

آگهی مناقصه عمومی

آگهی فراخوان تامین مالی مناقصه شماره ۶۲-۹۹

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی برای تامین نیاز مالی طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی با استفاده از تسهیلات مالی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبه شماره ۶۹۴۵۴/ت/۵۰۹۱۳ هـ مورخ ۹۳/۶/۲۰ هیأت وزیران)، از تامین کنندگان مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی (در قالب عقود اسلامی در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸) با شرایط زیر دعوت به عمل می آورد:

- موضوع فراخوان: تامین منابع مالی طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی خراسان جنوبی
- محل اجرای کار: سطح استان خراسان جنوبی
- مدت انجام پروژه: دوره احداث ۳ سال، دوره تنفس ۱۲ ماه و دوره بازپرداخت ۴۸ ماه
- کارفرما و دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

۱- تسهیلات مورد نیاز بر مبنای برآورد اولیه ۲۵۰۰ میلیارد ریال، که باید در طول ۳۶ ماه متناسب با پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه (با تایید دستگاه اجرایی) از طرف تامین کننده مالی تامین شود.

۲- بازپرداخت تسهیلات دریافتی: اصل و سود تسهیلات با ۱۲ ماه تنفس بعد از اتمام پروژه طی مدت ۴۸ ماه و در تعداد ۴ قسط دوازده ماهه به استناد مجوز شماره ۳۷۸۹۳۸ مورخ ۹۹/۰۷/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و بازپرداخت می شود.

۳- محاسبه سود، دریافت و بازپرداخت تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت عقود اسلامی مندرج در آن خواهد بود.

۴- تامین کننده مالی باید پیشنهاد خود را برای تامین مالی اعلام و نرخ سود مورد انتظار خود را برای عقد قرارداد تسهیلات مالی (براساس موضوع قانون یادشده با حداکثر نرخ سود مورد انتظار تا نرخ سود اوراق مشارکت در سال جاری)، پیشنهاد نماید.

۵- تامین کننده مالی باید مستنداتی دال بر توانایی وی به تامین تسهیلات تعهد شده را برای بررسی ارائه کند.

۶- تامین کننده مالی باید ضمانت نامه بانکی تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت به میزان یک درصد کل مبلغ تسهیلات مورد نیاز منطبق با بند (۱) را مطابق فرم پیوست شماره (۲) آیین نامه فوق الذکر ارائه نماید. در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از انعقاد قرارداد، این ضمانت نامه به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد. (توضیح اینکه چنانچه بانک های دولتی تامین کننده منابع مالی باشند نیازی به ارائه ضمانت نامه بانکی نیست).

۷- شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی پس از دریافت پیشنهادات تامین مالی، براساس ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبه شماره ۶۹۴۵۴/ت/۵۰۹۱۳ هـ مورخ ۹۳/۶/۲۰ هیأت وزیران)، پیشنهاد تامین کننده مالی را که ارزش فعلی اقساط بازپرداخت آن کمترین میزان

آگهی مناقصه عمومی

باشد را انتخاب خواهد نمود.

۸- واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ، روزمه و گزارش توجیهی و همچنین اسناد حاکی از اعلام آمادگی خود را ۱ در پاکت لاک و مهر شده به دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت واقع در آدرس بیرجند انتهای بهشتی ۷ شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی، تحویل و رسید دریافت نمایند.

۹- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه تامین مالی خواهد بود.

۱۰- گزارش توجیهی از سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس <http://iets.mporg.ir> قابل دریافت میباشد. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۵۶-۳۲۲۱۴۷۵۲-۸ تماس حاصل نمایید

دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب خراسان



وزارت نیرو

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

گزارش توجیهی تامین مالی طرح

تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی استان خراسان جنوبی

(شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶)

