Attiecināmo izmaksu modelēšana

Nākamajā tabulā ir sniegti finanšu analīzē un finansējuma deficīta likmes aprēķinā izmantotie galvenie parametri, kā arī aprēķina rezultāts.

	<i>Galvenie parametri</i>	<i>Nediskontētā vērtība</i>	<i>Diskontētā vērtība</i>
1	Pārskata periods: 30 gadi		
2	Finansiālā nominālā diskonta likme: 5%		
3	Ieguldījumu izmaksu kopsумma atbalstāmajās darbībās (LVL, nediskontēta, bez PVN):	24 003 468	
4	Ieguldījumu izmaksu kopsумma atbalstāmajās darbībās (LVL, diskontēta, bez PVN):		19 159 207
5	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsумma (LVL, nediskontēta)	23 847 975	
6	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsумma (LVL, diskontēta)		19 005 843
7	Atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta)	8 505 766	
8	Atlikusī vērtība (LVL, diskontēta)		1 398 651
9	Ieņēmumi (LVL, diskontētie)		2 922 254
10	Darbības izmaksas (LVL, diskontētas)		2 253 522
11	Tīrie ieņēmumi (LVL) = (diskontētie ieņēmumi - diskontētas darbības izmaksas + diskontēta atlikusī vērtība) x (diskontēta ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsумma / diskontēta kopējo ieguldījumu summas atbalstāmajās darbībās) = $((9)-(10)+(8))x(6)/(4)$		2 050 835
12	Attiecināmās izmaksas = ieguldījumu attiecināmās izmaksas - tīrie ieņēmumi (LVL) = $(6)-(11)$		16 955 008
13	Finansējuma deficīta likme (%) = $(12)/(6)$		89,209500%

Tabula 3.11 - Attiecināmo izmaksu modelēšana

Kā redzams, aprēķinātā FDL ir augstāka nekā civiltiesiskajā līgumā par II kārtu noteiktā – 88,857500%, tādēļ turpmākajā analīzē tiek izmantota zemākā, līgumā noteiktā likme.

3.5.8 Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins

KF ieguldījuma aprēķina pirmais solis ir noteikt lēmuma summu (DA). To aprēķina sareizinot ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsумmu (EC) ar iepriekšējā nodaļā aprēķināto finansējuma deficīta likmi (R).

Tātad:

$$DA = EC * R = 21\,190\,714,59 \text{ LVL}$$

Tālāk tiek aprēķināts KF piešķirums, kuru iegūst reizinot lēmuma summu (DA) ar maksimālo prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi (Max CRpa), kas ir vienāda ar 95%.

Tātad:

$$KF \text{ piešķirums} = DA * \text{Max CRpa} = 20\,131\,178,86 \text{ LVL}$$

Aprēķinātais KF piešķirums ir lielāks nekā apstiprinātais, tādēļ tālākajā analizē tiek izmantots apstiprinātais KF līdzfinansējuma apjoms LVL 18 094 607,10.

Sekojošajā tabulā ir dots KF ieguldījuma likmes aprēķina kopsavilkums.

<i>Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL</i>	<i>Finansējuma deficīta likme, %</i>	<i>Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme</i>	<i>Lēmuma summa, LVL</i>	<i>KF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām)</i>	<i>Kohēzijas fonda ieguldījums, LVL</i>
1	2	3	4=1*2	5=6/1	6=4*3
23 847 975,23	88,857500%	95,00%	21 190 714,59	75,874815%	18 094 607,09

Tabula 3.12 - KF līdzfinansējuma ieguldījuma aprēķins

3.6 Ekonomiskā analīze

Investīciju programma paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu un ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanu. Prioritārās investīciju programmas realizācija ļaus palielināt pieslēgumu skaitu, nodrošināt stabilu un kvalitatīvu ūdensapgādi, kā arī mazinās vides piesārņojuma risku. Neskatoties uz to, minētajiem pasākumiem ir neliels tūlītējs ekonomiskais efekts.

Galvenie II un III kārtas īstenošanas efekti/uzlabojumi ir:

- ūdensapgādes tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus 6 539 iedzīvotājiem izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi;
- kanalizācijas tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus 6 770 iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus;
- projekti ŪS sektorā sekmē vietējo ekonomisko attīstību, jo tie uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti komercuzņēmumiem, tādējādi veicinot ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti;
- celtniecības fāzē projekta īstenošana radīs dažus negatīvus apstākļus, kuri, galvenokārt, būs saistīti ar būvlaukumu izveidi, teritorijas izmantošanu, traucētu satiksmi, radīto troksnis un putekļiem, kā arī tiks radīta īslaicīga ietekme uz dzīvo dabu un ainavu. Tomēr šīs ekonomiskās izmaksas, kas radīsies celtniecības fāzē, tiks kompensētas ar sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem, kas sagaidāmi pēc īstenošanas projekta tā darbības fāzē.

