

**Финансовая стратегия для сектора водоснабжения и
водоотведения в городской и сельской местностях Грузии**

**и меры проводимые Правительством Грузии по
реформированию водного сектора**

Министерство экономического развития Грузии

Киев 24 апреля 2009г

Основные выводы

Затраты на «ничегонеделание» являются высокими

- Затраты по Базовому сценарию (или продолжение деятельности сектора ВСВО, как есть) практически такие же, как и затраты для сценариев развития на более, чем 20-летний период, благодаря тому, что увеличенная потребность в финансировании капитальных затрат в сценариях развития компенсируется экономией затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, достигнутых за счет осуществления новых капвложений.

Четыре показателя отраслевой политики для закрытия дефицита финансирования

- Собираемость платежей
- Тарифы
- Бюджетное финансирование
- Международная помощь (ODA)

Базовый сценарий – определения

Основная задача базового сценария – оценка потребностей в финансировании сектора ВСВО для поддержания существующего уровня услуга и сравнение этих финансовых потребностей с объемами располагаемого финансирования по базовому сценария. Необходимые затраты могут включать:

- Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание на **требуемом** уровне (а не существующих уровнях)
- **Минимальные требуемые инвестиции** – в форме реинвестиций в замену износившихся частей инфраструктуры

Базовый сценарий может включать некоторый политический выбор. Например:

- Могут понадобиться новые капиталовложения при быстром росте численности населения (для поддержания существующего уровня охвата)

Базовый сценарий - Дефицит финансирования сектора ВСВО в Грузии

Категория	Городские системы ВСВО	Сельские системы ВСВО
Суммарная потребность в финансировании затрат	5.44 млрд. ГРЛ	418 млн. ГРЛ
Итого, располагаемый объем финансирования	2.58 млрд. ГРЛ	305 млн. ГРЛ
Суммарный дефицит финансирования	2.86 млрд. ГРЛ	121 млн. ГРЛ

Существует дефицит финансирования

Располагаемый объем финансовых средств по базовому сценарию на 50% меньше требуемых затрат, то есть без изменения мер отраслевой политики невозможно будет поддерживать существующий уровень услуг

Базовый сценарий – дефицит финансирования сектора ВСВО в Грузии

Сочетание мер отраслевой политики, которые могли бы способствовать устранению дефицита финансирования:

- Повышение собираемости платежей до 90% к 2011 году
- Повышение уровня тарифов до уровня 3.5% от среднего располагаемого дохода семьи, постепенное достижение требуемого уровня к 2020 году
- Увеличение бюджетного финансирования с 0.6% до 1.9% от консолидированного государственного бюджета
- Сохранение высокого уровня международной помощи

Сценарии развития – Определение сценариев для городских систем ВСВО

Городские системы ВСВО	Сценарии			
	1	2	3	4
Увеличение степени охвата услугами централизованного водоснабжения и канализации	x	x		
Увеличение степени охвата для достижения ЦРТ в секторе водоснабжения и водоотведения	x	x	x	x
Реконструкция и замена водопроводных и канализационных сетей	x	x	x	x
Сокращение потерь воды и водопотребления	x	x	x	x
Реконструкция и увеличение производительности станций водоподготовки и канализационных очистных сооружений (КОС)	x			
Реконструкция станций водоподготовки и КОС	x	x		
Реконструкция станций водоподготовки	x	x	x	
Улучшение бесперебойности водоснабжения и сбора сточных вод	x	x		
Повышение энергоэффективности в секторах ВС и ВО	x	x	x	

Каждый из вышеприведенных сценариев предполагает осуществление ряда технических мер по улучшению качества услуг

Сценарий 1 является самым амбициозным (полная реконструкция инфраструктуры и новой строительство

