

Rozdział 6

Projekcja 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

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 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>ETAP I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</p> <p>ETAP III BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m</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			
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

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 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:			
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			
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