



SIA "Jūrmalas ūdens"
valdes sēdes

LĒMUMS
Jūrmalā

2014.gada 13.maijā

Nr.11

(prot. Nr.4, punkts Nr.2)

SIA "Jūrmalas ūdens" valdes pilnvaras izsniegšana valdes priekšsēdētājam

Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 64.pantu, Komerclikuma 223.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" (turpmāk "Sabiedrība") valde **nolemj:**

1. Noteikt, ka Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs organizē saimniecisko un komercdarbību, vada ikdienas darba procesus.

2. Lai izpildītu savus amata pienākumus Sabiedrības valde pilnvaro valdes priekšsēdētāju – Vladimiru Antonovu:

- jebkurā laikā un jebkurā vietā, tas ir arī aiz LR robežām jebkurā valstī, veicot darba pienākumus, pārstāvēt Sabiedrību un uzstāties tās vārdā, tanī skaitā pārstāvēt Sabiedrību attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām, iestādēm, organizācijām un valsts varas institūcijām;
- noslēgt, atcelt jebkāda veida ar likumu atļautus, ievērojot Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus, Sabiedrības darījumus, līgumus un vienošanās, parakstīt tos, izdarīt grozījumus un papildinājumus;
- vadīt darba procesu un saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas pašvaldības meliorācijas sistēmas bojājumu novēršanai, kas nepārsniedz EUR 28000.- (divdesmit astoņi tūkstoši eiro 00 centi), neieskaitot PVN;
- lai nodrošinātu efektīvāku ikdienas Sabiedrības saimniecisko darbību valde no valdes locekļu vidus pilnvaro valdes priekšsēdētāju – Vladimiru Antonovu slēgt, atcelt vai grozīt jebkāda veida ar likumu atļautus, ievērojot Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus, Sabiedrības darījumus, līgumus un citas vienošanās, ja atsevišķās veicamās darbības vērtība nepārsniedz EUR 28000.- (divdesmit astoņi tūkstoši eiro 00 centi), neieskaitot PVN, kā arī tos parakstīt un nodrošināt to izpildi.

- atvērt uz Sabiedrības vārda eiro, vērtspapīru un ārvalstu valūtu kontus jebkurā bankā un kredītiestādē, rīkoties ar to saturu atbilstoši likumdošanas prasībām, parakstīt banku un citus finanšu dokumentus, veikt īpašuma apdrošināšanu;
 - pilnvaro parakstīt visus dokumentus, kas saistīti ar 25.10.2010. starp Latvijas Republikas Vides ministriju, Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūrmalas ūdens” noslēgtā Civiltiesiskā līguma par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārtā” īstenošanu izpildi, kā arī veikt jebkādas darbības sniegtā pilnvarojuma izpildei un projekta efektīvai ieviešanai;
 - pilnvaro parakstīt visus dokumentus, kas saistīti ar projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts III kārtā” sagatavošanu un īstenošanu, kā arī veikt jebkādas darbības sniegtā pilnvarojuma izpildei un projekta efektīvai ieviešanai;
 - kārtot visas Sabiedrības lietas tiesu, administratīvajās, komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību iestādēs ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas prasītājam, atbildētājam, trešajai personai un cietušajam, iepazīties ar lietas materiāliem, to starpā celt prasības un pretprasības pieteikumus un iesniegt apelācijas un kasācijas sūdzības visu instanču tiesās, izbeigt lietas ar mierizlīgumu, atzīt prasības pieteikumu un atteikties no tām pilnīgi vai daļēji, grozīt prasības priekšmetu, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus, saņemt izpildrakstus un nododot tos piedzišanai un pilnvarot pārstāvjus no Sabiedrības darbinieku vidus tiesvedības un piedziņas laikā;
3. Noteikt, ka visas banku un finanšu dokumentus paraksta arī galvenā grāmatvede Lāsma Janberga.
4. Galvenās grāmatvedes Lāsma Janbergas prombūtnes laikā (atvaļinājums, komandējums, slimība) tās amata pienākumus pilda vecākā grāmatvede Tamāra Bērzupe ar visām šī lēmuma 3.punktā dotajām paraksta tiesībām.

Pilnvarojums sastādīts uz divām lapām.

Valdes priekšsēdētājs



V. Antonovs

Valdes loceklis



H. Avots

KOPIJA PAREIZA

SIA «Jūrmalas ūdens»

valdes priekšsēdētājs

Jūrmalā,

V. Antonovs

20.14.2010. 30. aprīlī

PROJEKTA IESNIEGUMA PIELIKUMI:

1. Ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums (tai skaitā, papildu dokumentācija, kas paskaidro vai aktualizē tehniski ekonomisko pamatojumu, ja tāda ir nepieciešama)
2. Projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā
3. Būvdarbu tāme
4. Pašvaldības, kurā plānots veikt būvdarbus, apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam
5. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu
6. Pārvaldes lēmuma vai līguma starp pašvaldību un kapitālsabiedrību (atbilstoši projekta iesniedzēja juridiskam statusam) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kopija
7. Licences par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu kopija, ja pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība (ja attiecināms)
8. Noslēgtā kredītīguma kopija vai kredītinstīcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, kopija, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma (ja attiecināms)
9. Pašvaldības lēmums par finansējumu, ja projektā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums (ja attiecināms)
10. Pašvaldības lēmums par galvojumu vai aizņēmumu, ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums (ja attiecināms)
11. Pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietvertu darbu un finansējuma apjomu
12. Projekta naudas plūsmas prognoze

PROJEKTA IESNIEGUMA 1. PIELIKUMS

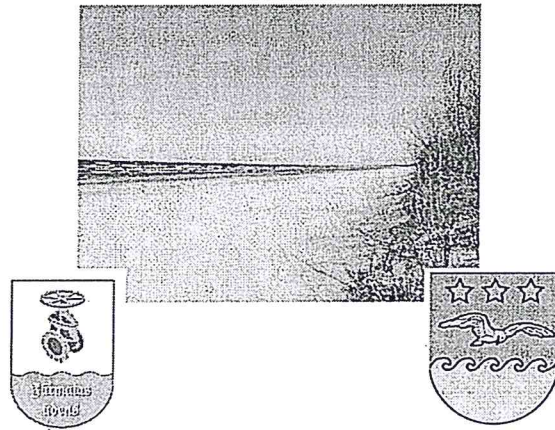
Ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums (tai skaitā, papildu dokumentācija, kas paskaidro vai aktualizē tehniski ekonomisko pamatojumu, ja tāda ir nepieciešama)

1. Tehniski ekonomiskais pamatojums, tai skaitā, kartogrāfiskie materiāli projekta aktivitātēm un finanšu analīzes rezultāti

SIA „JŪRMALAS ŪDENS”

JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA

III KĀRTA



TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

JŪRMALA

2014. GADA APRĪLIS

SATURS

1	IEVADS.....	4
2	ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS	6
2.1	Finanšu situācija	6
2.1.1	Pašvaldības finanšu situācija	6
2.1.2	JŪ finansiālais stāvoklis	6
2.2	Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas apraksts	11
2.2.1	Ūdensapgādes komponentes.....	12
2.2.2	Kanalizācijas komponentes	12
2.2.3	Īstenošanas statuss	13
3	JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA III KĀRTA	14
3.1	Projekta tehniskais apraksts un izmaksu novērtējums	14
3.1.1	Ūdensapgāde.....	14
3.1.2	Kanalizācija	15
3.1.3	Papildus izpētes	16
3.2	Projekta kvantitatīvie ieguvumi.....	17
3.3	Finanšu analīze	17
3.3.1	Finansiālie pieņēmumi.....	17
3.3.2	Finanšu prognozes	18
3.3.3	Projekta dzīvotspēja.....	22
3.3.4	Piedāvātā projekta investīciju koeficientu raksturojums	23
3.3.5	Pašvaldības un JŪ iespējas investēt projektā.....	24
3.3.6	Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma likmes aprēķins	25
3.3.7	Attiecināmo izmaksu modelēšana	25
3.3.8	Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins	26
3.4	Ekonomiskā analīze.....	26
3.4.1	Izmaksu - ieguvumu analīze	27
3.4.2	Projekta ekonomiskās analīzes rezultāti	30
3.4.3	Kopsavilkums un secinājumi.....	31
3.5	Jūtīguma un risku analīze	31
3.5.1	Jūtīguma analīze	31
3.5.2	Risku analīze.....	34
3.6	Projekta īstenošanas plāns	36
3.6.1	Būvdarbu līgumu veida pamatojums	36
3.6.2	Iepirkumu stratēģija	36
3.6.3	Projekta īstenošanas laika grafiks.....	37
4	PLĀNOTO PASĀKUMU IETEKME UZ VIDĪ.....	39
4.1	Paredzēto pasākumu plānotā ietekme.....	39
4.2	Vides ieguvumi no projekta realizācijas	41
5	PIELIKUMI.....	43
1.	pielikums. Grafiskie materiāli	44
2.	pielikums. Finanšu analīzes rezultāti.....	45

LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

<i>Saīsinājums</i>	<i>Skaidrojums</i>
EK	Eiropas Komisija
EEK	Eiropas Ekonomiskā Komiteja
EUR	Euro
FIDIC	Starptautiskā inženierkonsultantu federācija
JPD	Jūrmalas pilsētas dome
JŪ	SIA „Jūrmalas ūdens”
KF	Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
KSS	Kanalizācijas sūkņu stacija
LR	Latvijas Republika
LVL	Latvijas Lats
MK	Ministru Kabinets
NAI	Notekūdeņu attīrīšanas ietaises
NEFCO	Ziemeļvalstu vides finanšu korporācija
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis
RVP	Reģionālā vides pārvalde
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TEP	Tehniski ekonomiskais pamatojums
ŪSI	Ūdens sagatavošanas ierīce
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VPS	Vispārējie pakalpojumu standarti

1 IEVADS

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) izstrādāts pamatojoties uz:

- Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 836 (2007.12.04.) Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000";
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 03.03.2014. vēstuli Nr.4.1-10/18-le/1926 *Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 5.irobežotās projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros;*
- Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.200 *Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu par ieceres apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektā.*

TEP precīzē informāciju, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem, jo sākotnējā informācija, kas izmantota TEP, pamatojas uz sākotnēji izstrādāto TEP, ko 2008. gadā izstrādāja SIA „Aqua-Brambis” un ko ir apstiprinājusi gan Jūrmalas pilsētas dome (18.09.2008. lēmums Nr.811, kā arī Latvijas Republikas Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija (05.12.2008. protokols Nr.22).

Projekta mērķis ir Jūrmalas iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošana paplašinot centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību, tādējādi nodrošinot visiem patērētājiem normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un notekūdeņu attīrīšanu, kā arī samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eutrofikāciju.

Projekta III kārtā iekļautas šādas investīciju komponentes:

- Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Ķemeros (Ū5.1);
- Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Asaros (Ū5.6);
- Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Mellužos (Ū5.7);
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros (K5.1 - 5.6);
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros (K5.29 - 5.33)
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos (K5.36).

Atbilstoši tām plānotas projekta izmaksas, būvdarbu fiziskie indikatori, plānotie ieguvumi no projekta īstenošanas un tā ietekme uz vidi.

Sagatavojot TEP, finanšu un ekonomiskajā analizē ir ņemta vērā Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens” pašreizējā finansiālā situācija, izdarīti normatīvo aktu prasībām atbilstoši makroekonomiskie pieņēmumi. Investīciju komponentu vienības izmaksas ir noteiktas 2013. gada cenās.

Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir izstrādāts Ķemeru ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšanas tehniskais projekts, kā arī tiek izstrādāts tehniskais projekts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros, tādēļ ir iespējams precīzāk noteikt projekta fiziskos indikatorus, iespējamo pieslēgumu un pakalpojumus saņemošo iedzīvotāju skaitu.

Projekta III kārtā tiek īstenota viena prioritāte – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos – Ķemeros, Asaros un Mellužos.

2 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

2.1 Finanšu situācija

2.1.1 Pašvaldības finanšu situācija

2.1.1.1 Pašvaldības esošās saistības

Saskaņā ar pārskatu par saistību apmēru uz 2014.gada februāra beigām kopējais pašvaldības saistību apjoms bija 5 420 978 EUR jeb 11,8% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi 28 līgumus par ilgtermiņa aizņēmumiem investīciju objektiem ar kopējo atlikušo saistību summu 34 688 414 EUR, izsniegusi galvojumus aizņēmumiem piecu infrastruktūras projektu īstenošanai ar kopējo atlikušo saistību summu 3 823 499 EUR, kā arī uzņēmusies citas ilgtermiņa saistības ar atlikušo summu 1 537 EUR. Tādējādi, kopējais atlikušo saistību apjoms 2014. gada februārī sastādīja 38 513 450 EUR. Prognozējamais saistību apjoms 2015. gadam Jūrmalas pašvaldībai ir 9,58% apmērā, 2016. gadam – 10,15% un 2017. gadam – 7,85%.

2.1.2 JŪ finansiālais stāvoklis

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētā nodrošina SIA "Jūrmalas ūdens". Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības kapitālsabiedrības vienīgais darbības veids un ieņēmumu avots.

Analīzes veikšanai bija pieejami sekojoši finanšu dati:

- JŪ finanšu pārskati par 2010. - 2013. gadu;
- JŪ iesniegtā informācija par detālu izmaksu apjomu, patērētāju skaitu un ieņēmumu sadalījumu, kā arī cita informācija.

Finanšu atskaites gads sakrīt ar kalendāro gadu.

2.1.2.1 JŪ finansiālā darbība

JŪ ir sniedzis finanšu datus par 2010. - 2013. gadu. Pārskati – peļņas vai zaudējuma aprēķins, naudas plūsma, kā arī bilance, tiek slēgti finanšu gada beigās. Pārskati tiek veidoti uz LR grāmatvedības normatīvo aktu bāzes.

JŪ sniedz pakalpojumus, kurus 100% apjomā apliek ar PVN. Līdz ar to, neradīsies problēmas atgūstot projektā ieguldīto PVN pilnā apjomā.

JŪ finanšu pārskati 2010.-2013. gados tika sastādīti latos, kas šī ziņojuma vajadzībām ir konvertēti uz eiro pēc kursa LVL/EUR 0,702804.