با استفاده از

تسهیلات آیین نامه اجرایی ماده ۵۶

آبان ماه ۱۳۹۹

فهرست مطالب

موضوع	صفحه
مقدمه	۱
۱- معرفی طرح	۲
۲- اهداف طرح	۴
۳- وضعیت پیشرفت طرح، اقدامات صورت گرفته و اعتبارات هزینه شده	۵
۴- ضرورت تامین منابع مالی با استفاده از ساز و کار آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ و اجرای پروژه	۶
۵- اجزای پیشنهادی طرح جهت تامین مالی	۷
۶- برنامه زمانبندی اجرای طرح	۷
۷- برآورد هزینه ها و سرمایه مورد نیاز	۸
۸- پیشنهاد دریافت و بازپرداخت تسهیلات	۸
۹- اسناد و مدارک تامین کننده مالی و سوابق مرتبط	۱۲

مقدمه

آب یکی از پایدارترین ترکیبات طبیعی است بطوریکه بزرگترین حلال شیمیایی محسوب شده علاوه بر کلیه شئون زندگی و اجتماعی در تولید محصولات کشاورزی، چرخه صنایع، در تولید نیرو و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و احداث صنایع در یک منطقه بدون وجود منابع آب کافی و مناسب تقریباً امکان ناپذیر است. با توجه به اهمیت آب شرب و بهداشت، وزارت جهاد سازندگی (در سابق) و شرکت آب و فاضلاب (به عنوان متولی جدید) از زمان تأسیس تاکنون همواره نسبت به تأمین آب شرب بهداشتی روستاها اهمیت ویژه ای مبذول نموده اند که این مهم با توجه به بحرانهای خشکسالی اخیر و تغییر اقلیم نواحی مختلف کشور به خصوص در خراسان بزرگ بسیار پررنگ تر شده است.

افزایش تقاضای مداوم برای آب به مقدار کافی، با کیفیت و توزیع زمانی و مکانی مناسب، مدیران و برنامه ریزان را وادار به تفکر و ارایه طرح و مدل‌های جامع تر و پیچیده تر برای سیستمهای منابع آب نموده است. به طور مثال، می توان به طرح هایی نظیر تنظیم آبهای طبیعی موجود، انتقال بین آبریزها و انتخاب بهترین گزینه پروژه های چند منبعی (سدی) و ... اشاره کرد. وجود محدودیتهای برداشت از منابع آب و همچنین وجود بعضی از عدم قطعیتها شامل شرایط مختلف جوی، شرایط زیست محیطی و ... مدیریت منابع آب را با یک مساله چند منظوره مواجه ساخته است.

تامین آب مناسب برای روستائیان، جزء اولویتهای مهم در برنامه ریزی مدیران هر استان می باشد. امروزه به دلیل کمبود منابع آبی، این مساله اهمیت بسیار بیشتری را به خود گرفته است. در خیلی از مناطق، از قبیل بعضی از روستاها و مناطق در استان خراسان جنوبی، این مساله تبدیل به یک مساله بسیار مهم و حتی بحرانی شده است. به طوری که در بعضی از روستاها و در بعضی از فصول، دغدغه تامین آب مناسب، دغدغه هر روزه مدیران استان شده است.

هر چند اصل عدالت اجتماعی تامین آب سالم جهت جوامع را جزء وظایف دولتها بشمار می آورد و ضروریست هم شهرهای بزرگ و دور افتاده ترین روستاها از حق داشتن آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار گردند. کمبود منابع مالی و اعتبارات و برخی مشکلات اجرایی اعم از دور افتادگی وضعیت جغرافیایی با توجه به جمعیت جوامع و همچنین دوری از منابع آب شرب سالم، احداث و اجرای خطوط انتقال را با عدم توجیه اقتصادی مواجه می نماید و این کار می بایست در برنامه ریزی های آتی بگنجد.

۱- معرفی طرح

۱-۱- وضعیت تاسیسات آبرسانی

طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ در سطح استان خراسان جنوبی در مجموع ۱۷۵۳ آبادی دارای سکنه گزارش شده است که از این تعداد ۸۳۵ روستای کمتر از ۲۰ خانوار و ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد. از کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان تعداد ۵۸۳ روستا دارای شبکه های آبرسانی با ضریب بهره وری بیش از ۷۰٪ (سطح یک)، ۱۸۰ روستا دارای شبکه آبرسانی با ضریب بهره‌مندی بین ۳۰ تا ۷۰٪ (سطح دو) و ۲۲ روستا راکد و ۱۳۴ روستا فاقد شبکه آبرسانی می باشد. به طور کلی سهم برخورداری روستاهای استان از آبرسانی ۹۳/۷۵ درصد می‌باشد، ولی متوسط سطح بهره‌مندی استان ۷۵/۶۲ درصد گزارش شده است. وضعیت موجود تاسیسات آبرسانی روستاهای استان در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- وضعیت تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خراسان جنوبی

شرح	واحد	وضعیت موجود
خطوط انتقال آب	کیلومتر	۴۳۸۹
شیکه توزیع آب	کیلومتر	۳۹۳۶
مخزن ذخیره آب	مترمکعب	۱۴۸۷۲۲
ایستگاه پمپاژ آب	باب	۵۵۰

۱-۲- وضعیت منابع تامین آب

به طور کلی آب و هوای منطقه از نوع نیمه خشک و خشک است. خراسان جنوبی سومین استان کم‌بارش کشور است که ۱۹ سال خشکسالی امان مردم را بریده و در برخی نقاط سبب بروز مشکلات جدی شده و زنگ خطر کم آبی را نیز در این استان به صدا در آورده است. میانگین بارندگی سال گذشته استان خراسان جنوبی، ۹۴ میلیمتر و میانگین دمای سالانه ۲۱ درجه سلسیوس است و این در حالی است که میانگین بارندگی کشور ۲۲۲ میلیمتر است.

بدلیل کاهش چشمگیر نزولات جوی و خشکسالی دو دهه اخیر، متأسفانه بسیاری از منابع تامین آب محلی روستاها از قبیل چشمه ها و قنوات خشکیده اند و لذا تامین آب شرب بالغ بر ۲۳ درصد جمعیت روستایی استان از طریق ناوگان آبرسانی سیار صورت می‌گیرد. تعداد روستاهایی که در استان خراسان جنوبی با تانکر سیار آبرسانی می‌شود بالغ بر ۴۶۰ آبادی می‌باشد که ۶,۵ درصد کل کشور می‌باشد. نقشه پهنه بندی خشکسالی هواشناسی کشور بر اساس شاخص SPEI در دوره سه ساله منتهی به اسفند ۹۶ بوضوح نشان می‌دهد که استان خراسان جنوبی با پدیده خشکسالی شدید و بسیار شدید دست و پنجه نرم می‌کند.

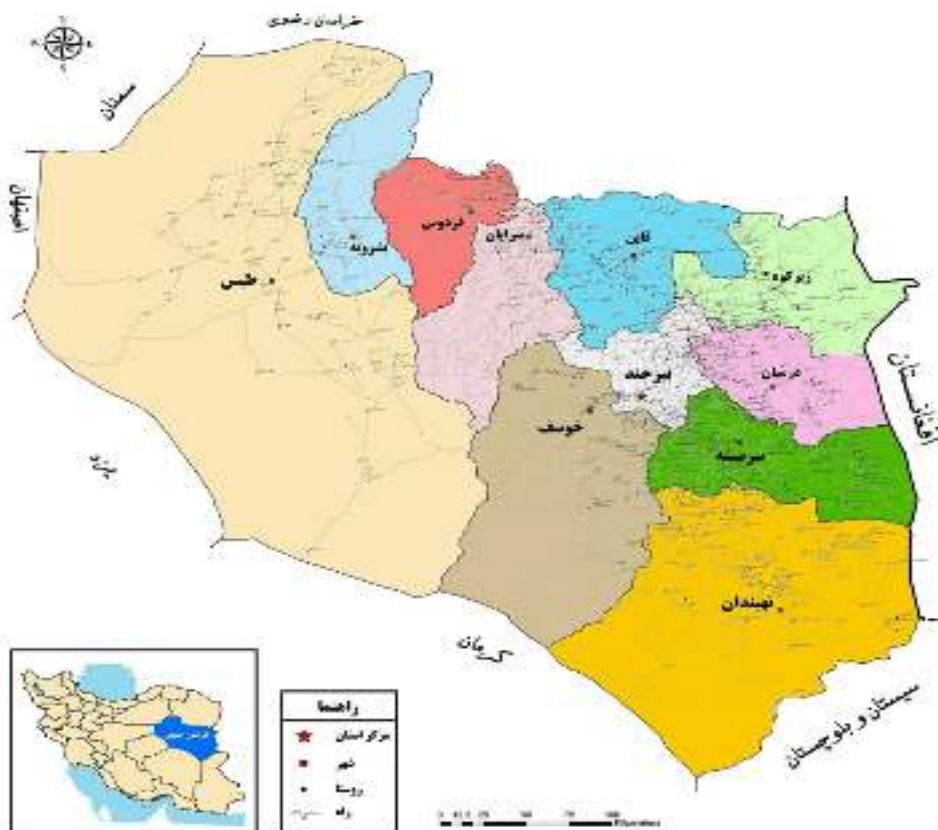
منابع تامین آب روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان از منابع زیرزمینی است که بطور عمده از محل چاه های عمیق صورت می‌گیرد. منابع در اختیار فعلی شامل بالغ بر ۱۹۷ حلقه چاه عمیق، ۶۵ رشته قنات، و ۱۸ دهنه چشمه می‌باشند که از این تعداد ۳۲ حلقه چاه، ۳۶ رشته قنات و ۱۱ دهنه چشمه بر اثر خشکسالی های ۱۹ ساله از حیز انتفاع خارج شده‌اند. عمق متوسط چاه های تحت پوشش حدود ۱۴۰ متر و دبی متوسط آنها ۱۱ لیتر در ثانیه می‌باشد.

منابع تامین آب مجتمع های هدف موافقتنامه ملی از نظر پایداری منابع و کیفیت آب مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و از پتانسیل کافی برای اجرای این طرح ها برخوردار می باشد. برای تامین آب مجتمع های هدف این طرح، نیاز به حفر و تجهیز ۲۶ حلقه چاه می باشد.

۱-۳- محدوده طرح

استان خراسان جنوبی با برخورداری از وسعتی معادل ۱۵۰۸۰۰ کیلومتر مربع (حدود ۹,۲۷ درصد مساحت کل کشور)، سومین استان پهناور کشور در شرق ایران قرار دارد. این استان بر اساس مصوبه تقسیم استان خراسان به سه استان در سال ۱۳۸۲ تاسیس شده و پس از آن در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ به ترتیب شهرستان های فردوس و طبس به این استان ملحق شدند. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای ۱۱ شهرستان، ۲۵ بخش، ۲۸ شهرو ۶۱ دهستان می باشد. بر اساس آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن تعداد ۱۷۵۳ روستای دارای سکنه در سطح استان گزارش شده است که از این تعداد ۹۱۸ روستا بالای ۲۰ خانوار می باشند.

مناسب نبودن زیر ساختهای لازم برای مرکز استان شدن بیرجند در زمان تشکیل استان، خشکسالیهای اخیر، ناامنی مرزهای شرقی کشور و جنگ طولانی در کشور همسایه، فاصله زیاد شهرهای استان با همدیگر و تراکم جمعیتی کم استان مهم ترین مشکلات و عوامل محرومیت استان می باشد. منطقه طرح مورد مطالعه شامل ۳۰۵ روستا با جمعیت ۵۸۸۵۶ نفر در قالب ۱۴ مجتمع آبرسانی در ۹ شهرستان در استان خراسان جنوبی واقع شده است. موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی در شکل ۱ ارائه شده است.



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی

۲- اهداف طرح

۲-۱- ضرورت اجرای طرح

شرکت آب و فاضلاب استان عهده‌دار تامین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب خانگی بوده و خدمات و محصولات این بخش را به آحاد جامعه روستایی استان عرضه می‌کند. این شرکت با تکیه بر ویژگی‌های متمایزی نظیر مدیریت کارآمد، توان فنی و تخصصی، تحقیقات علمی کاربردی، منابع انسانی محدود ولی مجرب بر آن است تا با توسعه بخش خصوصی و عمومی کیفیت عرضه خدمات مربوطه را ارتقا دهد. این شرکت با اجرای سیاست‌گذاری‌های وزارت نیرو، برنامه ریزی، هدایت و نظارت، اجرای ضوابط و دستورالعمل‌ها، ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش‌های تعاونی و خصوصی درصدد است تا خدمات وابسته به بخش آب و فاضلاب را با استفاده از روش‌های مختلف فنی و اقتصادی و مطابق با استانداردهای ملی در اختیار جامعه هدف قرار داده و با اعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگ‌سازی نماید.

هم اکنون آب شرب روستاهای غیربرخوردار این طرح توسط ناوگان آبرسانی سیار تامین می‌شود. از آنجا که رویکرد شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان یک بنگاه اقتصادی اخذ سود از فعالیتهای خود می‌باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد زیان معنی‌داری در برنامه آبرسانی سیار به روستاهای تحت پوشش آب و فاضلاب استان وجود دارد، اما از آنجا که تامین آب شرب سالم و بهداشتی جهت مردم ساکن در روستاهای استان صرف نظر از تنش‌های اجتماعی از وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد، لذا انجام برنامه‌ریزی در به حداقل رساندن این زیانها و تامین آب شرب و بهداشت روستاهای استان امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. تامین اعتبار مورد نیاز آبرسانی به ۳۰۵ روستای منطقه مورد مطالعه به منظور دستیابی به اهداف ذیل می‌باشد.

- ✓ یکپارچه سازی منابع آب و خطوط انتقال آب
- ✓ جلوگیری از صرف هزینه های پراکنده و طراحی و اجرای شبکه مطابق با استانداردهای علمی
- ✓ استفاده از کیفی ترین پتانسیل های آبی موجود در محدوده اجرای طرح
- ✓ کاهش هزینه تامین آب در مجتمع های آبرسانی
- ✓ ایجاد جو مشارکت در میان روستاهای هم جوار
- ✓ جلوگیری از مصرف بی رویه منابع آب منطقه
- ✓ بالا بردن سطح بهره برداری از سیستم موجود
- ✓ کاهش هزینه های آبرسانی سیار

۲-۲- جمعیت طرح و نیاز آبی

جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانی به روستاهای مجتمع های برخوردار از این تسهیلات در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۸ هزار نفر و افق طرح حدود ۹۲ هزار نفر برآورد گردیده که نیاز آبی انتهای طرح حدود ۱۹۶ لیتر بر ثانیه خواهد بود. همچنین نیاز آبی طرح از محل ۵۰ منبع تامین آب که عمدتاً چاههای عمیق می باشد، تامین خواهد شد.

جدول ۲- اطلاعات جمعیت و نیاز آبی کل طرح

نیاز آبی (لیتر بر ثانیه)	ضریب رشد (۱۳۹۵-۱۴۲۵)	جمعیت ۱۴۲۵	جمعیت ۱۳۹۵	شرح
۱۹۶	٪ ۱/۵	۹۱۹۹۷	۵۸۸۵۶	تکمیل مجتمع های آبرسانی

با توجه به خشکسالیهای اخیر در منطقه خراسان جنوبی و عدم پایداری قنوت و چشمه‌ها، منابع آب مطمئن و پایدار مجتمع- های آبرسانی روستایی را چاه های عمیق تشکل می دهد که از پتانسیل مناسب و قابل اطمینان برای توسعه طرحهای آبرسانی برخوردارند. بدین منظور تعداد ۴۰ حلقه چاه طی سنوات گذشته حفر و تجهیز شده‌اند و در مدار بهره برداری قرار گرفته‌اند. برای توسعه و تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی هدف طرح نیاز به حفاری و تجهیز ۱۰ حلقه چاه جدید می باشد، که مجوز حفاری برخی چاه ها از شرکت آب منطقه‌ای استان اخذ شده و برخی در دست پیگیری می باشد.

۳- وضعیت پیشرفت طرح، اقدامات صورت گرفته و اعتبارات هزینه شده

از آنجائیکه بخشی از اعتبار پیش بینی شده در طرح برای آبرسانی به روستاهای غیربرخوردار و بخش دیگر برای ارتقاء ظرفیت تامین و تقویت زیرساخت کل مجتمع منظور شده است این نکته قابل ذکر است که قسمتی از مجتمع ها در سالهای دور انجام شده و عمر مفید تاسیسات آنها به اتمام رسیده و از سوی دیگر افزایش جمعیت روستاها و بازنگری مجدد مجتمع ها، افزایش ظرفیت تامین و انتقال را ناگزیر نموده است لذا توسعه مجتمع و بهره برداری از آن منوط به اصلاح بخشی از تاسیسات می باشد.

تعداد ۱۴ مجتمع آبرسانی نیمه تمام استان شامل ۳۰۵ روستا با جمعیت ۵۸۸۵۶ نفر و میانگین پیشرفت فیزیکی ۴۶ درصد شامل مجتمع آبرسانی ارسک شهرستان بشرویه، مجتمع های آبرسانی القار، بهدان، پسوج و مزداب آسو شهرستان بیرجند، مجتمع های آبرسانی خونیک چهارتنگ و کلاته ملا شهرستان درمیان، مجتمع آبرسانی نوده شهرستان سرایان، مجتمع آبرسانی خوشاب شهرستان سریشه، مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان طبس، مجتمع آبرسانی سده شهرستان قاینات، مجتمع آبرسانی شیرگ شهرستان زیرکوه و مجتمع های آبرسانی شاهکوه و تیغدر شهرستان نهبندان جهت تامین اعتبار در قالب ماده (۵۶) انتخاب شده‌اند. شایان ذکر است تا پایان سال ۱۳۹۷ اعتباری بالغ بر ۸۸۰ میلیارد ریال هزینه گردیده است.

هدف اصلی این طرح تامین آب تعداد ۱۲۹ روستای باقیمانده در ۱۴ مجتمع آبرسانی روستایی استان بوده که برای تحقق این هدف نیازمند اجرای بالغ بر ۵۶۵ کیلومتر لوله گذاری در خطوط انتقال، ۱۰ مورد منابع تامین آب، ۶۳ باب ایستگاه پمپاژ و ۱۵۵۶۰ مترمکعب مخزن ذخیره می باشد.

جدول ۳- اطلاعات مجتمع های آبرسانی

اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)	اطلاعات کلی طرح				نام مجتمع	ردیف
	روستاهای باقیمانده		کل روستاهای تحت پوشش			
	جمعیت (نفر)	تعداد روستا	جمعیت (نفر)	تعداد روستا		
۶۴	۱۲۳۵	۱۳	۶۰۵۲	۳۱	ارسک	۱
۲۷۴	۱۲۴۶	۱۱	۳۰۷۵	۲۷	القار	۲
۶۰	۶۴۴	۱۰	۳۵۵۲	۲۵	بهدان	۳
۱۱۴	۱۰۸۰	۱۷	۵۵۶۳	۶۰	پسوچ	۴
۴۱	۳۹۳	۴	۱۴۷۶	۸	مزداب آسو	۵
۳۱۵	۵۰۵۳	۱۵	۵۲۸۴	۱۶	خونیک چهارتنگ	۶
۱۴۱	۲۳۵۰	۱۳	۹۵۵۹	۳۸	کلاته ملا	۷
۵۲	۱۱۵۴	۵	۲۶۲۲	۱۰	نوده	۸
۱۹۴	۲۲۵۹	۱۱	۲۸۹۳	۱۳	خوشاب	۹
۲۴۳	۶۸۹۴	۱۱	۱۰۵۲۵	۲۹	کوثر	۱۰
۸۰	۸۷۸	۴	۲۴۹۳	۱۰	سده	۱۱
۱۰۳	۴۶۳	۲	۳۰۱۶	۷	شیرگ	۱۲
۵۵	۶۷۴	۸	۶۷۴	۸	شاهکوه	۱۳
۱۶۴	۷۰	۵	۲۰۷۲	۲۳	تیغدر	۱۴
۱۹۰۰	۲۴۳۹۳	۱۲۹	۵۸۸۵۶	۳۰۵	جمع کل	

۴- ضرورت تامین منابع مالی با استفاده از ساز و کار آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ و اجرای پروژه

با توجه به کمبود منابع اعتبار عمرانی و راهبردهای دولت جهت استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت امکان آبرسانی هرچه سریعتر به روستاهای مناطق محروم، تامین مالی با استفاده از ساز و کار آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ بهترین گزینه در این پروژه می باشد. لازم به توضیح است استفاده از منابع خصوصی در اجرای طرح علاوه بر سرعت بخشیدن به اجرای طرح باعث بالا رفتن کیفی اجرای پروژه ها بر اساس مسئولیت واگذار شده می گردد. جدول شماره ۴ نشان می دهد کل سرمایه گذاری طرح ۳۳۸۰ میلیارد ریال می باشد و تاکنون ۸۸۰ میلیارد ریال از محل بودجه عمومی (اعتبارات ملی و استانی) هزینه گردیده است و به عنوان **سهم شرکت غیر نقدی متقاضی** منظور می شود. به منظور تکمیل این طرح اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال نیاز می باشد.

۴- هزینه های سرمایه گذاری طرح (مبالغ به میلیارد ریال)

شرح	سهم شرکت متقاضی	سهم شرکت بانک	جمع کل
هزینه های انجام شده	۸۸۰	۰	۸۸۰
هزینه های باقیمانده	۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰
سرمایه گذاری کل طرح	۸۸۰	۲۵۰۰	۳۳۸۰

از آنجائیکه استان خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور می باشد و با توجه به پراکندگی روستاها در سطح استان و کاهش شدید منابع آبی نزدیک سکونتگاهها در اثر خشکسالیهای پیاپی، اجرای شبکه های آبرسانی از دشت هتی دوردست و مطمئن امری اجتناب ناپذیر بوده که این امر باعث افزایش بیش از حد سرانه سرمایه گذاری گردیده است. جدول شماره ۵ میزان سرانه اعتبار مورد نیاز در این طرح را نشان می دهد.

۵- سرانه اعتبار مورد نیاز

سرانه هزینه به ازای هر	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
نفر	۱۰۲
خانوار	۳۹۰
انشعاب	۲۵۹
روستا	۱۹۳۷۹

۵- اجزای پیشنهادی طرح جهت تامین مالی

اجزای پیشنهادی طرح جهت تامین مالی و اعتبار مورد نیاز

ردیف	شرح	برآورد هزینه اجرا (میلیون ریال)	برآورد تعدیل متعلقه (میلیون ریال) *	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)	توضیحات
۱	منابع تامین آب	۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۲	۵۲,۶۳۲	
۲	ایستگاه های پمپاژ	۱۸۹,۰۰۰	۵۹,۶۸۴	۲۴۸,۶۸۴	
۳	خطوط انتقال آب	۱,۴۰۵,۰۰۰	۴۴۳,۶۸۴	۱,۸۴۸,۶۸۴	
۴	مخزن ذخیره آب	۱۸۶,۰۰۰	۵۸,۷۳۷	۲۴۴,۷۳۷	
۵	سایر تاسیسات	۸۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۳	۱۰۵,۲۶۳	
	مجموع	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	

* برآورد تعدیل وفق آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ و برابر متوسط نرخ شاخص های تعدیل ۳ سال قبل محاسبه شده است.

۶- برنامه زمانبندی اجرای طرح

مطابق جدول شماره ۱۰ میانگین پیشرفت فیزیکی طرح از ابتدا تا کنون ۴۶ درصد می باشد. در این سالها ۴۰ مورد منبع تامین آب، ۸۷ باب ایستگاه پمپاژ، ۱۰۰۳ کیلومتر خط انتقال و ۴۶۷۲۸ مترمکعب مخزن ذخیره اجرا گردیده است. در این راستا تعداد ۱۷۶ آبادی از نعمت آب شرب و بهداشتی سالم بهره مند گردیدند. همچنین جدول زیر میزان پیش بینی پیشرفت فیزیکی و عملیات مورد نیاز به منظور بهره مندی روستاهای باقیمانده در طرح را نشان می دهد.

۱۱- برنامه زمانبندی اجرای طرح

مخزن ذخیره آب (مترمکعب)	خطوط انتقال آب (کیلومتر)	ایستگاه های پمپاژ (باب)	منابع تامین آب (مورد)	تعداد روستاهای بهره مند	پیشرفت فیزیکی (درصد)	شرح
۴۶۷۲۸	۱۰۰۳	۸۷	۴۰	۱۷۶	۴۶	انجام شده تا کنون
۳۸۰۰	۲۴۵	۱۵	۵	۳۳	۱۹	سال اول تامین اعتبار از ماده ۵۶
۵۲۰۰	۱۹۵	۲۴	۳	۵۱	۱۹	سال دوم تامین اعتبار از ماده ۵۶
۶۵۶۰	۱۲۵	۲۴	۲	۴۵	۱۶	سال سوم تامین اعتبار از ماده ۵۶
۶۲۲۸۸	۱۵۶۸	۱۵۰	۵۰	۳۰۵	۱۰۰	جمع کل

۷- برآورد هزینه ها و سرمایه مورد نیاز

در بخش های قبل ضمن معرفی ۱۴ مجتمع های آبرسانی پیشنهادی جهت تامین اعتبار از ماده (۵۶)، حجم عملیات عمرانی باقیمانده که بایستی برای آبرسانی به ۱۲۹ روستای غیربرخودار اجرا گردد، بیان گردید. مطابق جدول ۶، اعتبار مورد نیاز برای آبرسانی به ۱۲۹ روستای باقیمانده در ۱۴ مجتمع آبرسانی فوق بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال می باشد.

۶- اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح آبرسانی به ۱۲۹ روستای استان

شرح عملیات	اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)
منابع تامین آب	۵۲
ایستگاه های پمپاژ	۲۴۹
خطوط انتقال آب	۱۸۴۹
مخزن ذخیره آب	۲۴۵
سایر تاسیسات	۱۰۵
جمع	۲۵۰۰

۸- پیشنهاد دریافت و بازپرداخت تسهیلات

پیشنهاد تامین کننده مالی برای برنامه زمان بندی پرداخت و بازپرداخت تسهیلات تأمین مالی طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستاهای استان خراسان جنوبی مطابق جداول ذیل تکمیل گردد.

۷- برنامه زمان بندی پرداخت و بازپرداخت تسهیلات تامین مالی طرح

دوره تامین مالی (ماه)	۳۶ ماه	نرخ سود سالانه
دوره تنفس (ماه)	۱۲ ماه	نرخ سود روزانه
دوره باز پرداخت (ماه)	۴۸ ماه	نرخ سود ماهانه
فاصله بازپرداخت اقساط (ماه)	۱۲ ماه	نرخ سود شش ماهه
تعداد اقساط	۴ قسط	کل مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال)

۸- محاسبات سرمایه گذاری طی دوره تامین مالی

شرح	ماه	آورده سرمایه گذار (میلیون ریال)	دوره انتظار تا پایان دوره تامین مالی (ماه)	ارزش آتی آورده سرمایه گذار در ابتدای دوره تنفس (میلیون ریال)
دوره تامین مالی	۱			
	۲			
	۳			
	۴			
	۵			
	۶			
	۷			
	۸			
	۹			
	۱۰			
	۱۱			
	۱۲			
	۱۳			
	۱۴			
	۱۵			
	۱۶			
	۱۷			
	۱۸			
	۱۹			
	۲۰			
	۲۱			

ادامه ۸- محاسبات سرمایه گذاری طی دوره تامین مالی

شرح	ماه	آورده سرمایه گذار (میلیون ریال)	دوره انتظار تا پایان دوره تامین مالی (ماه)	ارزش آتی آورده سرمایه گذار در ابتدای دوره تنفس (میلیون ریال)
دوره تامین مالی	۲۲			
	۲۳			
	۲۴			
	۲۵			
	۲۶			
	۲۷			
	۲۸			
	۲۹			
	۳۰			
	۳۱			
	۳۲			
	۳۳			
	۳۴			
	۳۵			
	۳۶			
مجموع				

۹- محاسبات سرمایه گذاری طی دوره تنفس

شرح	ماه	آورده سرمایه گذار (میلیون ریال)	دوره انتظار تا پایان دوره تامین مالی (ماه)	ارزش آتی آورده سرمایه گذار در ابتدای دوره تنفس (میلیون ریال)
دوره تنفس	۳۷			
	۳۸			
	۳۹			
	۴۰			
	۴۱			
	۴۲			
	۴۳			
	۴۴			
	۴۵			
	۴۶			
	۴۷			
	۴۸			
مجموع				

۱۰- اقساط طرح تامین مالی به تفکیک اصل و سود

سود هر قسط (میلیون ریال)	اصل هر قسط (میلیون ریال)	مبلغ هر قسط (میلیون ریال)	اقساط
			۱
			۲
			۳
			۴
			مجموع