

## **ROZDZIAŁ 14**

### **Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie poprzez zawarcie umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (PPP)”**

- 14.1 Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyńskie**
- 14.2 Zakres rzeczowy projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).**
- 14.3 Szacunkowy kosztorys realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”**
- 14.4 Szacunkowe zestawienie przychodów i funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.**
- 14.5 Analiza finansowa do wybranych modeli inwestycyjnych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).**
- 14.6 Rekomendowany do realizacji model finansowy uwzględniający realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP)”**
- 14.7 Uzasadnienie**

#### **14.1 Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyńskie**

Przedmiotem Ekspertyzy jest wybór wielowariantowych modeli inwestycyjnych wraz z pozycjonowaniem dostępnych instrumentów finansowych krajowych i zagranicznych, w tym funduszy UE oraz analizami finansowymi i ekonomicznymi na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO (PPP)”.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje:

**ETAP I: budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości  $Q_{\text{śrd}} = 180 \text{ m}^3/\text{d}$  zlokalizowanej na działkach nr 1683/1 i 1683/2.**

W ramach budowy oczyszczalni ścieków projektuje się następujące obiekty budowlane:

- budynek oczyszczalni FBR ze szklarnią roślin o powierzchni użytkowej:  $236,67 \text{ m}^2$ .
- budynek techniczno-socjalny o powierzchni użytkowej:  $91,76 \text{ m}^2$ ,
- budynek kraty ze zbiornikiem uśredniającym wstępnym o powierzchni użytkowej:  $36,14 \text{ m}^2$ ,
- zbiornik ścieków dowożonych o wymiarach:  $8,0 \times 3,0 \times 0,25 \text{ m}$ ,
- kontenerową stację zlewczą ścieków dowożonych oraz tacę ociekową o wymiarach:  $2,7 \times 2,9 \text{ m}$ ,
- osłonę śmietnikową o powierzchni zabudowy:  $12,00 \text{ m}^2$ ,
- studnię kopaną z instalacją wodociągową,
- schody wejściowe wraz z barierką ochronną
- place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,
- rurociągi technologiczne,
- kanalizację sanitarną,
- stację transformatorową,
- słup z linią SN,
- instalację elektryczną odbiorczą z oświetleniem terenu.

Bilans terenu działki wg stanu projektowego:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - powierzchnia działki   | 3 492 $\text{m}^2$    |
| - powierzchnia terenów zieleni   | 2 393,83 $\text{m}^2$ |
| - powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami-   | 304,85 $\text{m}^2$   |
| - powierzchnia dróg i placów   | 793,32 $\text{m}^2$   |
| - powierzchnia odprowadzenia wód opadowych<br>(rozprowadzenie powierzchniowe wód czystych) | 1 098,17 $\text{m}^2$ |
| - procent powierzchni biologicznie czynnej   | 68,55>30%             |

**ETAP II:** budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2800 m z podłączeniem do 150 gospodarstw domowych.

**ETAP III:** budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11 000 m z podłączeniami do 250 gospodarstw domowych.

łącznie szacunkowy budżet inwestycji wynosi: 10 254 065.00 zł (netto).

**Lokalizacja inwestycji:**

Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole Skrzyńskie, powiat ropczycko - sędziszowski, województwo Podkarpackie.

W ramach Ekspertyzy do realizacji tego przedsięwzięcia inwestycyjnego wypracowane zostały **4 MODELE FINANSOWE:**

MODEL FINANSOWY I	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie	Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT I		WARIANT II	WARIANT III
15 lat		20 lat	25 lat

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

MODEL FINANSOWY II	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – spółka komunalna (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Spółka komunalna	Operatorem jest Spółka Komunalna powołana przez Gminę Wielopole Skrzyńskie, która z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT I		WARIANT II	WARIANT III
15 lat		20 lat	25 lat

MODEL FINANSOWY III	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Emisja obligacji komunalnych		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/ - III ETAPY		
	8 896 836,00 PLN /netto/ - II ETAPY		
	Uwaga!		
	W tym MODELU FINANSOWYM został wyłączony ETAP II - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m, ze względu na otrzymanie dotacji i charakter		



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

wykupu obligacji.		
<p>1. Powołanie przez Gminę Wielopole Skrzyńskie spółki komunalnej, która będzie zarządzała projektem.</p> <p>2. Emisja przez spółkę komunalną obligacji komunalnych 15, 20 lub 25 -letnich z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,5% w ofercie prywatnej do 99 Partnerów.</p> <p>3. Z uzyskanych środków finansowych ze sprzedaży obligacji spółka komunalna realizuje inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” obejmującą dwa ETAPY:</p> <p><b>ETAP I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b></p> <p><b>ETAP III BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m</b></p> <p>4. Operatorem jest spółka komunalna powołana do zarządzania projektem, która z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy wykupuje sprzedane obligacje.</p> <p>5. Wykup obligacji po 15-20-25 latach.</p>		
ŹRÓDŁO SPŁATY		
<b>Operator:</b>	Spółka komunalna	Emisja obligacji komunalnych połączona z powołaniem spółki komunalnej, która będzie realizowała inwestycję i nią zarządzała.
OKRES SPŁATY		
WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III
15 lat	20 lat	25 lat

MODEL FINANSOWY IV	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2015 – II kwartał 2017	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	DOTACJA (UE lub EOG)		70%
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		30%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
	8 896 836,00 PLN /netto/ - II ETAPY		
	Uwaga! W tym MODELU FINANSOWYM został wyłączony ETAP II - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m, ze względu na otrzymanie dotacji i charakteru		

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

wykupu obligacji.		
<b>PROJEKT HYBRYDOWY:</b>  <b>Dotacja z funduszy strukturalnych UE alokacji 2014-2020 w wysokości 70% oraz wkład własny Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 30% pokryty w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego PPP przez Inwestora Prywatnego</b>  Uwaga! Projekt hybrydowy będzie możliwy do realizacji po stwierdzeniu kwalifikowalności inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” na dofinansowanie z któregoś z Programów Operacyjnych Funduszy Strukturalnych UE w alokacji środków finansowych na lata 2014-2020.		
<b>ŹRÓDŁO SPŁATY</b>		
<b>Operator:</b>	<b>Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie</b>	<b>Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.</b>
<b>OKRES SPŁATY</b>		
<b>WARIANT I</b>	<b>WARIANT II</b>	<b>WARIANT III</b>
<b>15 lat</b>	<b>20 lat</b>	<b>25 lat</b>

Dla każdego modelu finansowego zostały przeprowadzone pełne analizy finansowe i ekonomiczne z obliczeniem wszystkich wskaźników efektywności NPV/C, IRR/C, NPV/K, IRR/K, ENPV, ERR, B/C.

Na podstawie analiz finansowych została przygotowana rekomendacja dla najbardziej racjonalnego, efektywnego i mającego największe szanse na sukces rynkowy modelu finansowego.

Tym modelem finansowym jest MODEL FINANSOWY I z udziałem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP). Operatorem w tym modelu jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.

W ekspertyzie znajduje się również projekt uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, poprzez zawarcie umowy o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym (PPP).

Integralną częścią ekspertyzy jest rozdział dotyczący suszarni odpadów komunalnych, która może być instrumentem zmniejszającym oddziaływanie osadów ścieków na środowisko i wzmacniającym ekonomicznie cały projekt.

---

## **14.2. Zakres rzeczowy projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).**

### **14.2.1 ETAP I Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 180 \text{ m}^3/\text{d}$**

Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Wielopole Skrzyńskie obejmuje kwotę **4 000 000,00 zł** wg **KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 4/06/2011** z dnia 15.06.2011 r. wykonanego przez:

**Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO – IN – MAT**

ul. Ujejskiego 12

33 – 100 Tarnów

**Kosztorys sporządzono na podstawie:** Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 18.05.2004 r.

### **Przedmiot inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany oczyszczalni ścieków na działkach **nr 1683/1 i 1683/2** w Wielopolu Skrzyńskim, gmina Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie..

Zaprojektowano następujące obiekty: budynek oczyszczalni FBR ze szklarnia roślin, budynek techniczno-socjalny, budynek kraty ze zbiornikiem uśredniającym wstępnym, zbiornik ścieków dowiezionych, kontenerową stację zlewną ścieków dowiezionych oraz tacę ociekową, studnię kopaną z instalacją wodociągową zewnętrzną, osłonę śmietnikową, place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe, ogrodzenie wraz z bramą dojazdową, kanalizację sanitarną, rurociągi technologiczne, stację transformatorową, słup z linią SN, instalację elektryczną odbiorczą z oświetleniem terenu.

### **Lokalizacja**

Przedmiotowe działki **nr 1683/1 i 1683/2** (obręb Wielopole Skrzyńskie), na których planowana jest budowa oczyszczalni ścieków znajdują się w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole Skrzyńskie, powiat ropczycko- sędziszowski.

### **Aktualny stan zagospodarowania terenu**

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty i rodzaje uzbrojenia:

- istniejące kable telekomunikacyjne,
- istniejące napowietrzne linie energetyczne,
- droga wojewódzka nr 986 Tuszyna – Ropczyce - Wiśniowa,
- istniejące rowy melioracyjne, istniejące tereny zielone.

### **Projekt zagospodarowania terenu**

Projektuje się budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości  $Q_{\text{śrd}} = 180\text{m}^3/\text{d}$  na działkach nr 1683/1 i 1683/2 w Wielopolu Skrzyńskim, Gmina Wielopole Skrzyńskie. W ramach budowy oczyszczalni ścieków projektuje się następujące obiekty budowlane:

- budynek oczyszczalni FBR ze szklarnią roślin,
- budynek techniczno-socjalny,
- budynek kraty ze zbiornikiem uśredniającym wstępnym,
- zbiornik ścieków dowożonych,
- kontenerową stację zlewczą ścieków dowożonych oraz tacę ociekową,
- osłonę śmietnikową,
- studnię kopaną z instalacją wodociągową,
- schody wejściowe wraz z barierką ochronną
- place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,
- rurociągi technologiczne,
- kanalizację sanitarną,
- stację transformatorową
- słup z linią SN
- instalację elektryczną odbiorczą z oświetleniem terenu.

### **Budynek oczyszczalni ścieków FBR ze szklarnią roślin**

Budynek oczyszczalni ścieków (FBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-kondygnacyjny o wymiarach 13,30 x 10,75 m ze szklarnią wykonaną w konstrukcji typowej (stal + szkło) pełniącą funkcję pomieszczenia dla roślin. Budynek posiada jedną kondygnację naziemną, w skład której wchodzi pomieszczenia techniczne i szklarnia oraz jedną kondygnację podziemną, w skład której wchodzi pomieszczenia techniczne i zbiorniki reaktora FBR.

W skład części technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej wchodzi następujące pomieszczenia: wejście, korytarz, sterownia, magazyn, przebieralnia, WC, pomieszczenie

maszyn, korytarz cd. Pomieszczenia te przykrywa dach o konstrukcji stalowej. Do budynku od strony północno-wschodniej dobudowana jest szklarnia o konstrukcji typowej (stal + szkło) dla roślin.

Część podziemna budynku to żelbetowe zbiorniki reaktora FBR oraz pomieszczenia techniczne. W skład pomieszczeń technicznych wchodzi: pom. dmuchaw, pom. kontenerów i pomieszczenie pomp. W skład reaktora FBR wchodzi:

- zagęszczacz osadu,
- 2 komory beztlenowe,
- 2 komory tlenowe,
- 2 komory odtleniania,
- zbiornik na pianę,
- zbiornik uśredniający.

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemią do wysokości 3,70 m.

#### DANE LICZBOWE BUDYNKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

Długość budynku	- 13,30 m
Szerokość budynku	- 10,75 m
Wysokość budynku	- 8,50 m
Powierzchnia zabudowy	- 142,98 m
Powierzchnia użytkowa	- 236,67m
Kubatura	- 1 369,71 m <sup>3</sup>

#### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - kondygnacja podziemna:

1.	pomieszczenie dmuchaw	- 14,70 m
2.	zagęszczacz osadu	- 8,58 m <sup>2</sup>
3.	komora beztlenowa	- 7,35 m
4.	komora tlenowa	- 17,98 m <sup>2</sup>
5.	komora tlenowa	- 17,98 m <sup>2</sup>
6.	komora beztlenowa	- 7,35 m <sup>2</sup>
7.	komora odtleniania	- 1,50 m <sup>2</sup>
8.	komora odtleniania	- 1,50 m <sup>2</sup>
9.	zbiornik na pianę	- 2,30 m <sup>2</sup>
10.	zbiornik uśredniający	- 8,58 m <sup>2</sup>

---

11.	pomieszczenie kontenerów	- 14,70 m <sup>2</sup>
12.	pomieszczenie pomp	- 8,63 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>		<b>111,15 m<sup>2</sup></b>

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - kondygnacja nadziemna:**

1.	wejście	- 3,15 m <sup>2</sup>
2.	korytarz	- 7,70 m <sup>2</sup>
3.	sterownia	- 9,09 m <sup>2</sup>
4.	magazyn	- 6,14 m <sup>2</sup>
5.	przebieralnia	- 4,61 m <sup>2</sup>
6.	WC	- 2,59 m <sup>2</sup>
7.	pom. maszyn	- 24,75 m <sup>2</sup>
8.	szklarnia	- 65,34 m <sup>2</sup>
9.	korytarz cd	- 2,15 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>		<b>125,52 m<sup>2</sup></b>

**Budynek techniczno-socjalny**

Budynek techniczno-socjalny o wymiarach w rzucie 14,61 x 7,94 m i wysokości 6,42 m projektuje się jako jednokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem.

Część budynku o powierzchni użytkowej 70,78 m przeznaczona jest na pomieszczenia socjalne dla pracowników oczyszczalni ścieków.

Pozostała część budynku przeznaczona jest na magazyn oraz pomieszczenie agregatu prądotwórczego.

W skład części socjalnej budynku wchodzi: przedsionek, komunikacja, pomieszczenie socjalne, magazyn, łazienka, szatnia czysta, szatnia brudna, szatnia wstępna, WC z przedsionkiem, sterownia i WC z przedsionkiem.

W skład części technicznej wchodzi: magazyn oraz pomieszczenie agregatu prądotwórczego.

**DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNO – SOCJALNEGO:**

Długość budynku - 14,61 m

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

---

Szerokość budynku	-	7,94 m
Wysokość budynku	-	6,42 m
Powierzchnia zabudowy	-	116,0 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa	-	91,76 m <sup>2</sup>
Kubatura	-	604,38 m <sup>3</sup>

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:**

1.	przedsionek	2,40 m <sup>2</sup>
2.	komunikacja	6,09 m <sup>2</sup>
3.	pomieszczenie	
	socjalne	8,43 m <sup>2</sup>
4.	magazynek	2,21 m <sup>2</sup>
5.	łazienka	7,96 m <sup>2</sup>
6.	szatnia czysta	8,03 m <sup>2</sup>
7.	szatnia brudna	12,84 m <sup>2</sup>
8.	magazyn	7,20 m <sup>2</sup>
9.	pom. agregatu	
	prądotwórczego	13,78 m <sup>2</sup>
10.	szatnia wstępna	8,10 m <sup>2</sup>
11.	przedsionek WC	2,16 m <sup>2</sup>
12.	WC	2,18 m <sup>2</sup>
13.	sterownia	6,59 m <sup>2</sup>
14.	przedsionek WC	1,71 m <sup>2</sup>
15.	WC	2,08 m <sup>2</sup>

<b>Razem</b>	<b>91,76 m<sup>2</sup></b>
--------------	----------------------------

16.	poddasze	
	nieużytkowe	98,6 m <sup>2</sup>

**Budynek kraty ze zbiornikiem uśredniającym wstępnym**

Budynek kraty zaprojektowany jako budynek dwukondygnacyjny, ocieplony z dachem o konstrukcji stalowej o wymiarach w rzucie 5,84 x 5,86 m i wysokości w szczycie 5,62 m. Wejście do budynku z poziomemu terenu.

Budynek kraty składa się z części:

- murowanej nadziemnej w której znajduje się krata schodkową na głównym wlocie ścieków surowych do zbiornika uśredniającego,
- żelbetowej podziemnej: studnia żelbetowa z betonu B25 o dn = 3,5 m i głębokości 6,4 m. W zbiorniku uśredniającym zaprojektowano:
  - pompy główne (1+1) typu VORTEX parametrach:  $Q=20,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H_{str}=12 \text{ m}$ ,
  - mieszadło napowietrzające - 1 kpi (jeden kpi.-rezerwa)

Dodatkowo budynek wyposażać w instalację grzewczą elektryczną, automatykę, wentylację mechaniczno-grawitacyjną instalację wod-kan z termą ciepłej wody.