<i>II un III kārtas projekta ietekme</i>	<i>Ieguvumu/zaudējumu apjoms</i>
Papildus 6 539 (b) iedzīvotājiem tiks nodrošināti centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi	LVL 2 922 254 (a)
Papildus 6 770 (b) iedzīvotājiem tiks nodrošināti centralizētas kanalizācijas pakalpojumi	
Pēc II un III kārtas projekta palielinoties pakalpojumu apjomam, palielinās mainīgās izmaksas	LVL 2 253 522 (a)

Tabula 3.18 - Ieguvumu kopsavilkums

Piezīmes: (a) - pieaugošo ieņēmumu un izdevumu PV novērtētajam periodam.
(b) - izvērtējums veikts patērētājiem, kam tiks dota iespēja izmantot pakalpojumus.

3.6.1 Izmaksu - ieguvumu analīze

3.6.1.1 Analīzes metodoloģija

Izmaksu-ieguvumu analīze ir sagatavota saskaņā ar “Investīciju projektu izmaksu-ieguvumu analīzes rokasgrāmatu” [EK, 2008.gads]. Izmaksu-ieguvumu analīze attiecas uz rokasgrāmatā aprakstīto “Ekonomisko analīzi”, tādēļ turpmāk ziņojumā tiks lietots termins “Ekonomiskā analīze”.

Ekonomiskā analīze skata projektu no plašākas perspektīvas kā finanšu analīze. Finanšu analīzes objekts ir ūdenssaimniecības kapitālsabiedrība (SIA „Jūrmalas Ūdens”), savukārt ekonomiskā analīze tiek fokusēta uz Latvijas sociāli ekonomisko situāciju. Izmaksas un ienākumi, kuri netiek aplūkoti finanšu analīzē, tiek ņemti vērā ekonomiskajā analīzē. Ekonomisko izmaksu un ienākumu piemēri ir sekojoši:

- Izmaksas:
 - tīklu izbūve noved pie satiksmes ierobežojumiem uz ielām, un tādēļ kādam uzņēmumam īslaicīgi var samazināties apgrozījums;
 - KSS izbūve pilsētā izslēdz kādu citu ekonomisko darbību iespēju uz tā paša zemes gabala.
- Ienākumi:
 - tīrāks dzeramais ūdens (mazāks dzelzs un sulfātu saturs) varētu samazināt atsevišķos uzņēmumos vai mājsaimniecībās uzstādīto mazo attīrīšanas iekārtu skaitu un/vai to ekspluatācijas izdevumus;
 - tīrāku notekūdeņu izlaide (mazāk BSP, P, N) varētu pilsētas teritorijā palielināt rekreācijas iespējas.

Ietverot analīzē šāda veida ekonomiskās izmaksas un ienākumus, mainās projekta naudas plūsmas pašreizējā vērtība. Līdz ar ārējo ekonomisko izmaksu un ienākumu iekļaušanai ekonomiskā analīzē, tā tiks veikta ar sociālā diskonta likmi 5,5%.

Kā minēts rokasgrāmatā [EK, 2008.g.], ekonomiskās analīzes sākuma punkts ir finanšu analīzes rezultāti.

<i>Finanšu atdeves rādītāji</i>	<i>LVL</i>
FIRR/C	-2,9%
FNPV/C	-16 968 228
Kopējās investīciju izmaksas bez PVN	24 003 468
Pamatdarbības ieņēmumu PV (PVr)	2 922 254
Pamatdarbības izmaksu PV (PVc)	2 253 522

Tabula 3.19 - Finanšu analīzes galvenie rezultāti

Projekta ekonomiskās atdeves rādītāju aprēķins ir balstīts uz finanšu analīzē izmantotajiem rādītājiem (izmaksām un ieņēmumiem), piemērojot tiem fiskālās korekcijas, ārējo faktoru korekcijas un veicot pāreju no tirgus uz grāmatvedības cenām.

Projekta ekonomiskajā analīzē izmantotie izmaksu konversijas faktori (cf) ir sniegti sekojošajā tabulā.