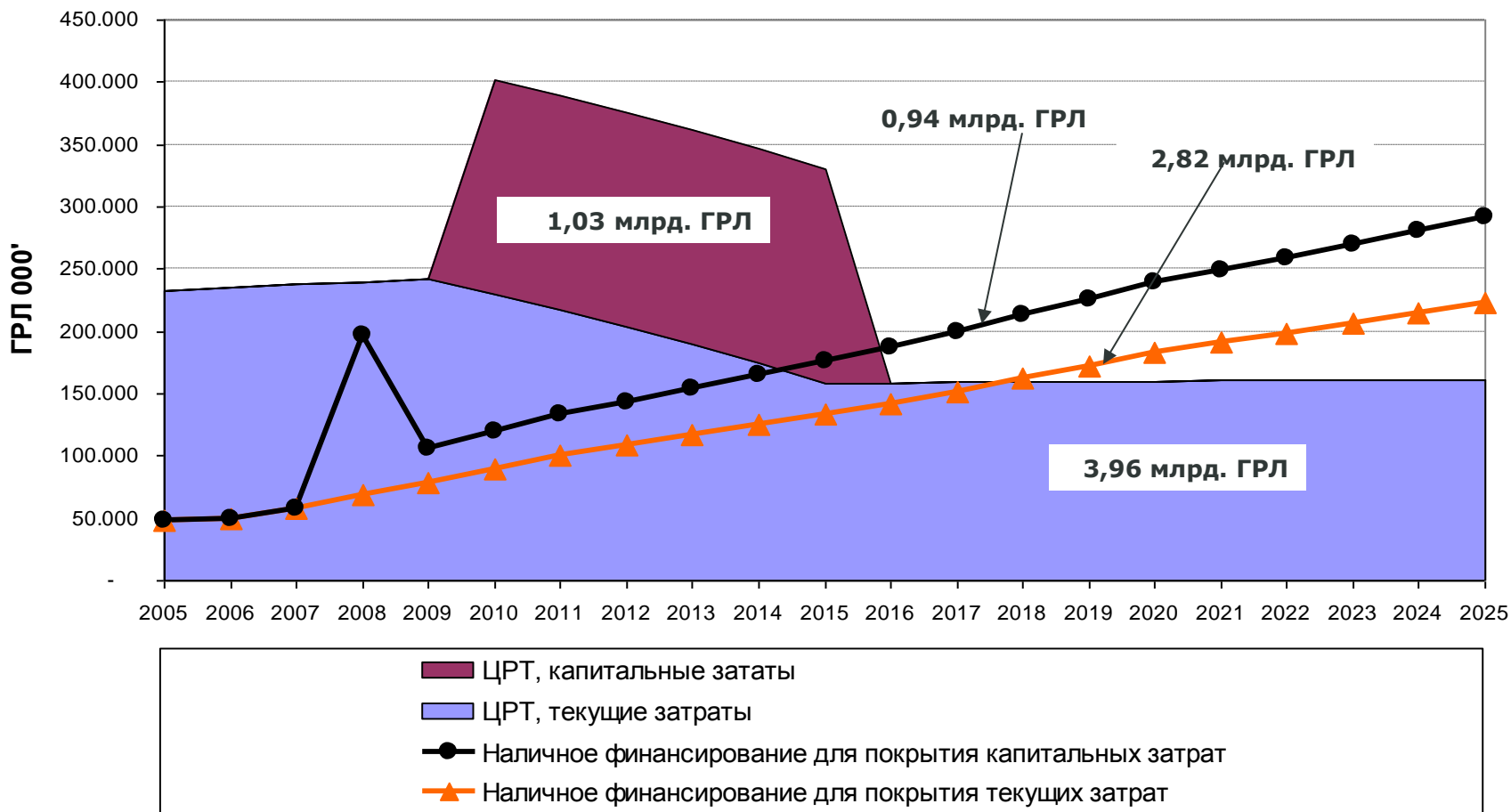
Сценарии развития – Городские системы ВСВО, результаты моделирования

Млрд. ГРЛ	ЦРТ, 2015 ¹	Сценарий 1, 2015 ¹
Итого потребность в финансировании затрат	5,00	5,13
<i>Текущие затраты</i>	3,96	3,88
<i>Капитальные затраты</i>	1,03	1,25
Итого располагаемое финансирование	3,77	3,77
<i>Финансирование текущих затрат</i>	2,82	2,82
<i>Финансирование капитальных затрат</i>	0,94	0,94
Итого дефицит денежных средств Дефицит(-)/Профицит(+)	-1,23	-1,36
<i>Текущий уровень финансирования текущих затрат, дефицит(-)/профицит(+)</i>	-1,14	-1,06
<i>Текущий уровень финансирования капитальных затрат, дефицит(-)/профицит(+)</i>	-0,09	-0,30

1) ЦРТ, 2015 означает, что новая инвестиционная программа согласно плану должна завершиться в 2015. Аналогично для сценария 1. Общие затраты, однако (в частности, затраты на ЭИТО и ре-инвестиции) рассчитаны для всего рассматриваемого периода, 2005-2025 годы .

