

U-LEAD

WITH EUROPE

РОБОТА НАД ПІДГОТОВКОЮ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

Проект розширення кластерної мережі теплозабезпечення об'єктів

бюджетної сфери

м. Долина

ГРУПА ЕКСПЕРТІВ ПРОГРАМИ U-LEAD



Funded by the European Union



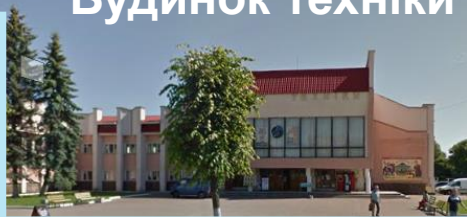
THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT,
CONSTRUCTION, HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES



21 червня 2018 року

ОБ'ЄКТИ ДПП

Будинок техніки



ДНЗ «Зірочка»



Загальноосвітня
школа №7



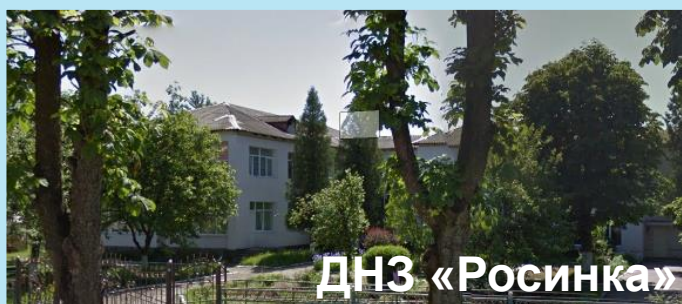
Центральна
районна бібліотека



ДНЗ «Золота рибка»



ДНЗ «Росинка»