<i>Rādītāji</i>	<i>cf</i>
Ieguldījumu izmaksas	0,76
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	0,76
Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas	0,85
Saimnieciskās darbības ieņēmumi:	
Ūdensapgāde	2,56
Kanalizācija	2,61

Tabula 3.20 - Konversijas faktori

Avots: Ekspertu aprēķini

3.6.1.2 Ārējo faktoru korekcijas

Projekta sociāli ekonomiskos ieguvumus veido tiešie un netiešie ieguvumi.

Tiešie ieguvumi ir projekta īstenošanas rezultātā radītie papildus pamatdarbības ienākumi, kuri ekonomiskās analīzes vajadzībām tiek reizināti ar korekcijas faktoriem, kas atspoguļo attiecību starp ienākumiem pie tarifiem, kas sedz pilnas sistēmas izmaksas, un finanšu analīzē izmantotajiem ierobežotajiem tarifiem.

Ekonomiskajā analīzē tiek izmantoti šādi pamatdarbības ienākumu korekcijas faktori:

- ūdensapgāde – 2,56;
- kanalizācija – 2,61.

Netiešos ieguvumus veido ieguvumi no dzeramā ūdens un virsūdeņu kvalitātes uzlabošanās.

Šajā otrā soļa korekcijā uzmanība ir vērsta uz uzskaitāmiem un naudā izteiktiem ieguvumiem attiecībā uz dzeramā ūdens un virsūdeņu kvalitāti, kā aprakstīts ziņojumā “Kandidātvalstu ieguvumi no atbilstības vides likumdošanai” (*“The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for Candidate Countries”* [ECOTEC, 2001.g. jūlijs]).

Pieeja naudā izteiktiem vides ieguvumiem saskaņā ar ziņojumu [ECOTEC, 2001.g. jūlijs]

Ziņojumā [ECOTEC, 2001.g. jūlijs] speciāla daļa ir veltīta ūdeņu kvalitātes direktīvām. Dzeramā ūdens direktīva (1998/83/EK) un Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva (1991/271/EEK) ir divas no desmit ES direktīvām, kuras saistītas ar komunālo saimniecību, un kurām ir svarīga loma Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta investīciju plānošanā. Lai arī liels skaits ieguvumu varētu tikt iegūts no atbilstības desmit ūdeņu direktīvām, ierobežotie dati summējās sekojošos uzskaitāmos un naudā izsakāmos ieguvumu apkopojumos (faktoros):

- ieguvumi sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni;
- ieguvumi peldūdeņu (upes, ezeri un piekrastes ūdeņu) lietotājiem;

Pieeja “vēlme maksāt” (*Willingness To Pay*, WTP) tika izmantota kā uzskaites metode. Šī WTP-pieeja sastāv no sekojošiem soļiem:

- ietekmēto pušu noteikšana;

- vietējās aptaujas, kurās ietekmētās vai potenciāli ietekmētās puses izsaka vērtību, kuru tās vēlētos maksāt, lai izvairītos no piesārņojuma. Vietējo aptauju trūkums vairumā kandidātvalstu¹ noved pie ieguvumu pārcelšanas pieejas izmantošanas, kurā vēlme maksāt tai paša veida situācijā ir uzskatāma par pārceļamu uz kandidātvalstīm ar piemērojamiem pieņēmumiem.

Nākamajos divos ietvaros ir prezentēta minēto ieguvumu uzskaitē un izteiksme naudā.

Ieguvumu sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni aprēķins Latvijai tika veikts sekojoši:

- Pieejamās izpētes par vēlmi maksāt:
 - Apvienotā Karaliste (AK): 25 EUR₁₉₉₉/mājsaimniecība/gadā
 - Amerikas Savienotās Valstis (ASV): 650 EUR₁₉₉₉/mājsaimniecība/gadā
- Ieguvumu pārcelšana uz Latviju, salīdzinot Iekšzemes kopproduktu uz cilvēku:
 - Latvija salīdzinājumā ar Apvienoto Karalisti (1999.g.): 0,27
 - Latvija salīdzinājumā ar ASV (1999.g.): 0,18
 - “Vēlmes maksāt” rezultāti Latvijā:
 - 6,75 EUR₁₉₉₉/ mājsaimniecība/gadā (zems, AK)
 - 117 EUR₁₉₉₉/ mājsaimniecība/gadā (augsts, ASV)
- Tiek pieņemts, ka „vēlmes maksāt” līmenis Latvijā atbilst zemākajam, t.i. AK līmenim;
- 6,75 EUR 1999. gada cenās, pārrēķinot uz 2015. gada cenām (2015. gads ir pirmais projekta ekspluatācijas gads), izmantojot strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa izmaiņu indeksu, veido 20,26 LVL/mājs./gadā.
- Ietekmēto mājsaimniecību skaits Jūrmalā - visas mājsaimniecības (kurām būs izveidots pieslēgums) iegūs no uzlabotas dzeramā ūdens kvalitātes - 19 284.
- Ieguvums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas: 20,26 x 19 284 = 390 663 LVL/gadā