#### DANE LICZBOWE BUDYNKU KRATY:

Długość budynku	- 5,86 m
Szerokość budynku	- 5,84 m
Wysokość budynku	- 5,62 m
Powierzchnia zabudowy	- 34,22 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa	- 36,14 m <sup>2</sup>
Kubatura	- 160,50 m <sup>3</sup>

#### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - kondygnacja naziemna:

1. pom. techniczne zbiornika uśredniającego z kratą      26,52 m<sup>2</sup>

#### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - kondygnacja podziemna:

1. zbiornik uśredniający wstępny      9,62 m<sup>2</sup>

#### Zbiornik ścieków dowożonych

Projektuje się podziemny poliestrowy zbiornik o średnicy 2,0 m ścieków dowożonych przy założeniu, że ścieki dowożone stanowić będą 10% z  $Q_{\text{śrd}}$ .

Zbiornik ścieków dowożonych z mieszadłem napowietrzająco-mieszającym, króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz z zasuwą nożową o napędzie pneumatycznym.

Zbiornik posadowić na płycie żelbetowej o wymiarach: 8,0 x 3,0 x 0,25 m.

#### Studnia kopana z instalacją wodociągową zewnętrzną



Projektuje się studnię kopaną dn=1200mm o głębokości ok.7,0 m z kręgów żelbetowych.

Górną część studni należy obudować pokrywą żelbetową z włazem zamykanym, stalowym ze stali k/o. Rurociąg tłoczny ze studni wyposażać w: zawór zwrotny antyskażeniowy, zawór odcinający.

W studni projektuje się pompę głębinową o parametrach  $Q = 2,8 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 40 \text{ m}$ . Zaprojektowano dostarczenie wody ze studni rurociągami PE63-25 do celów technologicznych i socjalnych do poszczególnych budynków projektowanej oczyszczalni - jak na planie zagospodarowania terenu rys. nr PZT2.

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano hydrant ogrodowy mrozoodporny Dn25 do utrzymania zieleni i czystości na terenie projektowanej oczyszczalni.

### **Kontenerowa stacja zlewczą ścieków dowożonych i taca ociekowa**

Zaprojektowano:

- a) nieckę ociekową żelbetową z betonu B-35 o wym. 5,0 x 3,0 m, do utrzymania czystości ścieków dowożonych wraz z wpustem technologicznym;
- b) kontenerową stację zlewczą ścieków dowożonych umieszczoną w obudowie i profilach ze stali nierdzewnej AISI304 o wymiarach: 2,5x2,7x2,6m, ściany z płyty warstwowej ze stali jw. z rdzeniem styropianowym piankowym o gr. 100mm, wyposażoną w sito i prasę do skratek, instalację wodną, kolektor pomiarowy, siłownik pneumatyczny z kolektorem płucznym, układ automatycznego poboru próbek, układ pneumatyki, kompresor, rurę doprowadzającą i odprowadzającą, czujnik przepływomierza, panel sterujący i pomiarowy (wszystkie rurociągi ze stali k/o).

Stację zlewczą umieścić na płycie betonowej o wymiarach: 2,7 x 2,9 m.

### **Osłona śmietnikowa**

Osłona śmietnikowa wykonana jest w konstrukcji stalowej; słupki, konstrukcję dachu i ryglówkę ścienną wykonano z kształtowników zamkniętych, stalowych. Obudowę i pokrycie stanowi blacha trapezowa Tl 8. Posadowienie osłony śmietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 50x50cm. Osłona wyłożona jest w środku kostką brukową gr. 8 cm.

Dane liczbowe:

- o szerokość osłony śmietnikowej            3,00 m
- o długość osłony śmietnikowej            4,00 m
- o wysokość osłony śmietnikowej            2,85 m
- o powierzchnia zabudowy            12,00 m<sup>2</sup>

## **Ogrodzenie i brama wjazdowa**

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe wykonane z ułożonych na przemian, poziomo i pionowo stalowych prętów zgrzewanych ze sobą. Panele zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Wymiary panelu ogrodzenia: szerokość 2500mm i wysokość panelu 1830 mm.

Słupki ogrodzenia wykonane są z kształtownika stalowego 60 x 40 mm i grubości 2 mm. Wyposażone są

w cztery otwory montażowe oraz komplet czterech uchwytów mocujących. Wysokość słupka jest większa

o ok. 50 cm od wysokości panelu.

Fundamenty pod słupki - prefabrykowane, wykonane z wysokiej jakości betonu wykonanego na wibroprasie. Fundament wyposażony jest w okrągły centryczny otwór, co pozwala na łatwą regulację położenia słupka w szerokim zakresie.

Brama wjazdowa, przesuwana ze światłem wjazdu 4,0 m. Konstrukcja ramy wykonana jest z profili zamkniętych. Brama może być obsługiwana manualnie lub za pośrednictwem automatyki zdalnie sterowanej.

## **Kanalizacja sanitarna**

Ścieki sanitarne dopływać będą do oczyszczalni układem wcześniej zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej.

Wylot ścieków oczyszczonych projektuje się jako odprowadzenie ścieków oczyszczonych do zaprojektowanego kolektora - budowla posiadająca pozwolenie na budowę. Wylot zlokalizowany zostanie na działce nr ewidencyjny 1 674 w km 44+940 rzeki Wielopolka zgodnie z udzielonym na niego pozwoleniem na budowę.

## **Kanalizacja opadowa**

Wody opadowe pochodzące z dachów projektowanych budynków zostaną rozprowadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu terenu.

## **Instalacja odbiorcza elektryczna, automatyka oraz oświetlenie terenu**

Zaprojektowano instalację odbiorczą elektryczną, automatykę oraz oświetlenie terenu oczyszczalni. Całość wg opracowania dla branży instalacji elektrycznych.

---

### Schody zewnętrzne z dwustronną barierką ochronną

Schody zewnętrzne z belki żelbetowej w skarpie oraz stalowe na skarpie wg wykonania indywidualnego po 10 sztuk w jednym biegu (10x18,5x30) .

Po dwóch stronach schodów wykonać barierkę ochronną o wysokości 1,1 m na słupkach betonowych o wymiarach 40 x 40 cm z betonu B25. Barierka trój rzędowa z rur kwasoodpornych 032.

### Place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe

Przed budynkami oczyszczalni projektuje się plac, drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe utwardzone płytami ażurowymi, otoczony krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm.

Warstwy konstrukcyjne:

- płyty ażurowe wibroprasowane zbrojone gr. 9cm posiadające Aprobatę Techniczną IBDIM; podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 30cm Szczegóły wg rys. nr PZT5 - Nawierzchnia terenów utwardzonych.

### Zieleń

Projektuje się obsianie terenu mieszanką traw (wraz ze skarpami budynku FBR) oraz zasadzenie zieleni nisko i wysokopiennej zimozielonej (tuje i świerki) wzdłuż ogrodzenia projektowanej oczyszczalni:

- a) drzewa iglaste: - picea glauca - świerk biały, tuje, świerki zielone;
- b) drzewa liściaste:- salix caprea - wierzba iwa - sorbus anacuparia - jarzab pospolity;
- c) krzewy liściaste:- corylus avellana - leszczyna pospolita,- sambucus nigra - bez czarny, - salix aurita - wierzba uszata o wys. min. 1,0m;

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje się żadnej wycinki drzew i krzewów jedynie zmniejszenie terenów „zielonych”.

### Zestawienie parametrów technicznych

Bilans terenu działki wg stanu projektowego:

-	powierzchnia działki	- 3 492 m <sup>2</sup>
-	powierzchnia terenów zieleni	- 2 393,83 m <sup>2</sup>
-	powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami-	304,85 m <sup>2</sup>
-	powierzchnia dróg i placów	- 793,32 m <sup>2</sup>

---

-	powierzchnia odprowadzenia wód opadowych	
	(rozprowadzenie powierzchniowe wód czystych)	- 1098,17 m <sup>2</sup>
-	procent powierzchni biologicznie czynnej	- 68,55>30%

#### **14.2.2 ETAP II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2 800 m.**

Gminie Wielopole Skrzyńskie zostało przyznane według Umowy o przyznanie pomocy Nr 00074 – 6921 – UM0900152/11 w ramach działania „*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*” objętego **PROW na lata 2007 – 2013** zawarta w dniu 23.08.2012 r. w Rzeszowie dofinansowanie w kwocie **621 395,00 zł.**

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji (w zł)			
						I etap	
LP.		jednostka miary	ilość (liczba)	Całkowite ogółem	Kwalifikowalne ogółem	Całkowite	Kwalifikowane
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Koszty inwestycyjne (Ki):						
A**	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I						
1***	Roboty ziemne	kpl	1	181849,51	147845,13	181849,51	147845,13
2	Odwodnienie wykopów	kpl	1	11195,23	9101,81	11195,23	9101,81
3	Roboty montażowe	kpl	1	417535,28	339459,58	417535,28	339459,58
4	Przejście pod drogami i wzdłuż rozkopem - naw. asfaltowa (gminna)	kpl	1	1525,80	1240,49	1525,80	1240,49
5	Przewiert pod drogami	kpl	1	105900,89	86098,28	105900,89	86098,28
6	Roboty drogowe o nawierzchni żwirowej	kpl	1	2925,01	2378,06	2925,01	2378,06
7	Kolizje z gazem śr/pr.	kpl	1	39859,77	32406,32	39859,77	32406,32
8	Kolizje z kablami energetycznymi	kpl	1	9804,12	7970,83	9804,12	7970,83
9	Kolizje z ciekami wodnymi i rzekami - rozkop	kpl	1	17508,51	14234,56	17508,51	14234,56
10	Kolizje ze studniami wody pitnej	kpl	1	4964,67	4036,32	4964,67	4036,32
11	Naprawa drenaży	kpl	1	3100,01	2520,33	3100,01	2520,33
12	Nadzór archeologiczny	kpl	1	5980,08	4861,85	5980,08	4861,85

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

13	Obsługa geodezyjna	kpl	1	3816,00	3102,44	3816,00	3102,44
<b>Suma A</b>				805964,88	655256,00	805964,88	655256,00
B**	Budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II						
1***	Roboty ziemne	kpl	1	97085,09	78930,97	97085,09	78930,97
2	Roboty montażowe	kpl	1	88419,02	71885,38	88419,02	71885,38
3.	Przejście rozkopem pod drogami gminnymi	kpl	1	3081,64	2505,40	3081,64	2505,40
4	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1	2600,53	2114,25	2600,53	2114,25
<b>Suma B</b>				191186,28	155436,00	191186,28	155436,00
Suma, kosztów inwestycyjnych (Ki)				997151,16	810692,00	997151,16	810692,00
II	<b>Koszty ogólne (Ko)</b>						
<b>Limit Ko dla operacji (10% Ki)</b>					81069,20		
1	Nadzór inwestorski: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I	kpl	1	17731,23	14415,63	17731,23	14415,63
2	Nadzór inwestorski: Budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II	kpl	1	4206,10	3419,59	4206,10	3419,59
<b>Suma kosztów ogólnych (Ko)</b>				21937,33	17835,22	21937,33	17835,22
III	<b>Suma kosztów operacji</b>			1019088,49	828527,22	1019088,49	828527,22

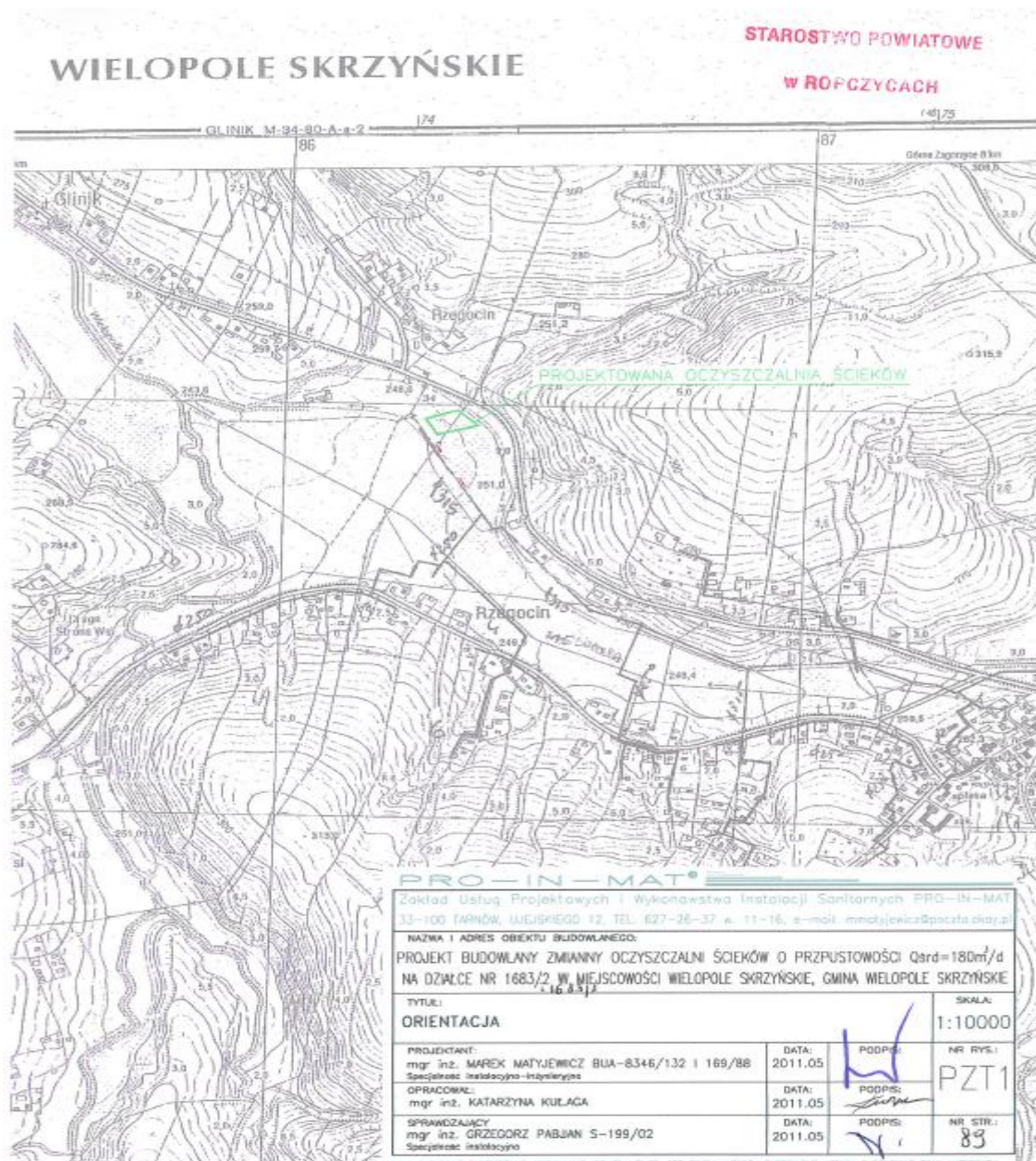
**Ilość przyłączy do gospodarstw domowych – 150.**

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

### 14.2.3 ETAP III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11 000 m.

Ilość przyłączy do gospodarstw domowych - 250.

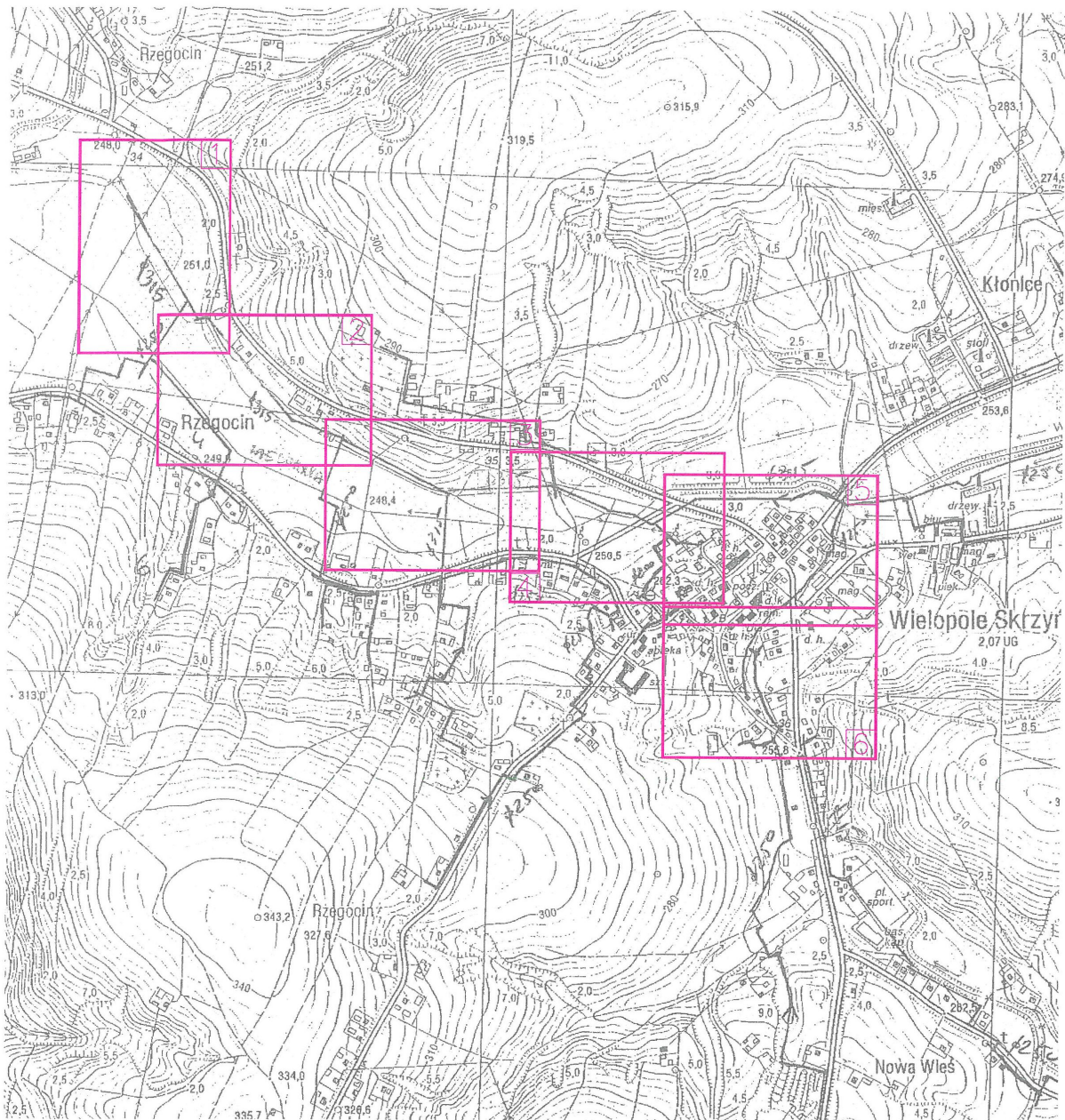
Dokumentacja techniczna: kosztorys inwestorski do opracowania przez Inwestora Prywatnego.