2.1.2.2 *Bilance*

	01.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktīvs				
1.Ilgtermiņa ieguldījumi	22 199 522	21 305 883	22 196 679	28 411 267
2.Apgrozāmie līdzekļi:				
2.1.Krājumi	173 865	154 868	184 007	132 047
2.2.Debitori	1 402 714	1 569 325	1 534 971	1 422 868
2.3.Naudas līdzekļi	8 918 347	8 700 087	8 316 851	6 154 786
2.Apgrozāmie līdzekļi kopā	10 494 926	10 424 280	10 035 829	7 709 700
Kopā aktīvs	32 694 448	31 730 164	32 232 509	36 120 967
Pasīvs				
1.Pašu kapitāls	9 208 859	8 797 217	8 398 482	13 726 942
2.Uzkrājumi	193 472	153 690	146 381	139 809
3.Kreditori:				
3.1.Ilgtermiņa kreditori	21 012 863	12 116 937	13 010 878	11 992 311
3.2.Īstermiņa kreditori	2 472 726	10 662 320	10 676 768	10 261 905
3.Kreditori kopā	23 485 589	22 779 257	23 687 645	22 254 216
Kopā pasīvs	32 694 448	31 730 164	32 232 509	36 120 967

Tabula 2.1 – Saīsinātā bilance (EUR) (avots JŪ)

Lai novērtētu JŪ finansiālo autonomiju un maksātspēju, tiek aprēķināti vairāki nozīmīgi rādītāji. Aprēķina rezultāti ir apkopoti tabulā 2.2:

- *autonomijas koeficients, t.i., pašu kapitāla īpatsvars JŪ bilancē;* autonomijas koeficients pārskata periodā ir pieaudzis un tā apjoms ir pieņemamā līmenī;
- *Likviditāte, t.i., apgrozāmo līdzekļu apjoms pret īstermiņa saistībām.* Kā parāda aprēķini, 2011.gadā JŪ naudas resursi spēja segt īstermiņa saistību apjomu 98% apmērā. 2013. gadā šis rādītājs ir sarucis līdz 75%.

	2011	2012	2013
Autonomijas rādītājs	28%	26%	38%
Likviditāte	0,98	0,94	0,75

Tabula 2.2 - JŪ darbības finanšu rādītāji

2.1.2.3 *Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi*

Visi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izmantojamie pamatlīdzekļi atrodas JŪ bilancē.

JŪ bilancē 2013. gada beigās bija iekļauti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izmantojamie pamatlīdzekļi ar šādu atlikušo vērtību:

- zeme – 4 474 279 EUR;
- ēkas un būves – 18 243 330 EUR;

- iekārtas un mašīnas – 1 872 983 EUR;
- pārējie pamatlīdzekļi – 250 647 EUR.

2.1.2.4 Ienākumu un izdevumu pārskats

JŪ peļņas vai zaudējumu aprēķins laika periodā no 2010. līdz 2013.gadam ir dots tabulā 2.4. JŪ darbības rezultāts ir negatīvs visā pārskata periodā, izņemot 2013. gadu, kuru uzņēmums ir pabeidzis ar peļņu.

<i>Rādītāja nosaukums</i>	<i>2010 EUR</i>	<i>2011 EUR</i>	<i>2012 EUR</i>	<i>2013 EUR</i>
Neto apgrozījums	4 332 037	4 209 700	4 384 976	4 684 693
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	4 220 498	4 167 125	4 066 878	4 092 978
Bruto peļņa vai zaudējumi	111 539	42 575	318 099	591 715
Administrācijas izmaksas	551 105	549 694	552 050	570 688
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 529 096	2 175 695	2 127 233	1 768 867
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 506 114	2 296 003	2 657 657	1 944 683
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-416 584	-627 427	-764 375	-154 789
Nekustamā īpašuma nodoklis	10 021	6 867	7 126	7 385
Atliktais nodoklis	-12 084	40 580	183 983	-377 950
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-414 521	-674 874	-955 484	215 777

Tabula 2.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins (avots JŪ)

JŪ bruto peļņas rādītājs visos gados ir pozitīvs, kas nozīmē, ka ieņēmumi ir pietiekami, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas ražošanas izmaksas, bet ne administrācijas un pārējās izmaksas.

2.1.2.5 Ieņēmumi

Visus JŪ ieņēmumus veido ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana.

<i>Darbības veids</i>	<i>2010 EUR</i>	<i>2011 EUR</i>	<i>2012 EUR</i>	<i>2013 EUR</i>
Padotais ūdens	1 172 761	1 131 200	1 394 396	1 609 814
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	2 318 380	2 235 834	2 708 229	3 075 263
Tarifu pastāvīgā daļa ūdenim	294 268	294 889	98 799	0
Tarifu pastāvīgā daļa notekūdeņiem	546 628	547 777	183 553	0
Kopā	4 332 037	4 209 700	4 384 976	4 684 693
Izmaiņas pret iepriekšējo gadu		-3%	4%	7%

Tabula 2.4 - Ienākumi pa darbības nozarēm (avots JŪ)

Laikā no 2010. uz 2011. gadu gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumu apjoms ir samazinājies kopumā par 3%, ko izraisīja pakalpojuma apjomu sarukums, tajā skaitā, ūdensapgādē par 3,4% un kanalizācijā – par 3,3%. 2012. gadā kopējie ieņēmumi pieauguši par 4%, bet 2013. gadā – par 7%.

2.1.2.6 Izmaksas

JŪ pārdotās produkcijas (ūdenssaimniecības pakalpojumu) ražošanas izmaksas analīzes periodā ir samazinājušās par 3%, kamēr administrācijas izmaksas ir pieaugušas par 3,6%.

<i>Izmaksu pozīcijas</i>	<i>2010 EUR</i>	<i>2011 EUR</i>	<i>2012 EUR</i>	<i>2013 EUR</i>
Materiālu izmaksas	347 455	370 617	362 580	365 937
Personāla izmaksas:				
Darba algas	997 776	1 013 940	1 017 348	1 038 894
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	230 478	235 090	235 326	250 269
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 083 971	1 059 240	1 018 574	973 877
Citas ražošanas izmaksas	1 560 818	1 488 239	1 433 050	1 464 000
Kopā	4 220 498	4 167 125	4 066 878	4 092 978

Tabula 2.5 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (avots JŪ)

<i>Izmaksu pozīcijas</i>	<i>2010 EUR</i>	<i>2011 EUR</i>	<i>2012 EUR</i>	<i>2013 EUR</i>
Personāla izmaksas :				
Darba algas	385 237	390 338	385 863	406 502
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	90 099	90 486	89 171	92 541
Sakaru pakalpojumi	16 182	14 203	14 658	13 739
Gada pārskata audīts	4 269	4 269	4 269	4 482
Pārējie vadības un kantora izdevumi	55 318	50 398	58 089	53 425
Kopā	551 105	549 694	552 050	570 688

Tabula 2.6 - Administrācijas izmaksas (avots JŪ)

2.1.2.7 Pašreizējie norēķini un maksājumu uzskaitē

Patērētāji par pakalpojumiem norēķinās pēc izrakstītajiem rēķiniem, kuros izlietoto ūdens daudzumu nosaka pēc ūdens skaitītāja, vai pēc noteiktās patēriņa normas.

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Parādu apjoms, EUR	1 569 981	1 744 595	1 919 054	1 834 840
Īpatsvars ieņēmumos	36%	41%	44%	39%

Tabula 2.7 – Debitori (avots JŪ)

2013.gada beigās JŪ klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem bija izveidojušies parādi 1,835 milj. EUR apmērā, kas ir par 4% mazāk nekā 2012. gadā. Jāatzīmē, ka parādu apjoms ir sarucis neskatoties uz to, ka ieņēmumi ir pieauguši, kas apliecina, ka pēdējā gada laikā JŪ ir uzlabojies darbs ar parādniekiem un kavēto maksājumu iekasēšanu.

2.1.2.8 Tarifi

JŪ ir juridiski un finansiāli neatkarīga kapitālsabiedrība, kas izdevumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu sedz no ieņēmumiem par šo darbību. Tarifu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem apstiprina Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisija atbilstoši likumam „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un saskaņā Komisijas 2010. gada 12. maija lēmumu Nr. 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Tarifs aprēķināts ņemot vērā ūdens pakalpojumu izmaksu, tostarp arī vides aizsardzības un resursu izmaksu atgūšanas principu, līdz ar to ir ievērots princips „piesārņotājs maksā”:

- Visas ar ūdenssaimniecību saistītās darbības izmaksas tiek iekļautas maksā par pakalpojumiem, t.i., tarifos;
- Māju īpašnieki, kas neizmanto centralizētus ūdenssaimniecības pakalpojumus, individuāli slēdz līgumus par septiņu iztukšošanu. Pakalpojuma sniedzēji apmaksā septiņu nosēdumu tālāku attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
- Notekūdeņu tarifā ražošanas uzņēmumiem netiek iekļautas papildus maksas par piesārņojumu. Ar tiem uzņēmumiem, kuru notekūdeņi potenciāli var atšķirties no tipiskiem sadzīves notekūdeņiem, papildus maksa par piesārņojumu tiek atrunāta līgumā, t.i., piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes.

Jūrmalas pilsētā 2010. un 2011. gadā bija spēkā dalītais tarifs – tarifa mainīgā daļa un tarifa pastāvīgā daļa. 2012. gadā tika ieviests nedalītais tarifs. Pašreizējos tarifus, kas stājās spēkā 01.05.2012. ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 21.03.2012. lēmumu Nr. 84.

To apmērs ir:

- ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,63 LVL/m³ bez PVN, no 01.01.2014. - **0,90 EUR/m³** bez PVN (1,09 EUR ar PVN);
- kanalizācijas pakalpojumiem – 1,20 LVL/m³ bez PVN, no 01.01.2014. – **1,71 EUR/m³** bez PVN (2,07 EUR ar PVN).

Pakalpojumu cenu konvertācija no latiem uz eiro ir veikta atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 12. pantam (Padomes noteiktais maiņas kurss 0,702804) un 6. pantam (noapaļošanas principi - tiek noapaļots 3. cipars aiz komata).

Tarifā tiek ietvertas tekošās saimnieciskās darbības izmaksas – algas, materiāli, transporta izdevumi, elektrība, u.c., bet netiek ietverta par dāvinājumiem iegādāto pamatlīdzekļu nolietojuma daļa. Tāpat, tarifā netiek iekļautas papildus maksas par piesārņojumu. Piesārņojuma maksājumi tiek atrunāti atsevišķi līgumos. Piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes, kas atrunāta līgumā. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apkalpošanas izmaksas kanalizācijas tarifā tieši netiek iekļautas.

Zemāk ir sniegtas 02.02.2012. veiktais ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksas aprēķins.

JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

	Ūdens ražošana	Ūdens piegāde	Notekūdeņu savākšana	Notekūdeņu attīrīšana
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums	263 142	192 838	336 616	241 966
Ekspluatācijas izmaksas, t.sk.	739 277	330 860	1 108 759	1 314 712
Personāla izmaksas	377 148	226 148	660 661	456 847
Remontu izmaksas	21 272	10 878	31 326	29 510
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.:	340 857	93 834	416 772	828 355
Materiālu izmaksas	29 286	21 252	63 345	62 143
Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas	243 476	9 745	166 677	218 959
Ūdens zudumu izmaksas	0	305 730	0	0
Nodokļi	39 857	682	2 782	21 333
Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa	5 507	4 418	2 881	79 396
Izmaksas kopā bez PVN, EUR	1 047 783	834 527	1 451 038	1 657 408
Rentabilitāte	7%	7%	7%	7%
Izmaksas ar rentabilitāti, EUR	1 121 128	892 945	1 552 611	1 773 426
Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums, m ³	2 814 409			
Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums, m ³		1 874 304		
Savākto notekūdeņu daudzums, m ³			1 936 035	1 936 035
Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums, m ³				2 527 857
Tarifs, EUR/m ³	0,398	0,477	0,802	0,916
Kopējais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs bez PVN, EUR/m³	0,87		1,72	

Tabula 2.8. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksas aprēķins (avots JŪ)

2.1.2.9 Ilgtermiņa saistības

Lai realizētu ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtu, 2007.gadā tika izmantots kredīts no starptautiskās finanšu korporācijas NEFCO (aizdevuma līgums noslēgts 25.02.2003., summa 947 215 LVL) un Eiropas Investīciju Bankas (aizdevuma līgums noslēgts 25.10.2005., summa 801 951 LVL). Kopējais aizdevuma lielums ir aptuveni 1 749 tūkst LVL, aizdevuma termiņš - līdz 2019. gadam NEFCO kredītam un 2016. gadam EIB kredītam. Aizdevumus ir garantējusi Jūrmalas pilsētas dome un tie ir iekļauti pašvaldības saistību pārskatā. 2013. gada beigās kopējās JŪ ilgtermiņa saistības pret kredītiestādēm bija 1 132 495 EUR.

2.2 Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas apraksts

Šobrīd SIA „Jūrmalas ūdens” šajā pat finansēšanas periodā realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārtā”, identifikācijas numurs 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/021. Projektā tiek īstenotas šādas noteiktās

prioritātes - dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos. Pēc projekta II kārtā pabeigtās ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanas, ūdensapgādes pakalpojumu saņēmēju skaits Jūrmalā pieaugs no 75% līdz 82%, bet kanalizācijas pakalpojumu – no 74% līdz 79%.

2.2.1 Ūdensapgādes komponentes

Ūdens sagatavošanas staciju uzlabošanas programmā ietverti pasākumi, kas ļaus paaugstināt visa pilsētas centralizētajā tīklā padotā ūdens kvalitāti, lai tas pilnībā atbilstu normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

Ūdensapgādes maģistrālo cauruļvadu izbūve ir nepieciešams priekšnoteikums sistēmas darbības drošības nodrošināšanai, sadales tīklu tālākai paplašināšanai pilsētas rajonos un jaunu klientu pieslēgšanai.

Darbu apjomi ir apkopoti sekojošajā tabulā.

<i>Kods</i>	<i>Komponente</i>	<i>Apraksts</i>
Ū1	Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana	Ķemeru ŪSI rekonstrukcija. Sulfātu atdalīšanas iekārtu ierīkošana Kauguru, Dzintaru, Jandubultu un Ķemeru ŪSI.
Ū3	Ūdens padeves maģistrāļu būvniecība	Galveno ūdens padeves maģistrāļu būvniecība, nodrošinot Dzintaru, Jaundubultu un Kauguru sistēmu apvienošanu (33,44 km)
Ū5	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana pilsētas rajonos	Ūdensvada sadales tīkla izbūve atsevišķās pilsētas daļās: Kaugurciemā, Slokā un daļēji Mellužos (18,85 km)

Tabula 2.9 – projekta II kārtas ūdensapgādes attīstības komponentes

2.2.2 Kanalizācijas komponentes

Kanalizācijas tīkla izbūve atsevišķās pilsētas daļās ir būtisks priekšnoteikums pakalpojuma zonas paplašināšanai un jaunu klientu pieslēgšanai. Darbu apjomi ir apkopoti sekojošajā tabulā.

<i>Kods</i>	<i>Komponente</i>	<i>Apraksts</i>
K5	Kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos	Kanalizācijas paštecēs vadu (40,01 km), 6 sūkņu staciju un spiedvadu (5,85 km) izbūve atsevišķās pilsētas daļās – Slokā, Kauguros, Kaugurciemā, Valteros un daļēji Mellužos.

