

Gala atskaite

saskaņā ar 2014. gada 1.decembra Pakalpojuma LĪGUMU Nr. LVAFA PHL-GAG 2014/1
Projektā „Trešās puses finansējuma piesaistes iespējas pašvaldību ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas projektiem”

(projekta numurs: 1-08/382/2014, LĪGUMA NUMURS: 1-20/236)

SIA “General Energy Group”

2014. gada 22.decembris

Rīga

Metodiskie norādījumi par finanšu ekonomiskajiem aprēķiniem / demarkācija struktūrfondiem veikšanai projekta „Trešās puses finansējuma piesaistes iespējas pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem”

1. Sagatavoti metodiskie norādījumi/vadlīnijas pašvaldībām un valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kā veikt finanšu ekonomiskos aprēķinus energoservisa pakalpojuma iepirkumam, balstoties uz finanšu ietekmes izvērtēšanas metodoloģiju ESA 95 un uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” nosacījumiem. Norādījumos / vadlīnijās ietverti finanšu un ekonomiskie aprēķini diviem ēku renovācijas/energoefektivitātes uzlabošanas veidiem. Pirmais ietver sabiedriskas ēkas kompleksas renovāciju, otrs – sabiedriskas ēkas renovāciju ar izkliegtās enerģijas avotu uzstādīšanu.

Vadlīnijās doti ieteikumi, kā pašvaldībai izstrādāt esošās situācijas raksturojumu un veikt projekta īstenošanas alternatīvu finanšu salīdzinājumu un izvērtēt energoservisa līguma nosacījumus. Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu nr. 1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” prasības, sagatavojot finanšu aprēķinus ieguldījumu/ieguvumu analīzei, aprēķinos piemērotas diskontētā naudas plūsma ilgtermiņa ieguldījumiem 15 – 20 gadi. Aprēķinam izmantoti uz 2014. gada beigām pieejamie rādītāji no makroekonomiskajām prognozēm (1.Pielikums).

2. Sagatavoti priekšlikumus demarkācijas nodrošināšanai starp Emisiju kvotu izolēšanas instrumentu un 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2. prioritārā virziena “Atbalstīt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu sabiedriskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājokļu sektorā” specifiskā atbalsta mērķi “4.2.2. atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās”.

Priekšlikumi ietver administratīvo un kvalitatīvo projektu vērtēšanas kritēriju uzskaitījumu un komentārus. Kritēriju izvēlei izmantoti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma specifika, īpatnējās enerģijas patēriņš, resursu efektivitātes pieeja, kā arī ilgtspējīgas būvniecības labākās prakses nosacījumus, uzsvāru liekot uz zaļā iepirkuma principu piemērošanu un labākās prakses veicināšanu Latvijā (2.Pielikums).

Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes vadlīnijas energoservisa pakalpojuma projektiem sabiedriskajām ēkām

Šī dokumenta mērķis ir dot metodiskos noraidījumus pašvaldībām un valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kā veikt finanšu ekonomiskos aprēķinus energoservisa pakalpojuma iepirkumam, balstoties uz finanšu ietekmes izvērtēšanas metodoloģiju ESA 95 un uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 1152 "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomikas aprēķiniem sniegšanai" nosacījumiem.

Vadlīnijas ir iedalītas divās nodaļās. Pirmā nodaļa apraksta galvenās ievadvērtības finanšu un ekonomiskos aprēķinu veikšanai un, kā noteikt šīs vērtības. Otrā nodaļa apraksta veiktos finanšu un ekonomisko aprēķinus un projekta izvērtēšanu.