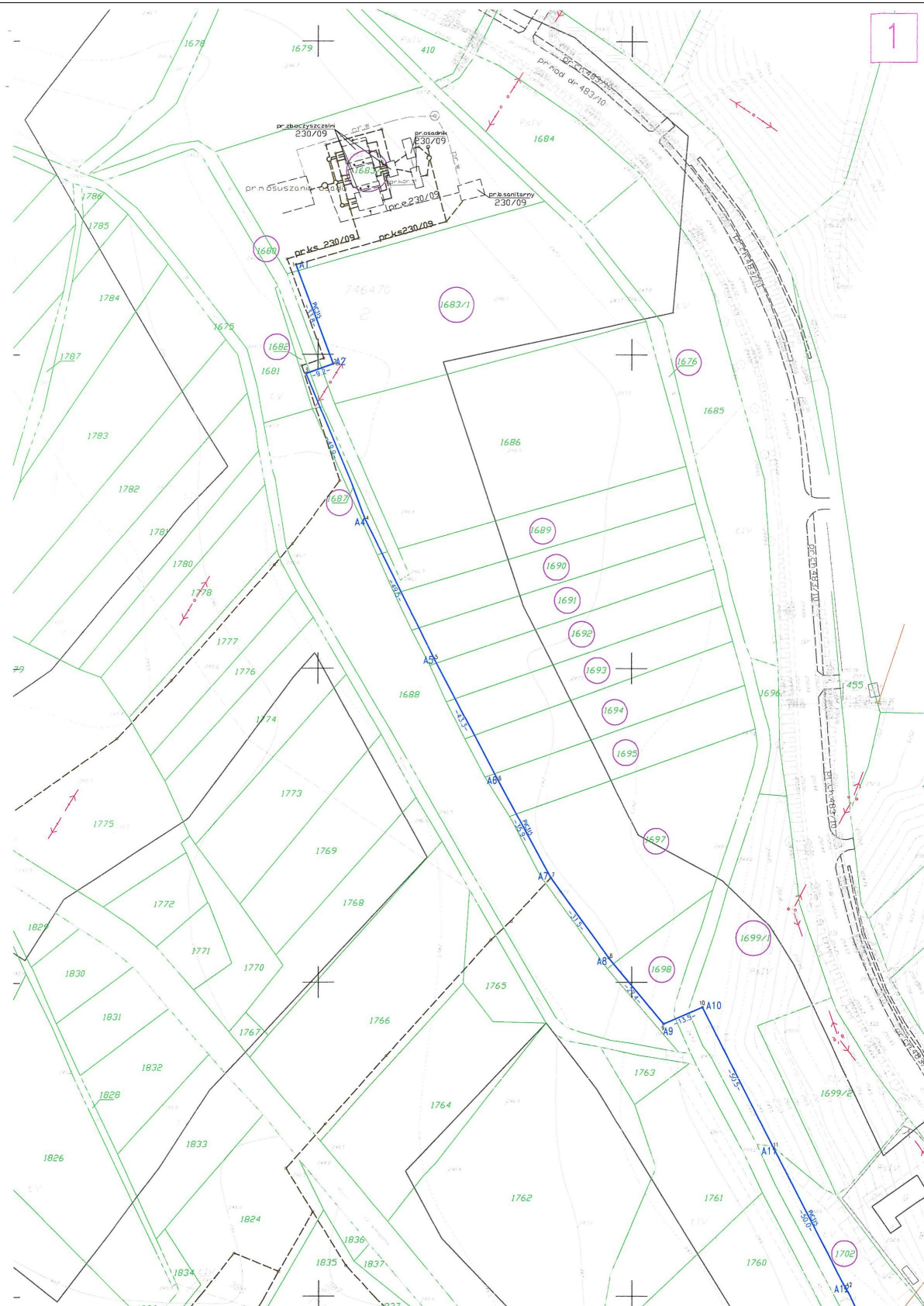
**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