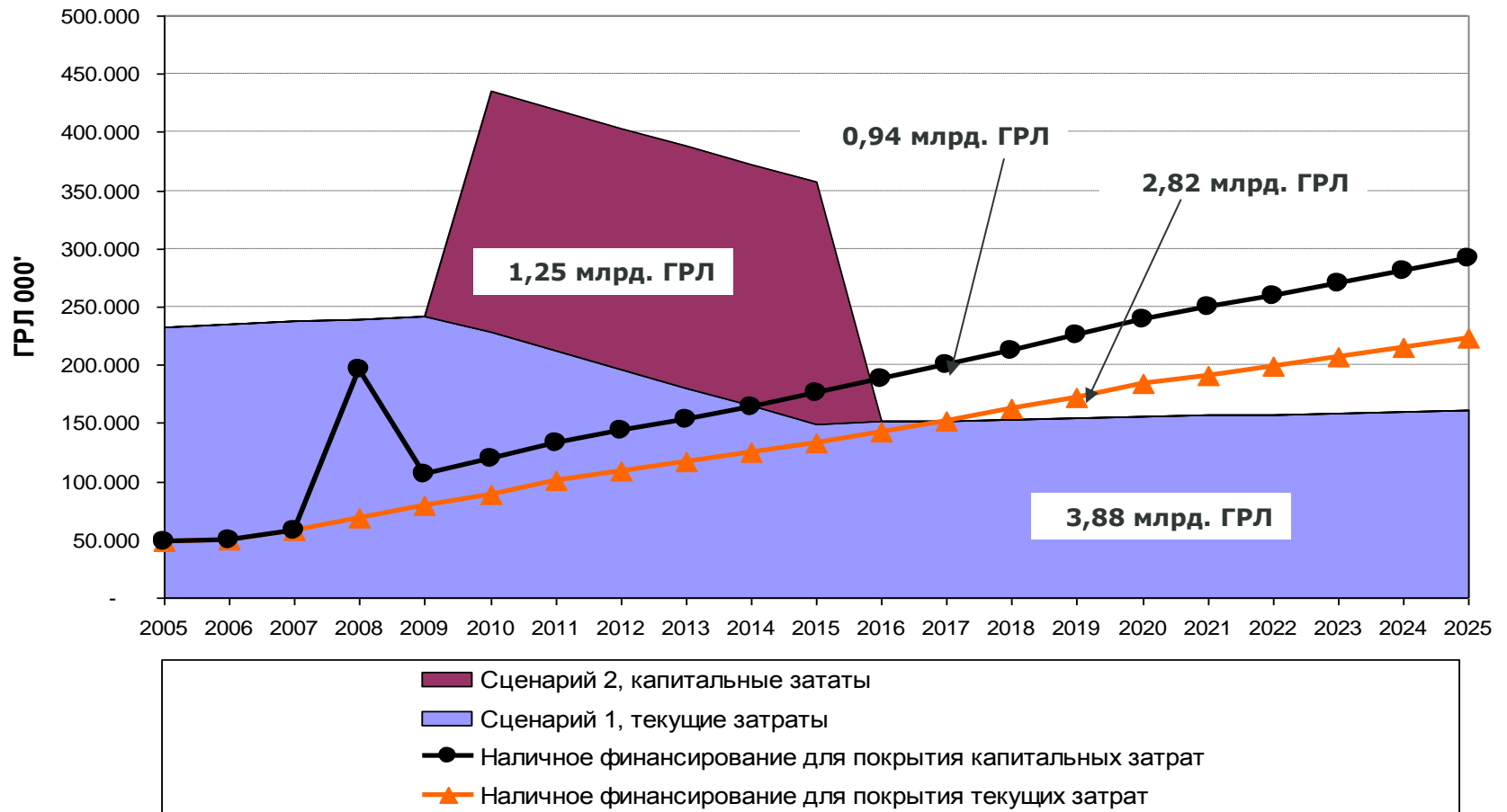
Сценарии развития - Сценарий ЦРТ, результаты моделирования

Затраты и финансирование для сценария ЦРТ



Сценарии развития, Сценарий 1, результаты моделирования

Затраты и финансирование для Сценария 1



Сценарии развития – Меры для закрытия дефицита финансирования городских систем ВСВО

Меры	Сценарий ЦРТ	Сценарий 1
Требуемое повышение собираемости платежей	44% -> 90% в 2011 году	44% -> 90% в 2011 году
Постепенное повышение тарифов	1.5% -> 3.5% в 2020 году	1.5% -> 3.5% в 2020 году
Бюджетное финансирование	1.7% консолидированного бюджета	1.76% консолидированного бюджета
Международная помощь	5 млн. ГРЛ*	16 млн. ГРЛ*

*) на среднегодовой основе

Повышение тарифов выражается в процентах от среднего располагаемого дохода семьи

Сценарии развития – Определения для сельских систем ВСВО

	Сценарий			
	1	2	3	4
Сельские системы ВСВО				
Улучшение 50% существующих систем ВС и ВО по сравнению с базовым годом	нет	x		
Реконструкция водозаборных сооружений и станций водоподготовки	нет	x	x	
Повышение уровня энергоэффективности	нет	x	x	
Сокращение неулучшенного водоснабжения с 40% до 16%	нет	x	x	x
Сокращение неулучшенного водоотведения с 11% до 3%	нет	x	x	x
Изменение технологий водоснабжения и водоотведения	нет	x	x	x

Каждый из вышеприведенных сценариев предполагает осуществление ряда технических мер по улучшению качества услуг

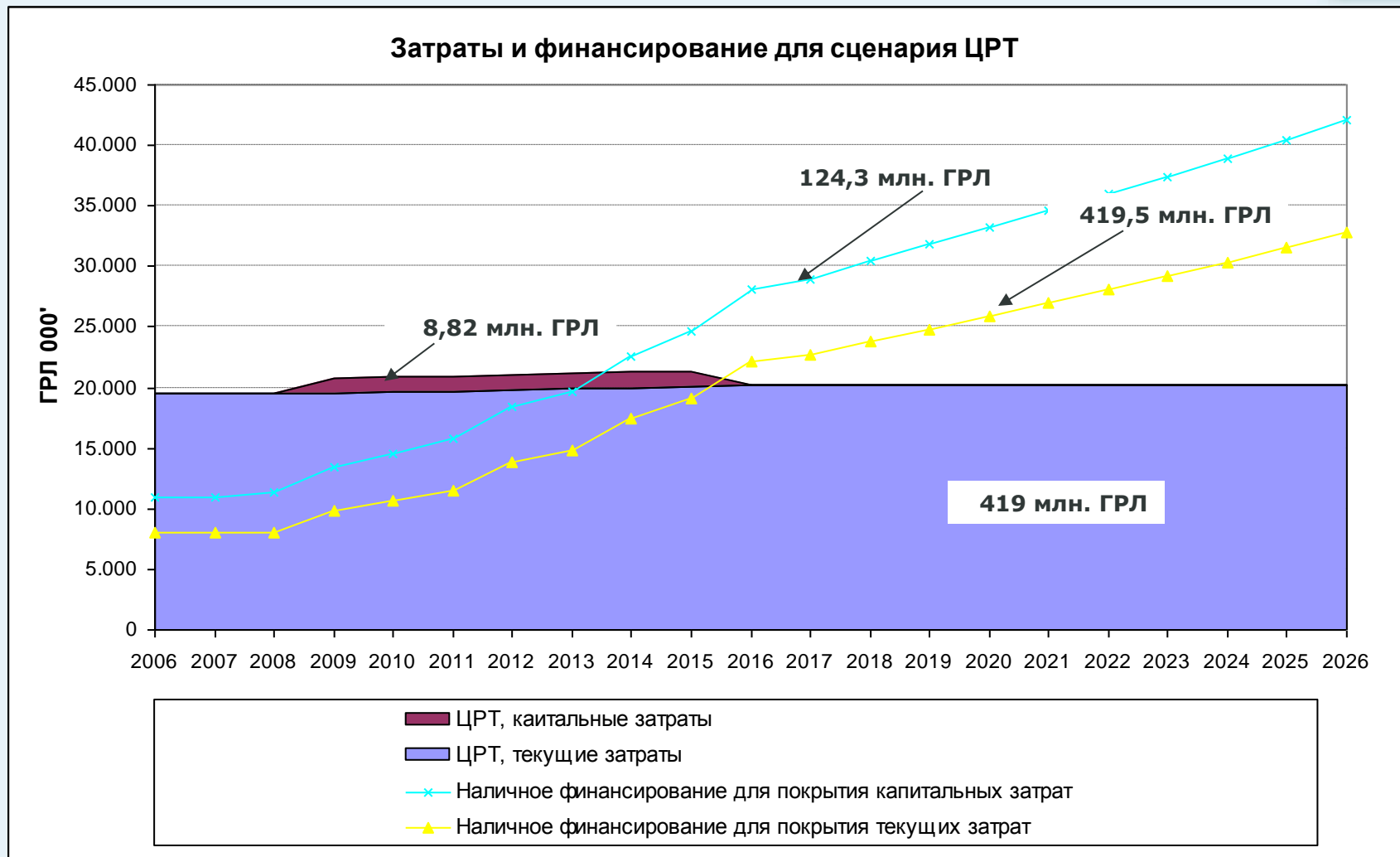
Сценарий 2 – самый амбициозный – улучшенные технологии водоснабжения и водоотведения

Сценарии развития – Сельские системы ВСВО – результаты моделирования

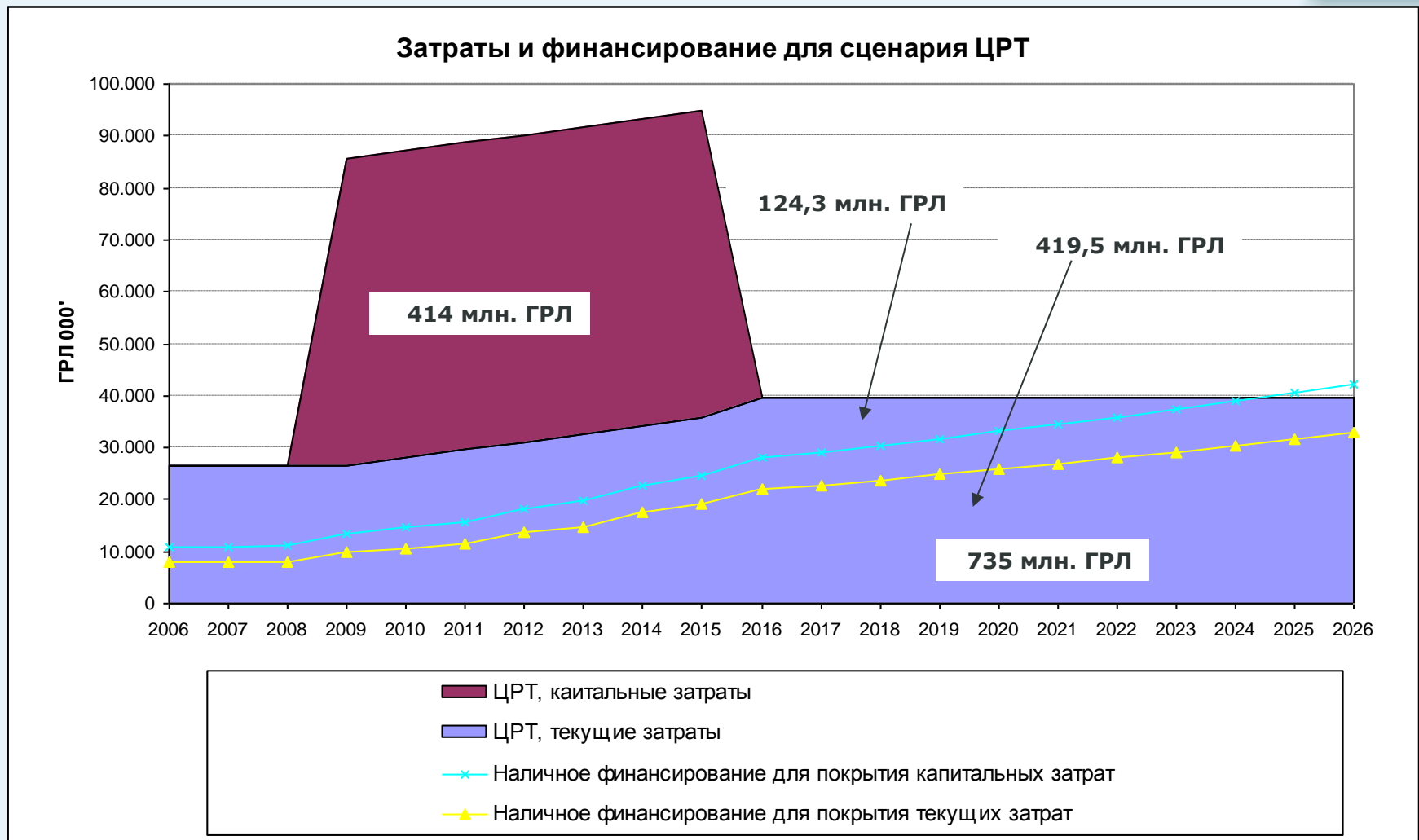
Млн. ГРЛ	Сценарий ЦРТ, Сценарий 4	Сценарий 3, 15 лет	Сценарий 2, 15 лет
Итого, потребность в финансировании затрат	428,09	770,17	1.148,26
<i>Текущие затраты</i>	<i>419,27</i>	<i>565,09</i>	<i>734,55</i>
<i>Капитальные затраты</i>	<i>8,82</i>	<i>205,07</i>	<i>413,71</i>
Итого, располагаемое финансирование	543,88	543,88	543,88
<i>Финансирование текущих затрат</i>	<i>419,54</i>	<i>419,54</i>	<i>419,54</i>
<i>Финансирование капитальных затрат</i>	<i>124,34</i>	<i>124,34</i>	<i>124,34</i>
Итого, дефицит(-)/профицит(+) финансирования	115,79	-226,28	-604,38
<i>Текущий уровень финансирования текущих затрат, дефицит(-)/профицит(+)</i>	<i>0,27</i>	<i>-145,55</i>	<i>-315,01</i>
<i>Текущий уровень финансирования капитальных затрат, дефицит(-)/профицит(+)</i>	<i>115,52</i>	<i>-80,73</i>	<i>-289,37</i>