Ievadvērtības

Sekojošas ievadvērtības nepieciešamas, lai novērtētu plānotā energoservisa pakalpojuma iepirkumu:

- **Publiskā partnera diskonta likme un privātā partnera diskonta likme:** Tiek balstītas uz reālo diskonta likmi un paredzēto inflācijas līmeni, kurus var atrast finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtībām, kuras iespējas atrast: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_pr_ognozes/
- **Renovācijas izmaksas:** sagaidāmās projekta kopējās izmaksas, lai veiktu visus plānotos pasākumus.
- **Subsīdija:** attiecīgajā brīdī pieejamais līdzfinansējums no pašvaldības vai valsts atbalsta programmām.
- **Enerģijas patēriņš apkurei pirms renovācijas:** vidējais 3 gadu siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei un karstā ūdens sistēmas cirkulācijas zudumi (ja ir karstā ūdens cirkulācija).
- **Enerģijas patēriņš siltajam ūdenim pirms renovācijas:** siltumenerģijas patēriņš, kas nepieciešams, lai uzsildītu karsto ūdeni.
- **Enerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas:** siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei un karstā ūdens sistēmas cirkulācijas zudumi (ja ir karstā ūdens cirkulācija), skat. MS Excel failu
- **Enerģijas patēriņš siltajam ūdenim pēc renovācijas:** faktiski nepieciešamais siltumenerģijas daudzums karstā ūdens uzsildīšanai, skat.MS Excel failu.
- **Apkures tarifs pirms renovācijas:** pašreiz esošais siltumenerģijas tarifs attiecīgajā pašvaldībā.
- **Alternatīvu enerģijas avotu uzstādīšanas izmaksas:** iekārtu un to uzstādīšanas kopējās izmaksas.

- **Apkures tarifs pēc renovācijas, ja tiek uzstādīti alternatīvi enerģijas avoti: ..**
- **Uzturēšanas izmaksas:** Ikgadējās ēkas siltumelementu uzturēšanas izmaksas pēc renovācijas, kā daļa no pirms renovācijas siltuma maksājumiem.
- **Būvniecības risks:** riska iespējamība atspoguļo varbūtību, ka radīsies papildus izdevumi, saistībā ar saistīts ar projekta būvniecības darbu izpildi (piemēram, ar būvniecības izmaksu sadārdzināšanos, papildu izmaksu rašanos, novēlotu būvmateriālu piegādi, zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies būvniecības darbu rezultātā, bet atklāti ekspluatācijas laikā, noteikto specifikāciju ievērošanu).
- **Enerģijas cenu risks:** riska iespējamība atspoguļo varbūtību, ka zemāku enerģijas cenu kā paredzēts, kā rezultātā ietaupījumu finansiālā vērtība samazināsies.
- **Pieejamības risks:** Riska varbūtība atspoguļo iespējamus sarežģījumus saistīts ar projektā sniegto pakalpojumu izpildi (piemēram, ar sniegtā pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši noteiktajām specifikācijām plānotajā apjomā un termiņā).
- **Vidējā procentu likme uz 20 gadiem:**
- **Enerģijas cenu inflācija:** Paredzētais pieaugums enerģijas cenās katram no nākamajiem 19 gadiem pēc projekta sākuma gada. Ieteicams balstīt uz jau iepriekš minēto finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumiem un prognozēm.

Finanšu un ekonomisko aprēķinu apraksts

Nodaļas mērķis – aprakstīt iespējamus projekta īstenošanas modeļus un identificēt būtiskākās to atšķirības, lai spētu identificēt labāko projekta īstenošanas alternatīvu. Tiek izvērtēti četri modeļi: Bāzes modelis, Partnerības iepirkuma modelis, Bāzes modelis ar alternatīviem enerģijas avotiem un Partnerības iepirkuma modelis ar alternatīviem enerģijas avotiem

Šie modeļi ir paredzēti vienīgi, lai izvērtētu labāko projekta īstenošanas metodi, balstoties uz risku, ienākumu un izdevumu sadali, nevis pašas projekta izmaksu un ieguvumu analīzei. Visas paredzētās naudas plūsmas un risku izmaksas tiek diskontētas ar atbilstošo publiskā vai privātā partnera diskonta likme un kopēja naudas plūsmu neto pašreizējā vērtība tiek lietota, lai salīdzinātu partnerības modeļus. Modelis ar augstāko neto pašreizējā vērtību publiskajam partnerim ir ieteicamā projekta īstenošanas alternatīva.

Bāzes modelis

Bāzes modelis paredz, ka projekta realizāciju veiks publiskais partneris. Tas nozīmē, ka publiskais partneris uzņemas visus ar projektu saistītos riskus, sedz visas izmaksas un saņem visus ienākumus.

Projekta īstenošanas izmaksas

1. Pirmajā projekta gadā renovācijas izmaksas atbilstoši noteiktajai ievadvērtībai.
2. Projekta otrajā gadā atgūst ievadvērtībās norādīto daļu no renovācijas izmaksām kā subsīdiju

Projekta apsaimniekošanas izmaksas

1. Visus 20 gadus tiek veikti siltuma maksājumi, kas tiek aprēķināti, kā pēc renovācijas enerģijas patēriņš no apkures un siltā ūdens reiz apkures tarifs pirms renovācijas. Šī summa katru gadu pieaug par inflācijas līmeni.
2. Pirmā gada uzturēšanas izmaksas tiek aprēķinātas kā ievadvērtībās norādītā daļā no pirms renovācijas enerģijas patēriņš no apkures un siltā ūdens reiz apkures tarifs pirms renovācijas. Arī šis maksājums tiek veikts visus 20 gadus un palielinās ar inflāciju.

Publiskā partnera risku izmaksas

1. Būvniecības risks tiek aprēķinātas kā ievadvērtībās norādītā daļā no renovācijas izmaksām
2. Enerģijas cenu risks tiek aprēķinātas kā ievadvērtībās norādītā daļā no siltuma maksājumiem
3. Pieejamības risks tiek aprēķinātas kā ievadvērtībās norādītā daļā no renovācijas izmaksām

Partnerības iepirkuma modelis

Partnerības iepirkuma modelis paredz, ka publiskais partneris noslēdz līgumu par energoservisa pakalpojuma ar privāto partneri. Publiskais partneris projekta dzīves laikā veic regulārus maksājumus privātajam partnerim un privātais partneris uzņemas visus ar projekta īstenošanu, apsaimniekošanu un risku saistītās izmaksas.

Projekta īstenošanas izmaksu un projekta apsaimniekošanas izmaksu aprēķins nemainās salīdzinot ar bāzes modeli, bet šajā modelī visas šīs izmaksas uzņemas privātais partneris. Vienīgās jaunās naudas plūsmas ir maksājums no publiskajā partnera privātajam partnerim par siltuma piegāde, kas ir vienāds ar pirms renovācijas enerģijas patēriņš no apkures un siltā ūdens reiz apkures tarifs. Publiskais partneris neuzņemas nekādas risku izmaksas.

Bāzes modelis ar alternatīviem enerģijas avotiem

Atšķirībā no bāzes modeļa, kas paredz investīcijas tikai energoefektivitātes uzlabošanai, šis modelis atļauj arī investīcijas alternatīvos enerģijas avotos. Šis modelis ir ļoti līdzīgs bāzes modelim, atkaitot divas galvenās izmaiņas:

- Projekta īstenošanas izmaksas tagad tiek iekļautas arī investīcijas alternatīvos enerģijas avotos. Šīs papildus izmaksas jāņem vērā arī subsīdiju, būvniecības riska un pieejamības riska aprēķinos.
- Siltuma maksājumi tagad tiek aprēķināti izmantojot apkures tarifs pēc alternatīvu enerģijas avotu uzstādīšanas.

Partnerības iepirkuma modelis ar alternatīviem enerģijas avotiem

Šis modelis ir balstīts uz jau apskatīto partnerības iepirkuma modelis, bet iepriekšēja sadaļā aprakstītās izmaiņas projekta īstenošanas izmaksas un siltuma maksājumos tiek piemērotas privātā partnera izmaksām. Nekādas izmaiņas netiek veiktas publiskajam partnerim.