Ietvars 3.1 Ieguvuma sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni aprēķins Latvijai

Avots: [ECOTEC, 2001.gada jūlijs]

¹ - Izpēte “*The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for the Candidate Countries*” [ECOTEC, July 2001] tika veikta 2000-2001.g. Kopš 2004.g.1.maija 10 no 13 kandidātvalstīm (izņemot Bulgāriju, Rumāniju un Turciju) ir Eiropas Savienības dalībvalstis.

Netiešo ieguvumu no labākas ezeru un upju ūdens kvalitātes, samazinot eitrofikāciju aprēķins Jūrmalai sastāvēja no sekojošiem soļiem:

- Ieguvumi no slāpekļa un fosfora, N_{kop} un P_{kop} , samazinājuma (slodžu samazinājums: $N_{kop} - 96,63$ t/gadā, $P_{kop} - 16,99$ t/gadā, skat. II kārtas TEP vides nodaļu);
- ES pasūtītajā pētījumā par piesārņojuma samazinājumu Baltijas jūrā, tika secināts, ka Baltijas jūras piekrastes valstīs vēlme maksāt (*Willingness-To-Pay*) par piesārņojuma samazinājumu ir sekojoša:
 - par N_{kop} samazinājumu = 17 900 EUR₁₉₉₉/t;
 - par P_{kop} samazinājumu = 52 000 EUR₁₉₉₉/t;
- Samazinājuma vērtības ir dotas par 1999.gadu, līdz ar to, tās ir nepieciešams konvertēt uz 2015.gada LVL vērtību, izmantojot strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa izmaiņu indeksu:
 - par N_{kop} samazinājumu = 53 721 LVL₂₀₁₅/t;
 - par P_{kop} samazinājumu = 156 062 LVL₂₀₁₅/t;
- Rezultātā mēs iegūstam ieguvumus no:
 - N_{kop} samazinājuma = 1 498 392 LVL/gadā;
 - P_{kop} samazinājuma = 511 882 LVL/gadā.

Ietvars 3.2 Netieši ieguvumi no labākas ezeru, upju un piekrastes ūdeņu kvalitātes, samazinot eitrofikāciju. Aprēķins Jūrmalai

Avots: [Prominent European Environmental Priorities: an Environmental and Economic Assessment, Annex 11&12: Benefits and Cost Benefit Analysis Policy Responses, RIVM, EFTEC, NTUA and IIASA in association with TME and TNO, December 1999]

Nākamajā tabulā ir apkopoti netiešie ekonomiskie ieguvumi Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības II un III kārtas projektam.

<i>NPV Ieguvumi sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni LVL/gadā</i>	<i>NPV Ieguvumi no labākas ezeru un upju ūdens kvalitātes, samazinot eitrofikāciju LVL/gadā</i>
390 663	2 010 274

Tabula 3.21 - NPV naudā izteiktajiem netiešajiem ieguvumiem

Kā redzams, īpaši būtiski ir netieši ieguvumi no labākas ezeru un upju ūdens kvalitātes, samazinot to eitrofikāciju.

3.6.2 Jūrmalas ŪS II un III kārtas projekta ekonomiskās analīzes rezultāti

Ziņojumam pievienotā finanšu modeļa sadaļās „Aprēķini Ekon” un „Ekonomiskā analīze” ir atspoguļota ekonomiskās analīzes rezultātu aprēķina gaita un rezultāti.

Nākamajā tabulā ir apkopoti projekta ekonomiskās atdeves rādītāju ERR/C, ENPV/C un B/C aprēķina rezultāti.

<i>Rādītājs</i>	<i>Vērtība</i>
ERR/C	16,0%
ENPV/C, LVL	25 978 841
B/C	2,71

Tabula 3.22 - Projekta ekonomiskās atdeves rādītāji

3.6.3 Kopsavilkums un secinājumi

Projekta ekonomiskās atdeves rādītāji ir labi: ERR/C ievērojami pārsniedz diskonta likmi, kas ir izmantota naudas plūsmas diskontēšanai, ENPV/C vērtība ir pozitīva un B/C vērtība lielāka par 1. Tas liecina par to, ka projekta sociāli ekonomiskie ieguvumi pārsniedz tā izmaksas un tas ir īstenojams.

Vides ieguvumu izteikšana naudā un konversijas faktoru piemērošana naudas izteiksmē palielina ieguvumus no projekta salīdzinājumā ar finanšu analīzē konstatētajiem ieguvumiem.

Ekonomiskajā analīzē izmantotās lielākās izmaksu komponentes ir investīciju izmaksas un jaunradītās ekspluatācijas izmaksas.

Gan uzskaitāmie, gan naudā izteiktie vides ieguvumi nāk no izpētes “*The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for Candidate Countries*”, kuru 2000-2001.g. veica ECOTEC un kuru pasūtīja Vides ģenerāldirektorāts [ECOTEC, 2001.g. jūlijs]. Abi noteiktie ieguvumi: ieguvumi sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni un ieguvumi peldūdeņu (ezeri, upes un piekrastes ūdeņi) izmantotājiem, tika piemēroti Jūrmalas vietējiem apstākļiem un būtu jāuzskata par vides ieguvumu indikāciju.

3.7 Projekta III kārtas īstenošanas plāns

3.7.1 Būvdarbu līgumu veida pamatojums

Objektu, kas ir izbūvējami ar tradicionālām, vispārzināmām un aprobētām metodēm, kā arī, kas tiek īstenoti ar plaši pieejamu, rūpnieciski ražotu materiālu un iekārtu palīdzību, realizācijā priekšroka dodama FIDIC „Sarkanās grāmatas” līguma noteikumiem. Tas nozīmē piemērojot Latvijā tradicionāli izmantoto būvdarbu izpildes shēmu, kur darbi tiek veikti pēc pasūtītāja iepriekš izstrādāta un saskaņota tehniskā projekta. Līdz ar to, Pasūtītājam ir iespēja labāk izvērtēt būvniecības apjomus, cenas un stādīties priekšā sagaidāmos rezultātus. Šāda līguma cena nav fiksēta un ir atkarīga no fiziski paveikto būvdarbu apjoma.

Visu ūdens un kanalizācijas un tīklu paplašināšanas komponentu izbūvi Projekta III kārtā rekomendējam veikt atbilstoši FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem (Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas izstrādātie līguma noteikumi „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Pasūtītājs” (International Federation of Consulting Engineers, Conditions of the Contract for Construction for Building and Engineering Works, Designed by the

Employer 1. izdevums, 1999. gads, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2006. gada tulkojums).

3.7.2 Iepirkumu stratēģija

Projekta III kārtas PIP būvdarbu komponentes rekomendējam sadalīt divos iepirkumos. Pirmajā apvienojamas visas tīklu izbūves komponentes Ķemeros, ieskaitot arī kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi (būvdarbu līgums Nr. 1). Otrā iepirkumā iekļaujamas visas tīklu izbūves komponentes Asaros un Mellužos, ieskaitot arī kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi (būvdarbu līgums Nr. 2).

ŪK tīklu paplašināšanas komponentes Asaros un Mellužos (būvdarbu līgums Nr.2) iepirkuma dokumentācijā plānoto darbu apjoms ir jāsadala 2 daļās pēc būvdarbu teritorijas principa. Nolikumā ir jānosaka, ka pretendenti var pieteikties uz vienas vai abu daļu realizāciju. Šāda pieeja paaugstinās konkurenci un samazinās piedāvājumu cenu, jo ļaus arī mazākiem uzņēmumiem pretendēt uz būvdarbu veikšanu.

Autoruzraudzības līgums(i) (pakalpojumu līgums(i) Nr.4) tiks piešķirts(i) būvdarbu līgumu Nr. 1 un 2 tehnisko projektu autoriem.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 836 (04.12.2007.) visus iepirkumus jāorganizē finansējuma saņēmējam – SIA „Jūrmalas ūdens”.

Sagatavojot iepirkuma dokumentus ir jāņem vērā VARAM izstrādātās KF līdzfinansēto 2007. – 2013. gada programmas projektu iepirkumu vadlīnijas un jāizmanto iepirkumu procedūru dokumentu veidnes.

Iepirkuma plāns parādīts sekojošajā tabulā. Tas sagatavots izmantojot Projekta īstenošanas laika grafiku (skat. tab. 3.7).