---

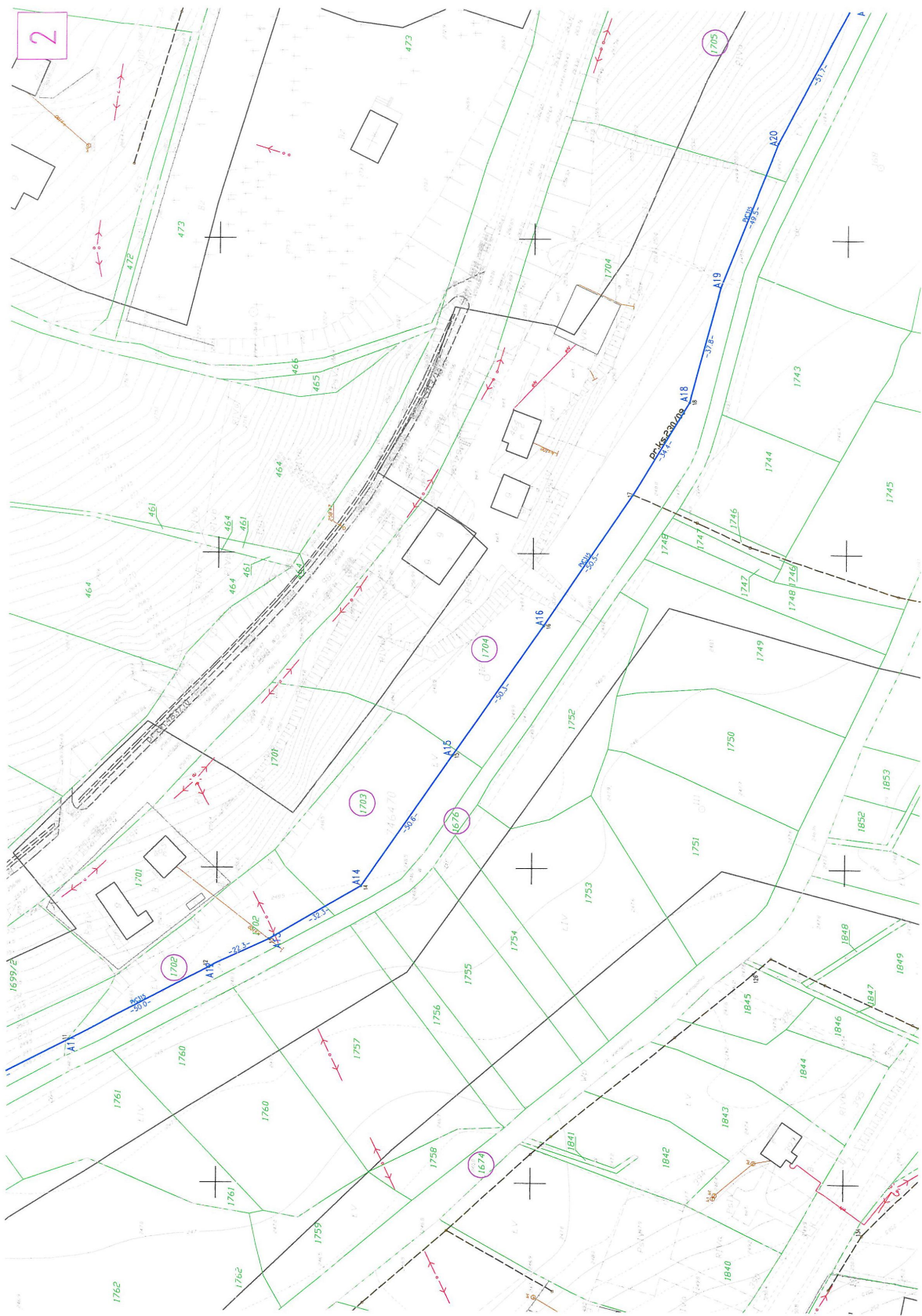




**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

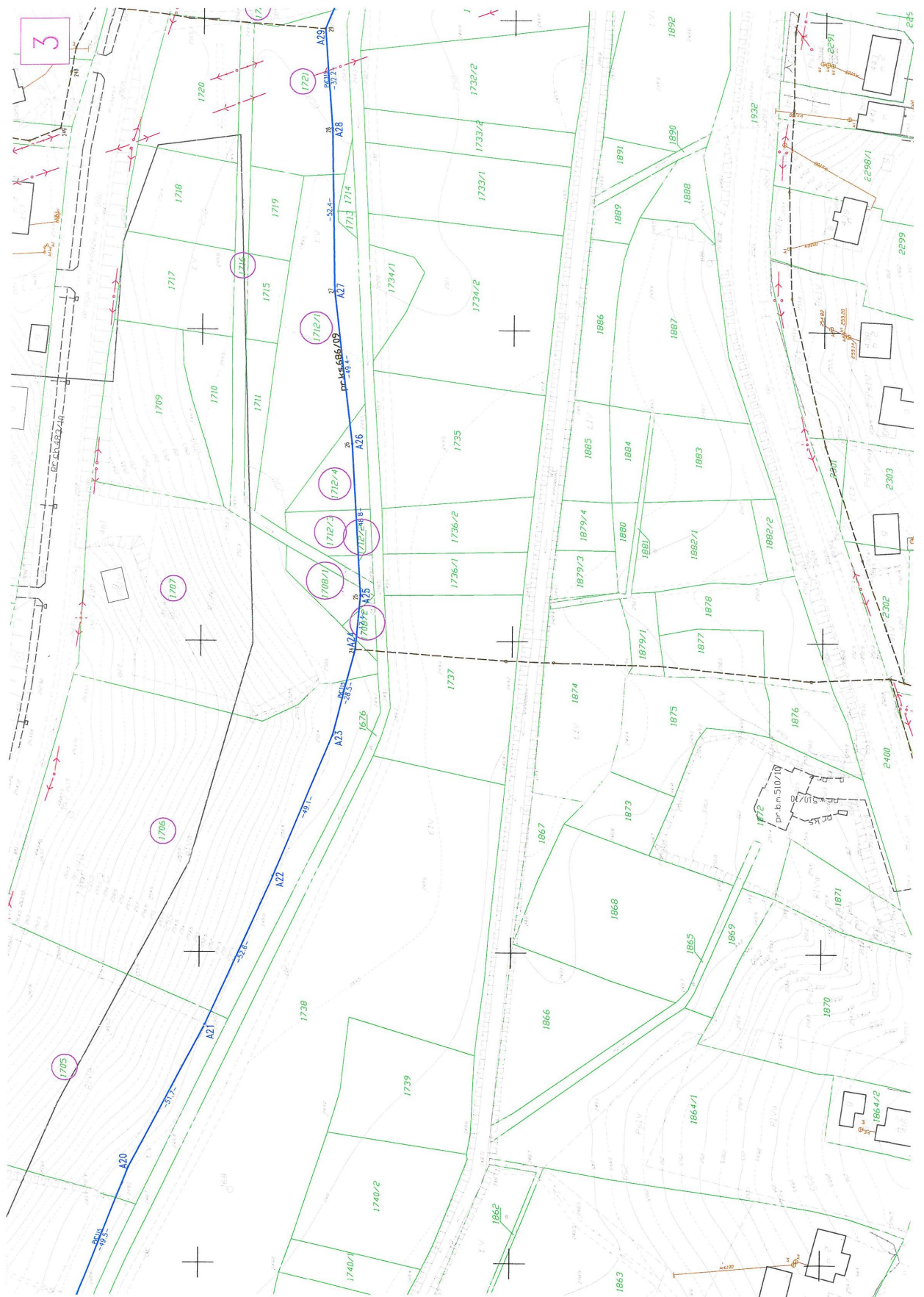


**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**



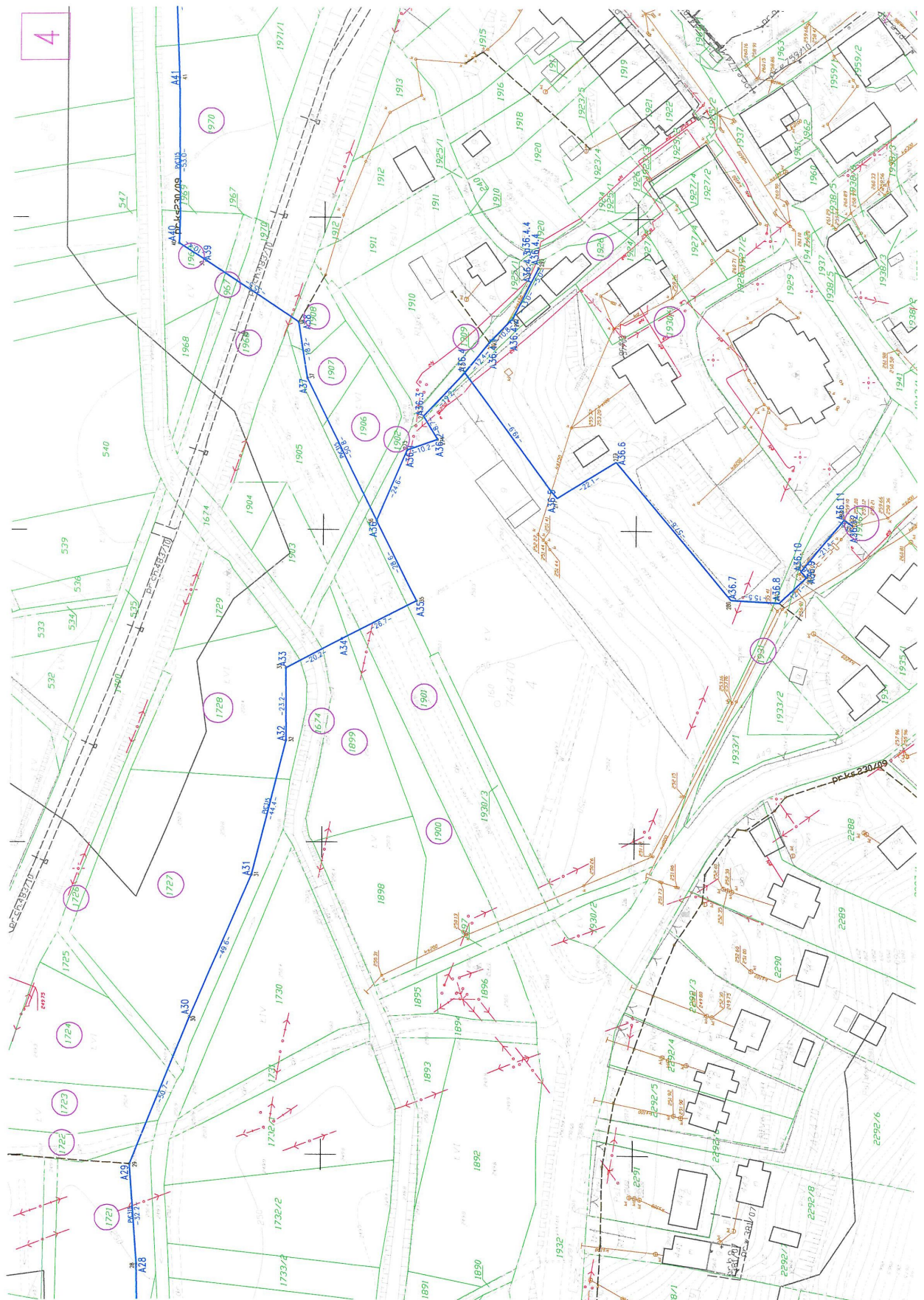


**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**



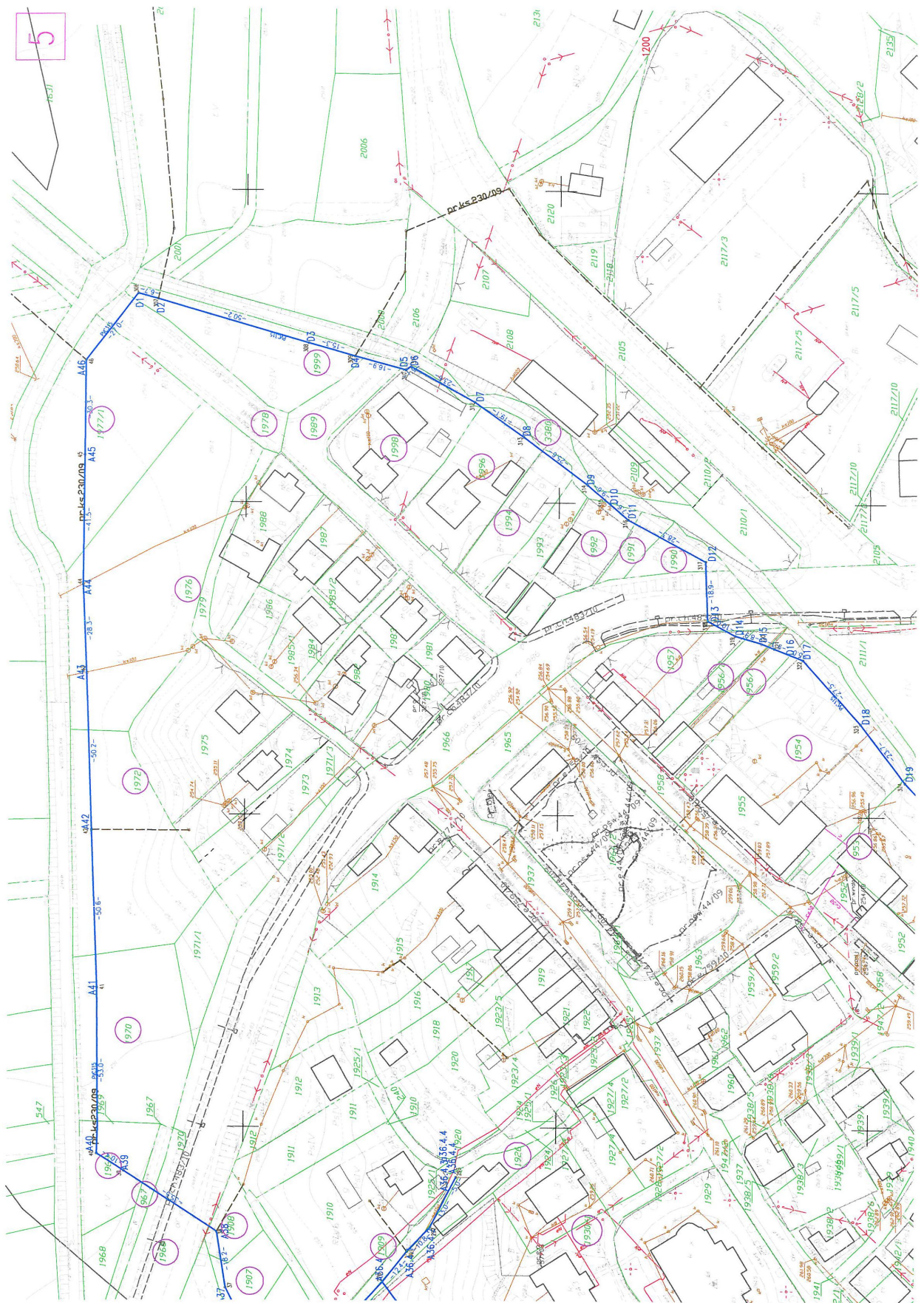


**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**



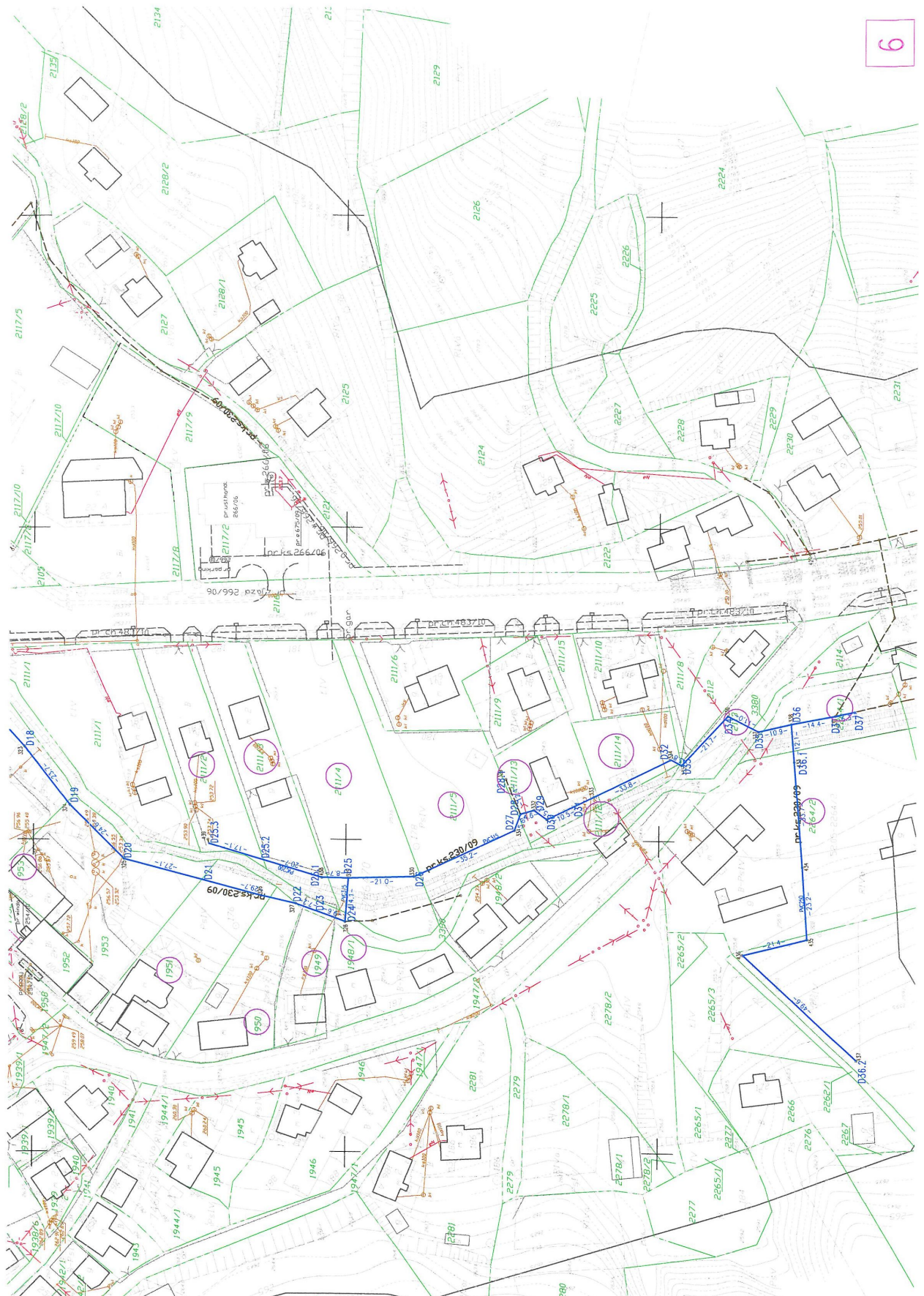


**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**





**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**



6

### 14.3 Szacunkowy kosztorys realizacji projektu inwestycyjnego pn.

#### „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”

##### 14.3.1 Wariant I (Etap I, II, III)

<b>Wstępny szacunkowy kosztorys realizacji projektu inwestycyjnego pn.                      „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej                      w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”</b>				
obejmujący: I ETAP BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW II ETAP BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m III ETAP BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m				
Lp.	RODZAJ INWESTYCJI/OPIS	Jednostka mb/ilość	Koszt za mb /jednostkowy w PLN	Koszt całkowity w PLN (netto)
<b>I ETAP</b>		<b>BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b>		
1.1	Budowa oczyszczalni ścieków	Koszt przyjęty na podstawie „Kosztorysu inwestorskiego 4/06/2011 TECHNOLOGIA, KONSTRUKCJA, AUTOMATYKA” z dnia 15.06.2011 r. sporządzonego przez p. Marta Matyjewicza /3.999.926,54 PLN – cena kosztorysowa/		4 000 000,00
<b>II ETAP</b>		<b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m</b>		
2.1	Sieć o długości 2800 m	Koszt przyjęty na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /805 964,88/		806 000,00
2.2	Przyłącze do sieci	150	2 000,00 /ryczałt/	300 000,00
<b>III ETAP</b>		<b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m</b>		
3.1	Sieć o długości 11 000 m	11 000	250,00	2 750 000,00
3.2	Przyłącze do sieci	250	2 000,00 /ryczałt/	500 000,00
4.	Koszty przygotowania terenu i przyłączy pod inwestycję (1% wartości od pozycji 1 – 3) /8 356 000,00 PLN/			83 560,00

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>RAZEM POZYCJE 1-4:</b>			<b>8 439 560,00</b>
<b>5.</b>	<b>Koszty projektu budowlanego i wykonawczego (5% wartości robót budowlano-montażowych – poz. RAZEM 1-4))</b>	Uwaga! Pozycja uwzględniona w kosztorysie ze względu na modernizację i aktualizację posiadanej dokumentacji technicznej i wykonawczej dla ETAPU I oraz konieczność opracowania pełnej dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego dla ETAPU II i III.	<b>421 978,00</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty nadzoru inwestorskiego (1,5% wartości robót budowlanych i montaŹowych – poz. RAZEM 1-4)</b>		<b>126 593,00</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty generalnego wykonawcy (15% poz. RAZEM 1-4)</b>		<b>1 265 934,00</b>
<b>RAZEM POZYCJE 5-7:</b>			<b>1 814 505,00</b>
<b>Całkowity koszt inwestycji (pozycje 1-7):</b>			<b>10 254 065,00</b>
<b>Koszt inwestycji do spłaty po odliczeniu dotacji w wysokości 655 256,00</b> Uwaga! Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/			<b>9 598 809,00</b>



#### 14.3.2 Wariant II (Etap I i III)

Wstępny szacunkowy kosztorys realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”				
obejmujący:				
I ETAP BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW				
III ETAP BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m				
Lp.	RODZAJ INWESTYCJI/OPIS	Jednostka mb/ilość	Koszt za mb /jednostkowy w PLN	Koszt całkowity w PLN (netto)
I ETAP	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1.1	Budowa oczyszczalni ścieków	Koszt przyjęty na podstawie „Kosztorysu inwestorskiego 4/06/2011 TECHNOLOGIA, KONSTRUKCJA, AUTOMATYKA” z dnia 15.06.2011 r. sporządzonego przez p. Marta Matyjewicza /3.999.926,54 PLN – cena kosztorysowa/		4 000 000,00
III ETAP	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m			
3.1	Sieć o długości 11 000 m	11 000	250,00	2 750 000,00
3.2	Przyłącze do sieci	250	2 000,00 /ryczałt/	500 000,00
4.	Koszty przygotowania terenu i przyłączy pod inwestycję (1% wartości od pozycji 1 – 3) /7 250 000,00 PLN/			72 500,00
RAZEM POZYCJE 1-4:				7 322 500,00
5.	Koszty projektu budowlanego i wykonawczego (5% wartości robót budowlano-montażowych – poz. RAZEM 1-4))	Uwaga! Pozycja uwzględniona w kosztorysie ze względu na modernizację i aktualizację posiadanej dokumentacji technicznej i wykonawczej dla ETAPU I oraz konieczność opracowania pełnej dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego dla ETAPU I i III.		366 125,00
6.	Koszty nadzoru inwestorskiego (1,5% wartości robót budowlanych i montażowych – poz. RAZEM 1-4)			109 836,00
7.	Koszty generalnego wykonawcy (15% poz. RAZEM 1-4)			1 098 375,00
RAZEM POZYCJE 5-7:				1 574 336,00

<b>Całkowity koszt inwestycji (pozycje 1-7):</b>	<b>8 896 836,00</b>
--	---------------------

#### 14.4 Szacunkowe zestawienie przychodów i funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

##### 14.4.1 WARIANT I – Przy założeniu podstawowej stawki opłaty za 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wynoszącej 5,00 PLN.

Szacunkowe zestawienie przychodów funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie				
I	DANE WYJŚCIOWE/ SPECYFIKACJA			
1	Podłączenie do budynków mieszkalnych I ETAP	150 przyłączy	400 przyłączy	
2	Podłączenie do budynków mieszkalnych II ETAP	250 przyłączy		
3	Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej /założenie - czteroosobowe gospodarstwo domowe/	4 osoby	1 600 mieszkańców	
4	Miesięczne zużycie ścieków na jednego mieszkańca		4 m <sup>3</sup>	
5	Stawka opłat za m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków		5,00 PLN /netto/	
II	PRZYCHODY przy WARIANCIE I podstawowym 5,00 PLN za m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków			
Lp.	RODZAJ PRZYCHODU / SPECYFIKACJA	Miesięczne w PLN / netto/	Kwartalnie w PLN / netto/	Roczne w PLN / netto/
1	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego  1600 mieszkańców x 4 m <sup>3</sup> x 5,00 PLN = 32 000,00PLN	32 000,00	96 000,00	384 000,00
III	WARIANT I SPŁATY ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU PRZEZ INWESTORA PRYWATNEGO			
I	DANE WYJŚCIOWE/ SPECYFIKACJA			Kwoty w PLN / netto/
1	Koszt inwestycji obejmujący: I ETAP BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW II ETAP BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m III ETAP BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m			10 254 065,00 PLN

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

2	Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/				655 256,00
3	Kapitał do spłaty Inwestorowi Prywatnemu po odliczeniu dotacji				9 598 809,00
4	Koszt kapitału przy realizacji inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno –Prywatnego (PPP)				3,5 %
5	Koszt kapitału przy realizacji inwestycji w emisji obligacji komunalnych				5,5 %
Lp.	RODZAJ KOSZTU / SPECYFIKACJA		Miesięczne w PLN / netto/	Kwartalnie w PLN / netto/	Roczne w PLN / netto/
1	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej  /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		12 817,50	38 453,00	153 811,00
2	Koszty operatora	Referat Urzędu Gminy	6 000,00	18 000,00	72 000,00
		Spółka Komunalna	24 000,00	72 000,00	288 000,00
IV	ŁĄCZNE KOSZTY	Referat Urzędu Gminy	18 817,50	56 453,00	225 811,00
		Spółka Komunalna	36 817,50	110 453,00	441 811,00
A	PRZYCHODY		32 000,00	96 000,00	384 000,00
B	WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO	Referat Urzędu Gminy	13 182,50	39 547,00	158 190,00
		Spółka Komunalna	-4 817,50	-14 453,00	- 57 811,00
C	PODATEK DOCHODOWY (19%)	Referat Urzędu Gminy	2 504,70	7 513,90	30 055,9
		Spółka Komunalna	-915,30	-2 746,10	- 10 984,10
D	ZYSK NETTO	Referat Urzędu Gminy	10 677,80	32 033,10	128 133,10
		Spółka Komunalna	- 5 732,80	- 17 199,10	- 68 795,10
Uwaga!					
Roczna dopłata z budżetu gminy wynosi 500 000 PLN w przypadku, gdy operatorem jest Referat Urzędu Gminy i 700 000 PLN, gdy operatorem jest Spółka komunalna.					
			ZYSK NETTO	DOPLATA Z BUDŻETU GMINY	RAZEM
Roczna rata spłaty		Referat Urzędu Gminy	128 133,10	500 000,00	628 133,10

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

zainwestowanego kapitału	Spółka Komunalna	- 68 795,10	700 000,00	631 204,90
--------------------------	------------------	-------------	------------	------------

ZGODNIE Z INFORMACJAMI URZĘDU GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE PLANOWANA STAWKA WYNOSI 5 ZŁ NETTO ZA ODBIÓR 1 METRA SZEŚCIENNEGO ŚCIEKÓW. STAWKA TA JEST JEDYNIIE PROPOZYCJĄ.

