Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від \_\_19 вересня\_2024 №\_435\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| РОЗРОБЛЕНО:  Директор ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ»                (найменування посади керівника суб'єкта                                       господарювання)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан МИХАЛУСЬ        (підпис)                            (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  "31" липня 2024 року | ЗАТВЕРДЖЕНО:  Рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       (найменування органу місцевого самоврядування)                       від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ |
| ПОГОДЖЕНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      (найменування посади керівника підрозділу в сфері  житлово-комунального господарства органу місцевого                                    самоврядування)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (підпис)                            (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | ПОГОДЖЕНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       (найменування посади керівника підрозділу в сфері             економіки органу місцевого самоврядування)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (підпис)                            (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**

Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ»  
на 2024 рік

(із змінами)

Зміст інвестиційної програми

**1)** титульний аркуш;

**2)** зміст інвестиційної програми;

**3)** інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми;

**4)** фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми;

**5)**план-графік використання коштів для виконання інвестиційної програми;

**6)** фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців розраховані відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів і залучених коштів під час провадження господарської діяльності та з обов'язковим визначенням джерел фінансування заходів цієї інвестиційної програми;

**7)** пояснювальна записка;

**8**) опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний періоди.

**9**) письмове техніко-економічне обґрунтування необхідності отримання позики, кредиту, затверджене суб'єктом господарювання;

**10**) графік погашення відсотків за користування позикою та основної суми запозичення;

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на**

**2024 рік (із змінами)**

**Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ»**

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування суб'єкта господарювання (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців) | Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ» |
| Рік заснування | 2021 |
| Форма власності | приватна |
| Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб - підприємців) | 82402, Львівська обл., м. Стрий,  вул. Богдана Хмельницького, буд.32А |
| Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер [облікової картки платника податків](https://ips.ligazakon.net/document/view/re31174?ed=2023_06_30&an=844)\* (для фізичних осіб - підприємців) | 44392300 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання, посада | Михалусь Богдан Миронович |
| Телефон, електронна адреса | +380668508350, greenera.strij@gmail.com |
| Балансова вартість активів, тис. грн |  |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 501,0 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | 0 |

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення Стрийського полігону твердих побутових відходів, оновлення основних засобів, підвищення якості надання послуг |
| Строк реалізації інвестиційної програми | лютий 2024 року – лютий 2025 року |
| Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності) |  |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн** | 5 277 847,92 |
| власні кошти | 3 117 847,92 |
| позичкові кошти | 2 160 000,00 |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Розроблення проєктної та технічної документації | 2 651 800,00 (50,24%) |
| Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів | 2 626 047,92 (49,76%) |
| Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів |  |
| Підвищення якості та обсягів надання послуг |  |

**4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чиста приведена вартість | |  |
| Внутрішня норма дохідності | |  |
| Дисконтований період окупності | |  |
| Індекс прибутковості | |  |
| Директор  (найменування посади керівника суб'єкта господарювання) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Богдан МИХАЛУСЬ (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |

31 липня 2024 р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера [облікової картки платника податків](https://ips.ligazakon.net/document/view/re31174?ed=2023_06_30&an=844) та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

\*\* Показники оцінки ефективності інвестиційної програми розраховуються за результатами аналізу фінансової моделі інвестиційної програми, яка є невід'ємною частиною оцінки.

**Пояснювальна записка**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ» засноване у 2021 році та зареєстроване у місті Стрий, Львівської області по вулиці Богдана Хмельницького, 32А. 12 травня 2021 року, на виконання рішення Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 року №320 та рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 28 квітня 2021 року №139 між Товариством з обмеженою відповідальністю ГРІНЕРА СТРИЙ» та Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств укладено договір управління Стрийським полігоном твердих побутових відходів. Як вже неодноразово могли переконатись і мешканці міста Стрий і представники органів місцевого самоврядування ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» докорінно змінила підхід до операцій з видалення побутових відходів на Стрийському полігоні твердих побутових відходів та впроваджує у своїй роботі європейські та американські підходи до таких операцій. Керівник ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» більше 12 років працював в Сполучених Штатах Америки саме у сфері видалення побутових відходів, а тепер втілює всі здобуті знання та навички у рідній Україні, задля покращення екологічної системи нашої держави.

Водночас, у зв’язку із необхідністю встановлення тарифу на видалення побутових відходів та затвердженням Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами, ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» необхідно затвердити інвестиційну програму для реалізації заходів з оновлення основних засобів, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення Стрийського полігону твердих побутових відходів.

**Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний періоди;**

**Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими;**

**Обґрунтування вартості запланованих заходів інвестиційної програми з наданням комерційних пропозицій (не менше двох) та/або посилання на тендери, що відбулися через систему Prozorro на аналогічні товари, роботи чи послуги;**

1. З метою покращення роботи Стрийського полігону твердих побутових відходів необхідно здійснити купівлю фронтального навантажувача одноківшового, гусеничної марки САТ, модель 963Свартістю 2 512 000,00 грн (два мільйони п’ятсот дванадцять тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується отриманою комерційною пропозицією, накладною та посиланнями на тендери, що відбулися через систему Prozorro(UA-2020-08-05-004403-a, UA-2020-04-15-000012-c).