<i>Līgums</i>	<i>Investīciju komponentes Nr.</i>	<i>Līguma veids</i>	<i>Īstenošanas periods</i>	<i>Summa, LVL (bez PVN)</i>
TEP aktualizācija	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.1	02.01.2013.–30.04.2013.	6500,00
Būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana (Būvdarbu līgumam Nr. 2)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.2	01.08.2013.-30.04.2014.	354030,28
Būvuzraudzības un FIDIC Inženiera pakalpojumi (Būvdarbu līgumiem Nr. 1 un 2)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.3	02.01.2014.-30.06.2015.	265522,71
Autoruzraudzība (Būvdarbu līgumiem Nr. 1 un 2)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.4	02.01.2014.-30.06.2015.	44253,78
ŪK tīklu paplašināšana Ķemerose	Ū5.1; K5.1 - K5.6;	Būvdarbu līgums Nr. 1	02.01.2014.-30.12.2014.	2735982,71
ŪK tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos	Ū5.6; Ū5.7; K5.29 - K5.33; K5.36.	Būvdarbu līgums Nr. 2 (līgumu skaits atkarībā no iepirkuma rezultātiem)	01.10.2014.-30.06.2015.	6114774,25
KOPĀ				9521063,73

Tabula 3.6 - Iepirkuma stratēģija

Piezīmes: n/a - nav attiecināms

3.7.3 Projekta īstenošanas laika grafiks

Projekta laika grafiks attēlots sekojošajā tabulā:

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĀCIJA

Projekta aktivitātes	Sākuma un beigu datums	Projekta laika grafiks (ceturkšņos)											
		2013				2014				2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nr.1 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemerros													
Būvdarbu iepirkuma dokumentu sagatavošana	02.04.2013.- 30.04.2013.												
Būvdarbu iepirkuma piedāvājumu sagatavošana	02.05.2013.- 28.06.2013.												
Būvdarbu iepirkuma piedāvājumu vērtēšana	01.07.2013.- 30.12.2013.												
Būvdarbu līguma izpilde	02.01.2014.- 30.12.2014.												
Nr.2 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos													
Būvdarbu iepirkuma dokumentu sagatavošana	02.01.2014.- 31.01.2014.												
Būvdarbu iepirkuma piedāvājumu sagatavošana	03.02.2014.- 31.03.2014.												
Būvdarbu iepirkuma piedāvājumu vērtēšana	01.04.2014.- 30.06.2014.												
Būvdarbu līguma izpilde	07.07.2014.- 30.06.2015.												
Nr. 3 Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Asaros un Mellužos													
Projektēšanas iepirkuma dokumentu sagatavošana	02.04.2013.- 30.04.2013.												
Projektēšanas iepirkuma piedāvājumu sagatavošana	02.05.2013.- 28.06.2013.												
Projektēšanas iepirkuma piedāvājumu vērtēšana	01.07.2013.- 31.07.2013.												
Projektēšanas līguma izpilde	01.08.2013.- 31.01.2014.												
Nr. 4 TEP aktualizācija	02.01.2013.- 30.04.2013.												

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĀCIJA

Nr. 5 Būvuzraudzība														
Būvuzraudzības iepirkuma dokumentu sagatavošana	02.06.2013.- 28.06.2013.													
Būvuzraudzības iepirkuma piedāvājumu sagatavošana	01.08.2013.- 30.09.2013.													
Būvuzraudzības iepirkuma piedāvājumu vērtēšana	01.10.2013.- 30.12.2013.													
Būvuzraudzības līguma izpilde	02.01.2014.- 30.06.2015.													
Nr. 6 Autoruzraudzība	02.01.2014.- 30.06.2015.													

Tabula 3.7 - Laika grafiks

4 PLĀNOTO PASĀKUMU IETEKME UZ VIDI

4.1 Paredzēto pasākumu plānotā ietekme

Pieejamā finansējuma ierobežojumu un VARAM noteikto projektu ideju vērtēšanas kritēriju dēļ III kārtas PIP iekļautas vienīgi tīklu paplašināšanas komponentes.

Paredzēto programmas komponentu īstenošana izraisīs sekojošu ietekmi uz vidi:

- Jaunu ūdensvadu būvniecība radīs īslaicīgas neērtības būvdarbu laikā – tiks radīti īslaicīgi pārtraukumi ūdens padevē un neērtības iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai, taču pēc šo darbu pabeigšanas būs uzlabota ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība jauniem patērētājiem. Īstenojot III kārtu, ar kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni tiks nodrošināti 87% Jūrmalas iedzīvotāju.
- Jaunu kanalizācijas cauruļvadu būvniecība būvdarbu laikā radīs īslaicīgas neērtības iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi samazinās grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku un ūdensteču piesārņošanu ar neattīrītiem notekūdeņiem, samazinot slodzi uz vidi. Pēc III kārtas realizācijas centralizēti notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi būs pieejami 86% Jūrmalas iedzīvotāju.

