

# 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



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



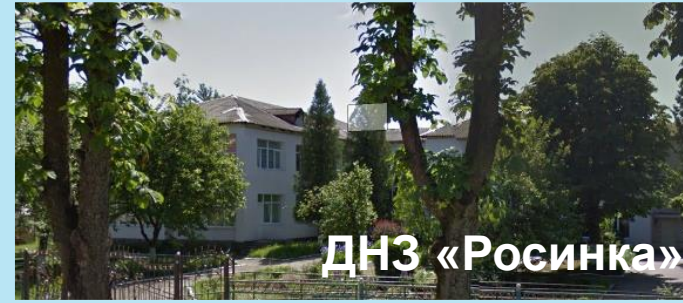
21 червня 2018 року

# ОБ'ЄКТИ КОМУНІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Будинок техніки



ДНЗ «Зірочка»



ДНЗ «Росинка»

Навчально-виховний комплекс №2

Дитячо-юнацька спортивна школа



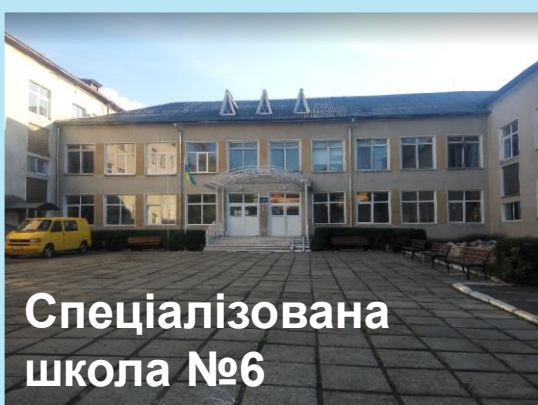
МНВК



ДНЗ «Золота рибка»



Центральна районна лікарня



Спеціалізована школа №6



Загальноосвітня школа №7



Центральна районна бібліотека



ДНЗ «Сонечко»

# СУТЬ ТА МЕТА ПРОЕКТУ

## ПРОЕКТ ПЕРДБАЧАЄ

- Будівництво нових модульних котелень на твердому паливі
- Заміну газових котлів у існуючих котельнях на твердопаливні
- Експлуатація об'єктів приватним партнером та надання послуг теплопостачання протягом дії договору ДПП

## МЕТА ПРОЕКТУ

- Зменшення витрат бюджету на опалення
- Підвищення ефективності теплопостачання
- Зменшення залежності від динаміки цін на природний газ
- Зменшення шкідливих викидів в атмосферу



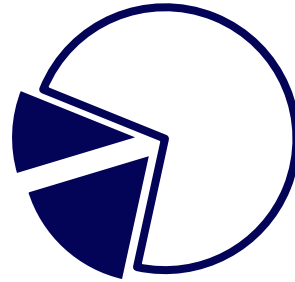
# ДИНАМІКА РОБОТИ НАД ПІДГОТОВКОЮ ПРОЕКТУ



# 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



## ПРОЕКТ ВІДПОВІДАЄ ОЗНАКАМ ДПП



- передбачає модернізацію об'єктів, які вже існують та створення нових об'єктів
- передбачає надання права управління об'єктами приватному партнеру
- є довготривалим (близько 10-20 років)
- частина ризиків передаватиметься приватному партнеру
- передбачає внесення інвестицій у розмірі близько 12 млн. грн.



об'єкти не мають обмежень для використання у Проекті



земельні ділянки є сформованими та можуть бути надані Приватному партнеру



договір про спільну діяльність – найбільш оптимальна форма реалізації Проекту





## 45%

Івано-Франківської області  
вкрито лісами

## 9

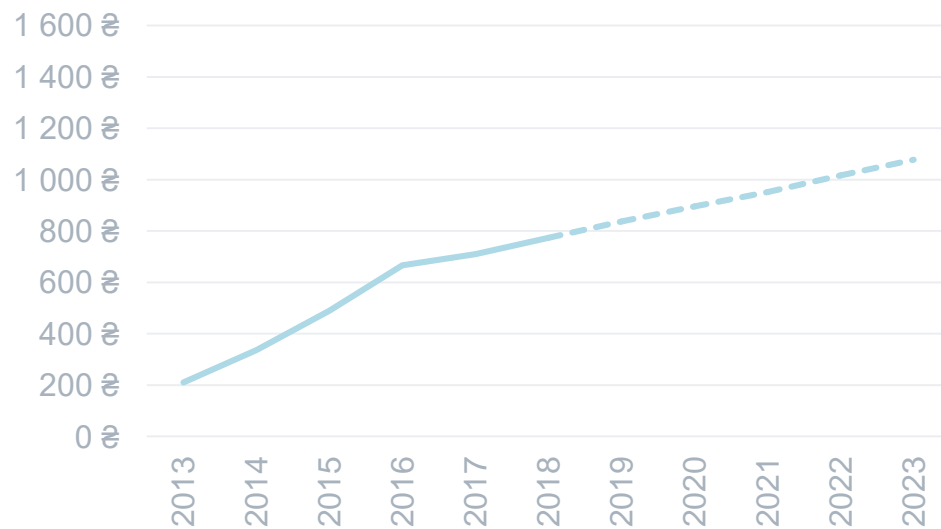
підприємств постачальників  
твердого палива

## 5000

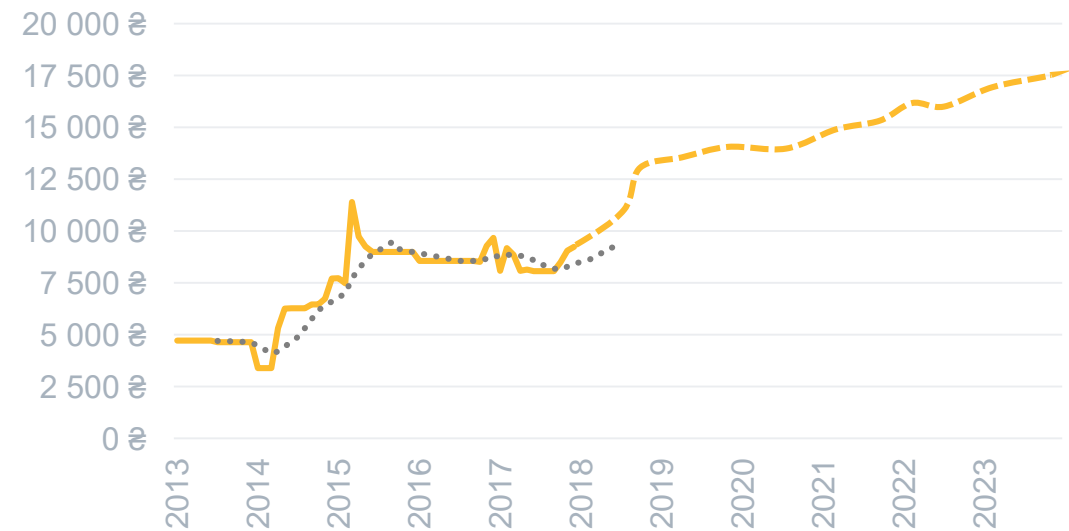
 Г/кал

гарантований об'єм тепла,  
що буде викупатися у  
приватного партнера

### Динаміка цін на дрова, грн за куб. м з ПДВ



### Динаміка цін на газ, грн за куб. м з ПДВ



# ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ



## ВВІДНІ ДАНІ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ

**2** + **6**

Існуючі  
твердопаливні  
котельні

Нових  
твердопаливних  
котелень необхідно

**5084** Гкал/рік

Сумарне споживання  
теплової енергії на рік

**100%**

Резервування потребує  
частина об'єктів, які є  
споживачами 1 категорії

## НАСТУПНІ КРОКИ

- Огляд технічного стану та оснащення існуючих об'єктів
- Пропозиція технічного рішення для кожного об'єкту
- Розрахунок вартості будівництва та устаткування
- Розрахунок витрат на обслуговування
- Включення капітальних інвестицій та операційних витрат до фінансової моделі





## 10+

Робочих місць буде створено

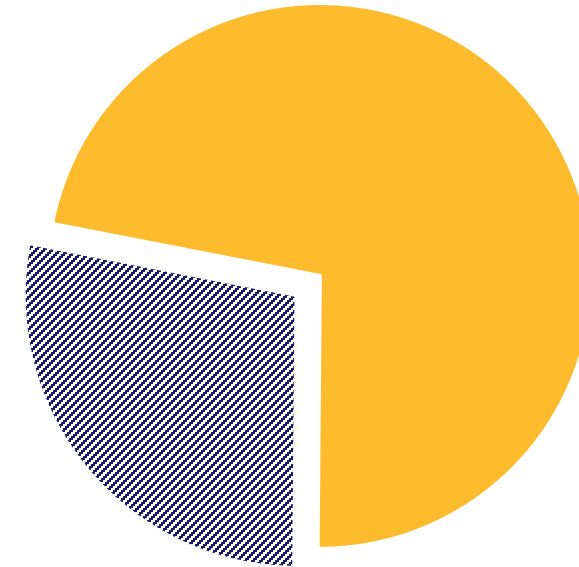
## -10%

Знижка від тарифу на опалення газом

Відсутність значних капітальних інвестицій з боку Місцевих бюджетів

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

Витрати на опалення дитячих садків на рік



Витрати на опалення скоротяться на **28%**

**900** тис. грн



Середовище



## Повітряне

Можливий викид шкідливих речовин у межах норми



## Водне

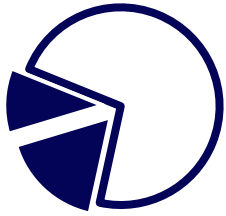
Скиди стічних вод у водний об'єкт відсутні



## Ґрунти

Тверді виробничі відходи будуть передаватися постачальнику палива

# ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА



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	15.04.2018	15.04.2019	15.04.2020	15.04.2021	15.04.2022	15.04.2023	15.04.2024	15.04.2025	15.04.2026	15.04.2027	15.04.2028	15.04.2029
6. ТЕРМИНИ												
7. Дата початку опалювального сезону	15.10											
8. Початок експлуатації	2019											
9. Період експлуатації в рамках ДП	роки											
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. Заробітні платежі												
20. Середні	€	5705	7130	8125	9165	10348	11890	13447	14926	16269	17408	18278
21. Зростаючі	%	25,7%	23,3%	22,8%	22,8%	22,0%	22,0%	21,0%	20,0%	19,0%	18,0%	18,0%
22. Обмінний курс												
23. USD/UAH євр.	€	27,0	28,4	30,1	31,5	33,0	34,2	35,2	36,2	37,2	38,3	39,4
24. USD/UAH нік. євр.	€	27,8	29,4	30,8	32,3	33,8	34,7	35,7	36,7	37,8	38,9	40,0

## NPV, IRR, PVR

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



- ① Фінальний перелік об'єктів, щодо яких планується реалізація проекту ДПП
- ② Умови передачі земельних ділянок та майна приватному партнеру у рамках проекту ДПП
- ③ Технічний стан об'єктів та технічні параметри, які можна взяти за основу для розробки технічного рішення
- ④ Визначення оптимального технічного рішення та розрахунок капітальних та операційних витрат проекту ДПП
- ⑤ Підтвердження інших припущень фінансової моделі
- ⑥ Схема реалізації проекту та основні учасники
- ⑦ Розподіл ризиків між партнерами та сфера відповідальності кожної сторони



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



**U - LEAD**

W I T H E U R O P E

**ДЯКУЄМО!**