* Замечание: ЦРТ, 2015 означает, что новая инвестиционная программа согласно плану должна завершиться в 2015. Аналогично для сценария 2. Общие затраты, однако (в частности, затраты на ЭИТО и ре-инвестиции) рассчитаны для всего рассматриваемого периода, 2005-2025 годы

Сценарии развития - Сценарий ЦРТ – результаты моделирования для сельских систем ВСВО



Сценарии развития - Сценарий 2 – результаты моделирования для сельских систем ВСВО



Сценарии развития – Меры по закрытию дефицита финансирования сельских систем ВСВО

Меры	Сценарий ЦРТ	Сценарий 2
Доля сельского населения, оплачивающего услуги ВСВО	50% -> 90% в 2011 году	50% -> 90% в 2011 году
Постепенное повышение тарифов	0.5% -> 1.0 % в 2020 году	0.5% -> 1.0 % в 2020 году
Бюджетное финансирование (дополнительно к уровню, указанному для городских систем ВСВО)	На текущем уровне	0.44 % консолидированного бюджета

*) На среднегодовой основе

Повышение тарифов выражается в процентах от среднего располагаемого дохода семьи

Решения принятые правительством Грузии

- объединение местных компаний в 3 региональные компании на основании институциональной, тарифной и регулируемой реформы
- значительная локализация реабилитационного и операционного капитала для финансирования реформы
- создание жизнеспособных компаний для привлечения частного сектора

Основные цели реформы

параметры	нынешнее положение	цель
непрерывность обслуживания	нестабильное	предоставление непрерывной услуги
качество питьевой воды	несоответствие стандартам всемирной организации здравоохранения	соответствие стандарту всемирной организации здравоохранения
операционная стабильность	неустойчивое	устойчивость
финансовая устойчивость	отрицательный баланс финансового оборота	рентабельность
установки водомеров (промышленность, население)	отсутствие водомеров, неэффективность работы водных предприятий	установка водомеров, уменьшение затрат

Нужные инвестиции (млн. долл. США) для трех региональных компаний

на реабилитацию	405
на операционное оборудование	15
на обновление материальных активов	3
обновление персонала	1
нужды рабочего капитала (5 лет)	14
всего нужный капитал	438

Участие частного сектора

на первом этапе реформы частный сектор, ориентированный на прибыль, не примет участия в оперировании предприятий, из-за того, что региональные компании не смогут окупить затраты

концессионные и арендные договоры должны быть оформлены после осуществления реформы.