Parametrs	Vērtības
Publiskā partnera diskonta likme (%)	7.1%
Privātā partnera diskonta likme (%)	7.1%
Renovācijas izmaksas (EUR)	600,000
Subsīdija (%)	50.0%
Enerģijas patēriņš apkurei pirms renovācijas (MWh)	720.00
Enerģijas patēriņš siltajam ūdenim pirms renovācijas (MWh)	144.00
Enerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas (MWh)	396.00
Enerģijas patēriņš siltajam ūdenim pēc renovācijas (MWh)	79.20
Apkures tarifs pirms renovācijas (EUR/MWh)	60.00
Alternatīvu enerģijas avotu uzstādīšanas izmaksas (EUR)	35,000
Apkures tarifs pēc alternatīvu enerģijas avotu uzstādīšanas (EUR/MWh)	40.00
Uzturēšanas izmaksas bez renovācijas (%)	3.7%
Uzturēšanas izmaksas (%)	3.5%
Būvniecības risks (%)	18.0%
Enerģijas cenu risks (%)	10.0%
Pieejamības risks (%)	6.0%
Vidējā procentu likme uz 20 gadiem (%)	7.0%

Bērnudārzs ar 4000 m2 platību veic renovācijas finanšu izvērtējumu, ņemot vērā gan iespējamo partnerību ar ESCO, gan iespējamo alternatīvu enerģijas avotu uzstādīšanas. Ievadvērtības projekta izvērtēšanai tiek balstītas gan uz finanšu ministrijas ieteikumiem un makroekonomiskiem pieņēmumiem, pašreizējās ēkas specifikācijā, un datiem par citiem līdzīgiem projektiem.

Gads
Enerģijas cenu inflācija (%)

2	3	4	5	6	7	8	9
1.1%	3.0%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%

11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%

Finanšu un ekonomisko aprēķinu standarta modelis

Sākotnēji tiek izvērtētas pašreizējā situācija. Tas ietver siltuma maksājumus un uzturēšanas izmaksas, kādas tās būs ja renovācija netiktu veikta.

Valūta:	EUR						
Izvērtēšanas termiņš:	20						
Publiskā partnera diskonta likme:	0						
Gads:	2015	2016	2032	2033	2034	KOPA	
	1	2	18	19	20	30 gadi	
Publiskā partnera naudas plūsma	ievades šūnas zīme						
Projekta īstenošanas izmaksas	0	0	0	0	0	0	
Istenošanas izmaksas 1	-					0	
Istenošanas izmaksas 2	-					0	
Istenošanas izmaksas 3	-					0	
Projekta apsaimniekošanas izmaksas	-53,758	-54,349	-76,082	-77,604	-79,156	-1,317,716	
Siltuma maksājumi	-	-51,840	-52,410	-73,367	-74,835	-76,331	-1,270,700
Uzturēšanas izmaksas	-	-1,918	-1,939	-2,715	-2,769	-2,824	-47,016
Apsaimniekošanas izmaksas 3	-					0	
Citas projekta izmaksas	0	0	0	0	0	0	
Citas izmaksas 1	-					0	
Citas izmaksas 2	-					0	
Citas izmaksas 3	-					0	
Projekta ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	
Ieņēmumi 1	+					0	
Ieņēmumi 2	+					0	
Ieņēmumi 3	+					0	
Diskontēšana							
Diskonta faktors	0.93	0.87	0.29	0.27	0.25		
Publiskā partnera naudas plūsma	-53,758	-54,349	-76,082	-77,604	-79,156	-1,317,716	
Diskontētā naudas plūsma	-50,194	-47,382	-22,135	-21,081	-20,077	-661,721	
Publiskā partnera naudas plūsmas NPV						-661,721	
Publiskā partnera risku izmaksas	0	0	0	0	0	0	
Risks 1	-					0	
Risks 2	-					0	
Risks 3	-					0	
Diskontētas publiskā partnera risku	0	0	0	0	0	0	
Publiskā partnera risku izmaksu NPV						0	
Publiskā partnera kopējā naudas plūsma							
Publiskā partnera kopējā naudas plūsma	-53,758	-54,349	-76,082	-77,604	-79,156	-1,317,716	
Diskontētā naudas plūsma	-50,194	-47,382	-22,135	-21,081	-20,077	-661,721	
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV						-661,721	
Projekta ietekme uz budžetu	-53,758	-54,349	-76,082	-77,604	-79,156	0	
Siltuma maksājumi	-51,840	-52,410	-73,367	-74,835	-76,331		
Uzturēšanas izmaksas	-1,918	-1,939	-2,715	-2,769	-2,824		

Bāzes modelis

Sākotnēji tiek izvērtētas pašreizējā situācija.

Valūta:	EUR			
Izvērtēšanas termiņš:	20			
Publiskā partnera diskonta likme:	0			
Gads:	2015	2016	2034	KOPA
	1	2	20	30 gadi
Publiskā partnera naudas plūsma	Investīcijas zīme			
Projekta īstenošanas izmaksas	-600,000	300,000	0	-300,000
Renovācija	-600,000			-600,000
Subsīdija		300,000		300,000
Īstenošanas izmaksas 3				0
Projekta apsaimniekošanas izmaksas	-30,326	-30,660	-44,654	-743,359
Siltuma maksājumi	-28,512	-28,826	-41,982	-698,885
Uzturēšanas izmaksas	-1,814	-1,834	-2,672	-44,474
Apsaimniekošanas izmaksas 3				0
Citas projekta izmaksas	0	0	0	0
Citas izmaksas 1				0
Citas izmaksas 2				0
Citas izmaksas 3				0
Projekta ieņēmumi	0	0	0	0
Ieņēmumi 1				0
Ieņēmumi 2				0
Ieņēmumi 3				0
Diskontēšana				
Diskonta faktors	0.93	0.87	0.25	
Publiskā partnera naudas plūsma	-630,326	269,340	-44,654	-1,043,359
Diskontētā naudas plūsma	-588,540	234,813	-11,326	-671,977
Publiskā partnera naudas plūsmas NPV	-671,977			
Publiskā partnera risku izmaksas	-146,851	-2,883	-4,198	-213,888
Būvniecības risks	-108,000			-108,000
Enerģijas cenu risks	-2,851	-2,883	-4,198	-69,888
Pieejamības risks	-36,000			-36,000
Diskontētās publiskā partnera risku	-137,116	-2,513	-1,065	-169,550
Publiskā partnera risku izmaksu NPV	-169,550			
Publiskā partnera kopējā naudas plūsma				
Publiskā partnera kopējā naudas plūsma	-777,178	266,457	-48,852	-1,257,248
Diskontētā naudas plūsma	-725,656	232,300	-12,391	-841,526
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV	-841,526			
Projekta ietekme uz budžetu	-805,495	238,140	-77,170	-602,358
Procentu un pamatsummas izmaksas	-28,318	-28,318	-28,318	-566,358
Publiskā partnera investīcija	-600,000	0		
Subsīdija	0	300,000		
Siltuma maksājumi	-28,512	-28,826	-41,982	
Uzturēšanas izmaksas	-1,814	-1,834	-2,672	
Būvniecības risks	-108,000	0	0	
Enerģijas cenu risks	-2,851	-2,883	-4,198	
Pieejamības risks	-36,000	0	0	-36,000

Partnerības iepirkuma modelis

ka publiskais partneris noslēdz līgumu par energoservisa pakalpojuma ar privāto partneri.