Школа-інтернат



Навчально-виховний
комплекс №2



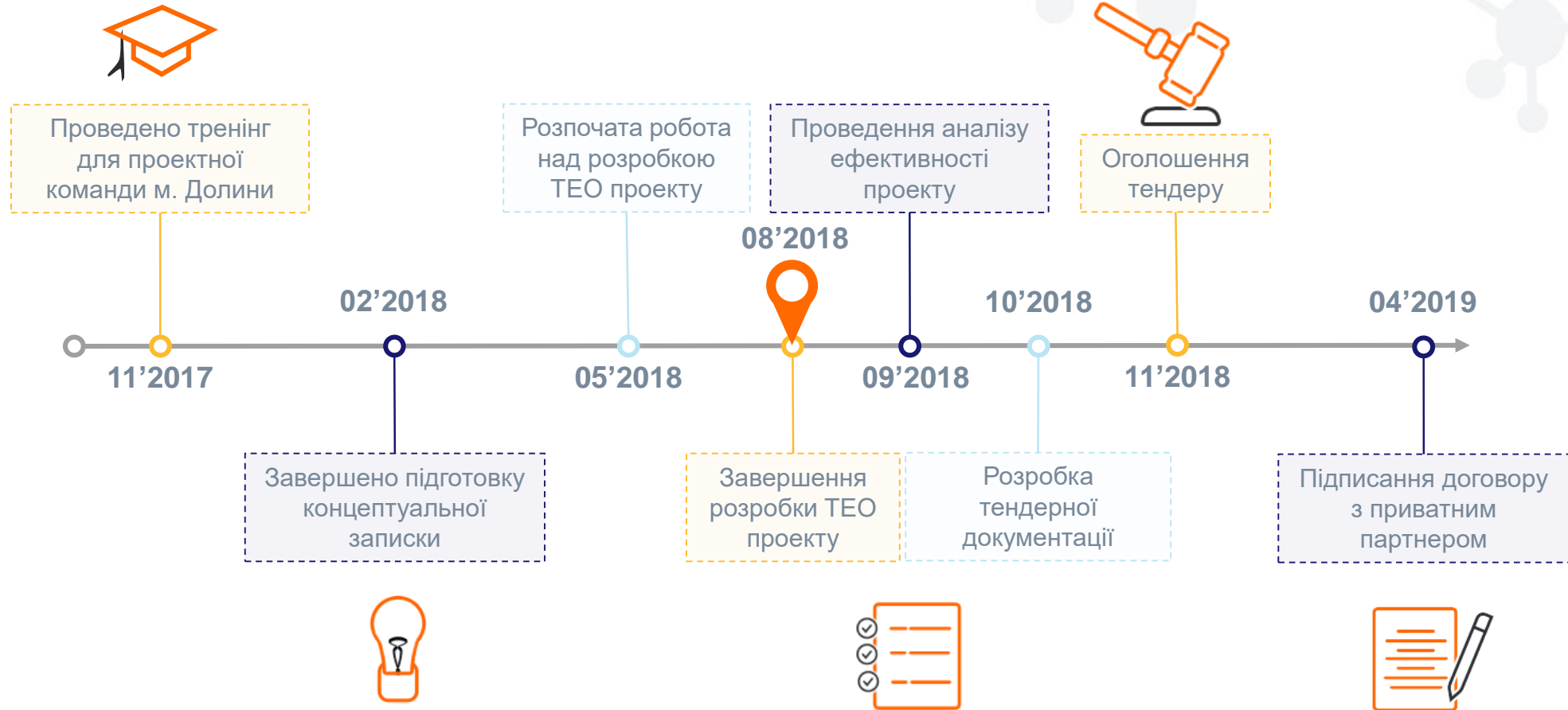
ЗОШ №5



ДНЗ «Сонечко»



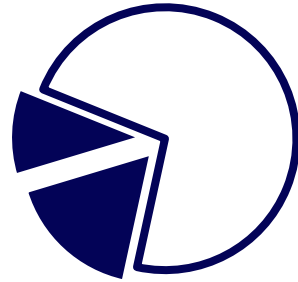
ГРАФІК РОБОТИ НАД ПІДГОТОВКОЮ ПРОЕКТУ



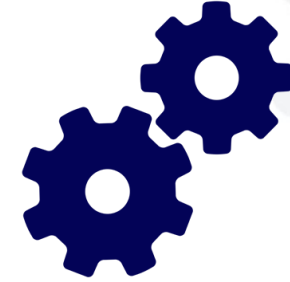
РОБОТА НАД ТЕО ПРОЕКТУ



Юридичний
аналіз



Аналіз ринку та
прогнози цін



Технічний аналіз
та можливі
технічні рішення



Соціально-
економічний
вплив



Аналіз впливу
на екологію



Фінансове
моделювання та
аналіз доцільності



ПИТАННЯ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ



приміщення котелень перебувають у оренді попереднього користувача



земельні ділянки мають бути виділені для передачі приватному партнеру



інвестиційну складову використовувати не рекомендується



рекомендується включити Районну раду у якості третього партнера разом з Міською радою



закупки мають щорічно проводитися згідно законодавства

АНАЛІЗ РИНКУ



3 лісгоспи
функціонують у радіусі
20 км від міста

12 тис м³ дров твердолистяних
порід складає пропозиція на
ринку на відкритому аукціоні

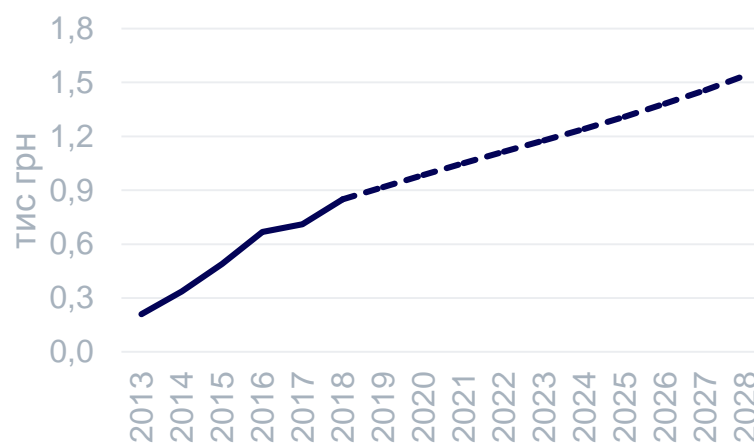
19 тис м³ дров твердолистяних
порід складає пропозиція на
ринку на закритих аукціонах

