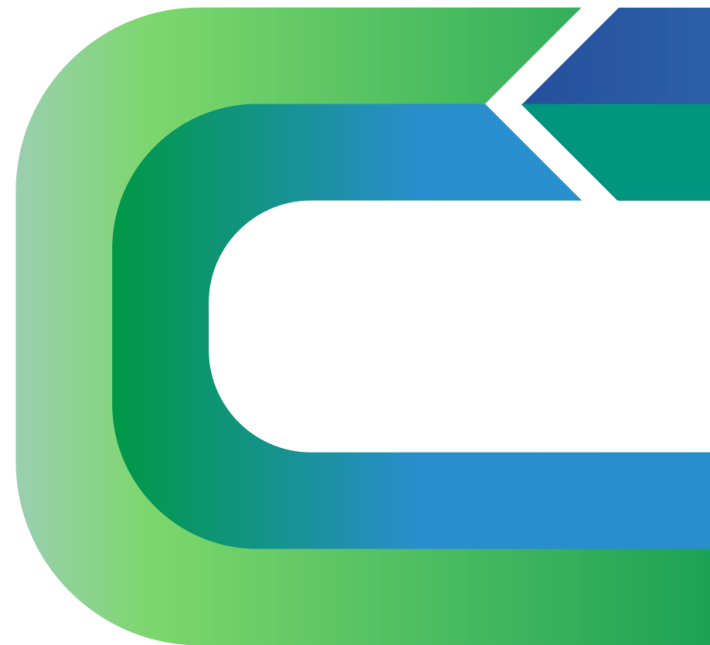


ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Реконструкция очистных сооружений
пгт.Радченко и сп.Городня



www.tvervodokanal.ru



25 сентября 2018

Цели концессионного соглашения

Целью концессионного соглашения является реализация адресной инвестиционной программы по Соглашению с Правительством г. Москва: «Реконструкция очистных сооружений канализации поселка Радченко».

Предполагается объединение двух отдельно стоящих комплекса очистных сооружений канализации поселка Радченко и сельского поселения Городня в единый технологически связанный комплекс с последующим выводом из работы одного из них.

Срок концессионного соглашения 25 лет



Очистные сооружения сп. Городня:

Проектная мощность - 2800 м³/сут.

Фактическая загрузка - составляет 600 м³/сут.



Очистные сооружения пгт. Радченко :

Проектная мощность - ориентировочно 600 м³/сут.

Фактическая загрузка - составляет 300 м³/сут.

Обязательства КОНЦЕДЕНТА (1/2)

Вариант №1 Базовый объект реконструкции: очистные сооружения канализации **пгт. Радченко** (ОСК Радченко)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕДЕНТА

Строительство **новых** очистных сооружений на территории существующих ОСК Радченко (средства АИП) – 165,5 млн.руб.

Проектные работы (средства бюджета области) – 4,5 млн. руб.

Строительство напорного коллектора и КНС от ОСК Городни до ОСК Радченко (средства бюджета области) – 45 млн. руб.

Строительство дороги (3км через лесной массив) и **моста** (через ручей Волжский) для подъезда к ОСК (средства бюджета области) – 10 млн. руб.

Итого (укрупненно) – 225 млн.руб.

в том числе:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - средства АИП г. Москва | – 165,5 млн.руб. |
| - средства бюджета области | – 59,5 млн.руб. |

Период выполнения работ: **12.2018 – 12.2021**

Вариант №2 Базовый объект реконструкции: очистные сооружения канализации сп. Городня (ОСК Городня)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕДЕНТА

Реконструкция существующих ОСК Городня до уровня образцово-показательных (средства АИП) – 95 млн.руб.

Проектные работы (средства АИП) – 20 млн.руб.

Строительство напорного коллектора и КНС от пгт. Радченко до ОСК Городня (средства АИП) – 35 млн.руб.

Оплата средств потраченных на корректировку проекта пос.Радченко (средства бюджета области) – 4,5 млн.руб.

Итого (укрупненно) – 154,5 млн.руб.

в том числе:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - средства АИП г. Москва | – 150,0 млн.руб. |
| - средства бюджета области | – 4,5 млн.руб. |

Период выполнения работ: **08.2019 – 09.2022**

Вариант №1 Базовый объект реконструкции: очистные сооружения канализации пгт. Радченко (ОСК Радченко)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕССИОНЕРА

2019-2022 гг.