Valūta:	EUR				
Izvērtēšanas termiņš:	20				
Publiska partnera diskonta likme:	0				
Privāta partnera diskonta likme:	0				
Gads:	2015	2016	2033	2034	KOPA
	1	2	19	20	30 gadi
Privātā partnera naudas plūsma levades šūnas zīme					
Projekta īstenošanas izmaksas	-600,000	300,000	0	0	-300,000
Renovācija	-600,000				-600,000
Subsīdija		300,000			300,000
Istenošanas izmaksas 3					0
Projekta apsaimniekošanas izmaksas	-30,326	-30,660	-43,778	-44,654	-743,359
Siltuma maksājumi	-28,512	-28,826	-41,159	-41,982	-698,885
Uzturēšanas izmaksas	-1,814	-1,834	-2,619	-2,672	-44,474
Apsaimniekošanas izmaksas 3					0
Projekta ieņēmumi	0	0	0	0	0
Ieņēmumi 1					0
Ieņēmumi 2					0
Ieņēmumi 3					0
Publiskā partnera maksājumi privātajam partnerim	51,840	52,410	74,835	76,331	1,270,700
Privātā partnera naudas plūsma	-578,486	321,750	31,056	31,678	227,340
Privātā partnera naudas plūsmas IRR	0				
Diskonta faktors	1	1	0	0	
Diskontētā naudas plūsma	-540,136.69	280,504.58	8,436.29	8,034.56	-33,865.43
Privātā partnera naudas plūsmas NPV	-33,865				
Publiskā partnera naudas plūsma					
Publiskā partnera maksājumi privātajam partnerim	-51,840	-52,410	-74,835	-76,331	-1,270,700
Siltuma piegāde	-51,840	-52,410	-74,835	-76,331	-1,270,700
Publiskā partnera maksājums par -					0
Publiskā partnera maksājums par -					0
Diskontēšana					
Diskonta faktors	1	1	0	0	
Publiskā partnera naudas plūsma	-51,840	-52,410	-74,835	-76,331	-1,270,700
Diskontētā naudas plūsma	-48,403	-45,692	-20,328	-19,360	-638,111
Publiskā partnera naudas plūsmas NPV	-638,111				
Publiskā partnera risku izmaksas	0	0	0	0	0
Risks 1					0
Risks 2					0
Risks 3					0
Diskontētas publiskā partnera risku izmaksas	0	0	0	0	0
Publiskā partnera risku izmaksu NPV	0				
Publiskā partnera kopējā naudas plūsma					
Publiskā partnera kopējā naudas plūsma	-51,840	-52,410	-74,835	-76,331	-1,270,700
Diskontētā naudas plūsma	-48,403	-45,692	-20,328	-19,360	-638,111
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV	-638,111				
Projekta ietekme uz budžetu	-51,840	-52,410	-74,835	-76,331	-1,270,700
Siltuma piegāde	-51,840	-52,410	-74,835	-76,331	-1,270,700
Faktors 2					0
Faktors 3					0

Bāzes modelis ar alternatīviem enerģijas avotiem

Atšķirībā no bāzes modeļa, šis modelis atļauj arī investīcijas alternatīvos enerģijas avotos. Šis modelis ir ļoti līdzīgs bāzes modelim, atkaitot 2 galvenās izmaiņas: projekta īstenošanas izmaksas tiek iekļautas arī investīcijas alternatīvos enerģijas avotos/siltuma maksājumi enerģijas avotu uzstādīšanas. Tiek aprēķināti izmantojot apkures tarīti pēc alternatīvu.

Valūta:	EUR
Izvērtēšanas termiņš:	20
Publiskā partnera diskonta likme:	0

Gads:	2015	2016	2017	2034	KOPA
	1	2	3	20	30 gadi

Publiskā partnera naudas plūsma

		Ievades šūnas zīme				
Projekta īstenošanas izmaksas		-635,000	317,500	0	0	-317,500
Renovācija	-	-600,000				-600,000
Alternatīvi enerģijas avoti	-	-35,000				-35,000
Subsīdija	-		317,500			317,500
Projekta apsaimniekošanas izmaksas		-20,822	-21,051	-21,683	-30,660	-510,398
Siltuma maksājumi	-	-19,008	-19,217	-19,794	-27,988	-465,923
Uzturēšanas izmaksas	-	-1,814	-1,834	-1,889	-2,672	-44,474
Apsaimniekošanas izmaksas 3	-					0
Citas projekta izmaksas		0	0	0	0	0
Citas izmaksas 1	-					0
Citas izmaksas 2	-					0
Citas izmaksas 3	-					0
Projekta ieņēmumi		0	0	0	0	0
Ieņēmumi 1	+					0
Ieņēmumi 2	+					0
Ieņēmumi 3	+					0

Diskontēšana

Diskonta faktors	0.93	0.87	0.81	0.25	
Publiskā partnera naudas plūsma	-655,822	296,449	-21,683	-30,660	-827,898
Diskontētā naudas plūsma	-612,346	258,446	-17,650	-7,776	-572,413

Publiskā partnera naudas plūsmas NPV

Publiskā partnera risku izmaksas		-154,301	-1,922	-1,979	-2,799	-198,992
Būvniecības risks	-	-114,300				-114,300
Enerģijas cenu risks	-	-1,901	-1,922	-1,979	-2,799	-46,592
Pieejamības risks	-	-38,100				-38,100

Diskontētas publiskā partnera risku	-144,072	-1,675	-1,611	-710	-165,694
-------------------------------------	----------	--------	--------	------	-----------------

Publiskā partnera risku izmaksu NPV

Publiskā partnera kopējā naudas plūsma	-810,123	294,527	-23,662	-33,459	-1,026,890
Diskontētā naudas plūsma	-756,418	256,771	-19,261	-8,486	-738,107

Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV

Projekta ietekme uz budžetu	-840,093	264,557	-53,632	-63,428	-637,495
Procentu un pamatsummas izmaksas	-29,970	-29,970	-29,970	-29,970	-599,395
Publiskā partnera investīcija	-635,000	0			
Subsīdija		317,500			
Siltuma maksājumi	-19,008	-19,217	-19,794	-27,988	
Uzturēšanas izmaksas	-1,814	-1,834	-1,889	-2,672	
Būvniecības risks	-114,300	0	0	0	
Enerģijas cenu risks	-1,901	-1,922	-1,979	-2,799	
Pieejamības risks	-38,100	0	0	0	-38,100

Partnerības iepirkuma modelis ar alternatīviem enerģijas avotiem

Šis modelis ir balstīts uz jau apskatīto partnerības iepirkuma modelis, bet iepriekšēja sadaļā aprakstītās izmaiņas projekta

Nekadās izmaiņas netiek veiktas publiskajam partnerim.

Istenošanas izmaksas + siltuma maksājums tiek piemērotas privātā partnera izmaksām.

Valūta:	EUR
Izvērtēšanas termiņš:	ZU
Publiska partnera diskonta likme:	U
Privāta partnera diskonta likme:	U

Gads:	2015	2016	2017	2033	2034	2035	KOPA
	1	2	3	19	20	21	30 gadi

Privātā partnera naudas plūsma

Projekta īstenošanas izmaksas							
Projekta īstenošanas izmaksas	-635,000	317,500	0	0	0	0	-317,500
Renovācija	-600,000						-600,000
Alternatīvi enerģijas avoti	-35,000						-35,000
Subsīdija		317,500					317,500

Levades šūnas zīme

Projekta apsaimniekošanas izmaksas	-20,822	-21,051	-21,683	-30,059	-30,660	0	-510,398
Siltuma maksājumi	-19,008	-19,217	-19,794	-27,439	-27,988		-465,923
Uzturēšanas izmaksas	-1,814	-1,834	-1,889	-2,619	-2,672		-44,474
Apsaimniekošanas izmaksas 3							0

Projekta ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0
Ieņēmumi 1							0
Ieņēmumi 2							0
Ieņēmumi 3							0

Publiskā partnera maksājumi privātajam partnerim	51,840	52,410	53,983	74,835	76,331	0	1,270,700
--	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----------

Privātā partnera naudas plūsma	-603,982	348,859	32,300	44,776	45,672	0	442,802
--------------------------------	----------	---------	--------	--------	--------	---	---------

Privātā partnera naudas plūsmas IRR	0
-------------------------------------	---

Diskonta faktors	1	1	1	0	0	0	
Diskontētā naudas plūsma	-563,942	304,138	26,292	12,163	11,584	0	65,699

Privātā partnera naudas plūsmas NPV	65,699
-------------------------------------	--------

Publiskā partnera naudas plūsma

Publiskā partnera maksājumi privātajam partnerim	-51,840	-52,410	-53,983	-74,835	-76,331	0	-1,270,700
Siltuma piegāde	-51,840	-52,410	-53,983	-74,835	-76,331		-1,270,700
Publiskā partnera maksājums privātajam partnerim							0
Publiskā partnera maksājums privātajam partnerim							0