2,5-3,5 тис м³
потреби Проекту для
опалення всіх об'єктів

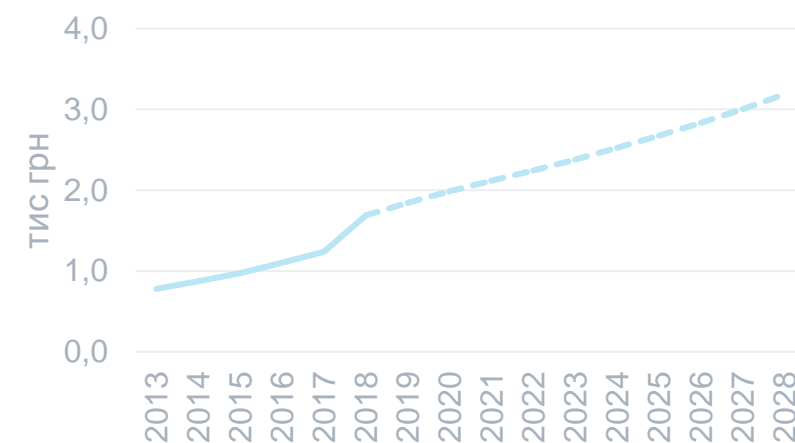
Динаміка цін на газ за м³ з
ПДВ



Динаміка цін на дрова за
м³ з ПДВ



Динаміка тарифу на теплову
енергію за 1 Гкал без ПДВ





ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

- Котельні на 3х видах палива були розглянуті: дрова, піролізні дрова та пелети
- Технічне рішення не має бути фіксоване в умовах конкурсу
- Необхідно встановити якісні та екологічні вимоги
- Будинок техніки та окрему котельню для ДНЗ «Золота рибка» рекомендується виключити з розрахунків Проекту
- Резервування передбачено на всіх об'єктах, окрім того, що газові котельні зберігаються
- Тепломережі рекомендується залишити поза Проектом, на балансі ОМС



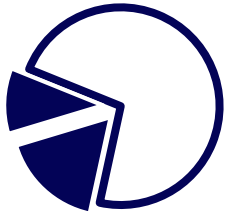
2 модульні котельні збудовано

2 будівлі котелень орендуватимуться

2 нові модульні котельні необхідні

3 426 Гкал/рік

Прогнозне споживання теплової енергії на рік



Обсяги споживання

Доступність палива

Прогнози цін



Модель бізнесу

Якісні показники



Технічне рішення

Капітальні інвестиції

Операційні витрати

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
1. Рів	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
2. Кількість днів у періоді	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022	15.10.2023	15.10.2024	15.10.2025	15.10.2026	15.10.2027	15.10.2028
3. Початок опалювального періоду	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022	15.10.2023	15.10.2024	15.10.2025	15.10.2026	15.10.2027	15.10.2028
4. Кінець опалювального періоду	11.04.2018	11.04.2019	10.04.2020	11.04.2021	11.04.2022	11.04.2023	10.04.2024	11.04.2025	11.04.2026	11.04.2027	10.04.2028	11.04.2029
6. ТЕРМИНИ												
7. Дата початку опалювального сезону	15.10											
8. Початок експлуатації	2019											
9. Період експлуатації в рамках ДП	роки	10										
10. Опалювальний сезон	дні	179										
11. Операційний сезон	№	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Операційний період	Так/Ні	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
14. МАКРОЕКОНОМІКА												
15. Інфляція												
16. Індекс інфляції споживачів	%	11,7%	8,2%	7,2%	6,7%	6,7%	5,7%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
17. Індекс інфляції виробників	%	11,4%	8,2%	7,0%	6,2%	6,7%	6,1%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
18. Індекс інфляції споживачів США	%	2,4%	2,1%	1,8%	1,9%	2,0%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
19. Заробітна плата												
20. Середня	€	5705	7130	8125	9165	10348	11890	13447	14926	16269	17408	18278
21. Зростаюча	%	25,7%	12,3%	12,8%	12,8%	12,0%	13,0%	11,0%	9,0%	7,0%	5,0%	5,0%
22. Обмінний курс												
23. USD/UAH євр.	€	27,0	28,4	30,1	31,5	31,0	34,2	35,2	36,2	37,2	38,3	39,4
24. USD/UAH нік. року	€	27,8	29,4	30,8	32,3	33,6	34,7	35,7	36,7	37,8	38,9	40,0