Prioritārās investīciju programmas pozitīvo un negatīvo ietekmju kopsavilkums sniegts tabulā 4.1.

<i>Vides ietekmi raksturojošā komponente</i>	<i>Ūdens apgāde</i>	<i>Kanalizācija</i>
	Ū5.1, Ū5.6, Ū5.7	K5.6; K5.29 - K5.33; K5.36
Dabas aizsardzība		
Pazemes ūdens resursi	Jaunu cauruļvadu būvniecība palielinās pazemes ūdens ieguvi, ko izraisīs pieslēgumu skaita un ūdens patēriņa pieaugums.	Kanalizācijas tīklu paplašināšana samazinās notekūdeņu infiltrāciju gruntsūdeņos no krājrezervuāriem, lokālām attīrīšanas un infiltrācijas ierīcēm līdz šim nekanalizētajos rajonos.
Virszemes ūdens resursi	Pie atbilstošas būvdarbu plānošanas un organizācijas būtiska ietekme celtniecības laikā nav paredzama.	Pie atbilstošas būvdarbu plānošanas un organizācijas būtiska ietekme celtniecības laikā nav paredzama. Paplašinot kanalizācijas tīklu tiks samazināta virszemes ūdeņu piesārņošana no lokālās ierīcēs neattīrītiem vai nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem, kas tieši vai arī ar gruntsūdeņiem, kā arī caur lietotajām kanalizācijas un drenāžas sistēmām, ieplūst virszemes ūdens objektos.

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĀCIJA

<i>Vides ietekmi raksturojošā komponente</i>	<i>Ūdens apgāde</i>	<i>Kanalizācija</i>
Augsne/ieži	No plānotajām darbībām nozīmīga ietekme nav paredzama, iespējama lokāla ietekme būvniecības laikā.	Tīklu paplašināšana pilsētas nekanalizētajos rajonos samazinās grunts piesārņošanu ar notekūdeņiem no neatbilstošām lokālām attīrīšanas ierīcēm.
Aizsargājamās dabas teritorijas	PIP neskars īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk., NATURA 2000 teritorijas.	PIP neskars īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk., NATURA 2000 teritorijas.
Vides kvalitāte		
Gaisa kvalitāte, smakas	No plānotajām darbībām ietekme nav paredzama.	Iespējama neliela, īslaicīga ietekme celtniecības darbu laikā. Izbūvējot jaunus pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai, samazināsies smakas no lokālām attīrīšanas ierīcēm.
Sabiedrības aktivitātes, sabiedrības veselība, higiēniskie aspekti	Atsevišķi traucējumi (neērtības) iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai celtniecības laikā. Uzlabota ūdensapgādes drošība, pieejamība un ūdens kvalitāte centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu izmantotājiem. Samazināsies saslimstības risks no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (pašlaik izmantotajās lokālajās ūdens ieguves akās iespējams bakterioloģiskais piesārņojums).	Atsevišķi traucējumi (neērtības) iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai celtniecības laikā. Samazināts risks veselībai no iespējamās augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas no lokālām attīrīšanas ierīcēm. Novērstas smakas un nelabvēlīgie higiēniskie apstākļi, paplašinot centralizētās kanalizācijas tīklus un samazinot lokālo attīrīšanas ierīču skaitu. Samazināts piesārņojums ar nepietiekami attīrītiem notekūdeņiem, tādējādi uzlabojot vides kvalitāti un rekreācijas apstākļus atklātos ūdens objektos.
Kultūrvēsturiskais mantojums	Pilsēt būvniecības pieminekļi, arheoloģijas, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi netiks ietekmēti. Paredzētā darbība tiks saskaņota attiecīgajās atbildīgajās institūcijās.	Pilsēt būvniecības pieminekļi, arheoloģijas, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi netiks ietekmēti. Paredzētā darbība tiks saskaņota attiecīgajās atbildīgajās institūcijās.
Zemes lietojums	No plānotajām darbībām ietekme uz zemes lietojuma veidu nav paredzama.	No plānotajām darbībām ietekme uz zemes lietojuma veidu nav paredzama.
Ainava	Īslaicīga ietekme uz ainavas kvalitāti celtniecības laikā.	Īslaicīga ietekme uz ainavas kvalitāti celtniecības laikā.

<i>Vides ietekmi raksturojošā komponente</i>	<i>Ūdens apgāde</i>	<i>Kanalizācija</i>
Elektroenerģijas patēriņš, izejvielas	Ūdensvada sadales tīkla paplašināšana palielinās elektroenerģijas patēriņu.	Kanalizācijas tīkla paplašināšana palielinās notekūdeņu daudzumu sistēmā un prasīs papildus elektroenerģiju to pārsūkņēšanai un attīrīšanai.