Diskontēšana

Diskonta faktors	1	1	1	0	0	0	
------------------	---	---	---	---	---	---	--

Publiskā partnera naudas plūsma	-51,840	-52,410	-53,983	-74,835	-76,331	0	-1,270,700
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------------

Diskontētā naudas plūsma	-48,403	-45,692	-43,943	-20,328	-19,360	0	-638,111
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	----------

Publiskā partnera naudas plūsmas NPV	-638,111
--------------------------------------	----------

Publiskā partnera risku izmaksas	0	0	0	0	0	0	0
Risks 1							0
Risks 2							0
Risks 3							0

Diskontētās publiskā partnera risku izmaksas	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

Publiskā partnera risku izmaksu NPV	0
-------------------------------------	---

Publiskā partnera kopējā naudas plūsma

Publiskā partnera kopējā naudas plūsma	-51,840	-52,410	-53,983	-74,835	-76,331	0	-1,270,700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---	------------

Diskontētā naudas plūsma	-48,403	-45,692	-43,943	-20,328	-19,360	0	-638,111
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	----------

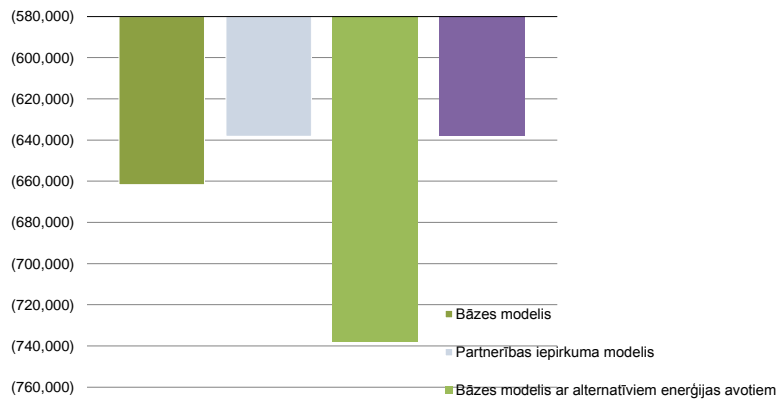
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV	-638,111
--	----------

Projekta ietekme uz budžetu	-51,840	-52,410	-53,983	-74,835	-76,331	0	-1,270,700
Siltuma piegāde	-51,840	-52,410	-53,983	-74,835	-76,331		-1,270,700
Faktors 2							0
Faktors 3							0

Sākotnēji tiek izvērtētas pašreizējā situācija.

Bāzes modelis	
Publiskā partnera naudas plūsmas NPV	(661,721)
Publiskā partnera riska izmaksu NPV	-
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV	(661,721)
Bāzes modelis	
Publiskā partnera naudas plūsmas NPV	(671,977)
Publiskā partnera riska izmaksu NPV	(169,550)
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV	(841,526)
leguldījumam atbilstoša vērtība	(179,805)
Partnerības iepirkuma modelis	
Publiskā partnera naudas plūsmas NPV	(638,111)
Publiskā partnera riska izmaksu NPV	-
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV	(638,111)
leguldījumam atbilstoša vērtība	23,610
Bāzes modelis ar alternatīviem enerģijas avotiem	
Publiskā partnera naudas plūsmas NPV	(572,413)
Publiskā partnera riska izmaksu NPV	(165,694)
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV	(738,107)
leguldījumam atbilstoša vērtība	(76,386)
Partnerības iepirkuma modelis ar alternatīviem enerģijas avotiem	
Publiskā partnera naudas plūsmas NPV	-638111.1744
Publiskā partnera riska izmaksu NPV	0
Publiskā partnera kopējās naudas plūsmas NPV	-638111.1744
leguldījumam atbilstoša vērtība	23610.11345

Kopējās naudas plūsmas NPV (EUR)



leguldījumam atbilstoša vērtība (EUR)