NPV, IRR, РВР

Фінансові показники, що характеризують привабливість проекту для приватного партнера та є базою для розробки умов конкурсу

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ



Максимальні
показники

Мінімальні
показники

NPV

2,7 млн грн

0 грн

IRR

43%

19,1%

PBP

4 роки

9 років

Частка

100%

61%

Припущення

19,1%

WACC

0 грн

Борг

10 років

Тривалість

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ТА БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ



27 робочих місць буде створено

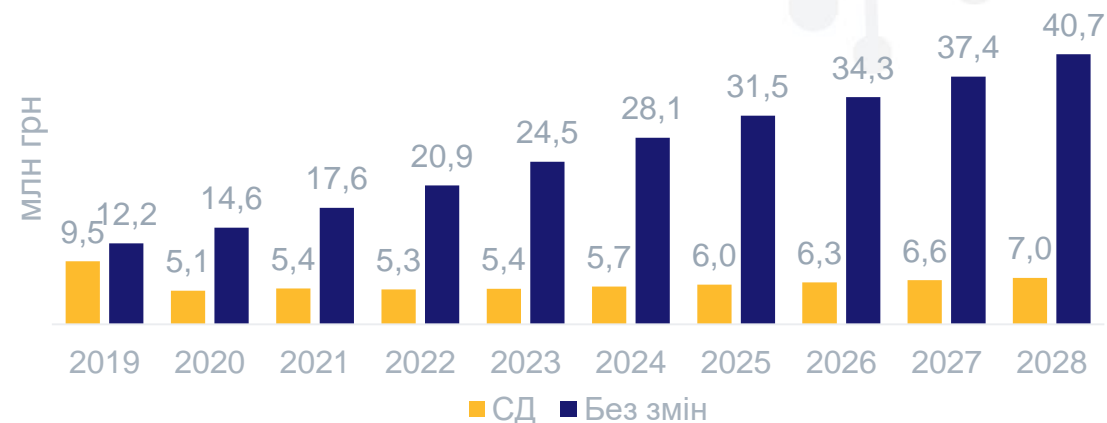
189 млн грн економія на забезпеченні опалення за 10 років (дисконтовані - 76,6 млн грн)

3 рази вищі надходження до бюджетів різних рівнів за 10 років

Відсутні додаткові капітальні інвестиції та операційні витрати з Місцевих бюджетів

Передача обов'язків приватному партнеру з утримання обладнання та надання якісних послуг

СУМАРНІ ВИТРАТИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ



СУМАРНІ ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ НА ОПАЛЕННЯ



72% економії на опаленні за 10 років



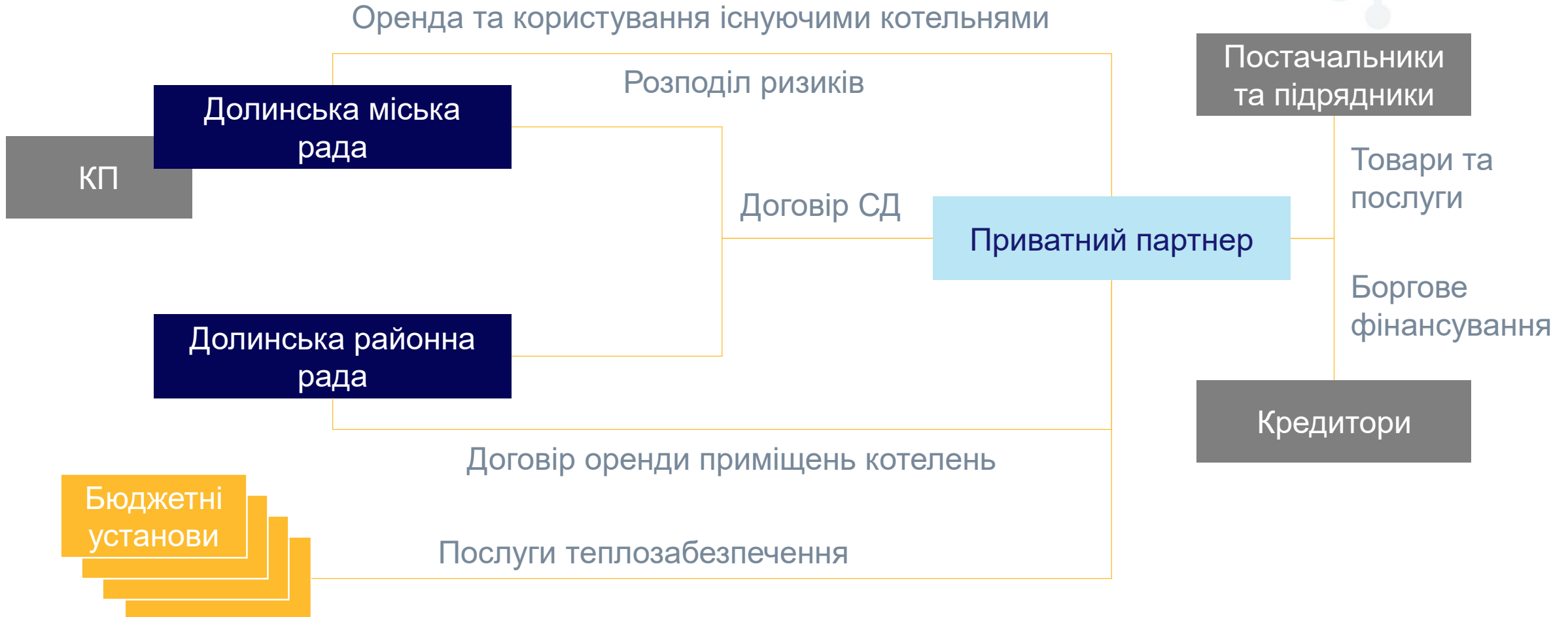
*сценарій базується на використанні піролізних котелень та не враховує ефект від опалення Будинку техніки та будівництва окремої котельні ДНЗ «Золота рибка»

СТРУКТУРА ПРОЕКТУ



ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР





ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР

- Недостатній рівень споживання
- Поява конкуренту
- Недоліки в технічних рішеннях щодо існуючих модульних котелень
- Не розірвання існуючих договорів оренди приміщень котелень до початку фактичної реалізації Проекту
- Політичні ризики, що пов'язані з відмовою від реалізації проекту кимось з державних партнерів після зміни політичної ситуації

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

- Високий попит та підвищення цін на паливо
- Недоліки в технічних рішеннях щодо нових котелень
- Перевищення капітальних затрат запланованого рівня
- Соціальні та екологічні ризики
- Зміна у підході до розрахунку тарифу на теплопостачання

НАСТУПНІ КРОКИ



- 1 Проведення аналізу ефективності спільно Долинською міською радою та Долинською районною радою з залученням Долинської районної адміністрації
- 2 Прийняття спільного рішення про доцільність реалізації Проекту
- 3 Створення тендерної комісії
- 4 Розробка тендерної документації при підтримці експертів U-LEAD
- 5 Оголошення про проведення конкурсу з відбору приватного партнера
- 6 Проведення конкурсу з відбору приватного партнера
- 7 Остаточне узгодження несуттєвих умов договору
- 8 Підписання договору та передача активів в управління приватного партнера



THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT,
CONSTRUCTION, HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES



U-LEAD

W I T H E U R O P E

ДЯКУЄМО!