Tabula 4.1 – PIP ietekme uz vidi

4.2 Vides ieguvumi no III kārtas PIP realizācijas

PIP radīto vides ieguvumu kopsavilkums sniegts tabulā 4.2

<i>Ieguvumi (mērķi)</i>	<i>Rezultāti</i>
Vides kvalitātes saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana	Palielinot patērētāju pieslēguma skaitu centralizētai kanalizācijas sistēmai samazināsies grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem.
Sabiedrības veselības aizsardzība	Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, pieejamība un piegādes drošība iedzīvotājiem, veicot ūdensapgādes tīkla paplašināšanu. Samazināts saslimstības risks no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (iespējams bakterioloģiskais piesārņojums lokālajās akās). Samazināts risks veselībai no iespējamās augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas, novērstas smakas un nelabvēlīgi higiēniskie apstākļi, samazinot lokālo notekūdeņu attīrīšanas ierīču skaitu.
Sekmēt pasākumus starptautiskā mērogā, kas saistīti ar reģionālām vai globālām vides problēmām	Tiks sekmēta sekojošu ES direktīvu prasību izpilde: - Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti; - Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu; - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā; - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību.
Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana	Samazināta grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana paplašinot centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu un nodrošinot normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu.
Integrēta pieeja piesārņojuma novēršanai un kontrolei	Samazināta grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana paplašinot centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu un nodrošinot normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu.
Vides kvalitātes uzlabošana pilsētas teritorijā	Paplašinot centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu un izveidojot jaunus pieslēgumus kanalizācijas sistēmai tiks samazināta nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūde gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdens objektos,

<i>Ieguvumi (mērķi)</i>	<i>Rezultāti</i>
	tādējādi uzlabojot pilsētas vides kvalitāti un rekreācijas apstākļus notekūdeņus uzņemošajos ūdensobjektos – Lielupē un Baltijas jūras Rīgas jūras līcī.
Sabiedrības veselības un ūdenssaimniecības pakalpojumu drošības uzlabošana	Ūdens sadales tīklu izbūve uzlabos ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību, drošību un dzeramā ūdens kvalitāti iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus. Samazināts saslimstības risks no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (iesp. bakterioloģiskais piesārņojums lokālajās akās). Samazināts risks veselībai no iespējamās augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas, novērsta smakas un nelabvēlīgi higiēniskie apstākļi, samazinot lokālo notekūdeņu attīrīšanas ierīču skaitu.
Gaisa kvalitāte	Kanalizācijas tīklu paplašināšana nekanalizētajos rajonos novērsīs smaku izplatīšanos ekspluatējot lokālās NAI
Daba un bioloģiskā daudzveidība	Piedāvātās investīciju komponentes būtiski neietekmēs dabu un bioloģisko daudzveidību un, līdz ar to, tiks nodrošināta bioloģiskā daudzveidība iepriekšējā līmenī.
Pilsētvide	Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana un apkalpojamās teritorijas paplašināšana uzlabos sniegto pakalpojumu līmeni un radīs priekšnoteikumus ekonomiskajai attīstībai pilsētā.
Rekreācija	Paplašinot centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu un izveidojot jaunus pieslēgumus kanalizācijas sistēmai tiks samazināta nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūde gruntī, gruntsūdeņos un ūdens objektos, tādējādi uzlabojot pilsētas vides kvalitāti un rekreācijas apstākļus notekūdeņus uzņemošajos ūdensobjektos – Lielupē un Baltijas jūras Rīgas jūras līcī.
Atkritumu apsaimniekošana	Notekūdeņu dūņas no Slokas NAI tiks transportētas uz privātu uzņēmumu, kas tās sagatavos tālākai izmantošanai. Būvniecības atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši LR tiesību aktu prasībām.
Piekrastes josla	Kanalizācijas tīklu paplašināšana samazinās piesārņojuma slodzi uz piekrastes zonu, tajā esošajām ūdenstecēm un Baltijas jūras Rīgas jūras līcī.
Ūdens resursu apsaimniekošana	PIP samazinās grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu, samazinās piesārņojuma slodzi uz Lielupes baseinu un Baltijas jūras Rīgas jūras līcī.

Tabula 4.2 - Vides ieguvumi no PIP ieviešanas

5 PIELIKUMI

1. pielikums. Grafiskie materiāli

2. pielikums. Pašizmaksas aprēķins