2. З метою уникнення форс-мажорних ситуацій необхідно здійснити перенесення напірної каналізації, яка проходить по території Стрийського полігону твердих побутових відходів. Відповідно, необхідно розробити проектно-кошторисну документацію по перенесенню напірної каналізації діаметром 300мм і довжиною 1,35 км. Вартість вказаної проектно кошторисної документації становить 143 800,00 грн (сто сорок три тисячі вісімсот гривень 00 коп.). Крім цього, для можливості розроблення проектно-кошторисної документації необхідно провести геодезичну зйомку та геологію вартість яких становить 58 000,00 грн (п’ятдесят вісім тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується отриманими комерційними пропозиціями.

3. Для належного приймання побутових відходів необхідно здійснити перенесення високовольтної лінії електропередач (двоколова ПЛ-110кВ), яка проходить через Стрийський полігон твердих побутових відходів. Для можливості проведення таких робіт необхідно розробити проектно-кошторисну документацію. Вартість проектно-кошторисної документації на перенесення високовольтної лінії електропередач (двоколова ПЛ-110кВ) становить 560 000,00 грн (п’ятсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується отриманими комерційними пропозиціями.

4. Для послідовної, системної та належної роботи Стрийського полігону твердих побутових відходів виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію полігону. Вартість такої проектно-кошторисної документації становить на реконструкцію Стрийського полігону твердих побутових відходів становить1400 000,00 грн (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджуєтьсяпосиланнями на тендери, що відбулися через систему Prozorro. (UA-2019-11-08-002322-b, UA-2023-04-07-005970-a).

5. З метою дотримання вимог екологічного законодавства України та значними змінами у роботі полігону необхідно провести оцінку впливу на довкілля Стрийського полігону твердих побутових відходів. Вартість таких робіть становить 490 000,00 грн (чотириста дев’яносто тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується посиланнями на тендери, що відбулися через систему Prozorro (UA-2021-05-28-002008-c, UA-2023-10-02-010331-a, UA-2019-04-05-001665-b)

**Техніко-економічне обґрунтування необхідності отримання кредиту**

|  |  |
| --- | --- |
| Яка саме сума фінансування потрібна? | 2 160 000,00 гривень. |
| Бажаний строк фінансування | 12 місяців. |
| Графік погашення | Рівними частинами (класичний). |
| На які саме цілі необхідне фінансування? | Придбання основних засобів - фронтального навантажувача одноківшового, гусеничної марки САТ, модель 963С |
| Вкажіть вид основних засобів, які будуть придбані за рахунок кредитних коштів та їх стислий опис | (обладнання/СГТ/автотранспорт):  фронтальний навантажувач одноківшовий, гусеничний марки САТ, модель 963С |
| В якій страховій компанії плануєте застрахувати  заставу (основні засоби, які будуть придбані за  рахунок кредитних коштів)? | відсутня |
| Варіант страхування: | Заставна вартість |
| Вкажіть ринкову вартість основних засобів, які будуть придбані за рахунок кредитних коштів(приблизно) | 2 512 000,00 грн |
| Вкажіть, хто буде поручителем(-ями) | Іванців Марія Ярославівна |
| ІПН: | 2899312960 |
| Вкажіть параметри майна, яке є у власності поручителя(-ів): | Транспорт:  • марка: NISSAN, модель: LEAF, рік випуску: 2021 |
| Скільки ще співробітників буде прийнято у бізнес після отримання фінансування? | 6 |
| Які плануються обсяги продажів бізнесу на рік після отримання фінансування? | 36700000 грн |
| Яка планується кількість покупців на рік після  отримання фінансування? | 10 шт |

Графік погашення відсотків за користування кредитом та основної суми запозичення

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **2 160 000,00** |
|  | **тіло** | **відсотки** | **платіж загалом** | **залишок боргу** |
| **1** | 90 052,53 | 8 347,47 | 98 400,00 | 2 069 947,47 |
| **2** | 90 000,00 | 12 074,69 | 102 074,69 | 1 979 947,47 |
| **3** | 90 017,51 | 11 917,18 | 101 934,69 | 1 889 929,96 |
| **4** | 90 052,53 | 10 972,07 | 101 024,60 | 1 799 877,43 |
| **5** | 90 000,00 | 10 849,26 | 100 849,26 | 1 709 877,43 |
| **6** | 89 877,43 | 10 306,76 | 100 184,19 | 1 620 000,00 |
| **7** | 90 000,00 | 9 631,23 | 99 631,23 | 1 530 000,00 |
| **8** | 90 000,00 | 9 096,16 | 99 096,16 | 1 440 000,00 |
| **9** | 90 000,00 | 8 284,93 | 98 284,93 | 1 350 000,00 |
| **10** | 90 000,00 | 8 026,03 | 98 026,03 | 1 260 000,00 |
| **11** | 90 000,00 | 7 249,32 | 97 249,32 | 1 170 000,00 |
| **12** | 1 170 000,00 | 7 292,82 | 1 177 292,82 | 0,00 |
| **Разом за 2024 рік** | **2 160 000,00** | **114 047,92** | **2 274 047,92** |  |

**Керуюча справами виконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА**