



САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
**«СОЗДАНИЕ ЛИНИИ СКОРОСТНОГО
ТРАМВАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА»**



№	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	ОПИСАНИЕ
1	Основная цель проекта	Создание современной линии скоростного трамвая в городском округе Самара путем осуществления реконструкция действующих и строительства новых трамвайных путей, закупки подвижного состава, а также последующей эксплуатации созданной инфраструктуры
2	Уровень проекта	Региональный
3	Форма реализации проекта	Концессионное соглашение
4	Объекты соглашения	• трамвайное депо • трамвайные пути • подвижной состав



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	ОПИСАНИЕ
5	Ориентировочный срок реализации	29 лет
6	Сроки реализации основных этапов	• предпроектная подготовка, конкурсные процедуры – 1 год • инвестиционная стадия – 2 года • эксплуатационная стадия – 26 лет
7	Предполагаемая общая стоимость реализации	44,9 млрд. рублей
8	Предполагаемый объем финансирования капитальных затрат	14,6 млрд. рублей
9	Предполагаемый объем финансирования в период эксплуатации	30,3 млрд. рублей





ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

(ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР «ПЛ. УРИЦКОГО – УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ»)

- Обслуживание и эксплуатация линий и подвижного состава МП «Трамвайно-троллейбусное управление»
- Протяженность трамвайных линий - **15,5 км**
- Работает **9 маршрутов**
- Средний возраст по трамваю – **25,6** года. Норматив - **10 лет**
- Средняя скорость движения трамваев **12 км/ч**
- Пассажиропоток в 2016 году - **22,7 млн. человек**
- Тариф перевозки пассажиров осуществляется по тарифу **25 рублей**
- Из бюджета предоставляются субсидии на возмещение расходов по перевозке отдельных категорий граждан.
- По маршруту осуществляют перевозки **11 маршрутных такси** и 4-е автобусные маршрута.





ПЛАНИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ



- Линия, подлежащая реконструкции
- - - Линия, не подлежащая реконструкции

Протяженность проектируемой трамвайной линии от пл. Урицкого до стадиона составляет 18 км, в том числе 15,5 км реконструкция существующих путей.

192^{га}
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ





ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



1. УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОБНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САМАРЫ
3. УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЯ С 12 КМ/Ч ДО 24 КМ/Ч
4. УВЕЛИЧЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА (НА 20%)
5. ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
6. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПОЕЗДКИ
 - УДОБНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
 - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
 - КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА
7. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
 - СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 1,6 – 2,5 РАЗА
 - СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 1,4 РАЗА



СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ИТОГО:
Протяженность контактной сети	км.	15,5
Количество вагонов типа I (вместимость 200 чел.)	шт.	30
Количество вагонов типа II (вместимость 118 чел.)	шт.	54
• Стоимость объекта, в том числе:	млрд. руб.	14,6
• Стоимость СМР	млрд. руб.	10,9
Стоимость закупки состава	млрд. руб.	3,7
Планируемый ежегодный пассажиропоток (с увеличением на 10% в первые два года реализации)	млн. чел.	25
Стоимость платы за проезд (ежегодный рост на 4%)	руб.	30
Срок действия концессионного соглашения	лет	29
Срок эксплуатации объекта концессионером	лет	26
Доход инвестора на вложенные средства	%	15

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
РАССМАТРИВАЕТСЯ
КОНЦЕССИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С ПЛАТОЙ
КОНЦЕДЕНТА НА
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ

ПЛАТА КОНЦЕДЕНТА ВКЛЮЧАЕТ:

- возмещение расходов концессионера на создание объекта концессионного соглашения с учетом доходности на инвестированный собственный и заемный капитал
- плату на обеспечение надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния инфраструктуры и соблюдения требований безопасности движения.

ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ	Инвестиционный платеж	→ Возмещение инвестированного собственного капитала → Доход на собственный капитал → Возмещение затрат на обслуживание и возврат привлеченных заемных средств
ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО СОСТОЯНИЯ	Эксплуатационный платеж	→ Содержание дороги Текущий и капитальный ремонты Эксплуатация СВП и АСУДД Прочие расходы (страхование, расходы СПК и т.п.)



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (I - ВАРИАНТ)



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (II - ВАРИАНТ)





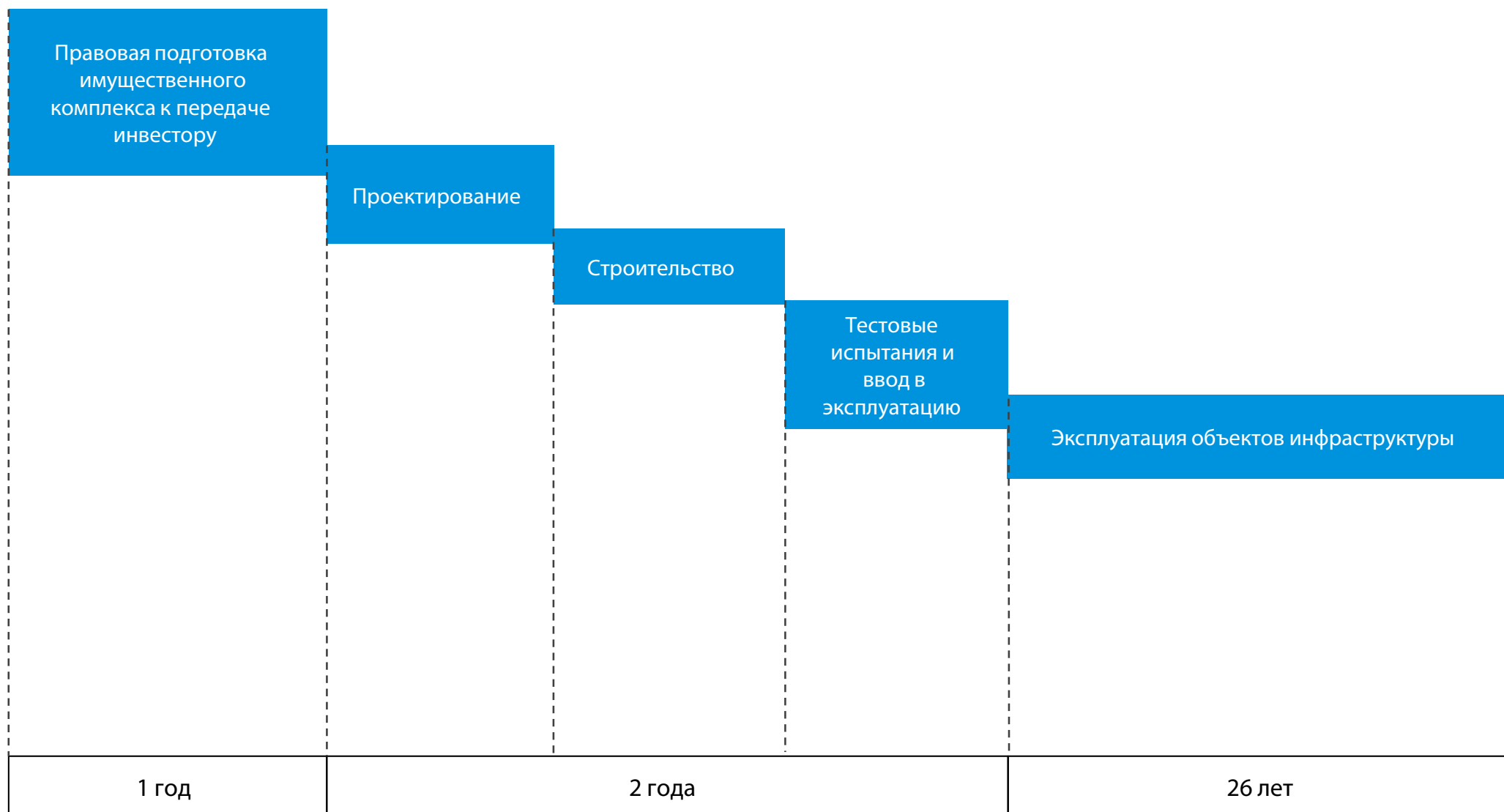
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

МЛН. РУБ.

	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	...	ИТОГО	
	Выручка от оплаты проезда	-	-	750	780		33 234	
	Пассажиропоток			25	28			
	Инвестиционные расходы (проектирование, строительство, закупка подвижного состава)	7 300	7 300	-	-		4 600	
	Собственные средства инвестора (20%)	1 460	1 460	-	-		2 920	
	Заемные средства инвестора (80%)	5 840	5 840	-	-		11 680	
	Инвестиционный платеж	-	1 623,0	1 638,0	1 653,0		14 600	
	Выплата тела кредита	-	1 623	1 638	1 653		11 680	
	Возмещение вложенного капитала инвестора	-	-	-	-		2 920	
	Накопленные инвестиционные расходы инвестора	7 300	12 977	11 339	9 686			
	Доход инвестора на инвестированный капитал	-	1 095	1 947	1 701		9 700	
	Выплата % по кредиту	-	107	92	77		432	
	Доход инвестора	-	988	1 855	1 624		9 268	
	Эксплуатационные расходы	-	-	594	624		30 361	
	Эксплуатационные платежи	-	-	-	594		30 361	
	Доход инвестора	-	-	-	89		4 554	
	ИТОГО ПЛАТА КОНЦЕДЕНТА	-	2 718	3 585	4 037		59 216	
	ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ДЛЯ БЮДЖЕТА	-	2 718	2 835	3 257		25 982	



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА





РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ	публичный партнер	частный партнер
РИСКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ			
1	Превышение планируемых расходов на разработку и экспертизу проектной документации		✓
2	Превышение запланированных затрат на создание объекта после разработки проектной документации	✓	✓
3	Возникновение дополнительных затрат частного партнера в связи с несвоевременной передачей публичным партнером земельных участков	✓	
4	Возникновение дополнительных затрат частного партнера связанных с подготовкой земельного участка	✓	✓
5	Возникновение дополнительных затрат частного партнера, в связи с несоблюдением сроков подведения необходимых инженерных коммуникаций		✓



РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№	СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ	публичный партнер	частный партнер
РИСКИ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА			
1	Превышение стоимости строительства, связанное с необоснованным затягиванием сроков приемки отдельных этапов строительства или ввода объекта в эксплуатацию; наличием ошибок (недоработок) в проектной документации, в том числе ошибочным определением требований к объекту и пр.	✓	
2	Рост потребительских цен (рост инфляции), приводящий к увеличению затрат на строительство (реконструкцию) выше запланированных	✓	✓
3	Значительное изменение валютного курса, приводящее к увеличению стоимости строительства и (или) реконструкции и (или) оснащения объекта соглашения	✓	✓
4	Возникновение дополнительных расходов частного партнера связанных со строительством и (или) реконструкцией объекта.		✓



РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№	СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ	публичный партнер	частный партнер
РИСКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА			
1	Рост потребительских цен (рост инфляции), приводящий к увеличению затрат на эксплуатацию и (или) техническое обслуживание выше запланированных	✓	✓
2	Значительное изменение валютного курса, приводящее к увеличению стоимости эксплуатации и (или) технического обслуживания	✓	✓
РИСКИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА			
1	Изменение тарифов или параметров тарифного регулирования (для регулируемых видов деятельности)	✓	
2	Снижение прогнозируемого спроса на услугу, работы, товары в следствии внешних факторов, в том числе политических	✓	
3	Объем поставляемых товаров, работ, услуг ниже прогнозируемого	✓	✓

КОМАНДА ПРОЕКТА



МАЙОРОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ

заместитель министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской
области

MajorovOV@economy.samregion.ru
+7 (927) 692-38-87



ЗЕЛЕПУХИН СЕРГЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

главный консультант управления
проектов государственно- частного
партнерства министерства
экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области

ZelepukhinSY@economy.samregion.ru
+7 (927) 755-20-87



ЕСЬКИНА ДИАНА
ВЛАДИМИРОВНА

руководитель управления проектов
государственно-частного партнерства
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области

EskinaDV@economy.samregion.ru
+7 (909) 344-08-08



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**