- Эксплуатация сетей и существующих ОСК Радченко
- Оказание услуг водоотведения потребителям поселка Радченко
- Плановая выручка на 2019 год – 4,3 млн.руб.

2023 – 2043 гг.

- Эксплуатация сетей и существующих ОСК Радченко
- Оказание услуг водоотведения потребителям поселка Радченко
- Оказание услуг по очистке стоков для предприятия эксплуатирующего систему водоотведения сельского поселения Городня.
- Плановая выручка на 2023 год – 12,8 млн.руб.

Инвестиционные обязательства (реконструкция сетей и канализационных насосных станций (КНС)) – 9,5 млн. руб.

Период инвестиционных вложений: **12.2018 – 12.2025**

Вариант №2 Базовый объект реконструкции: очистные сооружения канализации сп. Городня (ОСК Городня)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕССИОНЕРА

2019-2020 гг.

- Эксплуатация сетей и существующих ОСК Радченко
- Эксплуатация сетей и существующих ОСК Городня
- Оказание услуг водоотведения потребителям поселка Радченко и сельского поселения Городня.
- Плановая выручка на 2019 год – 8 млн.руб.

2021 – 2043 гг.

- Вывод из эксплуатации существующих ОСК Радченко (*ожидаемое снижение затрат на электроэнергию более 15%*)
- Эксплуатация системы водоотведения пгт.Радченко и сп.Городня как единого технологически связанного комплекса
- Установление единого тарифа на услуги водоотведения для потребителей пгт.Радченко и сп.Городня

Инвестиционные обязательства (реконструкция сетей и канализационных насосных станций (КНС)) – 12,0 млн. руб.

Период инвестиционных вложений: **08.2019 – 12.2025**

Вариант №1: Базовый объект реконструкции – «ОСК Радченко»

- Проект корректировки Проекта № 15-062 «Реконструкция очистных сооружений канализации п. Радченко Конаковского района Тверской области» выполнен и находится на завершающей стадии согласования в Главгосэкспертизе г.Твери
- Концессионное соглашение разработано и согласовано с профильными ведомствами Правительства Тверской области
- Ожидаемый срок направления Концессионного предложения в Правительство Тверской области – до 5 октября 2018 г
- Ожидаемый срок размещения Концессионного предложения на сайте www.torgi.gov.ru – до 10 октября 2018 г
- Ожидаемый срок заключения Концессионного соглашения – декабрь 2018 года
- Требуется изыскать в бюджете области средства в размере не менее 10 млн.руб. для строительства подъездной дороги к ОСК

Вариант №2: Базовый объект реконструкции – «ОСК Городня»

- Требуется изъятие объектов системы водоотведения из конкурсной массы процедуры банкротства МУП и передать в собственность Тверской области, предполагаемый срок реализации – январь 2019 года
- Требуется корректировка Соглашения с Правительством г.Москвы, в части изменения сроков и названия объекта Соглашения, предполагаемый срок реализации – январь 2019 года .
- Ожидаемый срок направления Концессионного предложения в Правительство Тверской области – февраль 2019 г
- Ожидаемый срок размещения Концессионного предложения на сайте www.torgi.gov.ru – февраль 2019 г
- Ожидаемый срок заключения Концессионного соглашения – май 2019 года
- Разработка нового проекта Реконструкции очистных сооружений – июль 2019 года.

1. С точки зрения технико-экономической обоснованности, наиболее целесообразным к реализации является Вариант №2 «Базовый объект реконструкции «ОСК Городня»», но требуется административный ресурс для пере подписания Соглашения с Правительством г.Москвы.
2. Реализация Соглашения с Правительством г.Москвы по Варианту №1 возможно только в случае необходимости формального подхода к реализации проекта: «построить очистные сооружения в указанном месте и сроки».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заключение Концессионного соглашения
поселок Радченко



www.tvervodokanal.ru



Система водоотведения пгт. Радченко включает в себя две канализационных насосных станции, сети водоотведения и полуразрушенные очистные сооружения. По результатам технического обследования выявлено:

- Очистные сооружения на момент передачи в собственность Тверской области (май 2018г) не функционировали, стоки без очистки сбрасывались в р.Волга. После передачи данных очистных в эксплуатацию ООО «Тверьводоканал», удалось их запустить в работу и производить очистку стоков по сокращенному циклу.
- Выполнение показателей качества очистки сточных вод не обеспечивается.
- Техническая документация на объекты водоотведения отсутствует.
- Проектная мощность очистных сооружений – ориентировочно составляет 600 – 700 м3/сут.
- Фактический объем сточных вод поступающих на очистные сооружения составляет ориентировочно 250 - 300 м3/сут.
- **Годовая выручка** за оказанные услуги за 2018 год прогнозируется на уровне: **3,2 млн.руб.**



Очистные сооружения пгт. Радченко до передачи в эксплуатацию ООО «Тверь Водоканал» не работали (до 1.07.2018), были заилены и частично разграблены, стоки без очистки сбрасывались в ручей и далее в р. Волга.



Приняв в эксплуатацию, специалисты ООО «Тверь Водоканал» вычистили, отремонтировали и запустили в работу данные очистные сооружения (затраты составили менее 1 млн.руб). По состоянию на сегодня очистные сооружения работают, стоки сбрасываемые в ручей частично соответствуют нормативам.



Для доведения работы очистных сооружений пгт. Радченко по сбросу стоков до нормативных значений требуется ориентировочно 70-80 млн.руб.

Но, данное решение также экономически не целесообразно, т.к. всего в 3 км находятся очистные сооружения сп. Городня, которые загружены на менее чем на половину своей мощности, находятся в относительно хорошем состоянии и выполняют все нормативы по сбросам. Для переподключение потребителей пгт. Радченко к очистным сп.Городня и вывода очистных сооружений пгт.Радченко из эксплуатации требуется порядка 30-40 млн.руб.

Существующая подъездная дорога к «ОСК Радченко»

Подъездные дороги с твердым покрытием к территории ОСК Радченко отсутствуют. Единственная возможность подъезда – через СНТ, узкий мост неизвестной грузоподъемности через ручей Волжский, далее 2,5 км по лесной дороге без покрытия с пересечением магистрального газопровода среднего давления



Таким образом для строительства очистных сооружений, для прохода тяжелой техники (миксеры, длиномеры и т.д.), Концеденту потребуется потратить средства из бюджета на вырубку леса и строительство дороги.



Система водоотведения сп. Городня включает в себя три канализационных насосных станции, сети водоотведения и очистные сооружения. По результатам технического обследования выявлено:

- Очистные сооружения находятся в хорошем состоянии, работают по полному циклу, на одной очереди с загрузкой 50%. Вторая очередь в виду отсутствия нагрузки выведена в резерв.
- Выполнение показателей качества очистки сточных вод соответствует установленным нормативам.
- Проектная мощность очистных сооружений составляет 2 800 м³/сут.
- Фактический объем сточных вод поступающих на очистные сооружения составляет ориентировочно 600 - 700 м³/сут.
- **Годовая выручка** за услуги водоотведения по 2018 г прогнозируется на уровне: **4,6 млн.руб.**

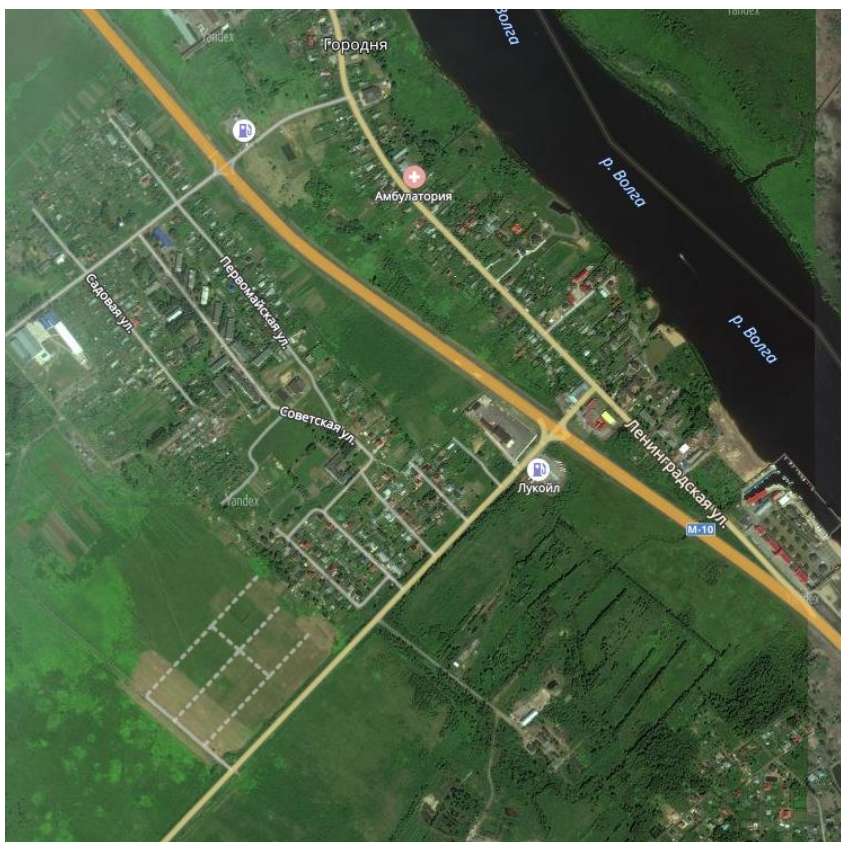


Существующая подъездная дорога к «ОСК Городня»

Очистные сооружения сп. Городня обеспечены подъездными дорогами с асфальто-бетонным покрытием.

Дозагрузка очистных сооружений сп. Городня стоками с очистных сооружений пгт. Радченко позволит улучшить удельные показатели потребления электроэнергии (очистные выйдут на оптимальный режим загрузки, эксплуатационные затраты не увеличатся).

Средств запланированных на строительство очистных сооружений пгт. Радченко хватит для реконструкции очистных сооружений сп. Городня до уровня образцово показательных.



- **Базовый уровень операционных расходов (без НДС)**

Базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 2 791,78 тыс. рублей

- **Индекс эффективности операционных расходов – 1%**

- **Нормативный уровень прибыли (%):**

Долгосрочный параметр, ед. изм.	Значения по годам срока действия Соглашения									
Нормативный уровень прибыли, %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	0,88%	1,43%	1,71%	3,40%	3,94%	6,91%	10,55%	13,56%	15,10%	13,07%
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	10,31%	6,92%	3,43%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	2039	2040	2041	2042	2043					
	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%					

- **Показатели энергосбережения и энергетической эффективности**

Долгосрочный параметр, ед. изм.	Значения по годам срока действия Соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	0,74	0,74	0,74	0,74	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	2039	2040	2041	2042	2043					
	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	2039	2040	2041	2042	2043					
	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57					

	Значения по годам срока действия Соглашения									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рост тарифов, %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	116,2%	105,0%	104,2%	105,8%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%
	2039	2040	2041	2042	2043					
	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%					
Рост НВВ, %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	113,4%	110,2%	104,6%	105,0%	246,9%	105,0%	105,0%	105,0%	101,9%	105,0%
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	105,0%	102,9%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%
	2039	2040	2041	2042	2043					
	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%					

Финансовые показатели систем водоотведения пгт. Радченко и сп. Городня (прогноз 2018 года)

Ожидаемый факт 2018 года

Наименование показателя	ед.изм	Радченко	Городня	Расчетные показатели единого предприятия
Полезный отпуск	тыс.м3	96,0	161,9	257,9
Тариф	руб/м3	33,11	28,36	
Выручка	тыс.руб.	3 178,6	4 591,5	7 770,0
Затраты всего	тыс.руб.	4 067,4	6 000,1	7 758,4
в т.ч.				
Потребление электроэнергии	тыс.кВтч	141,1	399,0	491,0
удельный расход	кВтч/м3	1,47	2,46	1,90
Затраты на электроэнергию	тыс.руб.	860,8	2 605,5	3 206,2
<i>Справочно, учтено в тарифах:</i>				
<i>Полезный отпуск</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>114,9</i>	<i>161,9</i>	
<i>Потребление электроэнергии</i>	<i>тыс.кВтч</i>	<i>92,0</i>	<i>161,9</i>	
<i>удельный расход</i>	<i>кВтч/м3</i>	<i>0,80</i>	<i>1,0</i>	
<i>Затраты на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>561,2</i>	<i>1 057,2</i>	