Tabula 2.10 – projekta II kārtas kanalizācijas attīstības komponentes

2.2.3 Īstenošanas statuss

Projekta II kārtas īstenošana notiek sekojošu līgumu ietvaros:

<i>Līgums</i>	<i>Investīciju komponentes Nr.</i>	<i>Līguma veids</i>	<i>Īstenošanas periods</i>
TEP aktualizācija	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.1	Jūl. 2009. – Apr. 2010.
Būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana (Sarkanā un Dzeltenā grāmata)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.2	Jūl. 2009. – Feb. 2011.
Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi (būvdarbiem atbilstoši FIDIC Sarkanai un Dzeltenai grāmatai)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.3	Aug. 2011. – jūn. 2015.
Autoruzraudzība (būvdarbiem atbilstoši FIDIC Sarkanai grāmatai)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.4	Maijs 2013. – maijs. 2015.
Ūdens sagatavošanas staciju uzlabošana (FIDIC Dzeltenā grāmata)	Ū1	Būvniecības līgums Nr.1	Sept. 2011. – Maijs 2013.
ŪK tīklu paplašināšana (FIDIC Sarkanā grāmata), tai skaitā:	Ū3; Ū5; K5	Būvdarbu līgums Nr. 2 (līgumu skaits atkarībā no iepirkuma rezultātiem)	
1. ŪK tīklu paplašināšana Kauguros un Slokā		Būvniecības līgums Nr. 2.2	Maijs 2013. – dec.2014.
2. ŪK tīklu paplašināšana Mellužos - Valteros		Būvniecības līgums Nr. 2.3	Sept. 2013. – apr. 2015.
3. ŪK tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos		Būvniecības līgums Nr.2.1.	Jan. 2014. – Maijs 2015

Tabula 2.11 - Projekta II kārtas īstenošana

Projektā visi plānotie līgumi ir noslēgti un tie ir īstenoti vai turpinās to īstenošana. Lai iekļautos projekta īstenošanas noteiktajā termiņā visu līgumu izpilde plānota līdz 01.06.2015., par ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegts lūgums pagarināt Civiltiesiskā līgumā noteikto projekta īstenošanas laiku.

3 JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA III KĀRTA

Kopējās investīcijas, kas ir nepieciešamas Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības pilnīgai sakārtošanai, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un vispārējo pakalpojumu standartu prasībām (sākotnējā TEP Investīciju ziņojuma nodaļas 5.6 un 5.7), pārsniedz 60 milj. LVL jeb 85 milj. EUR. Šādu summu nav iespējams piesaistīt un apgūt īsā laikā, kā arī nodrošināt tai nepieciešamo vietējo JŪ un/vai JPD kopfinansējumu. Bez tam, ir jāņem vērā arī ar nepieciešamajām investīcijām saistītais neizbēgamais tarifu pieaugums un Jūrmalas iedzīvotāju maksātspēja.

Lai noteiktu investīciju komponentes, novērtējot sākotnējā TEP aktualizācijas laikā pielietoto ekonomiskā novērtējuma multikritēriju analīzi (sākotnējā TEP Investīciju ziņojuma nodaļa 6.1). Galvenais kritērijs komponentu novērtējumā bija Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības atbilstības nodrošināšana vispārējo pakalpojumu standartu (VPS) prasībām, kas uzskaitītas TEP Investīciju ziņojuma tabulā 5.1. Katrai VPS prasībai JPD, JŪ un Lielrīgas RVP noteica tās nozīmību un aktualitātes īpatsvaru. Tādējādi tika ievērtētas pašvaldības, JŪ, kā arī vides aizsardzības institūciju intereses.

Investīciju prioritātes tika pārskatītas, nosakot atbilstību projekta īstenošanas atbilstības kritērijiem un JŪ iesniegtai projekta idejai, kas apstiprināta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM 24.10.2012. vēstule Nr.4.2.4-02.18-le/14038).

Projektā tiek īstenota prioritāte – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos.

3.1 Projekta tehniskais apraksts un izmaksu novērtējums

3.1.1 Ūdensapgāde

Projektā ietvertās ūdensapgādes attīstības komponentes ir attēlotas 1. pielikumā.

Darbu apjomi un pamatizmaksas īstenošanas gadu cenās ir apkopotas sekojošajā tabulā.

<i>Kods</i>	<i>Komponente</i>	<i>Ūdensapgādes tīklu izbūves apjoms</i>	<i>Izmaksas, EUR (bez PVN)</i>
Ū5.1	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Ķemeros	6 552 m	1 127 399,09
Ū5.6	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Asaros	7 429 m	1 215 609,19
Ū5.7	Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Mellužos	12 915 m	2 113 284,78
KOPĀ			4 456 293,06

Tabula 3.1 – projektā plānotā ūdensapgāde

Ū5.1 - Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Ķemeros

Komponente ietver jaunu ūdens sadalošo tīklu izbūvi Ķemeros, kur līdz šim centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi nebija pieejami. Paredzēts, ka ūdensapgādes tīkli tiks izbūvēti 6 552 m kopgarumā. Ūdensvadu izbūve notiks

dažādās ielās, kas grafiski attēlotas pielikumā pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā. Bez tam, tiks izbūvēti 153 atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai.

Ū5.6 - Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Asaros

Komponente ietver jaunu ūdens sadalošo tīklu izbūvi Asaros, kur līdz šim centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi nebija pieejami. Paredzēts, ka ūdensapgādes tīkli tiks izbūvēti 7 429 m kopgarumā. Ūdensvadu izbūve notiks dažādās ielās, kas grafiski attēlotas pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā. Bez tam, tiks izbūvēti 474 atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai.

Ū5.7 - Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Mellužos

Komponente ietver jaunu ūdens sadalošo tīklu izbūvi Mellužos, kur līdz šim centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi nebija pieejami. Paredzēts, ka ūdensapgādes tīkli tiks izbūvēti 12 915 m kopgarumā. Ūdensvadu izbūve notiks dažādās ielās, kas grafiski attēlotas pievienotajā grafiskajā materiālā. Bez tam, tiks izbūvēti 476 atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai.

Visās iepriekš minētajās komponentēs ūdensvadi ar diametru 32-250mm tiks izbūvēti esošās apbūves teritorijā ielu sarkano līniju robežās un ietvers ielu sadalošo vadu, aku un ēku pievadu, līdz katra gruntsgabala robežai, izbūvi, kā arī nepieciešamās armatūras un hidrantu uzstādīšanu.

3.1.2 Kanalizācija

Projektā ietvertās kanalizācijas sistēmas attīstības komponentes ir attēlotas 1. pielikumā.

Darbu apjomi un pamatizmaksas ir apkopotas sekojošajā tabulā.

<i>Kods</i>	<i>Komponente</i>	<i>Apraksts</i>	<i>Izmaksas, EUR (bez PVN)</i>
K5.1 - 5.6	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemerose	Pašteses sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve 13 193 m, 3 kanalizācijas sūkņu stacijas un 318 m spiedvadu.	2 765 553,58
K5.29 - 5.33	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros	Pašteses sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve 13 611 m kopgarumā, 1 kanalizācijas sūkņu stacija un 340 m spiedvadu.	3 217 712,12
K5.36	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos	Pašteses kanalizācijas tīklu izbūve 9 154 m kopgarumā, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas un 260 m spiedvadu.	2 153 933,81
KOPĀ:			8 137 199,52

Tabula 3.2 – Projektā plānotā sadzīves kanalizācija

K5.1-5.6 - Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemerose

Komponente ietver jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu 13 193 m kopgarumā, 3 kanalizācijas sūkņu staciju un 318 m spiedvadu izbūvi Ķemerose, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami. Kanalizācijas tīklu izbūve notiks dažādās ielās, kas grafiski attēlotas pielikumā pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā. Plānots, ka tiks izbūvēti 412 vadu atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai. Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektoros ar diametru 110 - 315 mm, bet spiedvadus – 110mm.

K5.29-5.33 - Kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros

Komponente ietver jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu 13 611 m kopgarumā, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas un 340 m spiedvadu izbūvi Asaros, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami. Vadu izbūve notiks dažādās ielās, kas grafiski attēlotas pielikumā pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā

Plānots, ka tiks izbūvēti 546 vadu atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai. Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektoros ar diametru 200 - 400 mm, bet spiedvadus – 150mm.

K5.36 - Kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos

Komponente ietver jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu 9 154 m kopgarumā, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas un 260 m spiedvadu izbūvi Mellužos, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami. Vadu izbūve notiks dažādās ielās, kas grafiski attēlotas pielikumā pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā. Plānots, ka tiks izbūvēti 576 vadu atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai. Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektoros ar diametru 200 - 300 mm, bet spiedvadus – 110mm.

Visās iepriekš aprakstītajās komponentēs kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti esošās apbūves teritorijās ielu sarkano līniju robežās un ietvers ielu savācošo vadu, skatāku un ēku pievadu, līdz katra gruntsgabala robežai, izbūvi.

Kanalizācijas sūkņu stacijas būs ar jaudu no 1 līdz 3 kW, rūpnieciski izgatavotas, bez pārplūdēm, pazemes tipa, ar virszemes paviljonu virs 2,4x2,4m šahtas, kurā būs divi kanalizācijas sūkņi sausā izpildījumā, pilnīgi nokomplektēta ar elektrības uzskaites, vadības un automātikas iekārtu skapi un D=1800mm hermētisku stiklaplasta notekūdeņu pieņemšanas tvertni.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanā tiks izmantota kompleksa pieeja, kas ir ekonomiski visefektīvākā un radīs vismazākos traucējumus iedzīvotājiem un satiksmei būvdarbu laikā. Kur vien tas ir iespējams, ūdens un kanalizācijas vadi tiks izbūvēti ar vienādu trasējumu (pa tām pašām ielām), vienlaicīgi un kopējā būvgrāvī.

Kopējās projekta pamatizmaksas ūdensapgādei un kanalizācijai īstenošanas gadu cenās ir **12 593 492,58 EUR** (bez PVN).

Pieslēgums ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklam ir izbūvēta pieslēguma vieta līdz īpašuma robežai, paredzot uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, ūdens uzskaiti un norēķinu veikšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības izvēlēties tālāku tīkla trasējumu.

3.1.3 Papildus izpētes

Projektā nebūs nepieciešamas specifiskas papildus izpētes, jo sagatavojot tehnisko projektu ir veikta nepieciešamās darbības - topogrāfiskā plāna sagatavošana un teritorijas ģeotehniskā izpēte.

3.2 Projekta kvantitatīvie ieguvumi

Projekta īstenošanas rezultātā pie izbūvētajiem ūdensapgādes tīkliem būs iespēja pieslēgt 1199 kadastra vienības ar apbūvi, jeb mājsaimniecības ar 2758 iedzīvotājiem. Ievērojot, ka iedzīvotāju skaits Jūrmalā atbilstoši PMLP datiem uz 01.01.2014. ir 54 888 (tāpēc nav uzskatāms par būtiskām izmaiņām kopš 2008. gada kad, izstrādājot sākotnējo TEP tika pieņemts, ka Jūrmalā ir 55 562 iedzīvotāji), līdz ar to centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus izmantojošo skaits pieaugs par 5 procentpunktiem un būs 87% no administratīvajā teritorijā dzīvojošo skaita. Savukārt, pie izbūvētajiem kanalizācijas vadiem būs iespēja pieslēgt 1667 kadastra vienības ar apbūvi, jeb mājsaimniecības ar 3835 iedzīvotājiem. Līdz ar to, centralizētus notekūdeņu kanalizācijas pakalpojumus izmantojošo iedzīvotāju skaits pieaugs par 7 procentpunktiem un būs 86% no pilsētas aglomerācijā dzīvojošo skaita.

Ieviešamo investīciju komponentu būvdarbu fiziskie indikatori apkopoti sekojošajā tabulā. Vadu izbūves garumā ietverti pieslēgumi gruntsgabaliem.

Nr.	Komponente	Apraksts	Vien.	Daudz.
1	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemerose	Ūdensvadu izbūve	m	6 552
		Kanalizācijas pašteses vadu izbūve	m	13 193
		Kanalizācijas spiedvadu izbūve	m	318
		Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve	gab	3
2	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros	Ūdensvadu izbūve	m	7 429
		Kanalizācijas pašteses vadu izbūve	m	13 611
		Kanalizācijas spiedvadu izbūve	m	340
		Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve	gab	1
3	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos	Ūdensvadu izbūve	m	12 915
		Kanalizācijas pašteses vadu izbūve	m	9 154
		Kanalizācijas spiedvadu izbūve	m	260
		Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve	gab	2

Tabula 3.3 - Būvdarbu fiziskie indikatori

3.3 Finanšu analīze

Projekta finanšu analīzes galvenie mērķi ir noteikt projekta finanšu atdevi, tā ilgtspēju, kā arī KF līdzfinansējuma apjomu.

Lai to paveiktu, ir nepieciešams:

- izvēlēties projektam un normatīvo aktu prasībām atbilstošus makroekonomiskos, īstenošanas perioda un citus pieņēmumus;
- precizēt projekta izmaksas;
- noteikt projekta ietekmi uz ūdenssaimniecības ieņēmumiem un izmaksām. Projekta finanšu un ekonomiskā analīze ir balstīta uz papildus ieņēmumu un izmaksu principu, proti, analīzē tiek ņemti vērā tikai projekta izraisītās ieņēmumu un izmaksu izmaiņas.
- noteikt pašvaldības un JŪ spējas piedalīties projekta līdzfinansēšanā;
- noteikt projekta ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju.

3.3.1 Finansiālie pieņēmumi

Zemāk ir norādīti finanšu analīzē izmantotie makroekonomiskie pieņēmumi.

JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

<i>Parametrs</i>	<i>Pieņemtā vērtība</i>
Novērtējuma periods	2013.-2045.g., jeb ieguldījumu periods un 30 gadi no pirmā P/L ekspluatācijas gada
Cenu pamata atskaites periods	2013.gads
Projekta pamatlīdzekļu 1. ekspluatācijas gads	2016. gads
Patēriņa cenu inflācija ^{a)}	2013: 0,4%; 2014: 2,3%; 2015-2016: 2,5%; 2017-2045: 2,0%
Darba algas pieaugums (salīdzināmās cenās) ^{a)}	2013: 4,0%; 2014-2015: 2,7%; 2016: 2,6%; 2017-2045: 2,1%
Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators ^{a)}	2013: 2,5%; 2014-2045: 2,0%
PVN	Kapitālizmaksas: būvniecības izmaksām PVN netiek piemērots, jo pateicoties PVN reversai apmaksas kārtībai, tā projekta naudas plūsmu neietekmē. PVN 21% ir piemērots projekta pakalpojumu investīciju izmaksām. Ieņēmumi: ūdens un kanalizācijas patēriņam 21%, citiem pakalpojumiem 21%
Nominālā finanšu diskonta likme ^{a)}	7,5%

Tabula 3.4 - Projekta finanšu prognoze - galvenie pieņēmumi
(avots: 02.07.2013. Finanšu ministrijas mājaslapā publicētie aktuālie makroekonomiskie rādītāji)

3.3.2 Finanšu prognozes

3.3.2.1 Ieguldījumu izmaksas un finansēšanas avoti

Nākamajā tabulā norādītas projekta aktivitāšu kopējās ieguldījumu izmaksas īstenošanas gadu cenās, sadalītas pa līgumiem un plānotajiem īstenošanas gadiem.

PVN izmaksas tiek pilnībā segtas no JŪ līdzekļiem.

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Nr.	Izmaksu pozīcijas nosaukums	Kopā	2013	2014	2015
1.	Būvdarbu izmaksas:		EUR	EUR	EUR
1.1	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Ķemeru	3 892 952,67	0,00	973 238,16	2 919 714,51
1.2	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mellužos un Asaros	8 700 539,91	0,00	2 175 134,97	6 525 404,94
	Būvdarbu izmaksas kopā:	12 593 492,58	0,00	3 148 373,13	9 445 119,45
2.	Pakalpojumu izmaksas:				
2.1	Autoruzraudzība (0,5%), t.sk.:	62 967,46	0,00	9 732,38	53 235,08
	Ķemeri	19 464,76	0,00	9 732,38	9 732,38
	Melluži un Asari	43 502,70	0,00	0,00	43 502,70
2.2	Projekta būvuzraudzība, t.sk.:	319 544,11	0,00	106 209,08	159 313,63
	Ķemeri	99 544,11	0,00	24 886,02	74 658,09
	Melluži un Asari	220 000,00	0,00	54 999,99	165 000,01
2.3	Būvprojekta izstrāde, t.sk.:	476 480,63	289 799,84	186 680,79	0,00
	Ķemeri	243 129,64	243 129,64	0,00	0,00
	Melluži un Asari	233 350,99	46 670,20	186 680,79	0,00
2.4	TEP aktualizācija	9 248,67	9 248,67	0,00	0,00
	Pakalpojumu izmaksas kopā:	868 240,86	299 048,50	276 299,18	292 893,18
	PAVISAM KOPĀ:	13 461 733,44	299 048,50	3 424 672,31	9 738 012,63
	Finansēšanas avoti				
1.	Kohēzijas fonds	8 570 332,55	0,00	1 161 129,03	7 409 203,52
2.	Jūrmalas Dome	3 984 041,06	0,00	1 987 244,10	1 996 796,96
3.	SIA "Jūrmalas Ūdens"	907 359,83	299 048,50	276 299,18	332 012,15
	FINANSĒŠANAS AVOTI KOPĀ:	13 461 733,44	299 048,50	3 424 672,31	9 738 012,63

Tabula 3.5 – Projekta ieguldījumu izmaksas un finansēšanas avoti, bez PVN, EUR

Tiek pieņemts, ka nemateriālo ieguldījumu lielums atbilst šādam procentuālam apjomam no PIP būvniecības izmaksām:

- autoruzraudzība – 0,5%;
- būvuzraudzība – faktiskās izmaksas atbilstoši iepirkuma rezultātiem;
- būvprojekta izstrāde – Ķemeru, Asaru un Mellužu tīklu projektēšana – faktiskās izmaksas atbilstoši iepirkuma rezultātiem;
- TEP aktualizācija – faktiskās izmaksas atbilstoši iepirkuma rezultātiem.

3.3.2.2 *Ieņēmumi*

Projekta finanšu analīzē tiek ņemti vērā tikai papildus ieņēmumi, kas ir radušies tiešā projekta īstenošanas ietekmē. Papildus ieņēmumi no III kārtas aktivitātēm rodas sākot ar 2016. gadu.

Projekta īstenošana rada papildus ieņēmumus pateicoties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšanai un jauniem pieslēgumiem, kā arī maksājumu apjoma pieaugumam no esošajiem klientiem. Maksājumu apjoms esošajiem klientiem pieaugs, jo projekta ieguldījumu izmaksu segšana prasīs esošo tarifu paaugstināšanu.

Vidējais mājsaimniecību dzeramā ūdens mēneša patēriņš, par kādu tika piestādīti rēķini, 2013. gadā bija 2,15 m³/personu (71 litri/pers./dnn.) jeb 4,9 m³/mājsaimniecību. Šāds apjoms tiek pieņemts visā tālākajā projekta analīzes periodā.

Mājsaimniecību notekūdeņu mēneša apjoms, par kuru ir piestādīti rēķini, 2013. gadā bija 2,01 m³/personu (66 litri/pers./dnn.) jeb 4,6 m³/mājsaimniecību. Šāds apjoms tiek pieņemts visā tālākajā projekta analīzes periodā.

Realizācijas apjoms 2013. gadā:

- ūdensapgāde: 1 795 846 m³, t.sk. iedzīvotāji – 1 332 740 m³, iestādes – 57 863 m³ un uzņēmumi – 405 243 m³;
- kanalizācija: 1 800 865 m³, t.sk. iedzīvotāji – 1 246 241 m³, iestādes – 49 268 m³ un uzņēmumi – 505 356 m³.

Realizācijas apjoms 2010. – 2012. gadā ir norādīts tabulā:

	2010	2011	2012
Ūdensapgāde, m ³	1 828 630	1 766 693	1 733 004
Kanalizācija, m ³	1 889 209	1 827 155	1 768 287

Tabula 3.6 – Realizācijas apjoms, 2010.-2012.g.

Saskaņā ar pēdējiem JŪ datiem, centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 2013. gadā saņēma 22 443 mājsaimniecības jeb 51 619 iedzīvotāji (pieņemot, ka vidējais vienas mājsaimniecības locekļu skaits ir 2,3).

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana projektā nodrošinās šādas pieslēgšanās iespējas:

- ūdensapgādei – 2 758 iedzīvotājiem (1 199 mājsaimniecībām);
- kanalizācijai – 3 835 iedzīvotājiem (1 667 mājsaimniecību);
- tiek pieņemts, ka pilns jauno pieslēgumu skaits tiek sasniegts 5 gadu laikā pēc jauno tīklu nodošanas ekspluatācijā;

Juridisko personu patēriņa izmaiņas netiek prognozētas.

3.3.2.3 *Darbības un uzturēšanas izmaksas*

Projekta finanšu analīzē tiek ņemti vērā tikai papildus izdevumi, kas ir radušies tiešā projekta īstenošanas ietekmē. Papildus izdevumi projekta rezultātā sāk veidoties ar 2016. gadu.

Projekta ietekmē pieaugs ūdens patēriņš un notekūdeņu apjoms tīklos un, līdz ar to, izdevumi elektroenerģijai, materiāliem, t.sk. ķīmikālijām, degvielai u.c., kā arī dabas resursu nodokļa maksājumiem. Visas izmaksas mainās proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam.

Izmaksu pozīcijas	2013. gada cenās		2016. gada cenās	
	Ū	K	Ū	K
Materiāli, EUR/m ³	0,05	0,04	0,06	0,04
Elektroenerģija, EUR/m ³	0,12	0,11	0,13	0,12
DRN, EUR/m ³	0,015	0,005	0,02	0,01

Tabula 3.7 – Ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas uz 1m³ bez PVN, EUR

Projekta ietekmē netiek paredzētas JŪ darbinieku skaita izmaiņas, tādēļ projekts nerada papildus darba algu izmaksas.

Investīciju komponente	Finanšu izmaksas	Finanšu ieguvumi
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana	Materiālu un remontdarbu izmaksas, elektroenerģijas patēriņš un DRN proporcionāli padotā/attīrītā ūdens apjomam. 2016. gadā ūdensapgādes izmaksu pieaugums:	1199 mājsaimniecību pieslēgumi (2758 iedzīvotāji) piecu gadu periodā. 2016. gadā ieņēmumu pieaugums: EUR 40 824
Kanalizācijas tīklu paplašināšana	<ul style="list-style-type: none"> • materiāli: EUR 747; • elektroenerģija: EUR 1 676; • DRN: EUR 214; 2016. gadā kanalizācijas izmaksu pieaugums: <ul style="list-style-type: none"> • materiāli: EUR 770; • elektroenerģija: EUR 2 118; • DRN: EUR 93; 	1667 mājsaimniecību pieslēgumi (3835 iedzīvotāji) piecu gadu periodā. 2016. gadā ieņēmumu pieaugums: EUR 63 523

Tabula 3.8 – Projekta III kārtas ietekme uz SIA „Jūrmalas Ūdens” darbību, kopsavilkums

Kopējo projekta radīto ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu un ieņēmumu izmaiņu pašreizējās vērtības ir sniegtas tabulā 3.13 (9. un 10. pozīcija).

3.3.2.4 Pieņēmumi pamatlīdzekļu nolietojumam

Jauniem pamatlīdzekļiem vērtības pazemināšanās tiek noteikta atbilstoši to sagaidāmajam ekonomiski lietderīgajam kalpošanas laikam.

Pamatlīdzekļu veids	Lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja	Ūdens un notekūdeņu investīciju amortizācija
Būves, tīkli	50 gadi	2,00% gadā
Iekārtas	15 gadi	6,66% gadā
Nemateriālie ieguldījumi	10 gadi	10,00% gadā

Tabula 3.9 - Plānoto ūdens un notekūdeņu investīciju amortizācija

3.3.2.5 Pieņēmumi rēķinu apmaksāšanai

Debitoru apjoms 2012. gadā sastādīja 44%, bet 2013. gadā - 39%. Pieņemot, ka JŪ tiks regulāri uzlabots darbs ar debitoriem, tiek prognozēts, ka debitoru

apjoms turpmākajos gados saruks par 2 procentpunktiem gadā līdz sasniegs 6% no tekošā gada ieņēmumiem.

Projekta naudas plūsmas analīzē netiek ņemti vērā līdz projekta īstenošanai uzkrātie šaubīgie parādi.

3.3.2.6 Tarifs un maksāspēja

Tarifa palielinājums tika modelēts balstoties uz prognozētajām izmaksām, patēriņiem un pieļaujamo iedzīvotāju maksāspējas līmeni.

Nākamā tabula satur iedzīvotāju maksāspējas analīzē izmantotos pieņēmumus.

<i>Rādītājs</i>	<i>Vērtība</i>	<i>Informācijas avots / komentāri</i>
Vidējais mājsaimniecības locekļu skaits	2,3	Jūrmalas pašvaldības dati
Vidējie mājsaimniecību ienākumi uz 1 locekli, EUR/mēn.	337,60	2012. gads, CSP dati – mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Pierīgas reģionā
Vidējie mājsaimniecību ienākumi, EUR/mēn.	776,48	
Tarifu maksimālais pieļaujamais īpatsvars mājsaimniecības ienākumos	4,0%	MK 04.12.2007. noteikumi Nr. 836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000""
Vidējo mājsaimniecību ienākumu indeksācija nākamajos gados	n/a	Atbilstoši darba algas pieaugumam salīdzināmajās cenās, skat. 3.4. tabulu.

Tabula 3.10 – Iedzīvotāju maksāspējas noteikšanas pieņēmumi

Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir atkarīgi no diviem lielumiem: tarifa lieluma (EUR/m³) un patēriņa apjoma (m³).

Projekta finanšu analīzes gaitā ir noskaidrots, ka aprēķinot tarifa lielumu pēc projekta ieviešanas, maksimālais mājsaimniecību maksājumu īpatsvars ir 1,8%, kas iekļaujas ieteicamo 4% robežās no mājsaimniecību ienākumiem.

Ziņojumam pievienotā finanšu modeļa sadaļā „Iedzīvotāju maksāspēja” redzama projekta ietekme uz tarifiem.

Tarifu ierobežošana zemākā līmenī nekā pieļaujamie 4% nodrošina to, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi ir pieejami arī iedzīvotāju trūcīgākajai daļai.

3.3.3 Projekta dzīvotspēja

Saskaņā ar "Investīciju projektu izmaksu - ieguvumu analīzes rokasgrāmatu", 2008, projekts ir dzīvotspējīgs tad, ja tiek nodrošināta pozitīva naudas līdzekļu atlikuma esamība visos projekta analīzes perioda gados.

Projekta dzīvotspēja ir tieši atkarīga no tarifu līmeņa un no tā izrietošajiem patēriņiem maksājumiem. Izvēlētais tarifu līmenis rada ienākumus, kas sedz visas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī daļu pamatlīdzekļu nolietojuma.

Negatīvu ietekmi uz naudas plūsmu un projekta dzīvotspēju atstāj debitoru, proti, ūdenssaimniecības klientu parādi, kuru apjoms 2013. gadā ir 39% no izrakstīto rēķinu apjoma. Šāds debitoru apmērs neizbēgami izraisa nepieciešamību pēc pašvaldības subsīdijām, lai nodrošinātu normālu JŪ saimniecisko darbību.

Ziņojumam pievienotā finanšu modeļa sadaļā „Naudas plūsma” tiek analizēta naudas līdzekļu pietiekamība visā analīzes periodā, bet sadaļā „Saimnieciskās pamatdarbības NP” ir parādīta pamatdarbības ieņēmumu spēja segt ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus.

3.3.4 Piedāvātā projekta investīciju koeficientu raksturojums

Galvenie projekta finanšu atdeves rādītāji ir:

- projekta finanšu iekšējās rentabilitātes norma FRR/C ;
- projekta naudas plūsmas tīrā pašreizējā vērtība $FNPV/C$;
- projektā ieguldītā pašu kapitāla finanšu iekšējās rentabilitātes norma FRR/K ; un
- projektā ieguldītā pašu kapitāla naudas plūsmas tīrā pašreizējā vērtība $FNPV/K$

To aprēķins tiek balstīts uz šādu pieeju:

- projekta finanšu atdeves rādītāju aprēķinā tiek ņemtas vērā tikai tās ienākošās un izejošās naudas plūsmas (ieņēmumi un izmaksas), kuras ir radušās projekta īstenošanas rezultātā;
- projekta ieņēmumus veido papildus ienākumi no jaunajiem pieslēgumiem un no tarifu pieauguma daļas, kuru apmaksā esošie patērētāji;
- projekta izmaksas veido projekta ieguldījumu izmaksas un īstenošanas rezultātā pieaugušās ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas;
- aprēķina pamatā ir naudas plūsmas faktiskajās (nominālajās) cenās;
- naudas plūsmas tiek diskontētas ar 7,5% nominālo diskonta likmi;
- analīzes periods ir 30 gadi, sākot ar pirmo gadu, kurās visi pamatlīdzekļi ir nodoti ekspluatācijā.

Detalizēts projekta finanšu atdeves rādītāju aprēķins ir sniegts šim ziņojumam pievienotā finanšu modeļa sadaļā „Aprēķini”.

Nākamajā tabulā ir apkopoti augstāk minēto projekta atdeves rādītāju aprēķina rezultāti.

	<i>Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A</i>	<i>Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B</i>
Finansiālā ienesīguma norma (%)	-1,5%	2,8%
Tīrā pašreizējā vērtība (EUR)	-10 066 486,94	-2 456 776,49

Tabula 3.11 - Projekta finanšu indikatoru raksturojums

Projekta finanšu atdeves rādītāji ir atbilstoši šāda tipa publiskās infrastruktūras projektam. Tie apliecina, ka projekta naudas plūsmas pašreizējās vērtības rādītāji ir negatīvi un finansiālā ienesīguma norma zemāka par analīzē

izmantoto diskonta likmi. Tas nozīmē, ka projekts ir finansiāli nerentabls un tā īstenošanai ir nepieciešams KF atbalsts.

3.3.5 Pašvaldības un JŪ iespējas investēt projektā

Projekta finansēšanas plānā ir pieņemts, ka projekta Kohēzijas fonda līdzfinansējums būs 8 570 333 EUR, atbilstoši 04.12.2007. MK noteikumu Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" 2. pielikumam.

KF finansējums tiks piesaistīts tikai būvniecības izmaksu līdzfinansēšanai. Pakalpojumu līgumu izmaksas tiks pilnībā finansētas no JŪ līdzekļiem.

JŪ līdzfinansējums projekta izmaksu bez PVN segšanai tiek plānots 907 359,83 EUR apmērā, tajās skaitā:

- 485 729,83 EUR – JŪ pašu līdzekļi;
- 421 630,00 EUR - kredītiestādes ilgtermiņa aizdevums uz 6 gadiem ar aizdevuma likmi 2,743% (avots: 08.04.2014. SEB finansējuma piedāvājums, 2,3% + EURIBOR 6 mēnešu likme uz 28.04.2014. - 0,443%). JPD galvojums aizņēmuma nodrošināšanai netiek plānots.

Papildus tam JŪ no saviem līdzekļiem finansēs projekta PVN izmaksas 182 331 EUR apmērā.

JŪ līdzfinansējuma apmērs ir noteikts, ņemot vērā šādus apsvērumus:

- JŪ finanšu stāvokli un ilgtermiņa investīciju plānus;
- ieguldījumus ūdenssaimniecības projekta II kārtā;
- ūdenssaimniecības projekta I kārtas kredītu (aizdevēji: NEFCO un EIB) faktisko un III kārtas kredīta plānoto atmaksas grafiku, saskaņā ar kuru, III kārtas kredīta pamatsummas atmaksa tiks uzsākta ne ātrāk kā 2016. gadā, kad tiks pabeigta I kārtas EIB kredīta atmaksa.

Atlikušo projekta attiecināmo izmaksu daļu jeb 3 984 041,06 EUR finansēs Jūrmalas pilsētas Dome. Minētā summa tiks iegūta saņemot ilgtermiņa aizdevumu Valsts kasē un ieguldot to JŪ pamatkapitālā.

Pašvaldības spēju piedalīties projekta finansēšanā aizņemoties līdzekļus un galvojot aizņēmumus, ierobežo prasība, lai pašvaldības tekošā gada saistības nepārsniedz 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Pašvaldības saistības veido gan pašu aizņēmumi, gan izsniegtie galvojumi.

Nākamajā tabulā ir aprēķināts pašvaldības saistību apmērs, ņemot vērā esošās saistības un prognozējamās saistības, kuras būs nepieciešams uzņemt, lai nodrošinātu plānoto aktivitāšu finansējumu.

	<i>Kopā</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Domes ieguldījums	3 984 041,06	0,00	1 987 244,10	1 996 796,96
Esošas saistības		5 420 978,00	4 404 832,00	4 666 480,00
Esošās un plānotās saistības kopā		5 420 978,00	6 392 076,10	6 663 276,96
Saistību apmērs		11,8%	13,9%	14,5%

Tabula 3.12 – Pašvaldības saistības, ieskaitot plānoto aktivitāšu finansējumu, EUR

Visos projekta īstenošanas gados plānotais pašvaldības saistību apmērs nepārsniedz 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

3.3.6 Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma likmes aprēķins

Šajā nodaļā tiek aprēķināta teorētiskā KF atbalsta likme un apjoms. Praktiski, KF atbalsta apjoms ir noteikts MK noteikumu Nr. 836 par darbības aktivitāti 2. pielikumā, saskaņā, ar kuru projekta īstenošanai pieejamais KF līdzfinansējums ir 8 570 333 EUR.

3.3.7 Attiecināmo izmaksu modelēšana

Nākamajā tabulā ir sniegti finanšu analīzē un finansējuma deficīta likmes aprēķinā izmantotie galvenie parametri, kā arī aprēķina rezultāts.

	<i>Galvenie parametri</i>	<i>Nediskontētā vērtība</i>	<i>Diskontētā vērtība</i>
1	Pārskata periods: 30 gadi		
2	Finansiālā nominālā diskonta likme: 7,5%		
3	Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās (EUR, nediskontēta, bez PVN):	13 461 733	
4	Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās (EUR, diskontēta, bez PVN):		11 911 410
5	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (EUR, nediskontēta)	12 593 493	
6	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (EUR, diskontēta)		11 101 889
7	Atlikusī vērtība (EUR, nediskontēta)	5 037 397	
8	Atlikusī vērtība (EUR, diskontēta)		463 156
9	Ieņēmumi (EUR, diskontētie)		1 318 250
10	Darbības izmaksas (EUR, diskontētas)		65 198
11	Tīrie ieņēmumi (EUR) = (diskontētie ieņēmumi - diskontētas darbības izmaksas + diskontēta atlikusī vērtība) x (diskontēta ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma / diskontēta kopējo ieguldījumu summas atbalstāmajās darbībās) = $((9)-(10)+(8)) \times (6)/(4)$		1 599 571
12	Attiecināmās izmaksas = ieguldījumu attiecināmās izmaksas - tīrie ieņēmumi (EUR) = (6) - (11)		9 502 318
13	Finansējuma deficīta likme (%) = (12)/(6)		85,591900%

Tabula 3.13 - Attiecināmo izmaksu modelēšana

3.3.8 Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins

KF ieguldījuma aprēķina pirmais solis ir noteikt lēmuma summu (DA). To aprēķina, sareizinot ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsummu (EC) ar iepriekšējā nodaļā aprēķināto finansējuma deficīta likmi (R).

Tātad:

$$DA = EC * R = 10\,779\,009,58 \text{ EUR}$$

Tālāk tiek aprēķināts KF piešķirums, kuru iegūst reizinot lēmuma summu (DA) ar maksimālo prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi (Max CRpa), kas piektās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem ir vienāda ar 89,9%.

Tātad:

$$KF \text{ piešķirums} = DA * \text{Max CRpa} = 9\,690\,329,62 \text{ EUR}$$

Aprēķinātais KF piešķirums ir lielāks nekā apstiprinātais, tādēļ tālākajā analizē tiek izmantots apstiprinātais KF līdzfinansējuma apjoms EUR 8 570 333.

Sekojošajā tabulā ir dots KF ieguldījuma likmes aprēķina kopsavilkums.

<i>Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, EUR</i>	<i>Finansējuma deficīta likme, %</i>	<i>Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme</i>	<i>Lēmuma summa, EUR</i>	<i>KF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām)</i>	<i>Kohēzijas fonda ieguldījums, EUR</i>
1	2	3	4=1*2	5=6/1	6=4*3
12 593 492,59	85,591900%	89,90%	10 779 009,58	76,947118%	9 690 329,62

Tabula 3.14 - KF līdzfinansējuma ieguldījuma aprēķins

Nākamajā tabulā ir sniegts faktiskās līdzfinansējuma likmes aprēķins, ņemot vērā apstiprināto KF līdzfinansējuma apjomu.

<i>Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, EUR</i>	<i>Finansējuma deficīta likme, %</i>	<i>Faktiskā priorit. virziena līdzfinansējuma likme</i>	<i>Lēmuma summa, EUR</i>	<i>KF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām)</i>	<i>Kohēzijas fonda ieguldījums, EUR</i>
1	2	3=6/4	4=1*2	5=6/1	
12 593 492,59	85,591900%	79,51%	10 779 009,58	68,053663%	8 570 333,00

Tabula 3.15 – Faktiskās līdzfinansējuma likmes aprēķins

3.4 Ekonomiskā analīze

Investīciju programma paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu un ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanu. Prioritārās investīciju programmas realizācija ļaus palielināt pieslēgumu skaitu, nodrošināt stabilu un kvalitatīvu ūdensapgādi, kā arī mazinās vides piesārņojuma risku. Neskatoties uz to, minētajiem pasākumiem ir neliels tūlītējs ekonomiskais efekts.

Galvenie III kārtas īstenošanas efekti/uzlabojumi ir:

- ūdensapgādes tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus 2 758 iedzīvotājiem izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi;
- kanalizācijas tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus 3 835 iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus;
- projekti ŪS sektorā sekmē vietējo ekonomisko attīstību, jo tie uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti komercuzņēmumiem, tādējādi veicinot ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti;
- celtniecības fāzē projekta īstenošana radīs dažus negatīvus apstākļus, kuri, galvenokārt, būs saistīti ar būvlaukumu izveidi, teritorijas izmantošanu, traucētu satiksmi, radīto troksni un putekļiem, kā arī tiks radīta īslaicīga ietekme uz dzīvo dabu un ainavu. Tomēr šīs ekonomiskās izmaksas, kas radīsies celtniecības fāzē, tiks kompensētas ar sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem, kas sagaidāmi pēc īstenošanas projekta tā darbības fāzē.

<i>III kārtas projekta ietekme</i>	<i>Ieņēmumu/zaudējumu apjoms</i>
Papildus 2 758 (b) iedzīvotājiem tiks nodrošināti centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi	EUR 1 318 250 (a)
Papildus 3 835 (b) iedzīvotājiem tiks nodrošināti centralizētas kanalizācijas pakalpojumi	
Pēc III kārtas projekta palielinoties pakalpojumu apjomam, palielinās mainīgās izmaksas	EUR 65 198 (a)

Tabula 3.16 - Ieguvumu kopsavilkums

Piezīmes: (a) - pieaugošo ieņēmumu un izdevumu PV novērtētajam periodam.

(b) - izvērtējums veikts patērētājiem, kam tiks dota iespēja izmantot pakalpojumus.

3.4.1 Izmaksu - ieguvumu analīze

3.4.1.1 Analīzes metodoloģija

Izmaksu-ieguvumu analīze ir sagatavota saskaņā ar “Investīciju projektu izmaksu-ieguvumu analīzes rokasgrāmatu” [EK, 2008.gads]. Izmaksu-ieguvumu analīze attiecas uz rokasgrāmatā aprakstīto “Ekonomisko analīzi”, tādēļ turpmāk ziņojumā tiks lietots termins “Ekonomiskā analīze”.

Ekonomiskā analīze skata projektu no plašākas perspektīvas kā finanšu analīze. Finanšu analīzes objekts ir ūdenssaimniecības kapitālsabiedrība (SIA „Jūrmalas ūdens”), savukārt ekonomiskā analīze tiek fokusēta uz Latvijas sociāli ekonomisko situāciju. Izmaksas un ienākumi, kuri netiek aplūkoti finanšu analīzē, tiek ņemti vērā ekonomiskajā analīzē. Ekonomisko izmaksu un ienākumu piemēri ir sekojoši:

- Izmaksas:
 - tīklu izbūve noved pie satiksmes ierobežojumiem uz ielām, un tādēļ kādam uzņēmumam īslaicīgi var samazināties apgrozījums;

- KSS izbūve pilsētā izslēdz kādu citu ekonomisko darbību iespēju uz tā paša zemes gabala.
- Ienākumi:
 - tīrāks dzeramais ūdens (mazāks dzelzs un sulfātu saturs) varētu samazināt atsevišķos uzņēmumos vai mājsaimniecībās uzstādīto mazo attīrīšanas iekārtu skaitu un/vai to ekspluatācijas izdevumus;
 - tīrāku notekūdeņu izlaide (mazāk BSP, P, N) varētu pilsētas teritorijā palielināt rekreācijas iespējas.

Ietverot analīzē šāda veida ekonomiskās izmaksas un ienākumus, mainās projekta naudas plūsmas pašreizējā vērtība. Līdz ar ārējo ekonomisko izmaksu un ienākumu iekļaušanai ekonomiskā analīzē, tā tiks veikta ar nominālo sociālo diskonta likmi 8,0%.

Kā minēts rokasgrāmatā [EK, 2008.g.], ekonomiskās analīzes sākuma punkts ir finanšu analīzes rezultāti.

<i>Finanšu atdeves rādītāji</i>	<i>EUR</i>
FIRR/C	-1,5%
FNPV/C	-10 066 487
Kopējās investīciju izmaksas bez PVN	13 461 73
Pamatdarbības ieņēmumu PV (Pv _r)	1 318 250
Pamatdarbības izmaksu PV (Pv _c)	65 198

Tabula 3.17 - Finanšu analīzes galvenie rezultāti

Projekta ekonomiskās atdeves rādītāju aprēķins ir balstīts uz finanšu analīzē izmantotajiem rādītājiem (izmaksām un ieņēmumiem), piemērojot tiem fiskālās korekcijas, ārējo faktoru korekcijas un veicot pāreju no tirgus uz grāmatvedības cenām.

Projekta ekonomiskajā analīzē izmantotie izmaksu konversijas faktori (cf) ir sniegti sekojošajā tabulā.

<i>Rādītāji</i>	<i>cf</i>
Ieguldījumu izmaksas	0,76
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	0,76
Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas	0,85
Saimnieciskās darbības ieņēmumi:	
Ūdensapgāde	1,00
Kanalizācija	1,00

Tabula 3.18 - Konversijas faktori (avots: ekspertu aprēķini)

3.4.1.2 Ārējo faktoru korekcijas

Projekta sociāli ekonomiskos ieguvumus veido tiešie un netiešie ieguvumi.

Tiešie ieguvumi ir projekta īstenošanas rezultātā radītie papildus pamatdarbības ienākumi, kuri ekonomiskās analīzes vajadzībām tiek reizināti ar korekcijas faktoriem, kas atspoguļo attiecību starp ienākumiem pie tarifiem, kas sedz pilnas sistēmas izmaksas, un finanšu analīzē izmantotajiem ierobežotajiem tarifiem. Šajā gadījumā korekcijas faktors ir vienāds ar 1, jo tarifi sedz visas sistēmas izmaksas.

Netiešos ieguvumus veido ieguvumi no dzeramā ūdens un virsūdeņu kvalitātes uzlabošanās.

Šajā otrā soļa korekcijā uzmanība ir vērsta uz uzskaitāmiem un naudā izteiktiem ieguvumiem attiecībā uz dzeramā ūdens un virsūdeņu kvalitāti, kā aprakstīts ziņojumā “Kandidātvalstu ieguvumi no atbilstības vides likumdošanai” (“*The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for Candidate Countries*” [ECOTEC, 2001.g. jūlijs]).

Pieeja naudā izteiktiem vides ieguvumiem saskaņā ar ziņojumu [ECOTEC, 2001.g. jūlijs]

Ziņojumā [ECOTEC, 2001.g. jūlijs] speciāla daļa ir veltīta ūdeņu kvalitātes direktīvām. Dzeramā ūdens direktīva (1998/83/EK) un Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva (1991/271/EEK) ir divas no desmit ES direktīvām, kuras saistītas ar komunālo saimniecību, un kurām ir svarīga loma Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas investīciju plānošanā. Lai arī liels skaits ieguvumu varētu tikt iegūts no atbilstības desmit ūdeņu direktīvām, ierobežotie dati summējās sekojošos uzskaitāmos un naudā izsakāmos ieguvumu apkopojumos (faktoros):

- ieguvumi sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni;
- ieguvumi peldūdeņu (upes, ezeri un piekrastes ūdeņu) lietotājiem;

Pieeja “vēlme maksāt” (*Willingness To Pay*, WTP) tika izmantota kā uzskaites metode. Šī WTP-pieeja sastāv no sekojošiem soļiem:

- ietekmēto pušu noteikšana;
- vietējās aptaujas, kurās ietekmētās vai potenciāli ietekmētās puses izsaka vērtību, kuru tās vēlētos maksāt, lai izvairītos no piesārņojuma. Vietējo aptauju trūkums vairumā kandidātvalstu¹ noved pie ieguvumu pārceļšanas pieejas izmantošanas, kurā vēlme maksāt tai paša veida situācijā ir uzskatāma par pārceļamu uz kandidātvalstīm ar piemērojamiem pieņēmumiem.

Nākamajos divos ietvaros ir prezentēta minēto ieguvumu uzskaitē un izteiksme naudā.

Ieguvumu sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni aprēķins Latvijai tika veikts sekojoši:

- Pieejamās izpētes par vēlmi maksāt:
 - Apvienotā Karaliste (AK): 25 EUR₁₉₉₉/mājsaimniecība/gadā
 - Amerikas Savienotās Valstis (ASV): 650 EUR₁₉₉₉/mājsaimniecība/gadā
- Ieguvumu pārceļšana uz Latviju, salīdzinot Iekšzemes kopproduktu uz cilvēku:
 - Latvija salīdzinājumā ar Apvienoto Karalisti (1999.g.): 0,27
 - Latvija salīdzinājumā ar ASV (1999.g.): 0,18
 - “Vēlmes maksāt” rezultāti Latvijā:
 - 6,75 EUR₁₉₉₉/mājsaimniecība/gadā (zems, AK)
 - 117 EUR₁₉₉₉/mājsaimniecība/gadā (augsts, ASV)
- Tiek pieņemts, ka „vēlmes maksāt” līmenis Latvijā atbilst zemākajam, t.i. AK līmenim;

¹ - Izpēte “*The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for the Candidate Countries*” [ECOTEC, July 2001] tika veikta 2000-2001.g. Kopš 2004.g.1.maija 10 no 13 kandidātvalstīm (izņemot Bulgāriju, Rumāniju un Turciju) ir Eiropas Savienības dalībvalstis.

- 6,75 EUR 1999. gada cenās, pārrēķinot uz 2015. gada cenām, izmantojot strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa izmaiņu indeksu, veido 28,82 EUR/mājs./gadā.
- Ietekmēto mājsaimniecību skaits Jūrmalā - visas mājsaimniecības, kurām III kārtas rezultātā būs izveidots pieslēgums, iegūs no uzlabotas dzeramā ūdens kvalitātes – 2 758.
- Ieguvums no dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas: $28,82 \times 2\,758 = 79\,498$ EUR/gadā

Ietvars 3.1 Ieguvuma sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni aprēķins Latvijai (avots: [ECOTEC, 2001.gada jūlijs])

Netiešo ieguvumu no labākas ezeru un upju ūdens kvalitātes, samazinot eitrofikāciju aprēķins Jūrmalai sastāvēja no sekojošiem soļiem:

- Ieguvumi no slāpekļa un fosfora, N_{kop} un P_{kop} , samazinājuma (slodžu samazinājums: $N_{kop} - 96,63$ t/gadā, $P_{kop} - 16,99$ t/gadā, skat. II kārtas TEP vides nodaļu);
- ES pasūtītajā pētījumā par piesārņojuma samazinājumu Baltijas jūrā, tika secināts, ka Baltijas jūras piekrastes valstīs vēlme maksāt (*Willingness-To-Pay*) par piesārņojuma samazinājumu ir sekojoša:
 - par N_{kop} samazinājumu = 17 900 EUR₁₉₉₉/t;
 - par P_{kop} samazinājumu = 52 000 EUR₁₉₉₉/t;
- Samazinājuma vērtības ir dotas par 1999.gadu, līdz ar to, tās ir nepieciešams konvertēt uz 2015.gada EUR vērtību, izmantojot strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa izmaiņu indeksu:
 - par N_{kop} samazinājumu = 76 438 EUR₂₀₁₅/t;
 - par P_{kop} samazinājumu = 222 056 EUR₂₀₁₅/t;
- Rezultātā mēs iegūstam ieguvumus no:
 - N_{kop} samazinājuma = 2 132 019 EUR/gadā;
 - P_{kop} samazinājuma = 728 342 EUR/gadā.

Ietvars 3.2 Netieši ieguvumi no labākas ezeru, upju un piekrastes ūdeņu kvalitātes, samazinot eitrofikāciju. Aprēķins Jūrmalai (Avots:[Prominent European Environmental Priorities: an Environmental and Economic Assessment, Annex 11&12: Benefits and Cost Benefit Analysis Policy Responses, RIVM, EFTEC, NTUA and IIASA in association with TME and TNO, December 1999])

Nākamajā tabulā ir apkopoti netiešie ekonomiskie ieguvumi Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas projektam.

<i>NPV</i> <i>Ieguvumi sabiedrības veselībai,</i> <i>izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni</i> <i>EUR/gadā</i>	<i>NPV</i> <i>Ieguvumi no labākas ezeru un upju ūdens</i> <i>kvalitātes, samazinot eitrofikāciju</i> <i>EUR/gadā</i>
79 498	2 860 362

Tabula 3.19 - NPV naudā izteiktajiem netiešajiem ieguvumiem

Kā redzams, īpaši būtiski ir netieši ieguvumi no labākas ezeru un upju ūdens kvalitātes, samazinot to eitrofikāciju.

3.4.2 Projekta ekonomiskās analīzes rezultāti

Kopā ar Ziņojumu elektroniski iesniegtā finanšu modeļa sadaļās „Aprēķini Ekon” un „Ekonomiskā analīze” ir atspoguļota ekonomiskās analīzes rezultātu aprēķina gaita un rezultāti.

Nākamajā tabulā ir apkopoti projekta ekonomiskās atdeves rādītāju ERR/C, ENPV/C un B/C aprēķina rezultāti.

<i>Rādītājs</i>	<i>Vērtība</i>
ERR/C	29,5%
ENPV/C, EUR	27 431 794
B/C	4,15

Tabula 3.20 - Projekta ekonomiskās atdeves rādītāji

3.4.3 Kopsavilkums un secinājumi

Projekta ekonomiskās atdeves rādītāji ir labi: ERR/C ievērojami pārsniedz diskonta likmi, kas ir izmantota naudas plūsmas diskontēšanai, ENPV/C vērtība ir pozitīva un B/C vērtība lielāka par 1. Tas liecina par to, ka projekta sociāli ekonomiskie ieguvumi pārsniedz tā izmaksas un tas ir īstenojams.

Vides ieguvumu izteikšana naudā un konversijas faktoru piemērošana naudas izteiksmē palielina ieguvumus no projekta salīdzinājumā ar finanšu analīzē konstatētajiem ieguvumiem.

Gan uzskaitāmie, gan naudā izteiktie vides ieguvumi nāk no izpētes "*The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for Candidate Countries*", kuru 2000-2001.g. veica ECOTEC un kuru pasūtīja Vides ģenerāldirektorāts [ECOTEC, 2001.g. jūlijs]. Abi noteiktie ieguvumi: ieguvumi sabiedrības veselībai, izmantojot tīrāku dzeramo ūdeni un ieguvumi peldūdeņū (ezeri, upes un piekrastes ūdeņi) izmantotājiem, tika piemēroti Jūrmalas vietējiem apstākļiem un būtu jāuzskata par vides ieguvumu indikāciju.

3.5 Jūtīguma un risku analīze

3.5.1 Jūtīguma analīze

Lai izvērtētu Projekta realizācijas būtiskāko riska faktoru ietekmi uz Projekta finanšu un ekonomiskās atdeves rādītājiem, veikta Projekta jutīguma analīze.

Kā projekta realizācijas riska faktori ir novērtēti šādi lielumi:

- Projekta ieņēmumi / ekonomiskie ieguvumi;
- Projekta ekspluatācijas izmaksas;
- Projekta investīciju izmaksas;
- Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms.

Kritisko mainīgo noteikšana

Nākamajā tabulā ir sniegts izvēlēto riska faktoru varbūtējo izmaiņu ietekmes novērtējums uz projekta finanšu rādītājiem.

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Ieņēmumi	Izmaiņas	NPV/C	IRR/C	NPV/K	IRR/K
	10,0%	-9 925	-1,4%	-2 265	3,3%
	7,5%	-9 960	-1,4%	-2 313	3,2%
	5,0%	-9 996	-1,4%	-2 361	3,0%
	2,5%	-10 031	-1,5%	-2 409	2,9%
	0,0%	-10 066	-1,5%	-2 457	2,8%
	-2,5%	-10 102	-1,6%	-2 505	2,7%
	-5,0%	-10 137	-1,6%	-2 553	2,6%
	-7,5%	-10 173	-1,6%	-2 600	2,4%
	-10,0%	-10 208	-1,7%	-2 648	2,3%
Ekspluatācijas izmaksas	Izmaiņas	NPV/C	IRR/C	NPV/K	IRR/K
	10,0%	-10 073	-1,5%	-2 464	2,8%
	7,5%	-10 072	-1,5%	-2 462	2,8%
	5,0%	-10 070	-1,5%	-2 460	2,8%
	2,5%	-10 068	-1,5%	-2 459	2,8%
	0,0%	-10 066	-1,5%	-2 457	2,8%
	-2,5%	-10 065	-1,5%	-2 455	2,8%
	-5,0%	-10 063	-1,5%	-2 453	2,8%
	-7,5%	-10 061	-1,5%	-2 452	2,8%
	-10,0%	-10 059	-1,5%	-2 450	2,8%
Investīcijas	Izmaiņas	NPV/C	IRR/C	NPV/K	IRR/K
	10,0%	-11 208	-1,7%	-2 805	2,6%
	7,5%	-10 923	-1,6%	-2 718	2,6%
	5,0%	-10 637	-1,6%	-2 631	2,7%
	2,5%	-10 352	-1,6%	-2 544	2,8%
	0,0%	-10 066	-1,5%	-2 457	2,8%
	-2,5%	-9 781	-1,5%	-2 370	2,9%
	-5,0%	-9 496	-1,4%	-2 282	2,9%
	-7,5%	-9 210	-1,4%	-2 195	3,0%
	-10,0%	-8 925	-1,3%	-2 108	3,1%
Kohēzijas fonda grants	Izmaiņas			NPV/K	IRR/K
87%	10,0%			-1 701	3,8%
79%	7,5%			-1 890	3,5%
73%	5,0%			-2 079	3,3%
70%	2,5%			-2 268	3,0%
68%	0,0%			-2 457	2,8%
66%	-2,5%			-2 646	2,6%
65%	-5,0%			-2 835	2,4%
63%	-7,5%			-3 023	2,2%
61%	-10,0%			-3 212	2,0%

Tabula 3.21 - Finanšu atdeves rādītāju jutīguma analīze (NPV rādītāji izteikti tūkst. EUR)

Nākamajā tabulā ir sniegta projekta investīciju izmaksu un ekonomisko ieguvumu varbūtējo izmaiņu ietekmes novērtējums uz projekta ekonomiskajiem rādītājiem.

Ekonomiskie ieguvumi	Izmaiņas	ENPV	ERR	ENPV izmaiņas
		10,0%	31 045	32,0%
	7,5%	30 142	31,4%	9,9%
	5,0%	29 238	30,7%	6,6%
	2,5%	28 335	30,1%	3,3%
	0,0%	27 432	29,5%	0,0%
	-2,5%	26 528	28,8%	-3,3%
	-5,0%	25 625	28,2%	-6,6%
	-7,5%	24 722	27,5%	-9,9%
	-10,0%	23 818	26,9%	-13,2%
Investīcijas	10,0%	28 296	32,3%	3,2%
	7,5%	28 080	31,5%	2,4%
	5,0%	27 864	30,8%	1,6%
	2,5%	27 648	30,1%	0,8%
	0,0%	27 432	29,5%	0,0%
	-2,5%	27 216	28,8%	-0,8%
	-5,0%	27 000	28,2%	-1,6%
	-7,5%	26 783	27,7%	-2,4%
	-10,0%	26 567	27,1%	-3,2%

Tabula 3.22 - Ekonomiskās atdeves rādītāju jutīguma analīze (NPV rādītāji izteikti tūkst. EUR)

Jutīguma analīzes mērķis ir novērtēt dažādu projekta faktoru izmaiņu ietekmi uz projekta finanšu un, īpaši, ekonomiskās atdeves rādītājiem.

Saskaņā ar EK vadlīniju 2.6.1. nodaļu, par kritisko mainīgo tiek uzskatīts tāds, kura izmaiņas par 1% izraisa NPV vai IRR rādītāju izmaiņas par vairāk kā 1%. Iepriekšējās tabulās ir uzskaitīti galvenie mainīgie un noteikta to ietekme uz rezultātu (novirze no bāzes vērtības). Katra mainīgā ietekme tiek noteikta izmainot tā vērtību par norādīto procentuālo apjomu, atstājot pārējos mainīgos nemainīgus.

Viens no apskatītajiem mainīgajiem - ekonomiskie ieguvumi - ir uzskatāms par kritisko mainīgo.

Pārslēgšanās punkta noteikšana

Tālāk tiek noteikti kritiskā mainīgā pārslēgšanās punkts, t.i. vērtība, pie kuras projekta ekonomiskā atdeve kļūst negatīva (ENPV = 0).

Aprēķini rāda, ka ekonomisko ieguvumu pašreizējai vērtībai ir jāsarūk no EUR 36 133 606 līdz EUR 8 701 809 jeb par 76%, lai projekta ENPV kļūtu vienāds ar 0 un pats projekts – sabiedrībai neizdevīgs.

Scenāriju analīze

Zemāk esošajā tabulā ir veikta scenāriju analīze. Tiek apskatīti divi scenāriji: bāzes un pesimistiskais. Pesimistiskā scenārija gadījumā mainīgie, kuri visbūtiskāk ietekmē ENPV rādītāju, tiek mainīti vienlaicīgi par 10%.

	ENPV (tūkst. EUR)	ERR (%)
Bāzes scenārijs:	27 432	29,5%
Pesimistiskais scenārijs: Investīciju izmaksas (+10%); Ekonomiskie ieguvumi (-10%)	22 954 (-16,3%)	24,8% (- 4,7 p.p.)

Tabula 3.23 – Scenāriju analīze

Projekts saglabā ekonomisko izdevīgumu arī pesimistiskā scenārija gadījumā.

3.5.2 Risku analīze

Šajā nodaļā ir apzināti un novērtēti potenciālie riski projekta ieceres uzsākšanas un ieviešanas fāzē, kas ir iepirkuma, būvniecības, finanšu, vadības un vides aizsardzības riski. Savukārt projekta pēc realizācijas kā potenciālie riski varētu būt cilvēkresursu un finanšu riski.

Projekta riski apzināti un novērtēti ar kvalitatīvās analīzes metodi, izmantojot risku analizēšanas matricu, pēc riska iespējamās varbūtības un to ietekmes uz projektu rezultātiem.

Riska veids	Iestāšanās varbūtība	Ietekme	Secinājumi
Iepirkuma riski			
Atkārtota iepirkuma izsludināšana	Zema	Vidēja	Riska pakāpe nebūtiska. JŪ ir pieredzējusi Projekta ieviešanas vienība un iepirkumu komisija, kuras nodrošina sagatavoto dokumentu kvalitātes kontroli. Projekta īstenošanas grafiks tiks plānots ar pietiekamu laika rezervi.
Iepirkuma pārsūdzēšana	Vidēja	Zema	Lai samazinātu šī riska iestāšanās varbūtību, uz projekta ieviešanas uzsākšanas brīdi tiks maksimāli detalizēti, atbilstoši visām prasībām (normatīvo aktu līmenī) un projekta vajadzībām, sagatavota iepirkuma tehniskā dokumentācija, samazinot iepirkumu rezultātu apstrīdēšanas iespēju. Risks tiek mazināts pamatojoties uz apstākli, ka būvniecībai paredzētiem objektiem tiks izstrādāti un apstiprināti tehniskie projekti un būs precīzi zināmi visi būvapjomi, kas dod iespēju pasūtītājam daudz skaidrāk kontrolēt finanšu piedāvājuma apjomu.
Pakalpojumu izpildes/ piegādes riski			
Darbu izpildes termiņa pagarinājums	Vidēja	Zema	Līgumā par pakalpojuma izpildi piegādātāja saistību nepildīšanas gadījumā, tiks paredzētas sankcijas (līgumsods). Projekts tiek plānots pieļaujot nelielas aktivitāšu izpildes termiņu korekcijas (ārkārtas apstākļu radītas). Kā viens no galvenajiem kritērijiem darbu izpildes pretendentu izvēlē tiks noteikta to pieredze, kā arī sniegtās rekomendācijas un atsauksmes par citiem līdzvērtīgiem pretendenta veiktajiem darbiem.

JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Riska veids	Iestāšanās varbūtība	Ietekme	Secinājumi
Pakalpojumu kvalitātes risks	Zema	Zema	Būvdarbu veicēju atlasē tiks izvērtēts ne tikai finansiālais izdevīgums, bet arī līdz tam veikto darbu kvalitāte, pieredze līdzīgu pasūtījumu īstenošanā un citi aspekti, kas ļautu pārliecināties par darbu kvalitāti. Pakalpojumu izpilde tiks veikta saskaņā ar apstiprinātajiem tehniskajiem projektiem, kā arī ir paredzēts slēgt līgumus gan ar autoruzraugu, gan būvuzraugu, tādējādi nodrošinot plānoto aktivitāšu izpildi teicamā kvalitātē. Līgumā tiks iekļautas garantijas prasības.
Finanšu riski			
Izmaksu sadārdzinājums	Vidēja	Zema	Riska iestāšanās gadījumā visu izmaksu sadārdzinājums būs pakalpojuma izpildītāja atbildība. Līgums ar izpildītāju par projektā sniedzamiem pakalpojumiem tiks slēgts pamatojoties uz iepirkumu procedūras rezultātiem un nosacījumiem, kas tiks ietverti arī līgumā, kur nav paredzēts kompensēt no pasūtītāja puses sadārdzinājumu par veiktajiem vai plānotajiem darbiem.
Līdzfinansējuma atmaksas aizkavēšanās	Zema	Zema	Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti īstermiņa finanšu līdzekļi no JŪ budžeta projekta realizēšanai.
Līdzfinansējuma pilnas summas neapmaksāšana/ finansējuma attiecināmo izmaksu novērtēšana kā neattiecināmas	Zema	Vidēja	Lai izvairītos no riska iestāšanās, tiks sastādīti precīzi līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem, paredzot līgumsodus par novirzēm no projekta. Projekta realizācijas gaitā tiks veikta stingra līgumu izpildes uzraudzība un izmaksu atbilstība no projekta vadības grupas puses. Projekts tiks īstenots atbilstoši projekta iesniegumam, noslēgtai vienošanā ar atbildīgo iestādi un citiem ar projekta ieviešanu saistītiem normatīviem aktiem. Gadījumā, ja iestāsies risks, situācija tiks izvērtēta projekta ieviešanas vienībā, ar mērķi noskaidrot cēloni, kā arī samazināt turpmāku riska iestāšanās varbūtību.
Vadības riski			
Nekompetenta, nekvalificēta projekta vadība, zināšanu un pieredzes trūkums	Zema	Zema	Riska pakāpe nebūtiska. Projekta realizācijai tiks nodrošināta kompetenta projekta ieviešanas vienība ar pieredzi līdzvērtīgu projektu īstenošanā.
Vides riski			
Negatīva ietekme uz vidi	Zema	Zema	Riska novēršanai būvniecības procesā pakalpojumu sniedzējam būs pienākums veikt būvniecības gaitā izveidojušos būvgružu tūlītēju utilizāciju, nodrošinot videi draudzīgo tehnoloģiju izmantošanu.

Tabula 3.24 – Risku analīze

3.6 Projekta īstenošanas plāns

3.6.1 Būvdarbu līgumu veida pamatojums

Objektu, kas ir izbūvējami ar tradicionālām, vispārzināmām un aprobētām metodēm, kā arī, kas tiek īstenoti ar plaši pieejamu, rūpnieciski ražotu materiālu un iekārtu palīdzību, realizācijā priekšroka dodama FIDIC „Sarkanās grāmatas” līguma noteikumiem. Tas nozīmē piemērojot Latvijā tradicionāli izmantoto būvdarbu izpildes shēmu, kur darbi tiek veikti pēc pasūtītāja iepriekš izstrādāta un saskaņota tehniskā projekta. Līdz ar to, Pasūtītājam ir iespēja labāk izvērtēt būvniecības apjomus, cenas un prognozēt sagaidāmos rezultātus. Šāda līguma cena nav fiksēta un ir atkarīga no paveikto būvdarbu apjoma.

Visu ūdens un kanalizācijas un tīklu paplašināšanas komponentu izbūvi Projektā plānojam veikt atbilstoši FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem (Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas izstrādātie līguma noteikumi „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Pasūtītājs” (International Federation of Consulting Engineers, Conditions of the Contract for Construction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer 1. izdevums, 1999. gads, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2006. gada tulkojums).

3.6.2 Iepirkumu stratēģija

Projekta būvdarbu komponentes plānojam sadalīt divos iepirkumos. Pirmajā apvienojamas visas tīklu izbūves komponentes Ķemeru, ieskaitot arī kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi (būvdarbu līgums Nr. 1). Otrā iepirkumā iekļaujamas visas tīklu izbūves komponentes Asaru un Mellužu, ieskaitot arī kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi (būvdarbu līgums Nr. 2).

ŪK tīklu paplašināšanas komponentes Asaru un Mellužu (būvdarbu līgums Nr.2) iepirkuma dokumentācijā plānoto darbu apjoms ir jāsadala 2 daļās pēc būvdarbu teritorijas principa. Nolikumā ir jānosaka, ka pretendenti var pieteikties uz vienas vai abu daļu realizāciju. Šāda pieeja paaugstinās konkurenci un, iespējams, samazinās piedāvājumu cenu, jo ļaus arī mazākiem uzņēmumiem pretendēt uz būvdarbu veikšanu.

Autoruzraudzības līgums(i) (pakalpojumu līgums(i) Nr.4) tiks piešķirts(i) būvdarbu līgumu Nr. 1 un 2 tehnisko projektu autoriem, vai arī to nozīmētiem pārstāvjiem.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 836 (04.12.2007.) visus iepirkumus jāorganizē finansējuma saņēmējam – SIA „Jūrmalas ūdens”.

Sagatavojot iepirkuma dokumentus ir ņemtas vērā VARAM izstrādātās KF līdzfinansēto 2007. – 2013. gada programmas projektu iepirkumu vadlīnijas, tur ietvertās veidnes un principi.

Iepirkuma plāns parādīts sekojošajā tabulā. Tas sagatavots izmantojot Projekta īstenošanas laika grafiku (skat. tab. 3.26).

JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Līgums	Investīciju komponentes Nr.	Līguma veids	Īstenošanas periods	Summa, EUR (bez PVN)
BŪVDARBU LĪGUMI				
ŪK tīklu paplašināšana Ķemeros	Ū5.1; K5.1 - K5.6;	Būvdarbu līgums Nr. 1	01.08.2014.- 01.08.2015.	3 892 952,67
ŪK tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos	Ū5.6; Ū5.7; K5.29 - K5.33; K5.36.	Būvdarbu līgums Nr. 2 (līgumu skaits atkarībā no iepirkuma rezultātiem)	01.05.2014.- 30.04.2015.	8 700 539,91
KOPĀ				12 593 492,58

PAKALPOJUMU LĪGUMI				
TEP aktualizācija un izstrāde	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.1	02.01.2013.– 30.04.2014.	9 248,67
Tehniskā projekta izstrāde ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.2	01.07.2009. – 30.09.2013.	243 129,64
Tehniskā projekta izstrāde ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.3	18.06.2013. – 30.04.2014.	233 350,98
Būvuzraudzības un FIDIC Inženiera pakalpojumi ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.4	17.04.2014. – 01.09.2015.	99 544,11
Būvuzraudzības un FIDIC Inženiera pakalpojumi ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.5	03.03.2014. – 01.09.2015.	220 000,00
Autoruzraudzība (Būvdarbu līgumiem Nr. 1 un 2)	n/a	Pakalpojumu līgums Nr.6	01.08.2014. – 01.08.2015.	62 967,46
KOPĀ				868 240,86

Tabula 3.25 - Iepirkuma stratēģija (Piezīmes: n/a - nav attiecināms)

3.6.3 Projekta īstenošanas laika grafiks

Būvdarbu līguma Nr.1 ŪK tīklu paplašināšana Ķemeros noslēgšana plānota pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu, tāpēc plānotā iepirkuma procedūra, tai skaitā piedāvājumu vērtēšanai, paredzēts tik garš laika termiņš.

Pakalpojuma līgumi TEP aktualizācija un Tehniskā projekta izstrāde UK tīklu paplašināšanai Ķemeros ir īstenota un tā kā maksājumi ir projekta neattiecināmās izmaksas, tie ir pilnā apjomā segti no SIA „Jūrmalas ūdens” līdzekļiem līdz projekta iesnieguma sagatavošanas brīdim.

Lai neaizkavētu projekta realizāciju un būtu iespējams inženieri piesaistīt būvdarbu līgumu piedāvājumu izvērtēšanas brīdī, SIA „Jūrmalas ūdens” ir īstenota iepirkuma procedūra un atklātā iepirkumā ir izvēlēti pakalpojumu sniedzēji būvuzraudzības un inženiera pakalpojumu sniegšanai gan ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros, gan Mellužos un Asaros.

Projekta laika grafiks attēlots sekojošajā tabulā:

JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Projekta aktivitātes	Sākuma un beigu datums	Projekta laika grafiks (gados un ceturkšņos)											
		2013				2014				2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
BŪVDARBU LĪGUMI													
Nr.1 ŪK tīklu paplašināšana Ķemeros													
Būvdarbu iepirkuma dokumentu sagatavošana	01.09.2013.-20.09.2013.			V									
Būvdarbu iepirkuma piedāvājumu sagatavošana	20.09.2013.-06.01.2014.				V								
Būvdarbu iepirkuma piedāvājumu vērtēšana	06.01.2014.-31.07.2014.												
Būvdarbu līguma izpilde	01.08.2014.-01.08.2015.												
Nr.2 ŪK tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos													
Būvdarbu iepirkuma dokumentu sagatavošana	30.04.2014.-12.05.2014.												
Būvdarbu iepirkuma piedāvājumu sagatavošana	12.05.2014.-30.06.2014.												
Būvdarbu iepirkuma piedāvājumu vērtēšana	30.06.2014.-31.07.2014.												
Būvdarbu līguma izpilde	01.08.2014.-01.08.2015.												

PAKALPĶOJUMU LĪGUMI													
TEP aktualizācija un izstrāde	02.01.2013.-30.04.2013.	V	V	V	V	V							
Tehniskā projekta izstrāde - Ķemeri	01.07.2009.-30.09.2013.	V	V	V									
Tehniskā projekta izstrāde Asari un Melluži	18.06.2013.-30.04.2014.												
Būvuzraudzība Ķemeri	17.04.2014.-01.09.2015.												
Būvuzraudzība Asari un Melluži	03.03.2014.-01.09.2015.												
Autoruzraudzība	01.08.2014.-01.08.2015.												

Tabula 3.26– Laika grafiks

4 PLĀNOTO PASĀKUMU IETEKME UZ VIDĪ

4.1 Paredzēto pasākumu plānotā ietekme

Pieejamā finansējuma ierobežojumu un VARAM noteikto projektu ideju vērtēšanas kritēriju dēļ III kārtas projektā iekļautas vienīgi tīklu paplašināšanas komponentes.

Paredzēto programmas komponentu īstenošana izraisīs sekojošu ietekmi uz vidi:

- Jaunu ūdensvadu būvniecība radīs īslaicīgas neērtības būvdarbu laikā – tiks radīti īslaicīgi pārtraukumi ūdens padevē un neērtības iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai, taču pēc šo darbu pabeigšanas būs uzlabota ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība jauniem patērētājiem. Īstenojot projektu, ar kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni tiks nodrošināti 87% Jūrmalas iedzīvotāju.
- Jaunu kanalizācijas cauruļvadu būvniecība būvdarbu laikā radīs īslaicīgas neērtības iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi samazinās grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku un ūdensteču piesārņošanu ar neattīrītiem notekūdeņiem, samazinot slodzi uz vidi. Piesārņojuma slodzes, salīdzinot ar stāvokli pēc projekta realizācijas būs 340,69 t/gadā. Pēc III kārtas realizācijas centralizēti notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi būs pieejami 86% Jūrmalas iedzīvotāju.

Prioritārās investīciju programmas pozitīvo un negatīvo ietekmju kopsavilkums sniegts tabulā 4.1.

<i>Vides ietekmi raksturojošā komponente</i>	<i>Ūdens apgāde</i>	<i>Kanalizācija</i>
	Ū5.1, Ū5.6, Ū5.7	K5.6; K5.29 - K5.33; K5.36
Dabas aizsardzība		
Pazemes ūdens resursi	Jaunu cauruļvadu būvniecība palielinās pazemes ūdens ieguvi, ko izraisīs pieslēgumu skaita un ūdens patēriņa pieaugums.	Kanalizācijas tīklu paplašināšana samazinās notekūdeņu infiltrāciju gruntsūdeņos no krājrezervuāriem, lokālām attīrīšanas un infiltrācijas ierīcēm līdz šim nekanalizētajos rajonos.

JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

<i>Vides ietekmi raksturojošā komponente</i>	<i>Ūdens apgāde</i>	<i>Kanalizācija</i>
Virszemes ūdens resursi	Pie atbilstošas būvdarbu plānošanas un organizācijas būtiska ietekme celtniecības laikā nav paredzama.	Pie atbilstošas būvdarbu plānošanas un organizācijas būtiska ietekme celtniecības laikā nav paredzama. Paplašinot kanalizācijas tīklu tiks samazināta virszemes ūdeņu piesārņošana no lokālās ierīcēs neatīrītiem vai nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem, kas tieši vai arī ar gruntsūdeņiem, kā arī caur lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmām, ieplūst virszemes ūdens objektos.
Augsne/ieži	No plānotajām darbībām nozīmīga ietekme nav paredzama, iespējama lokāla ietekme būvniecības laikā.	Tīklu paplašināšana pilsētas nekanalizētajos rajonos samazinās grunts piesārņošanu ar notekūdeņiem no neatbilstošām lokālām attīrīšanas ierīcēm.
Aizsargājamās dabas teritorijas	PIP neskar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk., NATURA 2000 teritorijas.	PIP neskar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk., NATURA 2000 teritorijas.
Vides kvalitāte		
Gaisa kvalitāte, smakas	No plānotajām darbībām ietekme nav paredzama.	Iespējama neliela, īslaicīga ietekme celtniecības darbu laikā. Izbūvējot jaunus pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai, samazināsies smakas no lokālām attīrīšanas ierīcēm.
Sabiedrības aktivitātes, sabiedrības veselība, higiēniskie aspekti	Atsevišķi traucējumi (neērtības) iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai celtniecības laikā. Uzlabota ūdensapgādes drošība, pieejamība un ūdens kvalitāte centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu izmantotājiem. Samazināsies saslimstības risks no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (pašlaik izmantotajās lokālajās ūdens ieguves akās iespējams bakterioloģiskais piesārņojums).	Atsevišķi traucējumi (neērtības) iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai celtniecības laikā. Samazināts risks veselībai no iespējamās augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas no lokālām attīrīšanas ierīcēm. Novērstas smakas un nelabvēlīgie higiēniskie apstākļi, paplašinot centralizētās kanalizācijas tīklus un samazinot lokālo attīrīšanas ierīču skaitu. Samazināts piesārņojums ar nepietiekami attīrītiem notekūdeņiem, tādējādi uzlabojot vides kvalitāti un rekreācijas apstākļus atklātos ūdens objektos.

<i>Vides ietekmi raksturojošā komponente</i>	<i>Ūdens apgāde</i>	<i>Kanalizācija</i>
Kultūrvēsturiskais mantojums	Pilsēt būvniecības pieminekļi, arheoloģijas, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi netiks ietekmēti. Paredzētā darbība tiks saskaņota attiecīgajās atbildīgajās institūcijās.	Pilsēt būvniecības pieminekļi, arheoloģijas, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi netiks ietekmēti. Paredzētā darbība tiks saskaņota attiecīgajās atbildīgajās institūcijās.
Zemes lietojums	No plānotajām darbībām ietekme uz zemes lietojuma veidu nav paredzama.	No plānotajām darbībām ietekme uz zemes lietojuma veidu nav paredzama.
Ainava	Īslaicīga ietekme uz ainavas kvalitāti celtniecības laikā.	Īslaicīga ietekme uz ainavas kvalitāti celtniecības laikā.
Elektroenerģijas patēriņš, izejvielas	Ūdensvada sadales tīkla paplašināšana palielinās elektroenerģijas patēriņu.	Kanalizācijas tīkla paplašināšana palielinās notekūdeņu daudzumu sistēmā un prasīs papildus elektroenerģiju to pārsūknešanai un attīrīšanai.

Tabula 4.1 –Projekta ietekme uz vidi

4.2 Vides ieguvumi no projekta realizācijas

Projekta radīto vides ieguvumu kopsavilkums sniegts tabulā 4.2

<i>Ieguvumi (mērķi)</i>	<i>Rezultāti</i>
Vides kvalitātes saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana	Palielinot patērētāju pieslēguma skaitu centralizētai kanalizācijas sistēmai samazināsies grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana ar neatīrītiem notekūdeņiem.
Sabiedrības veselības aizsardzība	Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, pieejamība un piegādes drošība iedzīvotājiem, veicot ūdensapgādes tīkla paplašināšanu. Samazināts saslimstības risks no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (iespējams bakterioloģiskais piesārņojums lokālajās akās). Samazināts risks veselībai no iespējamās augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas, novērstas smakas un nelabvēlīgi higiēniskie apstākļi, samazinot lokālo notekūdeņu attīrīšanas ierīču skaitu.
Sekmēt pasākumus starptautiskā mērogā, kas saistīti ar reģionālām vai globālām vides problēmām	Tiks sekmēta sekojošu ES direktīvu prasību izpilde: - Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti; - Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu; - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā; - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību.
Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana	Samazināta grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana paplašinot centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu un nodrošinot normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu.
Integrēta pieeja	Samazināta grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana

JŪRMALAS ŪDENSĀIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS. III KĀRTA.
TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

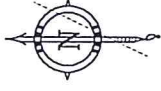
<i>Ieguvumi (mērķi)</i>	<i>Rezultāti</i>
piesārņojuma novēršanai un kontrolei	paplašinot centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu un nodrošinot normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu.
Vides kvalitātes uzlabošana pilsētas teritorijā	Paplašinot centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu un izveidojot jaunus pieslēgumus kanalizācijas sistēmai tiks samazināta nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūde gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdens objektos, tādējādi uzlabojot pilsētas vides kvalitāti un rekreācijas apstākļus notekūdeņus uzņemošajos ūdensobjektos – Lielupē un Baltijas jūras Rīgas jūras līcī.
Sabiedrības veselības un ūdenssaimniecības pakalpojumu drošības uzlabošana	Ūdens sadales tīklu izbūve uzlabos ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību, drošību un dzeramā ūdens kvalitāti iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus. Samazināts saslimstības risks no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (iesp. bakterioloģiskais piesārņojums lokālajās akās). Samazināts risks veselībai no iespējamās augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas, novērstas smakas un nelabvēlīgi higiēniskie apstākļi, samazinot lokālo notekūdeņu attīrīšanas ierīču skaitu.
Gaisa kvalitāte	Kanalizācijas tīklu paplašināšana nekanalizētajos rajonos novērsīs smaku izplatīšanos ekspluatējot lokālās NAI
Daba un bioloģiskā daudzveidība	Piedāvātās investīciju komponentes būtiski neietekmēs dabu un bioloģisko daudzveidību un, līdz ar to, tiks nodrošināta bioloģiskā daudzveidība iepriekšējā līmenī.
Pilsētvide	Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana un apkalpojamās teritorijas paplašināšana uzlabos sniegto pakalpojumu līmeni un radīs priekšnoteikumus ekonomiskajai attīstībai pilsētā.
Rekreācija	Paplašinot centralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu un izveidojot jaunus pieslēgumus kanalizācijas sistēmai tiks samazināta nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūde gruntī, gruntsūdeņos un ūdens objektos, tādējādi uzlabojot pilsētas vides kvalitāti un rekreācijas apstākļus notekūdeņus uzņemošajos ūdensobjektos – Lielupē un Baltijas jūras Rīgas jūras līcī.
Atkritumu apsaimniekošana	Notekūdeņu dūņas no Slokas NAI tiks transportētas uz privātu uzņēmumu, kas tās sagatavos tālākai izmantošanai. Būvniecības atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši LR tiesību aktu prasībām.
Piekrastes josla	Kanalizācijas tīklu paplašināšana samazinās piesārņojuma slodzi uz piekrastes zonu, tajā esošajām ūdenstecēm un Baltijas jūras Rīgas jūras līcī.
Ūdens resursu apsaimniekošana	PIP samazinās grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu, samazinās piesārņojuma slodzi uz Lielupes baseinu un Baltijas jūras Rīgas jūras līcī.

Tabula 4.2 - Vides ieguvumi no projekta ieviešanas

5 PIELIKUMI

1. pielikums. Grafiskie materiāli

LIEPĀJAS, DURBES UN V.PURVIŠA IELĀS" TĪKLU UN ČAPU IZVIETOJUMA PLĀNS.

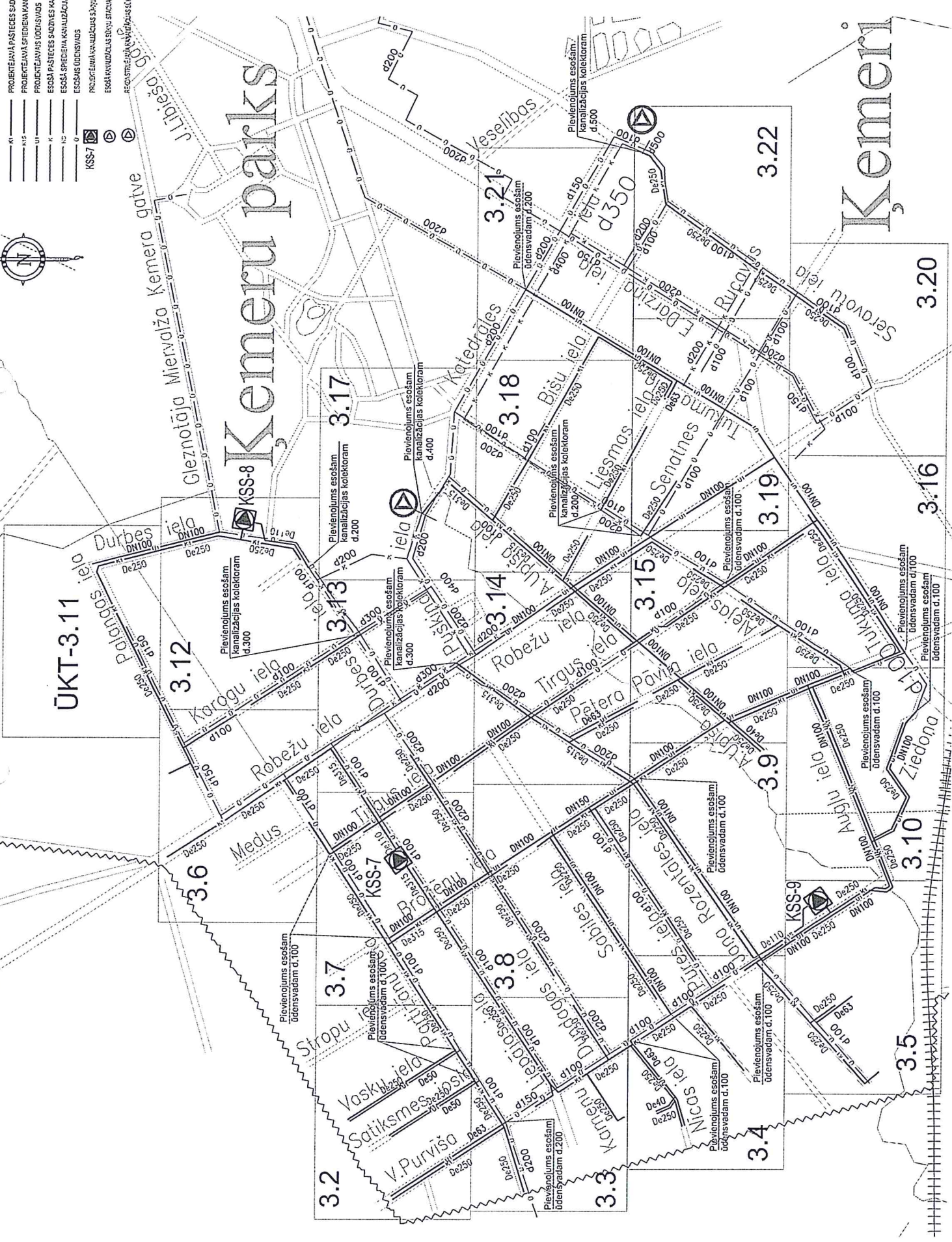


Apzīmējumi:

- K1 — PROJEKTA JA PASTĒŠES SUDĒVES KANĀLĀCIJA
- K15 — PROJEKTA JA VĒJUMA SPĒRIENA KANĀLĀCIJA
- U1 — PROJEKTA JA VĒJUMA LĪDĒSVIADS
- K — ESOŠĀ PASTĒŠES SUDĒVES KANĀLĀCIJA
- K2 — ESOŠĀ SPĒRIENA KANĀLĀCIJA
- U — ESOŠĀS LĪDĒSVIADS
- KSS-7 — PROJEKTA JA VĒJUMA SUDĒVES STACIJA UN TĪKLS
- KSS-8 — ESOŠĀS VĒJUMA SUDĒVES STACIJA
- KSS-9 — REKONSTRĒTĀS VĒJUMA SUDĒVES STACIJA

Kēmeru parks

Kēmeri



ŪKT-3.11

3.12

3.13

3.17

3.18

3.14

3.15

3.19

3.16

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.2

3.3

3.4

3.5

3.21

3.22

3.20

2. pielikums. Finanšu analīzes rezultāti