**14.4.2 WARIANT II – Przy założeniu podstawowej stawki opłaty za 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wynoszącej 8,00 PLN.**

Szacunkowe zestawienie przychodów funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie				
I	DANE WYJŚCIOWE/ SPECYFIKACJA			
1	Podłączenie do budynków mieszkalnych I ETAP	150 przyłączy	400 przyłączy	
2	Podłączenie do budynków mieszkalnych II ETAP	250 przyłączy		
3	Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej /założenie - czteroosobowe gospodarstwo domowe/	4 osoby	1 600 mieszkańców	
4	Miesięczne zużycie ścieków na jednego mieszkańca		4 m <sup>3</sup>	
5	Stawka opłat za m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków		8,00 PLN /netto/	
II	PRZYCHODY przy WARIANCIE II 8,00 PLN za m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków			
Lp.	RODZAJ PRZYCHODU / SPECYFIKACJA	Miesięczne w PLN / netto/	Kwartalnie w PLN / netto/	Roczne w PLN / netto/
1	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego  1600 mieszkańców x 4 m <sup>3</sup> x 8,00 PLN = 51 200,00PLN	51 200,00	153 600,00	614 400,00
III	WARIANT II SPŁATY ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU PRZEZ INWESTORA PRYWATNEGO			
I	DANE WYJŚCIOWE/ SPECYFIKACJA			Kwoty w PLN / netto/
1	Koszt inwestycji obejmujący: I ETAP BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW II ETAP BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m III ETAP BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m			10 254 065,00 PLN
2	Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-			655 256,00

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

	UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/				
3	Kapitał do spłaty Inwestorowi Prywatnemu po odliczeniu dotacji				9 598 809,00
4	Koszt kapitału przy realizacji inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno –Prywatnego (PPP)				3,5 %
5	Koszt kapitału przy realizacji inwestycji w emisji obligacji komunalnych				5,5 %
Lp.	RODZAJ KOSZTU / SPECYFIKACJA		Miesięczne w PLN / netto/	Kwartalnie w PLN / netto/	Roczne w PLN / netto/
1	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej  /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		12 817,50	38 453,00	153 811,00
2	Koszty operatora	Referat Urzędu Gminy	6 000,00	18 000,00	72 000,00
		Spółka Komunalna	24 000,00	72 000,00	288 000,00
IV	ŁĄCZNE KOSZTY	Referat Urzędu Gminy	18 817,50	56 453,00	225 811,00
		Spółka Komunalna	36 817,50	110 453,00	441 811,00
A	PRZYCHODY		51 200,00	153 600,00	614 400,00
B	WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO	Referat Urzędu Gminy	32 382,50	97 147,00	388 589,00
		Spółka Komunalna	14 382,50	43 147,00	172 589,00
C	PODATEK DOCHODOWY (19%)	Referat Urzędu Gminy	6 152,70	18 457,90	73 831,90
		Spółka Komunalna	2 732,70	8 197,90	32 791,90
D	ZYSK NETTO	Referat Urzędu Gminy	26 229,80	78 689,10	314 757,10
		Spółka Komunalna	11 649,80	34 949,10	139 797,10
Uwaga!					
Roczna dopłata z budżetu gminy wynosi 500 000 PLN w przypadku, gdy operatorem jest Referat Urzędu Gminy i 700 000 PLN, gdy operatorem jest Spółka komunalna.					
			ZYSK NETTO	DOPŁATA Z BUDŻETU GMINY	RAZEM
Roczna rata spłaty zainwestowanego kapitału		Referat Urzędu Gminy	314 757,10	500 000,00	814 757,10
		Spółka Komunalna	139 797,10	700 000,00	839 797,10

#### 14.5 Analizy finansowe dla wybranych modeli inwestycyjnych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).

MODEL FINANSOWY I	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie	Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT I		WARIANT II	WARIANT III
15 lat		20 lat	25 lat

## PODSUMOWANIE MODEL FINANSOWY I

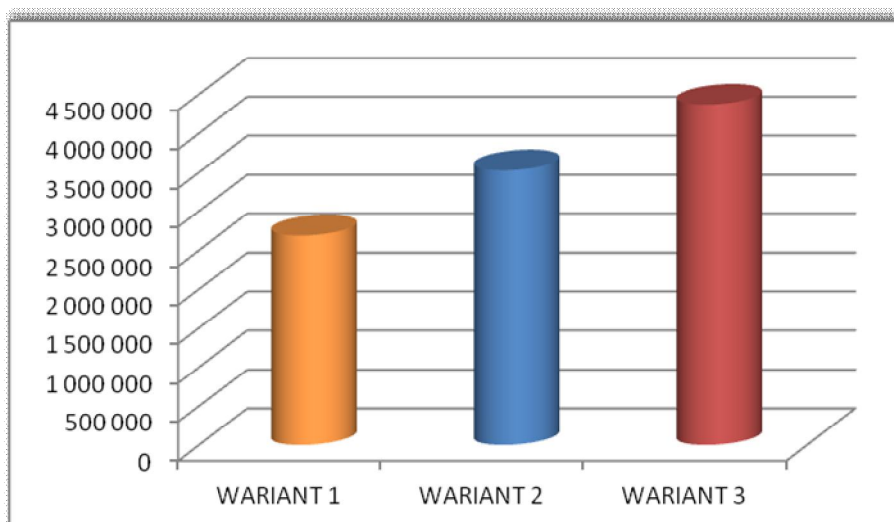
MF1-5 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
<i>FNPV</i>	-1 946 135	42 552	126 064
<i>FRR</i>	nie istnieje	9,24%	nie istnieje
<i>Okres zwrotu</i>	16,7	18,0	19,2
<i>ROI</i>	-0,2	0,0	0,0
<i>B/C</i>	4,0	4,0	3,0

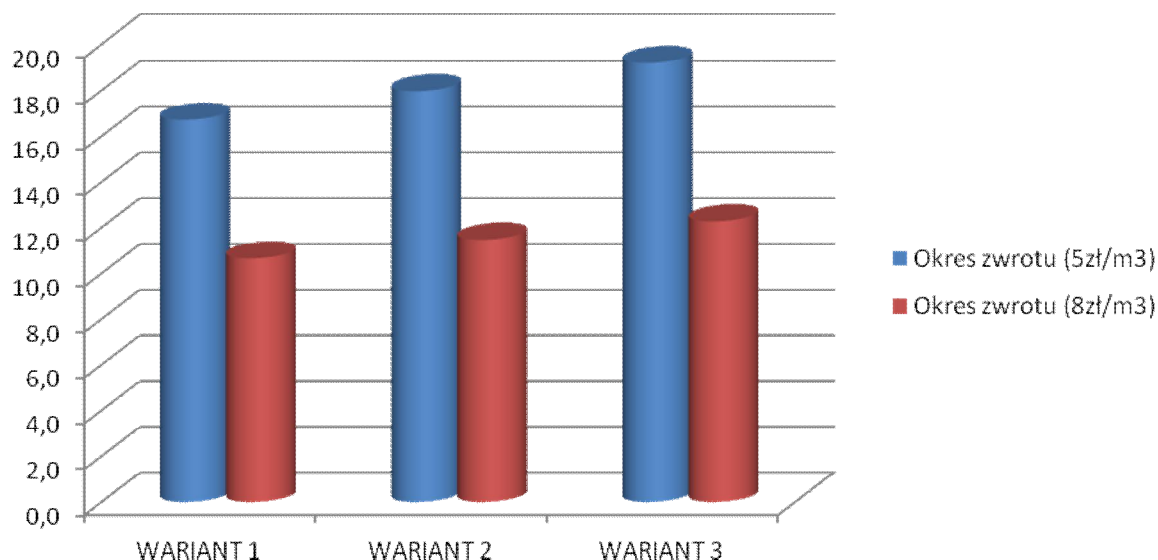
MF1-8 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
<i>FNPV</i>	1 339 626	3 395 002	3 780 347
<i>FRR</i>	nie istnieje	-5,24%	-2,47%
<i>Okres zwrotu</i>	10,7	11,5	12,3
<i>ROI</i>	0,2	0,4	0,5
<i>B/C</i>	5,1	5,1	3,8

**Rys.14.1.** Koszt pieniądza w MODELU FINANSOWYM I –WARIANTY 1-3



**Rys.14.2.** Okres zwrotu w MODELU FINANSOWYM I –WARIANTY 1-3 ( 5zł/m3)i (8zł/m3)



## MODEL FINANSOWY II

MODEL FINANSOWY II	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – spółka komunalna (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Spółka komunalna	Operatorem jest Spółka Komunalna powołana przez Gminę Wielopole Skrzyńskie, która z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT I		WARIANT II	WARIANT III



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

15 lat	20 lat	25 lat
--------	--------	--------

## PODSUMOWANIE MODEL FINANSOWY II

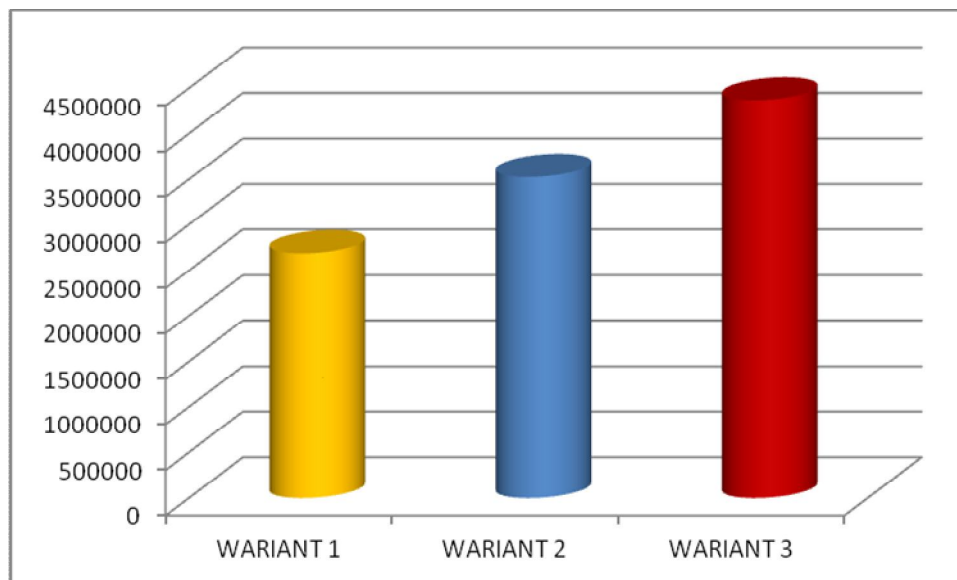
### MF2-5 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	-2 599 266	-651 812	3 020 875
FRR	NIE ISTNIEJE	-2,51%	-3,24%
Okres zwrotu	13,6	14,5	15,4
ROI	-0,3	-0,1	0,4
B/C	2,5	2,5	3,8

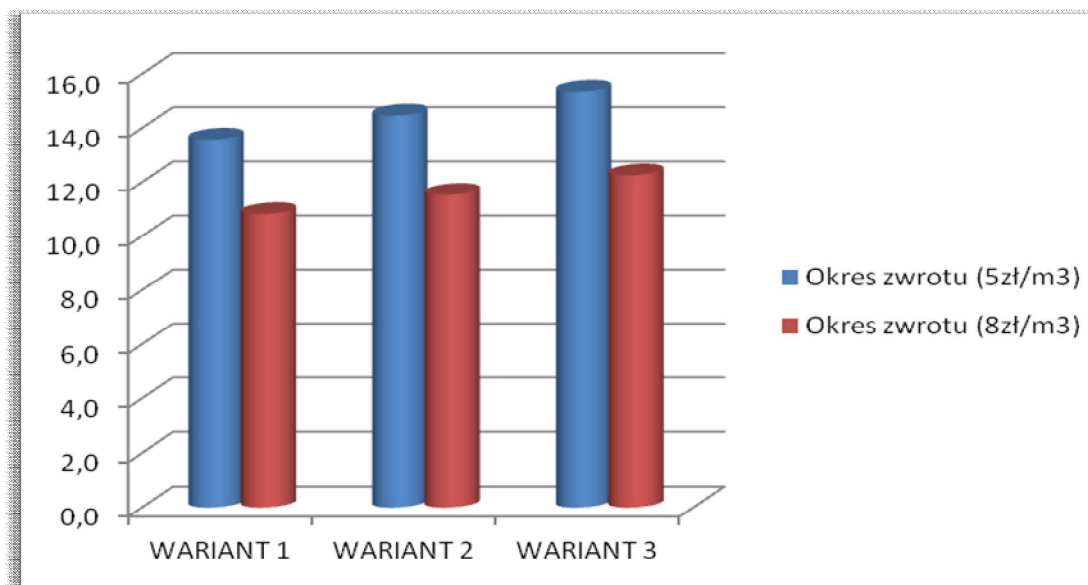
### MF2-8 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	577 990	2 722 290	4 167 727
FRR	14,65%	-6,04%	-1,70%
Okres zwrotu	10,8	11,5	12,3
ROI	0,1	0,4	0,5
B/C	3,0	3,0	3,0

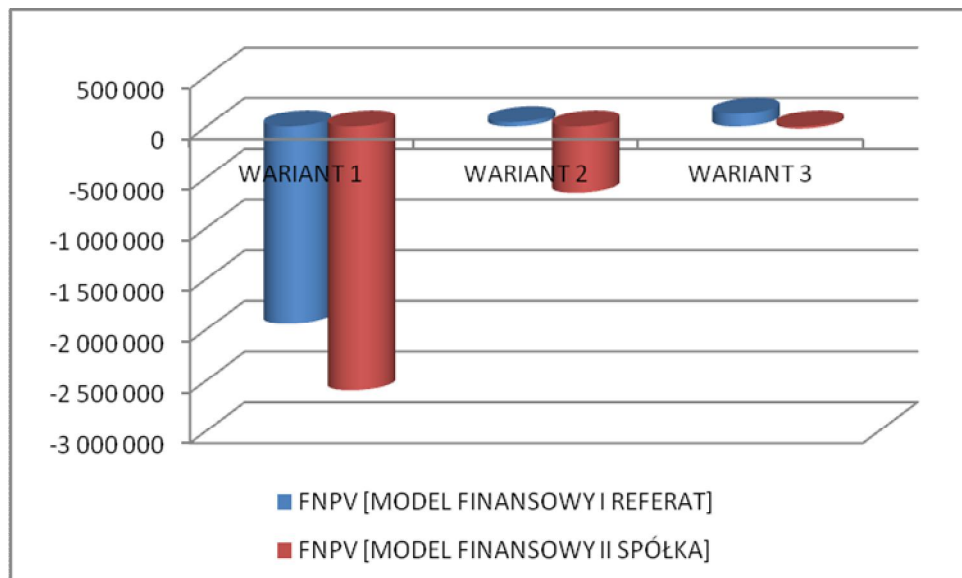
**Rys.14.3.**Koszt pieniądza MODEL FINANSOWY II WARIANTY 1-3



**Rys.14.4.**Okres zwrotu MODEL FINANSOWY II WARIANTY 1-3 (5zł/m<sup>3</sup>) i (8zł/m<sup>3</sup>)



**Rys. 14.5** GRAFICZNE PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW OPŁACALNOŚCI W MODELACH I (Referat Gminy) i II (Spółka Komunalna)



**Wskaźnik FNPV –JEST KORZYSTNIEJSZY DLA MODELU FINANSOWEGO zarządzanego przez Referat Gminy.**

#### MODEL FINANSOWY III

MODEL FINANSOWY III	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Emisja obligacji komunalnych		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/ - III ETAPY		
	8 896 836,00 PLN /netto/ - II ETAPY		
	Uwaga!		
	W tym MODELU FINANSOWYM został wyłączony ETAP II - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m, ze względu na otrzymanie dotacji i charakter wykupu obligacji.		

1. Powołanie przez Gminę Wielopole Skrzyńskie spółki komunalnej, która będzie zarządzała projektem.

2. Emisja przez spółkę komunalną obligacji komunalnych 15, 20 lub 25 -letnich z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,5% w ofercie prywatnej do 99 Partnerów.

3. Z uzyskanych środków finansowych ze sprzedaży obligacji spółka komunalna realizuje inwestycję pn.

„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” obejmującą dwa ETAPY:

**ETAP I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

**ETAP III BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m**

4. Operatorem jest spółka komunalna powołana do zarządzania projektem, która z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy wykupuje sprzedane obligacje.

5. Wykup obligacji po 15-20-25 latach.

ŹRÓDŁO SPŁATY		
Operator:	Spółka komunalna	Emisja obligacji komunalnych połączona z powołaniem spółki komunalnej, która będzie realizowała inwestycję i nią zarządzała.
OKRES SPŁATY		
WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III
15 lat	20 lat	25 lat

**PODSUMOWANIE MODELU III WARIANTY 1-3**

MF3-5 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	8 896 836	8 896 836	8 896 836
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	3 914 608	5 137 923	6 361 238
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	-956 483	822 278	1 987 000
FRR	NIE ISTNIEJE	13,66%	39,69%
Okres zwrotu	15,6	17,0	18,4
ROI	-0,1	0,1	0,3
B/C	3,8	3,8	3,8

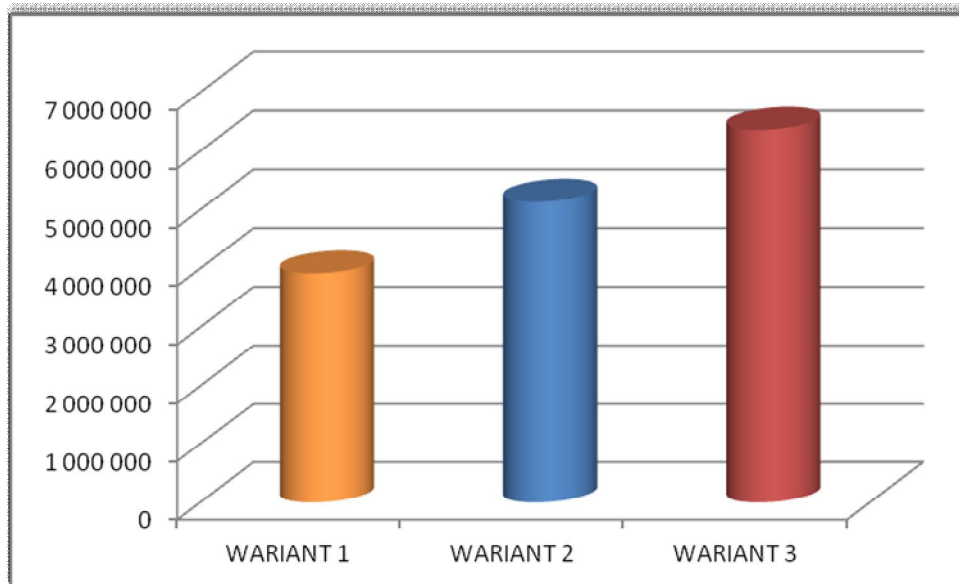
MF3-8 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	8 896 836	8 896 836	8 896 836
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	3 914 608	5 137 923	6 361 238
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	2 028 364	4 098 826	5 453 744
FRR	-9,90%	-2,34%	1,03%
Okres zwrotu	12,2	13,3	14,4
ROI	0,3	0,6	0,8

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

B/C	4,6	4,6	4,6
-----	-----	-----	-----

**Rys.14.6.** Koszt pieniądza w MODELU FINANSOWYM III w Wariantach 1-3



#### MODEL FINANSOWY IV

MODEL FINANSOWY IV	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2015 – II kwartał 2017	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	DOTACJA (UE lub EOG)		70%
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		30%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
	8 896 836,00 PLN /netto/ - II ETAPY		
	Uwaga! W tym MODELU FINANSOWYM został wyłączony ETAP II - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m, ze względu na otrzymanie dotacji i charakteru wykupu obligacji.		
PROJEKT HYBRYDOWY:			

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

**Dotacja z funduszy strukturalnych UE alokacji 2014-2020 w wysokości 70% oraz wkład własny Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 30% pokryty w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego PPP przez Inwestora Prywatnego**

Uwaga!

Projekt hybrydowy będzie możliwy do realizacji po stwierdzeniu kwalifikowalności inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” na dofinansowanie z któregoś z Programów Operacyjnych Funduszy Strukturalnych UE w alokacji środków finansowych na lata 2014-2020.

ŹRÓDŁO SPŁATY		
<b>Operator:</b>	<b>Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie</b>	<b>Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.</b>
OKRES SPŁATY		
WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III
15 lat	20 lat	25 lat

#### PODSUMOWANIE MODELU FINANSOWEGO IV

MF4 5 ZŁ/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
<b>WARTOŚĆ INWESTYCJI</b>	8 896 836	8 896 836	8 896 836
<b>OKRES SPŁATY</b>	15 lat	20 lat	25 lat
<b>KOSZT PIENIĄDZA</b>	747 334	980 876	1 214 418
<b>WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI</b>			
<i>FNPV</i>	6 466 626	8 086 292	9 085 146
<i>FRR</i>	-1,03%	2,77%	4,63%
<i>Okres zwrotu</i>	4,1	4,4	4,6
<i>ROI</i>	3,0	3,8	4,3
<i>B/C</i>	7,9	7,9	7,9

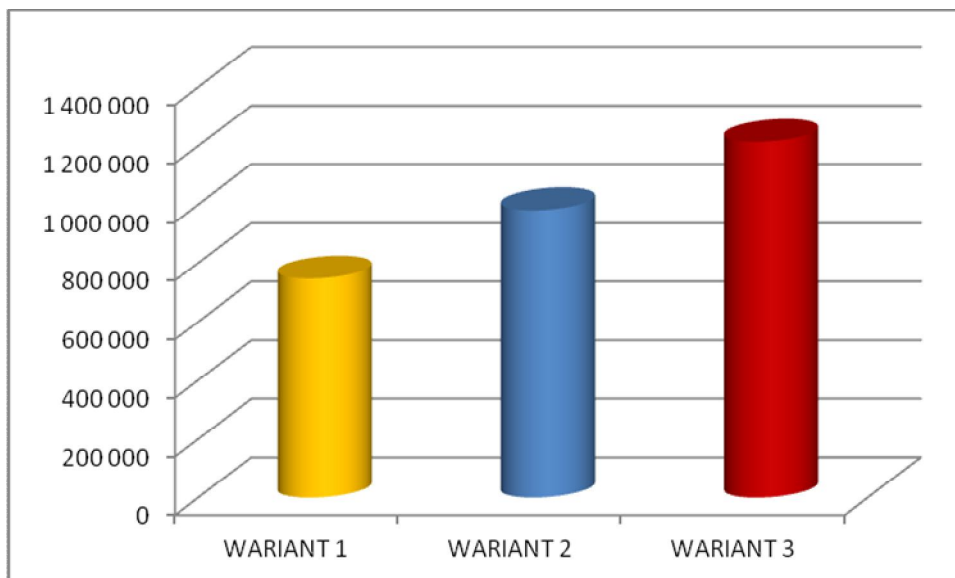
MF4-8 ZŁ/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
<b>WARTOŚĆ INWESTYCJI</b>	8 896 836	8 896 836	8 896 836
<b>OKRES SPŁATY</b>	15 lat	20 lat	25 lat
<b>KOSZT PIENIĄDZA</b>	747 334	980 876	1 214 418
<b>WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI</b>			
<i>FNPV</i>	9 204 750	11 276 499	12 535 179
<i>FRR</i>	3,47%	6,54%	7,99%
<i>Okres zwrotu</i>	3,2	3,4	3,6
<i>ROI</i>	4,3	5,3	5,9

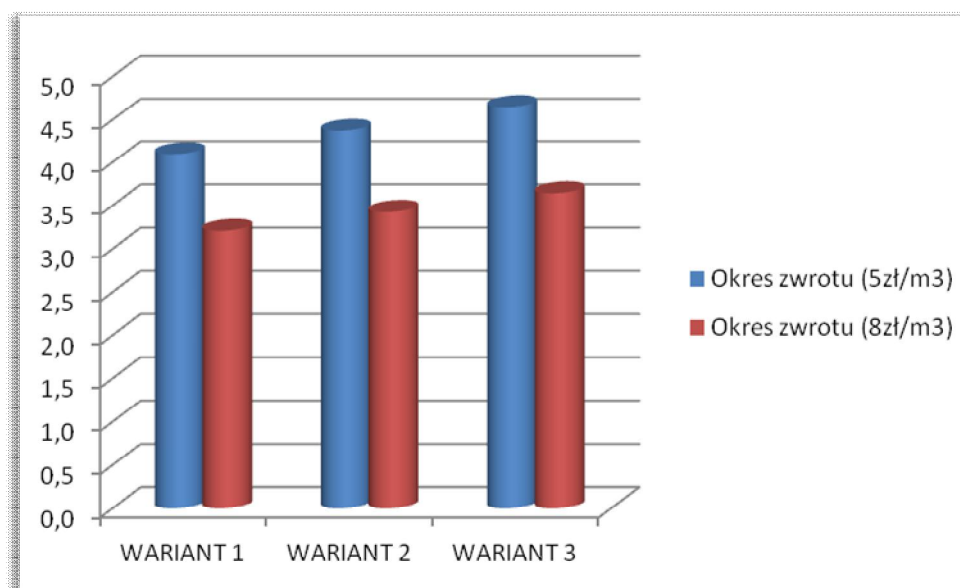
Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

B/C	9,9	9,9	9,9
-----	-----	-----	-----

**Rys.14.7.** Koszt pieniądza w MODELU FINANSOWYM IV



**Rys.14.8.** Okres zwrotu MODEL FINANSOWY IV



**14.6 Rekomendowany do realizacji model finansowy uwzględniający realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP)”**

#### 14.6.1 Model I

MODEL FINANSOWY I	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie	Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów i rocznych dotacji z budżetu gminy spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT I		WARIANT II	WARIANT III
15 lat		20 lat	25 lat

#### 14.6.2 Analiza finansowa dla wybranego modelu finansowego dla inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP)”

<b>MODEL FINANSOWY I</b>	<b>Przedmiot inwestycji:</b>	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP
	<b>Termin realizacji:</b>	II kwartał 2014 – II kwartał 2016
	<b>FINANSOWANIE PROJEKTU</b>	



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate- Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie	Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT I		WARIANT II	WARIANT III
15 lat		20 lat	25 lat

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

**MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-15 lat ( CENA 5ZŁ/M3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 326 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		576 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 201 690	1 179 293	1 156 895	1 134 498	1 112 101	1 089 704	1 067 307	1 044 909	1 022 512	1 000 115
2.1	KOSZTY	0	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
	<i>a Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
	<i>a Wydatki inwestycyjne</i>	10 254 065										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	975 879	953 482	931 084	908 687	886 290	863 893	841 496	819 098	796 701	774 304
	<i>A odsetki od kredytu /3,5%</i>		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
	<i>B kapitał</i>		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	124 310	-295 293	-272 895	-250 498	-228 101	-205 704	-183 307	-160 909	-138 512	-116 115
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	23 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	100 691	-295 293	-272 895	-250 498	-228 101	-205 704	-183 307	-160 909	-138 512	-116 115
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		100 691	-288 372	-266 499	-244 627	-222 755	-200 883	-179 010	-157 138	-135 266	-113 393

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	977 718	955 320	932 923	910 526	888 129
2.1	KOSZTY	0	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
a	Koszt udostępnienia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065					
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065					
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	751 907	729 509	707 112	684 715	662 318
A	odsetki od kredytu /3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-93 718	-71 320	-48 923	-26 526	-4 129
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-93 718	-71 320	-48 923	-26 526	-4 129
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-91 521	-69 649	-47 777	-25 904	-4 032
	FNPV	-1 946 135					
	FRR	-19,68%					
	Okres zwrotu	16,7					
	ROI	-0,20					
	B/C	4,05					

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 958 888	8 318 968	7 679 047	7 039 127	6 399 206	5 759 285	5 119 365	4 479 444	3 839 524	3 199 603

Splata /15lat		11	12	13	14	15
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 559 682	1 919 762	1 279 841	639 921	0

### MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-20 lat ( CENA 5ZŁ/M3)

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 326 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		576 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 041 710	1 024 912	1 008 114	991 316	974 518	957 720	940 922	924 124	907 326	890 528
2.1	KOSZTY	0	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	815 899	799 101	782 303	765 505	748 707	731 909	715 111	698 313	681 515	664 718
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	284 290	-140 912	-124 114	-107 316	-90 518	-73 720	-56 922	-40 124	-23 326	-6 528
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	284 290	-140 912	-124 114	-107 316	-90 518	-73 720	-56 922	-40 124	-23 326	-6 528
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		284 290	-137 609	-121 205	-104 801	-88 397	-71 992	-55 588	-39 184	-22 780	-6 375



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>873 731</b>	<b>856 933</b>	<b>840 135</b>	<b>823 337</b>	<b>806 539</b>	<b>789 741</b>	<b>772 943</b>	<b>756 145</b>	<b>739 347</b>	<b>722 549</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
<b>a</b>	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
<b>b</b>	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>647 920</b>	<b>631 122</b>	<b>614 324</b>	<b>597 526</b>	<b>580 728</b>	<b>563 930</b>	<b>547 132</b>	<b>530 334</b>	<b>513 536</b>	<b>496 738</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
<b>B</b>	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>10 269</b>	<b>27 067</b>	<b>43 865</b>	<b>60 663</b>	<b>77 461</b>	<b>94 259</b>	<b>111 057</b>	<b>127 855</b>	<b>144 653</b>	<b>161 451</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>5 143</b>	<b>8 334</b>	<b>11 526</b>	<b>14 718</b>	<b>17 909</b>	<b>21 101</b>	<b>24 292</b>	<b>27 484</b>	<b>30 676</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	8 318	21 925	35 531	49 137	62 743	76 350	89 956	103 562	117 169	130 775
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		8 123	21 411	34 698	47 986	61 273	74 560	85 411	96 459	107 049	117 223
	FNPV	42 552										
	FRR	9,24%										
	Okres zwrotu	18,0										
	ROI	0,01										
	B/C	4,03										

Splata /20lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 118 869	8 638 928	8 158 988	7 679 047	7 199 107	6 719 166	6 239 226	5 759 285	5 279 345	4 799 405

Splata /20lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 319 464	3 839 524	3 359 583	2 879 643	2 399 702	1 919 762	1 439 821	959 881	479 940	0

### MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-25 lat ( CENA 5ZŁ/M3)

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 326 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czterooosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		576 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 017 722</b>	<b>1 004 283</b>	<b>990 845</b>	<b>977 407</b>	<b>963 968</b>	<b>950 530</b>	<b>937 092</b>	<b>923 653</b>	<b>910 215</b>	<b>896 777</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>719 911</b>	<b>706 472</b>	<b>693 034</b>	<b>679 596</b>	<b>666 157</b>	<b>652 719</b>	<b>639 281</b>	<b>625 842</b>	<b>612 404</b>	<b>598 966</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>308 278</b>	<b>-120 283</b>	<b>-106 845</b>	<b>-93 407</b>	<b>-79 968</b>	<b>-66 530</b>	<b>-53 092</b>	<b>-39 653</b>	<b>-26 215</b>	<b>-12 777</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>58 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>249 705</b>	<b>-120 283</b>	<b>-106 845</b>	<b>-93 407</b>	<b>-79 968</b>	<b>-66 530</b>	<b>-53 092</b>	<b>-39 653</b>	<b>-26 215</b>	<b>-12 777</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		249 705	-117 464	-104 341	-91 217	-78 094	-64 971	-51 847	-38 724	-25 601	-12 477

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
1.2.	DOTACJA GMINY		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	883 338	869 900	856 462	843 023	829 585	816 147	802 708	789 270	775 832	762 393
2.1	KOSZTY	0	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811
	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
	<i>a</i>											
	<i>b Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
	<i>a</i> Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	585 527	572 089	558 651	545 212	531 774	518 336	504 897	491 459	478 021	464 582
	<i>A</i> odsetki od kredytu /3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
	<i>B</i> kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	662	14 100	27 538	40 977	54 415	67 853	81 292	94 730	108 168	121 607
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	126	2 679	5 232	7 786	10 339	12 892	15 445	17 999	20 552	23 105
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	536	11 421	22 306	33 191	44 076	54 961	65 846	76 731	87 616	98 501
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		523	11 153	21 783	32 413	43 043	53 673	64 302	74 920	85 528	96 135

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

		OKRES REALIZACJI	21	22	23	24	25
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2032	2033	2034	2035	2036
1.	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>955 320</b>	<b>932 923</b>	<b>910 526</b>	<b>888 129</b>
2.1	<b>KOSZTY</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
a	Koszt udostępnienia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/	72 000	72 000	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy			72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
a	Wydatki inwestycyjne						
2.4.	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>67 192</b>	<b>53 753</b>	<b>729 509</b>	<b>707 112</b>	<b>684 715</b>	<b>662 318</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%	383 952	383 952	89 589	67 192	44 794	22 397
B	kapitał			639 921	639 921	639 921	639 921
3	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>25 659</b>	<b>28 212</b>	<b>-71 320</b>	<b>-48 923</b>	<b>-26 526</b>	<b>-4 129</b>
4.	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>			0	0	0	0
		109 386	120 272				
5	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>34 107</b>	<b>35 379</b>	<b>-71 320</b>	<b>-48 923</b>	<b>-26 526</b>	<b>-4 129</b>
6	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>-69 649</b>	<b>-47 777</b>	<b>-25 904</b>	<b>-4 032</b>
	FNVP	126 064					
	FRR	NIE ISTNIEJE					
	Okres zwrotu	19,2					
	ROI	0,03					



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

B/C	3,05
-----	------

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 214 857	8 830 904	8 446 952	8 063 000	7 679 047	7 295 095	6 911 142	6 527 190	6 143 238	5 759 285

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		5 375 333	4 991 381	4 607 428	4 223 476	3 839 524	3 455 571	3 071 619	2 687 667	2 303 714	1 919 762

Splata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 535 809	1 151 857	767 905	383 952	0

### MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-15 lat ( CENA 8ZŁ/M3)

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-IIKW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 671 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8 PLN		921 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 201 690</b>	<b>1 179 293</b>	<b>1 156 895</b>	<b>1 134 498</b>	<b>1 112 101</b>	<b>1 089 704</b>	<b>1 067 307</b>	<b>1 044 909</b>	<b>1 022 512</b>	<b>1 000 115</b>
2.1	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
a	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	<i>Koszty operatora-Referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>975 879</b>	<b>953 482</b>	<b>931 084</b>	<b>908 687</b>	<b>886 290</b>	<b>863 893</b>	<b>841 496</b>	<b>819 098</b>	<b>796 701</b>	<b>774 304</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
3	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>469 710</b>	<b>-64 893</b>	<b>-42 495</b>	<b>-20 098</b>	<b>2 299</b>	<b>24 696</b>	<b>47 093</b>	<b>69 491</b>	<b>91 888</b>	<b>114 285</b>
4.	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>4 692</b>	<b>8 948</b>	<b>13 203</b>	<b>17 459</b>	<b>21 714</b>
5	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>469 710</b>	<b>-64 893</b>	<b>-42 495</b>	<b>-20 098</b>	<b>1 862</b>	<b>20 004</b>	<b>38 146</b>	<b>56 287</b>	<b>74 429</b>	<b>92 571</b>
6	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		469 710	-63 372	-41 499	-19 627	1 819	19 535	37 252	54 968	72 685	90 401

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	11 2027	12 2028	13 2029	14 2030	15 2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>977 718</b>	<b>955 320</b>	<b>932 923</b>	<b>910 526</b>	<b>888 129</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>					
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065					
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>751 907</b>	<b>729 509</b>	<b>707 112</b>	<b>684 715</b>	<b>662 318</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
<b>B</b>	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>136 682</b>	<b>159 080</b>	<b>181 477</b>	<b>203 874</b>	<b>226 271</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>25 970</b>	<b>30 225</b>	<b>34 481</b>	<b>38 736</b>	<b>42 992</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>110 713</b>	<b>128 854</b>	<b>146 996</b>	<b>165 138</b>	<b>183 280</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		108 118	125 834	143 551	161 268	178 984

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

FNPV	1 339 626
FRR	NIE ISTNIEJE
Okres zwrotu	10,7
ROI	0,17
B/C	5,10

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 958 888	8 318 968	7 679 047	7 039 127	6 399 206	5 759 285	5 119 365	4 479 444	3 839 524	3 199 603

Splata /15lat		11	12	13	14	15
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 559 682	1 919 762	1 279 841	639 921	0

**MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-20 lat ( CENA 8ZŁ/M3)**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 671 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		921 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 041 710</b>	<b>1 024 912</b>	<b>1 008 114</b>	<b>991 316</b>	<b>974 518</b>	<b>957 720</b>	<b>940 922</b>	<b>924 124</b>	<b>907 326</b>	<b>890 528</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>815 899</b>	<b>799 101</b>	<b>782 303</b>	<b>765 505</b>	<b>748 707</b>	<b>731 909</b>	<b>715 111</b>	<b>698 313</b>	<b>681 515</b>	<b>664 718</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
<b>B</b>	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>629 690</b>	<b>89 488</b>	<b>106 286</b>	<b>123 084</b>	<b>139 882</b>	<b>156 680</b>	<b>173 478</b>	<b>190 276</b>	<b>207 074</b>	<b>223 872</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>119 641</b>	<b>17 003</b>	<b>20 194</b>	<b>23 386</b>	<b>26 578</b>	<b>29 769</b>	<b>32 961</b>	<b>36 152</b>	<b>39 344</b>	<b>42 536</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>510 049</b>	<b>72 485</b>	<b>86 092</b>	<b>99 698</b>	<b>113 304</b>	<b>126 911</b>	<b>140 517</b>	<b>154 123</b>	<b>167 730</b>	<b>181 336</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		510 049	70 787	84 074	97 361	110 649	123 936	137 224	150 511	163 798	177 086

	OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	873 731	856 933	840 135	823 337	806 539	789 741	772 943	756 145	739 347	722 549
2.1	KOSZTY	0	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	647 920	631 122	614 324	597 526	580 728	563 930	547 132	530 334	513 536	496 738
A	odsetki od kredytu /3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	240 669	257 467	274 265	291 063	307 861	324 659	341 457	358 255	375 053	391 851
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	45 727	48 919	52 110	55 302	58 494	61 685	64 877	68 068	71 260	74 452

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	194 942	208 549	222 155	235 761	249 367	262 974	276 580	290 186	303 793	317 399
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		190 373	203 661	216 948	230 236	243 523	256 810	108 875	107 765	106 432	104 905
	FNVP	3 395 002										
	FRR	-5,24%										
	Okres zwrotu	11,5										
	ROI	0,44										
	B/C	5,08										

Splata /20lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 118 869	8 638 928	8 158 988	7 679 047	7 199 107	6 719 166	6 239 226	5 759 285	5 279 345	4 799 405

Splata /20lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 319 464	3 839 524	3 359 583	2 879 643	2 399 702	1 919 762	1 439 821	959 881	479 940	0

### MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-25 lat ( CENA 8ZŁ/M3)

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-IIKW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 671 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czterooosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		921 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000



**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 017 722</b>	<b>1 004 283</b>	<b>990 845</b>	<b>977 407</b>	<b>963 968</b>	<b>950 530</b>	<b>937 092</b>	<b>923 653</b>	<b>910 215</b>	<b>896 777</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnienia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>719 911</b>	<b>706 472</b>	<b>693 034</b>	<b>679 596</b>	<b>666 157</b>	<b>652 719</b>	<b>639 281</b>	<b>625 842</b>	<b>612 404</b>	<b>598 966</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>653 678</b>	<b>110 117</b>	<b>123 555</b>	<b>136 993</b>	<b>150 432</b>	<b>163 870</b>	<b>177 308</b>	<b>190 747</b>	<b>204 185</b>	<b>217 623</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>124 199</b>	<b>20 922</b>	<b>23 475</b>	<b>26 029</b>	<b>28 582</b>	<b>31 135</b>	<b>33 689</b>	<b>36 242</b>	<b>38 795</b>	<b>41 348</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>529 479</b>	<b>89 195</b>	<b>100 080</b>	<b>110 965</b>	<b>121 850</b>	<b>132 735</b>	<b>143 620</b>	<b>154 505</b>	<b>165 390</b>	<b>176 275</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		529 479	87 104	97 734	108 364	118 994	129 624	140 254	150 884	161 514	172 143

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>883 338</b>	<b>869 900</b>	<b>856 462</b>	<b>843 023</b>	<b>829 585</b>	<b>816 147</b>	<b>802 708</b>	<b>789 270</b>	<b>775 832</b>	<b>762 393</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>585 527</b>	<b>572 089</b>	<b>558 651</b>	<b>545 212</b>	<b>531 774</b>	<b>518 336</b>	<b>504 897</b>	<b>491 459</b>	<b>478 021</b>	<b>464 582</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	231 062	244 500	257 938	271 377	284 815	298 253	311 692	325 130	338 568	352 007
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	43 902	46 455	49 008	51 562	54 115	56 668	59 221	61 775	64 328	66 881
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	187 160	198 045	208 930	219 815	230 700	241 585	252 470	263 355	274 240	285 125
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		182 773	193 403	204 033	214 663	225 293	235 923	99 384	97 801	96 078	94 238

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	21 2032	22 2033	23 2034	24 2035	25 2036
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m <sup>3</sup> x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	Wydatki ogółem	297 811	748 955	735 517	722 078	708 640	695 202
2.1	KOSZTY	225 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/	72 000	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE						
a	Wydatki inwestycyjne						
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	67 192	451 144	437 706	424 267	410 829	397 391
A	odsetki od kredytu /3,5%	383 952	67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	25 659	365 445	378 883	392 322	405 760	419 198
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)		69 435	71 988	74 541	77 094	79 648
5	ZYSK /STRATA ( netto)	34 107	296 010	306 896	317 781	328 666	339 551
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)	297 811	92 297	90 275	88 186	86 044	83 862
	FNPV	3 780 347					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

FRR	-2,47%
Okres zwrotu	12,3
ROI	0,49
B/C	3,84

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 214 857	8 830 904	8 446 952	8 063 000	7 679 047	7 295 095	6 911 142	6 527 190	6 143 238	5 759 285

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		5 375 333	4 991 381	4 607 428	4 223 476	3 839 524	3 455 571	3 071 619	2 687 667	2 303 714	1 919 762

Splata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 535 809	1 151 857	767 905	383 952	0

## PODSUMOWANIE MODEL FINANSOWY I

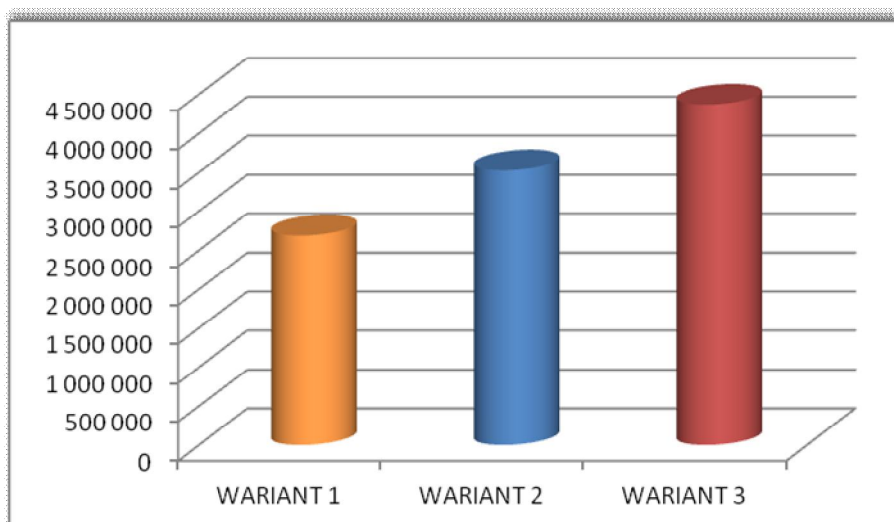
MF1-5 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
<i>FNPV</i>	-1 946 135	42 552	126 064
<i>FRR</i>	nie istnieje	9,24%	nie istnieje
<i>Okres zwrotu</i>	16,7	18,0	19,2
<i>ROI</i>	-0,2	0,0	0,0
<i>B/C</i>	4,0	4,0	3,0

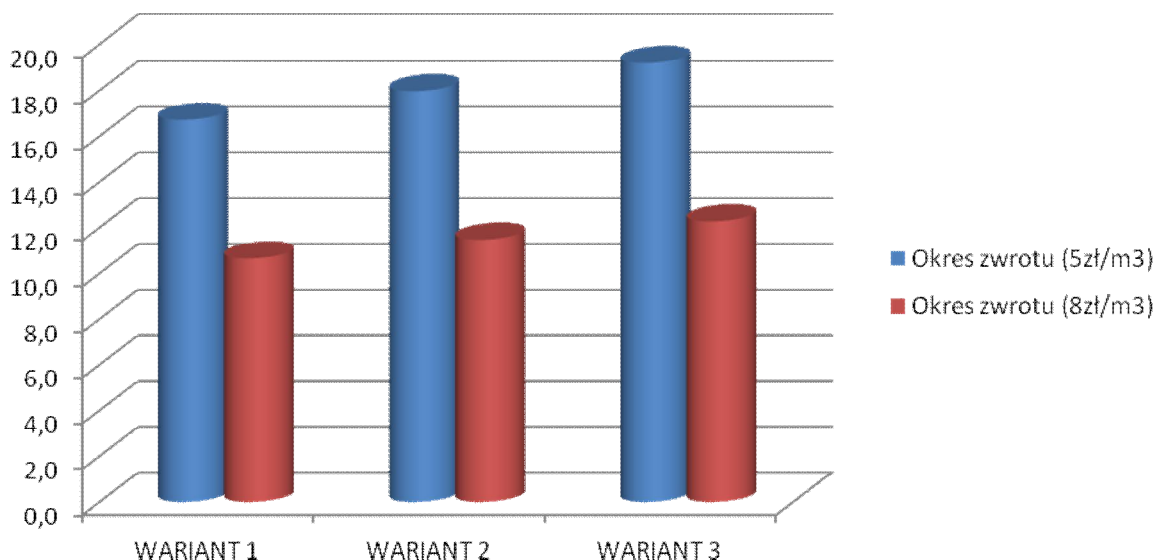
MF1-8 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
<i>FNPV</i>	1 339 626	3 395 002	3 780 347
<i>FRR</i>	nie istnieje	-5,24%	-2,47%
<i>Okres zwrotu</i>	10,7	11,5	12,3
<i>ROI</i>	0,2	0,4	0,5
<i>B/C</i>	5,1	5,1	3,8

**Rys. 14.9.** Koszt pieniądza w MODELU FINANSOWYM I –WARIANTY 1-3



**Rys.14.10.** Okres zwrotu w MODELU FINANSOWYM I –WARIANTY 1-3 ( 5zł/m<sup>3</sup>)i (8zł/m<sup>3</sup>)



#### **14.6.3 Bilans korzyści z realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP)”**

##### **14.6.3.1 Korzyści środowiskowe**

Wśród najważniejszych korzyści środowiskowych wymienić należy:

- ~ utworzenie systemu kanalizacji sanitarnej z własną oczyszczalnią ścieków;
- ~ wdrożenie najnowocześniejszych technologii w zakresie gospodarki ściekowej;
- ~ odprowadzenie ścieków do oczyszczalni spełniających polskie i unijne standardy;
- ~ zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska;
- ~ właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych;
- ~ poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
- ~ ochrona ujęć wody;
- ~ poprawa jakości gleby;
- ~ zapobieganie lokalnym skażeniom środowiska i ewentualnym epidemiom;
- ~ uporządkowanie gospodarki ściekowej.

##### **14.6.3.2 Korzyści ekonomiczne**

Wśród najważniejszych korzyści ekonomicznych wymienić należy:

- ~ zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy;
- ~ zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej gminy;
- ~ stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego;
- ~ wzrost wartości rynkowej nieruchomości;
- ~ zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy;
- ~ pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem i turystyką w regionie;
- ~ redukcja wydatków na ochronę środowiska.

#### **14.6.3.3 Korzyści społeczne**

Wśród najważniejszych korzyści społecznych wymienić należy:

- ~ zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz infrastruktury kanalizacji sanitarnej;
- ~ likwidacja szamb - podwyższenie standardu życia mieszkańców;
- ~ podwyższenie standardu obsługi ruchu turystycznego;
- ~ poprawa warunków sanitarnych oraz zdrowotnych;
- ~ zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie polityki ściekowej;
- ~ likwidacja uciążliwych skutków odprowadzania ścieków sanitarnych do miejsc dla tego nie przeznaczonych.

#### **14.6.3.4 Korzyści formalno – prawne**

Wśród najważniejszych korzyści formalno-prawnych wymienić należy:

- ~ dostosowanie gospodarki ściekowej gminy do regulacji prawnych UE;
- ~ realizacja zobowiązań wynikających z obecności Polski w strukturach UE;
- ~ realizacja założeń :
  - ❖ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015,
  - ❖ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
  - ❖ Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010,
  - ❖ Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe,
  - ❖ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020,
  - ❖ Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo,
  - ❖ Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,
  - ❖ Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja 2010,



- ❖ Strategia Gospodarki Wodnej,
- ❖ Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- ❖ Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE,
- ❖ Ramowa Dyrektywa Ściekowa 91/271/EWG,
- ❖ Dyrektywa Rady 98/83/WE.

**14.6.4 Rejestr ryzyka dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”**

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Kategoria ryzyk	Elementy ryzyka	Alokacja	Skutki	Prawdopodobieństwo	Poziom ryzyka
1.	Ryzyka związane z budową	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych;</li> <li>- niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót;</li> <li>- wzrost kosztów podnoszący wartość budżetu projektu finansowanego w 100% przez partnera prywatnego;</li> <li>- wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera prywatnego;</li> <li>- ryzyka związane z wpływem czynników zewnętrznych;</li> <li>- wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej;</li> <li>- ryzyka związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii;</li> <li>- wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego.</li> </ul>	Partner prywatny	3 - Istotne	3 - Możliwe	Średnie
2.	Ryzyka związane z dostępnością	<ul style="list-style-type: none"> <li>- niemożliwość dostarczania zakontraktowanej ilości usług;</li> <li>- niemożliwość dostarczania usług o określonej ilości;</li> <li>- brak zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi;</li> <li>- wzrost kosztów;</li> <li>- sposób i jakość prac wykonywanych w celu dostarczania usług;</li> <li>- nieodpowiednia kwalifikacja pracowników;</li> <li>- wystąpienie zmian technologicznych.</li> </ul>	Partner prywatny	4 - Duże	1 - Rzadkie	Średnie
3.	Ryzyka związane z popytem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojawienie się konkurencji;</li> <li>- cykliczność popytu;</li> <li>- zmiany cen;</li> <li>- zastosowanie przestarzałych technologii;</li> </ul>	Podmiot publiczny	4 - Duże	1 - Rzadkie	Średnie

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Kategoria ryzyk	Elementy ryzyka	Alokacja	Skutki	Prawdopodobieństwo	Poziom ryzyka
		- pojawienie się nowych trendów rynkowych.				
4.	Ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia	- dostępność informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia; - wprowadzenie zmian w specyfikacji wyboru partnera prywatnego; - sposób i jakość prowadzenia postępowania o wybór partnera prywatnego; - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.	Podmiot publiczny	3 - Istotne	3 - Możliwe	Średnie
5.	Ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia	- niemożliwość pozyskania nakładów określonej jakości; - niemożliwość pozyskania nakładów określonej ilości; - niemożliwość pozyskania nakładów w określonym terminie; - zmiana cen; - pojawienie się konkurencji; - logistyka; - rynek pracy.	Partner prywatny	3 - Istotne	2 - Mało prawdopodobne	Średnie
6.	Ryzyko polityczne	- ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.	Podmiot publiczny	1 - Nieznaczące	3 - Możliwe	Niskie
7.	Ryzyka legislacyjne	- ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.	Podmiot publiczny	3 - Istotne	2 - Mało prawdopodobne	Średnie
8.	Ryzyka makroekonomiczne	- inflacja; - zmiana wysokości stóp procentowych; - ryzyko kursowe; - zmiany demograficzne;	Partner prywatny	3 - Istotne	4 - Prawdopodobne	Wysokie

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Kategoria ryzyk	Elementy ryzyka	Alokacja	Skutki	Prawdopodobieństwo	Poziom ryzyka
		- związane z tempem wzrostu gospodarczego.				
9.	Ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wystąpienie tego czynnika może prowadzić do wielu skutków, np. braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, która w skrajnych sytuacjach może być podstawą do odpowiedzialności;</li> <li>- przydatna jest tu znajomość regulacji zjawiska siły wyższej na gruncie KC;</li> <li>- siła wyższa jest jedną z przesłanek ekskulacyjnych – czyli wyłączających odpowiedzialność za powstałą szkodę;</li> <li>- art. 435 KC „Prowadzący przedsiębiorstwo”, przewiduje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej prowadzącego przedsiębiorstwo na wypadek szkody jaką doznała osoba trzecia, jeżeli szkoda ta nastąpiła między innymi w skutek siły wyższej.</li> </ul>	Wspólnie	3 - Istotne	1 - Rzadkie	Niskie
10.	Ryzyko związane z rozstrzygnięciem sporów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;</li> <li>- dla rozstrzygania sporów rozróżniamy III tryby: proces sądowy, arbitraż i mediacja;</li> <li>- stronom przyznane jest prawo stosowania szeroko rozumianych klauzul.</li> </ul>	Wspólnie	3 - Istotne	2 - Mało prawdopodobne	Średnie
11.	Ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stan składników majątkowych przed ich przekazaniem;</li> <li>- przepływ informacji dotyczących składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie;</li> <li>- wykonanie obowiązków i egzekucja praw związanych z dokonaniem przekazania;</li> <li>- wierzytelności lub inne prawa związane z danym składnikiem</li> </ul>	Partner prywatny	3 - Istotne	2 - Rzadkie	Niskie

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

Lp.	Kategoria ryzyk	Elementy ryzyka	Alokacja	Skutki	Prawdopodobieństwo	Poziom ryzyka
		majątkowym; - konieczność transferu siły roboczej.				

## 14.7 Uzasadnienie

Z przeprowadzonych wielostronnych analiz finansowych, zarówno budżetu gminy, jak i wypracowanych modeli finansowych jednoznacznie wynika, iż jest możliwa realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”**. Najbardziej korzystny model finansowy zakłada, iż inwestor prywatny dokona modernizacji i uzupełnień istniejącej dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego dla Etapu I inwestycji, obejmującego budowę oczyszczalni ścieków oraz opracuje pełną dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski dla Etapu II i III, obejmujących budowę instalacji sanitarnej o łącznej długości: Etap II 2 800 m, Etap III 11 000 m = 13800 m<sup>2</sup> wraz z przyłączami do około 400 gospodarstw domowych.

Budżet całego przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi 10 254 065,00 PLN. Jego spłata następować będzie z trzech źródeł:

**Źródło I** – przyznana dotacja z funduszy UE w wysokości 655 256,00 zł na współfinansowanie Etapu II,

**Źródło II** – spłatę Inwestora ze środków uzyskanych z opłat za zużycie ścieków na 1 mieszkańca. Rocznie po odliczeniu kosztów udostępniania oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej oraz kosztów operatora, pozostaje do spłaty zainwestowanego kapitału Inwestorowi Prywatnemu:

1. W przypadku Wariantu I – przy założeniu podstawowej stawki opłaty za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wynoszącej 5,00 PLN – 128 133,10 PLN.
2. W przypadku Wariantu II – przy założeniu podstawowej stawki opłaty za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wynoszącej 8,00 PLN – 314 757,10 PLN.

**Źródło III** – roczna dotacja z budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie przeznaczona na spłatę zainwestowanego kapitału w wysokości 500 000 PLN powoduje, że roczna rata spłaty zainwestowanego kapitału wynosi:

1. W przypadku **WARIANTU I** – przy założeniu podstawowej stawki opłaty za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wynoszącej 5,00 PLN – 628 133,10 PLN.
2. W przypadku **WARIANTU II** – przy założeniu podstawowej stawki opłaty za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wynoszącej 8,00 PLN – 814 757,10 PLN.

Do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”** wybrany został **MODEL FINANSOWY I** Wariant III (25 lat).

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

MODEL FINANSOWY I	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie	Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT III			
25 lat			

- Model Finansowy I – Wariant III (25 lat) - Stawka opłaty za m3 ścieków 5,00 PLN.**



**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 326 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>576 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>750 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 017 722</b>	<b>1 004 283</b>	<b>990 845</b>	<b>977 407</b>	<b>963 968</b>	<b>950 530</b>	<b>937 092</b>	<b>923 653</b>	<b>910 215</b>	<b>896 777</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>719 911</b>	<b>706 472</b>	<b>693 034</b>	<b>679 596</b>	<b>666 157</b>	<b>652 719</b>	<b>639 281</b>	<b>625 842</b>	<b>612 404</b>	<b>598 966</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>308 278</b>	<b>-120 283</b>	<b>-106 845</b>	<b>-93 407</b>	<b>-79 968</b>	<b>-66 530</b>	<b>-53 092</b>	<b>-39 653</b>	<b>-26 215</b>	<b>-12 777</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>58 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>249 705</b>	<b>-120 283</b>	<b>-106 845</b>	<b>-93 407</b>	<b>-79 968</b>	<b>-66 530</b>	<b>-53 092</b>	<b>-39 653</b>	<b>-26 215</b>	<b>-12 777</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		249 705	-117 464	-104 341	-91 217	-78 094	-64 971	-51 847	-38 724	-25 601	-12 477

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroposobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo- Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>883 338</b>	<b>869 900</b>	<b>856 462</b>	<b>843 023</b>	<b>829 585</b>	<b>816 147</b>	<b>802 708</b>	<b>789 270</b>	<b>775 832</b>	<b>762 393</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
	Koszt udostępnienia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
<b>a</b>												
<b>b</b>	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>585 527</b>	<b>572 089</b>	<b>558 651</b>	<b>545 212</b>	<b>531 774</b>	<b>518 336</b>	<b>504 897</b>	<b>491 459</b>	<b>478 021</b>	<b>464 582</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>14 100</b>	<b>27 538</b>	<b>40 977</b>	<b>54 415</b>	<b>67 853</b>	<b>81 292</b>	<b>94 730</b>	<b>108 168</b>	<b>121 607</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>2 679</b>	<b>5 232</b>	<b>7 786</b>	<b>10 339</b>	<b>12 892</b>	<b>15 445</b>	<b>17 999</b>	<b>20 552</b>	<b>23 105</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>11 421</b>	<b>22 306</b>	<b>33 191</b>	<b>44 076</b>	<b>54 961</b>	<b>65 846</b>	<b>76 731</b>	<b>87 616</b>	<b>98 501</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		523	11 153	21 783	32 413	43 043	53 673	25 920	28 495	30 696	32 556

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	21 2032	22 2033	23 2034	24 2035	25 2036
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921- UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>955 320</b>	<b>932 923</b>	<b>910 526</b>	<b>888 129</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>	72 000	72 000	153 811	153 811	153 811	153 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>			72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
<b>a</b>	<i>Wydatki inwestycyjne</i>						
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>67 192</b>	<b>53 753</b>	<b>729 509</b>	<b>707 112</b>	<b>684 715</b>	<b>662 318</b>
<b>A</b>	<i>odsetki od kredytu /3,5%</i>	383 952	383 952	89 589	67 192	44 794	22 397
<b>B</b>	<i>kapitał</i>			639 921	639 921	639 921	639 921
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>25 659</b>	<b>28 212</b>	<b>-71 320</b>	<b>-48 923</b>	<b>-26 526</b>	<b>-4 129</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)			0	0	0	0
		109 386	120 272				
5	ZYSK /STRATA ( netto)	34 107	35 379	-71 320	-48 923	-26 526	-4 129
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)	297 811	297 811	-69 649	-47 777	-25 904	-4 032
	FNVP	126 064					
	FRR	NIE ISTNIEJE					
	Okres zwrotu	19,2					
	ROI	0,03					
	B/C	3,05					

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 214 857	8 830 904	8 446 952	8 063 000	7 679 047	7 295 095	6 911 142	6 527 190	6 143 238	5 759 285

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		5 375 333	4 991 381	4 607 428	4 223 476	3 839 524	3 455 571	3 071 619	2 687 667	2 303 714	1 919 762

Splata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 535 809	1 151 857	767 905	383 2	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

## 2. Model Finansowy I – Wariant III (25 lat) - Stawka opłaty za m<sup>3</sup> ścieków 8,00 PLN.

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-III KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 671 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m<sup>3</sup> x 8,00 PLN</b>		<b>921 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>750 000</b>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 017 722</b>	<b>1 004 283</b>	<b>990 845</b>	<b>977 407</b>	<b>963 968</b>	<b>950 530</b>	<b>937 092</b>	<b>923 653</b>	<b>910 215</b>	<b>896 777</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>719 911</b>	<b>706 472</b>	<b>693 034</b>	<b>679 596</b>	<b>666 157</b>	<b>652 719</b>	<b>639 281</b>	<b>625 842</b>	<b>612 404</b>	<b>598 966</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>653 678</b>	<b>110 117</b>	<b>123 555</b>	<b>136 993</b>	<b>150 432</b>	<b>163 870</b>	<b>177 308</b>	<b>190 747</b>	<b>204 185</b>	<b>217 623</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>124 199</b>	<b>20 922</b>	<b>23 475</b>	<b>26 029</b>	<b>28 582</b>	<b>31 135</b>	<b>33 689</b>	<b>36 242</b>	<b>38 795</b>	<b>41 348</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>529 479</b>	<b>89 195</b>	<b>100 080</b>	<b>110 965</b>	<b>121 850</b>	<b>132 735</b>	<b>143 620</b>	<b>154 505</b>	<b>165 390</b>	<b>176 275</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		529 479	87 104	97 734	108 364	118 994	129 624	140 254	150 884	161 514	172 143

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czterooosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo- Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>883 338</b>	<b>869 900</b>	<b>856 462</b>	<b>843 023</b>	<b>829 585</b>	<b>816 147</b>	<b>802 708</b>	<b>789 270</b>	<b>775 832</b>	<b>762 393</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>585 527</b>	<b>572 089</b>	<b>558 651</b>	<b>545 212</b>	<b>531 774</b>	<b>518 336</b>	<b>504 897</b>	<b>491 459</b>	<b>478 021</b>	<b>464 582</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
3	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>231 062</b>	<b>244 500</b>	<b>257 938</b>	<b>271 377</b>	<b>284 815</b>	<b>298 253</b>	<b>311 692</b>	<b>325 130</b>	<b>338 568</b>	<b>352 007</b>
4.	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>43 902</b>	<b>46 455</b>	<b>49 008</b>	<b>51 562</b>	<b>54 115</b>	<b>56 668</b>	<b>59 221</b>	<b>61 775</b>	<b>64 328</b>	<b>66 881</b>
5	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>187 160</b>	<b>198 045</b>	<b>208 930</b>	<b>219 815</b>	<b>230 700</b>	<b>241 585</b>	<b>252 470</b>	<b>263 355</b>	<b>274 240</b>	<b>285 125</b>
6	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		182 773	193 403	204 033	214 663	225 293	235 923	99 384	97 801	96 078	94 238

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-I KW.2016	21 2032	22 2033	23 2034	24 2035	25 2036
1.	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
1.1.	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>297 811</b>	<b>748 955</b>	<b>735 517</b>	<b>722 078</b>	<b>708 640</b>	<b>695 202</b>
2.1	<b>KOSZTY</b>	<b>225 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/	72 000	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE						
a	Wydatki inwestycyjne						
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	67 192	451 144	437 706	424 267	410 829	397 391
A	odsetki od kredytu /3,5%	383 952	67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	25 659	365 445	378 883	392 322	405 760	419 198
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)		69 435	71 988	74 541	77 094	79 648
5	ZYSK /STRATA ( netto)	34 107	296 010	306 896	317 781	328 666	339 551
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)	297 811	92 297	90 275	88 186	86 044	83 862
	FNPV	3 780 347					
	FRR	-2,47%					
	Okres zwrotu	12,3					
	ROI	0,49					
	B/C	3,84					

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 214 857	8 830 904	8 446 952	8 063 000	7 679 047	7 295 095	6 911 142	6 527 190	6 143 238	5 759 285

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		5 375 333	4 991 381	4 607 428	4 223 476	3 839 524	3 455 571	3 071 619	2 687 667	2 303 714	1 919 762

Splata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 535 809	1 151 857	767 905	383 952	0

Z porównania tych modeli finansowych wynika, iż korzystniejszy dla budżetu gminy jest Wariant przy spłacie za m<sup>3</sup> wynoszącej 8,00 PLN, wtedy okres zwrotu zainwestowanego kapitału wynosi 12,3 lat. Natomiast w przypadku stawki podstawowej 5,00 PLN okres zwrotu się wydłuża i wynosi 19,2 lata. Roczna dopłata z budżetu gminy w obu przypadkach wynosi 500 000,00 PLN.

W wybranym modelu finansowym Operatorem Zarządzającym oczyszczalnią ścieków i siecią kanalizacyjną, a także dokonujący spłaty zainwestowanego kapitału Inwestorowi Prywatnemu jest Referat Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”** w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) uzyskuje się również bardzo korzystny bilans korzyści środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i formalno – prawnych. Wśród korzyści formalno – prawnych należy wymienić również dogodną formę wniesienia przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wkładu własnego poprzez nieodpłatne użyczenie Inwestorowi Prywatnemu nieruchomości, na której realizowany będzie przedmiot inwestycji. Po zamknięciu umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (PPP), przedmiot inwestycji w stanie nie pogorszonej od momentu zakończenia inwestycji i rozpoczęcia jej eksploatacji wraz z użyczonymi nieruchomościami Inwestor Prywatny nieodpłatnie przekazuje Gminie Wielopole Skrzyńskie w sposób znaczący zwiększając jej majątek trwały.

Z przeprowadzonej analizy ryzyka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” związanego z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) wynika, iż po stronie Partnera Prywatnego jest 5 ryzyk, w tym 2 główne związane z budową (1) i finansowaniem projektu (5) tzw. ryzyko konstrukcji oraz ryzyko dostępności (2).

Po stronie Partnera Publicznego są 3 ryzyka, w tym jedno z 3 głównych związane z popytem (3). Spełniony jest zatem warunek określony w Decyzji EUROSTAT nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.<sup>1</sup>, który mówi, że jeżeli co najmniej 2 z trzech głównych ryzyk (ryzyko konstrukcji, dostępności i popytu) są po stronie Partnera Prywatnego, to nakłady inwestycyjne ponoszone na sfinansowanie danego projektu nie są w 100% wliczane do długu publicznego danej gminy. Z budżetu gminy do długu publicznego zaliczane są tylko środki finansowe umieszczone w corocznych budżetach na częściową spłatę zainwestowanego kapitału przez Inwestora Prywatnego.

Reasumując, należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” jest bardzo korzystną, efektywną i bezpieczną dla budżetu gminy formą sfinansowania tej ważnej publicznej inwestycji. Wszystkie 4 zaproponowane modele finansowe są możliwe do realizacji, z projektem hybrydowym łącznie. Jednak wybrany model finansowy jest najbardziej optymalny i zgodny z nowoczesnymi trendami finansowania inwestycji publicznych w Polsce, Europie i Świecie.

Zespół Projektowy

Opracowanie zamknięto 29.04.2013 r.

---

<sup>1</sup> Źródło: <http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu>