

## Prielaidos

Modelio periodo pabaiga  
Prieš sutartį / Sutartis  
Modelio stulpelio numeris

Konstanta Vienetai GDV Check

2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31  
Prieš sutartį Prieš sutartį Prieš sutartį Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis Po sutarties  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

## PASTABOS

VšĮ "Investuok Lietuvoje" neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų padarytus pakeitimus ir jų rezultatus  
Raudonai žymimos eilutės, kurių skaičiavimų rezultatai naudojami kituose skaičiavimų lapuose  
Mėlynai žymimos eilutės, kurių skaičiavimui naudojami duomenys iš kitų skaičiavimų lapų

## BENDROSIOS MODELIO PRIELAIIDOS

## Laiko prielaidos

Modelio pradžios data 2013-01-01 data  
Sutarties pradžia 2016-01-01 data  
Sutarties trukmė 13 periodai  
Mėnesiai modelio periode 12 mėnesiai

## Indeksavimo prielaidos

## Taikoma indeksavimo korekcija, pereinant iš metinių normų į periodines

Mėnesiai modelio periode 12 mėnesiai  
Korekcijos koeficiento dydis 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

## Taikomi indeksai

SSKI rodiklis 3,56% proc. 1,000 1,036 1,073 1,111 1,150 1,191 1,234 1,278 1,323 1,370 1,419 1,470 1,522 1,576 1,632 1,690 1,751  
Transporto srauto intensyvumo augimo rodiklis 1,56% proc. 1,000 1,016 1,031 1,048 1,064 1,080 1,097 1,114 1,132 1,149 1,167 1,186 1,204 1,223 1,242 1,261 1,281  
Kelio savybių blogėjimo rodiklis 5,00% proc. 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629 1,710 1,796 1,886 1,980 2,079 2,183

## Diskonto norma

Finansinė reali diskonto norma (VVP norma) 3,89% proc. 1,000 0,963 0,927 0,892 0,858 0,826 0,795 0,766 0,737 0,709 0,683 0,657 0,633 0,609 0,586 0,564 0,543  
Ekonominė reali diskonto norma (VVP \* 1,1) 6,15% proc. 1,000 0,942 0,887 0,836 0,788 0,742 0,699 0,659 0,620 0,584 0,551 0,519 0,489 0,460 0,434 0,409 0,385  
Finansinė nominali diskonto norma 7,59% proc. 1,000 0,929 0,864 0,803 0,746 0,694 0,645 0,599 0,557 0,518 0,481 0,447 0,416 0,386 0,359 0,334 0,310  
Ekonominė nominali diskonto norma 9,93% proc. 1,000 0,910 0,827 0,753 0,685 0,623 0,567 0,515 0,469 0,426 0,388 0,353 0,321 0,292 0,266 0,242 0,220

## Mokesčių prielaidos

Darbdavio sumokami mokesčiai 31,18% proc.  
Darbuotojo sumokami mokesčiai 24,00% proc.

## Nusidėvėjimo prielaidos

Turto naudingo tarnavimo laikas po kelio rekonstr 20 metai  
Turto naudingo tarnavimo laikas po dangos rekon 5 metai

## ALTERNATYVŲ FINANSINĖS ANALIZĖS PRIELAIIDOS

## Alternatyvų pavadinimai

Alternatyva I: Veikti kaip įprasta 1 numeris  
Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai 2 numeris  
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą 3 numeris  
Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip 4 numeris

## Alternatyva I: Veikti kaip įprasta

## Investicijų prielaidos

Realios investicijos - tūkst. Lt  
Investicijų periodo trukmė (modelio periodais) - periodai  
Investicijų periodo numeris numeris  
Investicijų pasiskirstymas pagal periodus - proc.  
Realios investicijos pagal periodus - tūkst. Lt  
Investicijos paskirstytos teisingai TRUE loginė vertė

## Nuolatinės eksploatacijos išlaidų prielaidos

Realios nuolatinės eksploatacijos išlaidos per peri 3 266 tūkst. Lt  
Nuolatinės eksploatacijos pradžia 1 periodas

## Periodinės eksploatacijos išlaidų prielaidos

## Kelio rekonstrukcija

Realios rekonstrukcijos išlaidos - tūkst. Lt  
Pirmos rekonstrukcijos periodų skaičius po statyb - periodas  
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statyb - numeris  
Rekonstrukcijų periodiškumas - periodai

## Dangos rekonstrukcija

Realios rekonstrukcijos išlaidos - tūkst. Lt  
Pirmos rekonstrukcijos periodų skaičius po statyb - periodas  
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statyb - numeris  
Rekonstrukcijų periodiškumas - periodai

## Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai

## Investicijų prielaidos

## Prielaidos

Modelio periodo pabaiga Prieš sutartį / Sutartis	Konstanta	Vienetai	GDV	Check	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis
Modelio stulpelio numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Realios investicijos	-	tūkst. Lt																			
Investicijų periodo trukmė (modelio periodais)	-	periodai																			
Investicijų periodo numeris		numeris																			
Investicijų pasiskirstymas pagal periodus		proc.																			
Realios investicijos pagal periodus		tūkst. Lt																			
Investicijos paskirstytos teisingai	TRUE	loginė vertė																			
<b>Nuolatinės eksploatacijos išlaidų prielaidos</b>																					
Realios nuolatinės eksploatacijos išlaidos per per	3 266	tūkst. Lt																			
Nuolatinės eksploatacijos pradžia	1	periodas																			
<b>Periodinės eksploatacijos išlaidų prielaidos</b>																					
<i>Kelio rekonstrukcija</i>																					
Realios rekonstrukcijos išlaidos	-	tūkst. Lt																			
Pirmos rekonstrukcijos periodų skaičius po statyb	-	periodas																			
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statyb	-	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	-	periodai																			
<i>Dangos rekonstrukcija</i>																					
Realios rekonstrukcijos išlaidos	27 128	tūkst. Lt																			
Pirmos rekonstrukcijos periodų skaičius po statyb	1	periodas																			
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statyb	1	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	5	periodai																			
<b>Alternatyva III: Įgyvendinti projektą</b>																					
<b>Investicijų prielaidos</b>																					
Realios investicijos	197 906	tūkst. Lt																			
Investicijų periodo trukmė (modelio periodais)	3	periodai																			
Investicijų periodo numeris		numeris																			
Investicijų pasiskirstymas pagal periodus		proc.	100,00%																		
Realios investicijos pagal periodus		tūkst. Lt	3				20,00%	40,00%	40,00%												
Investicijos paskirstytos teisingai	TRUE	loginė vertė					39 581	79 162	79 162												
<b>Nuolatinės eksploatacijos išlaidų prielaidos</b>																					
Realios nuolatinės eksploatacijos išlaidos per per	3 077	tūkst. Lt																			
Nuolatinės eksploatacijos pradžia	1	periodas																			
<b>Periodinės eksploatacijos išlaidų prielaidos</b>																					
<i>Kelio rekonstrukcija</i>																					
Realios rekonstrukcijos išlaidos	-	tūkst. Lt																			
Pirmos rekonstrukcijos periodų skaičius po statyb	-	periodas																			
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statyb	-	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	-	periodai																			
<i>Dangos rekonstrukcija</i>																					
Realios rekonstrukcijos išlaidos	25 902	tūkst. Lt																			
Pirmos rekonstrukcijos periodų skaičius po statyb	10	periodas																			
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statyb	13	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	5	periodai																			
<b>Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip</b>																					
<b>Investicijų prielaidos</b>																					
Realios investicijos	242 108	tūkst. Lt																			
Investicijų periodo trukmė (modelio periodais)	3	periodai																			
Investicijų periodo numeris		numeris																			
Investicijų pasiskirstymas pagal periodus		proc.	100,00%																		
Realios investicijos pagal periodus		tūkst. Lt	3				20,00%	40,00%	40,00%												
Investicijos paskirstytos teisingai	TRUE	loginė vertė					48 422	96 843	96 843												
<b>Nuolatinės eksploatacijos išlaidų prielaidos</b>																					
Realios nuolatinės eksploatacijos išlaidos per per	3 077	tūkst. Lt																			
Nuolatinės eksploatacijos pradžia	1	periodas																			
<b>Periodinės eksploatacijos išlaidų prielaidos</b>																					
<i>Kelio rekonstrukcija</i>																					
Realios rekonstrukcijos išlaidos	-	tūkst. Lt																			
Pirmos rekonstrukcijos periodų skaičius po statyb	-	periodas																			
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statyb	-	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	-	periodai																			
<i>Dangos rekonstrukcija</i>																					
Realios rekonstrukcijos išlaidos	25 902	tūkst. Lt																			
Pirmos rekonstrukcijos periodų skaičius po statyb	20	periodas																			
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statyb	23	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	5	periodai																			

### ALTERNATYVŲ EKONOMINĖS ANALIZĖS PRIELAIIDOS

#### Išlaidų struktūros prielaidos

DU dalis kelio remonto išlaidose	15,00%	proc.
DU dalis kelio eksploatacijoje išlaidose	40,00%	proc.

## Prielaidos

Modelio periodo pabaiga Prieš sutartį / Sutartis Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Check	2013-12-31 Prieš sutartį	2014-12-31 Prieš sutartį	2015-12-31 Prieš sutartį	2016-12-31 Sutartis	2017-12-31 Sutartis	2018-12-31 Sutartis	2019-12-31 Sutartis	2020-12-31 Sutartis	2021-12-31 Sutartis	2022-12-31 Sutartis	2023-12-31 Sutartis	2024-12-31 Sutartis	2025-12-31 Sutartis	2026-12-31 Sutartis	2027-12-31 Sutartis	2028-12-31 Sutartis	2029-12-31 Po sutarties
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Nuo rinkos kainų prie šešėlinių kainų</b>																					
Svertinis regioninis nedarbo lygis	6,97%	proc.																			
<b>Ekonominės analizės prielaidos</b>																					
Investicijų efektas	10,88%	proc.																			
<b>Alternatyva I: Veikti kaip įprasta</b>																					
Kelionės laiko vertės ekonomija per periodą	-	tūkst. Lt																			
Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų	-	tūkst. Lt																			
Eismo įvykių nuostolių ekonomija per periodą	-	tūkst. Lt																			
Ekonominių naudų gavimo pradžia	-	periodas																			
<b>Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai</b>																					
Kelionės laiko vertės ekonomija per periodą	585	tūkst. Lt																			
Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų	2 680	tūkst. Lt																			
Eismo įvykių nuostolių ekonomija per periodą	537	tūkst. Lt																			
Ekonominių naudų gavimo pradžia	2	periodas																			
<b>Alternatyva III: Įgyvendinti projektą</b>																					
Kelionės laiko vertės ekonomija per periodą	2 259	tūkst. Lt																			
Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų	10 667	tūkst. Lt																			
Eismo įvykių nuostolių ekonomija per periodą	1 415	tūkst. Lt																			
Ekonominių naudų gavimo pradžia	4	periodas																			
<b>Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip</b>																					
Kelionės laiko vertės ekonomija per periodą	2 259	tūkst. Lt																			
Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų	10 667	tūkst. Lt																			
Eismo įvykių nuostolių ekonomija per periodą	1 415	tūkst. Lt																			
Ekonominių naudų gavimo pradžia	4	periodas																			

### OPTIMALIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMO KRITERIJUS

#### Galimi pasirinkimai

GDV	1	numeris
VGN	2	numeris
Naudos ir sąnaudų santykis	3	numeris

#### Galimi pasirinkimai

Pasirinkto kriterijaus numeris	1	numeris
Pasirinktas vertinimo kriterijus	GDV	kriterijus

### KRITINIŲ RIZIKŲ ANALIZĖS PRIELAIIDOS

#### Statybos rizika

Geriausias scenarijus	-	proc.
Labiausiai tikėtinas scenarijus	22,10%	proc.
Blogiausias scenarijus	42,60%	proc.

#### Tinkamumo rizika

Geriausias scenarijus	-	proc.
Labiausiai tikėtinas scenarijus	12,40%	proc.
Blogiausias scenarijus	26,50%	proc.

#### Paklausos rizika

Geriausias scenarijus	-	proc.
Labiausiai tikėtinas scenarijus	-	proc.
Blogiausias scenarijus	17,50%	proc.

#### Makroekonomikos rizika

Geriausias scenarijus	-	proc.
Labiausiai tikėtinas scenarijus	-	proc.
Blogiausias scenarijus	13,10%	proc.

### RIZIKŲ PERDAVIMO PRIVAČIAM SEKTORIUI PRIELAIIDOS

#### Perduodama rizikos dalis

Statybos rizika	100,00%	proc.
-----------------	---------	-------

## Prielaidos

Modelio periodo pabaiga	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tinkamumo rizika	100,00%																
Paklausos rizika	-																
Makroekonomikos rizika	50,00%																

## PRIVATAUS SEKTORIAUS DALYVAVIMO PRIELAIDOS

<b>Mokesčių prielaidos</b>																	
Pelno mokestis	15,00%	proc.															
Pridėtinės vertės mokestis	21,00%	proc.															
<b>Investicijų finansavimo struktūros prielaidos</b>																	
<u>Investicijų finansavimo struktūra</u>																	
Finansavimas banko paskola	80,00%	proc.															
Finansavimas subordinuota paskola	16,00%	proc.															
Finansavimas įstatiniu kapitalu	4,00%	proc.															
<u>Finansavimo sąlygos</u>																	
<u>Banko paskola</u>																	
Sutarties trukmė	13	periodai															
Reikalaujamas likutinis projekto terminas	1	periodai															
Banko paskolos trukmė	12	periodai															
Paskolos grąžinimo atidėjimo terminas	3	periodai															
EURIBOR	2,45%	proc.															
Paskolos marža	3,50%	proc.															
Paskolos palūkanos	5,95%	proc.															
Paskolos sutarties sudarymo mokesčiai	1,50%	proc.															
Nepanaudotos paskolos dalies mokesčiai	0,10%	proc.															
Reikalaujamas depozitas paskolos valdymui	25,00%	proc.															
Minimalus ADSCR	1,25 x	x															
<u>Subordinuota paskola</u>																	
Subordinuotos paskolos trukmė	13	periodai															
Nesvertinė rizikos beta	30,00%	proc.															
Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis	4	santykis															
Svertinė rizikos beta	132,00%	proc.															
Subordinuotos paskolos palūkanos	6,61%	proc.															
Paskolos grąžinimo atidėjimo terminas	3	periodai															
<u>Nuosavas kapitalas</u>																	
Pageidaujama reali nuosavo kapitalo grąža	9,00%	proc.															
Pageidaujama nominali nuosavo kapitalo grąža	12,88%	proc.															
<b>Depozitinių sąskaitų prielaidos</b>																	
Depozitinių sąskaitų palūkanų norma	1,25%	proc.															
<b>Projekto administravimo išlaidų prielaidos</b>																	
Realios projekto administravimo išlaidos per peric	250	tūkst. Lt															
<b>Rizikų valdymo prielaidos</b>																	
Civilinės atsakomybės draudimas	0,25%	proc.															
Visų rangovo rizikų (CAR) draudimo bazė	0,25%	proc.															
Rizikos priedas nuo statybų trukmės (kas 3 mėn.)	0,03%	proc.															
Objekto sukūrimo trukmė mėnesiais	36	mėnesiai															
Visų rangovo rizikų (CAR) draudimas	1,24%	proc.															
Rangos darbų dalis nuo kurios reikalaujama užtikr	5,00%	proc.															
Sutarties įvykdymo užtikrinimas statybų metu	1,50%	proc.															
Atkuriamasis turto draudimas	0,04%	proc.															
<b>VPSP mokėjimo prielaidos</b>																	
Neindeksuojama VPSP mokėjimo dalis	39 252	tūkst. Lt															
Pageidaujama nuosavo kapitalo VGN	12,88%	proc.															
Modelyje apskaičiuota nuosavo kapitalo VGN	12,88%	proc.															
Skirtumas tarp pageidaujamos ir apskaičiuotos VC	0,01%	1 / mln. proc.															
Perskaičiuoti		Ctrl + q															

## TRANSAKCIJOS IŠLAIDOS

<b>Viešasis pirkimas</b>																	
Viešojo pirkimo parengimo išlaidos	50	tūkst. Lt															
Vykdyto priežiūra per periodą	50	tūkst. Lt															
<b>VPSP projektas</b>																	
VPSP projekto parengimo išlaidos	200	tūkst. Lt															
Vykdyto priežiūra per periodą	50	tūkst. Lt															

## Prielaidos

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Check	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>PRIELAUDŲ TEISINGUMO TIKRINIMAS</b>																						
Prielaidos suvestos teisingai	TRUE	loginė vertė																				
<b>MODELIO TEISINGUMO TIKRINIMAS</b>																						
Prielaidų lapas teisingas	TRUE	loginė vertė																				
Ekonominės analizės lapas teisingas	TRUE	loginė vertė																				
PSC lapas teisingas	TRUE	loginė vertė																				
External reference lapas teisingas	TRUE	loginė vertė																				
Modelis parengtas teisingai	TRUE	loginė vertė																				

### Laiko žymos

Modelio periodo pabaiga Prieš sutartį / Sutartis Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	2013-12-31 Prieš sutartį	2014-12-31 Prieš sutartį	2015-12-31 Prieš sutartį	2016-12-31 Sutartis	2017-12-31 Sutartis	2018-12-31 Sutartis	2019-12-31 Sutartis	2020-12-31 Sutartis	2021-12-31 Sutartis	2022-12-31 Sutartis	2023-12-31 Sutartis	2024-12-31 Sutartis	2025-12-31 Sutartis	2026-12-31 Sutartis	2027-12-31 Sutartis	2028-12-31 Sutartis	2029-12-31 Po sutarties
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

#### BENDROSIOS MODELIO LAIKO ŽYMO

##### Modelio laiko apribojimai

Modelio stulpelio numeris		numeris			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pirmo modelio stulpelio žyma		žyma		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelio pradžios data	2013-01-01	data																			
Mėnesiai modelio periode	12	mėnesiai																			
Pirmo modelio stulpelio žyma		žyma		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelio periodo pradžia		data		2013-01-01	2014-01-01	2015-01-01	2016-01-01	2017-01-01	2018-01-01	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01	2025-01-01	2026-01-01	2027-01-01	2028-01-01	2029-01-01	
Mėnesiai modelio periode	12	mėnesiai																			
Modelio periodo pradžia		data		2013-01-01	2014-01-01	2015-01-01	2016-01-01	2017-01-01	2018-01-01	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01	2025-01-01	2026-01-01	2027-01-01	2028-01-01	2029-01-01	
Modelio periodo pabaiga		data		2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
Modelio pradžios data	2013-01-01	data																			
Modelio pradžios finansiniai metai	2013	metai #																			

##### Bendrosios modelio laiko žymos

Sutarties pradžia	2016-01-01	data																			
Sutarties trukmė	13	periodai																			
Sutarties pabaigos data	2029-01-01	data																			
Sutarties pradžia	2016-01-01	data																			
Sutarties pabaigos data	2029-01-01	data																			
Modelio periodo pabaiga	-	data		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Sutarties periodo žyma		žyma	13	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris		-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	
Sutarties pabaigos žyma		žyma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Sutarties pradžia	2016-01-01	data																			
Modelio periodo pradžia	-	data		2013-01-01	2014-01-01	2015-01-01	2016-01-01	2017-01-01	2018-01-01	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01	2025-01-01	2026-01-01	2027-01-01	2028-01-01	2029-01-01	
Balanso ataskaitos pradžia		žyma	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sutarties pradžia	2016-01-01	data																			
Modelio periodo pabaiga	-	data		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Periodai prieš sutartį		žyma	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Periodai prieš sutartį		žyma	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sutarties periodo žyma		žyma	13	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Prieš sutartį / Sutartis		laiko žyma		Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Pirmo modelio stulpelio žyma		žyma	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Modelio periodo pabaiga		data		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Dienos modelio periode		dienos	9 131	-	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	

#### ALTERNATYVŲ FINANSINĖS ANALIZĖS LAIKO ŽYMO

##### Alternatyva I: Veikti kaip įprasta

<u>Investicijos</u>																					
Investicijų periodo trukmė (modelio periodais)	-	periodai																			
Sutarties periodo žyma		žyma		-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris		-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	
Investicijų periodo žyma		žyma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investicijų periodo numeris		numeris		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Nuolatinė eksploatacija</u>																					
Nuolatinės eksploatacijos pradžia	1	periodas																			
Sutarties periodo žyma		žyma		-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris		-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	
Nuolatinės eksploatacijos žyma		žyma		-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>Periodinė eksploatacija</u>																					
<u>Kelio rekonstrukcija</u>																					
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statybų	-	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	-	periodai																			
Sutarties periodo numeris		numeris		-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	
Periodiškumo ir klaidų nustatymo žyma		žyma		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Kelio rekonstrukcijos remonto žyma		žyma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Dangos rekonstrukcija</u>																					
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statybų	-	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	-	periodai																			
Sutarties periodo numeris		numeris		-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	
Periodiškumo ir klaidų nustatymo žyma		žyma		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Dangos rekonstrukcijos žyma		žyma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### Laiko žymos

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai</b>																					
<u>Investicijos</u>																					
Investicijų periodo trukmė (modelio periodais)	-	periodai																			
Sutarties periodo žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Investicijų periodo žyma	-	žyma					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų periodo numeris	-	numeris					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Nuolatinė eksploatacija</u>																					
Nuolatinės eksploatacijos pradžia	1	periodas																			
Sutarties periodo žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Dangos rekonstrukcijos žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
<u>Periodinė eksploatacija</u>																					
<u>Kelio rekonstrukcija</u>																					
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statybų	-	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	-	periodai																			
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Periodiškumo ir klaidų nustatymo žyma	-	žyma					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Kelio rekonstrukcijos remonto žyma	-	žyma					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Dangos rekonstrukcija</u>																					
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statybų	1	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	5	periodai																			
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Periodiškumo ir klaidų nustatymo žyma	-	žyma					1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Dangos rekonstrukcijos žyma	-	žyma					1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>Alternatyva III: Įgyvendinti projektą</b>																					
<u>Investicijos</u>																					
Investicijų periodo trukmė (modelio periodais)	3	periodai																			
Sutarties periodo žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Investicijų periodo žyma	-	žyma					1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų periodo numeris	-	numeris					1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Nuolatinė eksploatacija</u>																					
Nuolatinės eksploatacijos pradžia	1	periodas																			
Sutarties periodo žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Nuolatinės eksploatacijos žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
<u>Periodinė eksploatacija</u>																					
<u>Kelio rekonstrukcija</u>																					
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statybų	-	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	-	periodai																			
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Periodiškumo ir klaidų nustatymo žyma	-	žyma					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Kelio rekonstrukcijos remonto žyma	-	žyma					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Dangos rekonstrukcija</u>																					
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statybų	13	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	5	periodai																			
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Periodiškumo ir klaidų nustatymo žyma	-	žyma					-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Dangos rekonstrukcijos žyma	-	žyma					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip</b>																					
<u>Investicijos</u>																					
Investicijų periodo trukmė (modelio periodais)	3	periodai																			
Sutarties periodo žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Investicijų periodo žyma	-	žyma					1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų periodo numeris	-	numeris					1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Nuolatinė eksploatacija</u>																					
Nuolatinės eksploatacijos pradžia	1	periodas																			
Sutarties periodo žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Nuolatinės eksploatacijos žyma	-	žyma					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
<u>Periodinė eksploatacija</u>																					
<u>Kelio rekonstrukcija</u>																					
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statybų	-	numeris																			
Rekonstrukcijų periodiškumas	-	periodai																			
Sutarties periodo numeris	-	numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Periodiškumo ir klaidų nustatymo žyma	-	žyma					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Kelio rekonstrukcijos remonto žyma	-	žyma					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Laiko žymos

Modelio periodo pabaiga Prieš sutartį / Sutartis	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis
Modelio stulpelio numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Dangos rekonstrukcija</i>																					
Pirmos rekonstrukcijos periodo numeris po statybų	23	numeris						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-
Rekonstrukcijų periodiškumas	5	periodai																			
Sutarties periodo numeris		numeris											6	7	8	9	10	11	12	13	-
Periodiškumo ir klaidų nustatymo žyma		žyma								1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Dangos rekonstrukcijos žyma		žyma								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### ALTERNATYVŲ EKONOMINĖS ANALIZĖS LAIKO ŽYMO

#### Alternatyva I: Veikti kaip įprasta

Ekonominių naudų gavimo pradžia	-	periodas																				
Sutarties periodo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	-	-
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai

Ekonominių naudų gavimo pradžia	2	periodas																				
Sutarties periodo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	-	-
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma				-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

#### Alternatyva III: Įgyvendinti projektą

Ekonominių naudų gavimo pradžia	4	periodas																				
Sutarties periodo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	-	-
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma				-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

#### Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip

Ekonominių naudų gavimo pradžia	4	periodas																				
Sutarties periodo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	-	-
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma				-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

### VIEŠOJO SEKTORIAUS PALYGINAMOJO MODELIO LAIKO ŽYMO

Atriktos optimalios alternatyvos numeris	3	numeris																				
Investicijų žyma		žyma	3			1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksploatavimo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Kelio rekonstrukcijos žyma		žyma				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcijos žyma		žyma				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

### PRIVATAUS SEKTORIAUS BANKO PASKOLOS GRAŽINIMO GRAFIKO ŽYMO

Banko paskolos trukmė	12	periodai																				
Paskolos gražinimo atidėjimo terminas	3	periodai																				
Sutarties periodo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	-	-
Banko sutarties žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Banko sutarties periodo numeris		numeris				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	-	-
Paskolos gražinimo žyma		žyma				-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Paskolos gražinimo periodo numeris		numeris				-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	-	-	-

### PRIVATAUS SEKTORIAUS SUBORDINUOTOS PASKOLOS GRAŽINIMO GRAFIKO ŽYMO

Subordinuotos paskolos trukmė	13	periodai																				
Paskolos gražinimo atidėjimo terminas	3	periodai																				
Sutarties periodo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	-	-
Banko sutarties žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Banko sutarties periodo numeris		numeris				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	-	-
Paskolos gražinimo žyma		žyma				-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Paskolos gražinimo periodo numeris		numeris				-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	-	-	-

### PRIVATAUS SEKTORIAUS DEPOZITO PERIODINEI PRIEŽIŪRAI ŽYMO

Sutarties periodo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Investicijų žyma		žyma				1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depozito periodinei priežiūrai žyma		žyma				-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

### DRAUDIMO ŽYMO

Sutarties periodo žyma		žyma				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Investicijų žyma		žyma				1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statybų draudimo žyma		žyma				1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atkuriamojo draudimo žyma		žyma				-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

### VPSP MOKĖJIMŲ ŽYMO



## Laiko žymos

Modelio periodo pabaiga				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
Prieš sutartį / Sutartis				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sutarties periodo žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Investicijų žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeksuojamos VPSP mokėjimo dalies žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Neindeksuojamos VPSP mokėjimo dalies žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
<b>TURTO VERTĖS NUSTATYMO ŽYMAS</b>																					
Investicijų žyma		žyma		3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sutarties periodo numeris		numeris			-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-
Investicijų perkainojimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizuotos savikainos vertinimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
<b>DIVIDENDŲ MOKĖJIMO ŽYMAS</b>																					
Investicijų žyma		žyma		3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sutarties periodo numeris		numeris			-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-
Dividendų išmokėjimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
<b>TRANSAKCIJOS IŠLAIDŲ ŽYMAS</b>																					
Sutarties periodo žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutarties periodo numeris		numeris			-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-
Paskutinio periodo prieš sutartį žyma		žyma			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrečių metų sutarties metu žyma		žyma			-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Viešojo pirkimo vykdymo žyma		žyma			-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
VPSP konkurso vykdymo žyma		žyma			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sutarties priežiūros žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

Projekto finansinis modelis: CF lapas

Alternatyvų finansinė analizė

					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prieš sutartį / Sutartis																					
Modelio stulpelio numeris																					
<b>ALTERNATYVŲ PINIGŲ SRAUTŲ ANALIZĖ</b>																					
<b>Alternatyva I: Veikti kaip įprasta</b>																					
<u>Investicijos</u>																					
Investicijų periodo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios investicijos pagal periodus		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios investicijos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Nuolatinė eksploatacija</u>																					
Nuolatinės eksploatacijos žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Realios nuolatinės eksploatacijos išlaidos per peri	3 266	tūkst. Lt		42 458	-	-	-	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266
Kelio savybių blogėjimo rodiklis	5,00%	proc.			1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183
Eksploatacijos sąnaudos, įvertinus augimą		tūkst. Lt		66 969	-	-	-	3 781	3 970	4 168	4 377	4 596	4 825	5 067	5 320	5 586	5 865	6 159	6 466	6 790	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios nuolatinės eksploatacijos sąnaudos		tūkst. Lt	46 757	94 755	-	-	-	4 199	4 566	4 966	5 400	5 871	6 385	6 943	7 549	8 209	8 927	9 707	10 555	11 478	-
<u>Periodinė eksploatacija</u>																					
<u>Kelio rekonstrukcija</u>																					
Kelio rekonstrukcijos remonto žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios kelio rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Dangos rekonstrukcija</u>																					
Dangos rekonstrukcijos žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios dangos rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodinė eksploatacija, iš viso		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Pinigų srautai</u>																					
Investicijos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	46 757	94 755	-	-	-	4 199	4 566	4 966	5 400	5 871	6 385	6 943	7 549	8 209	8 927	9 707	10 555	11 478	-
Periodinė eksploatacija		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(46 757)	(94 755)	-	-	-	(4 199)	(4 566)	(4 966)	(5 400)	(5 871)	(6 385)	(6 943)	(7 549)	(8 209)	(8 927)	(9 707)	(10 555)	(11 478)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt			-	-	-	(4 199)	(8 766)	(13 731)	(19 131)	(25 002)	(31 387)	(38 329)	(45 879)	(54 088)	(63 015)	(72 722)	(83 277)	(94 755)	(94 755)
<u>Turto vertė</u>																					
Turto vertė periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nominalios investicijos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nominalios kelio rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto vertė prieš nusidėvėjimą		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalinio remonto žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto naudingumo tarnavimo laikas po kelio rekonstr	20	metai			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likęs naudingumo tarnavimo laikas		metai			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apskaičiuotas nusidėvėjimas		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galutinė vertė, įvertinus nusidėvėjimą		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekto pabaigos žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Pinigų srautai, įvertinus projekto likutinę vertę</u>																					
Investicijos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	46 757	94 755	-	-	-	4 199	4 566	4 966	5 400	5 871	6 385	6 943	7 549	8 209	8 927	9 707	10 555	11 478	-
Periodinė eksploatacija		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(46 757)	(94 755)	-	-	-	(4 199)	(4 566)	(4 966)	(5 400)	(5 871)	(6 385)	(6 943)	(7 549)	(8 209)	(8 927)	(9 707)	(10 555)	(11 478)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt			-	-	-	(4 199)	(8 766)	(13 731)	(19 131)	(25 002)	(31 387)	(38 329)	(45 879)	(54 088)	(63 015)	(72 722)	(83 277)	(94 755)	(94 755)
<b>Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai</b>																					
<u>Investicijos</u>																					
Investicijų periodo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios investicijos pagal periodus		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios investicijos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Nuolatinė eksploatacija</u>																					
Dangos rekonstrukcijos žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Realios nuolatinės eksploatacijos išlaidos per peri	3 266	tūkst. Lt		42 458	-	-	-	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios nuolatinės eksploatacijos sąnaudos		tūkst. Lt	30 424	58 679	-	-	-	3 628	3 757	3 891	4 029	4 173	4 321	4 475	4 635	4 800	4 971	5 148	5 331	5 521	-
<u>Periodinė eksploatacija</u>																					
<u>Kelio rekonstrukcija</u>																					
Kelio rekonstrukcijos remonto žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios kelio rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Dangos rekonstrukcija</u>																					

Projekto finansinis modelis: CF lapas

Alternatyvų finansinė analizė

	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis
Modelio periodo pabaiga																					
Prieš sutartį / Sutartis					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modelio stulpelio numeris																					
Dangos rekonstrukcijos žyma		žyma			-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Realios rekonstrukcijos išlaidos	27 128	tūkst. Lt		81 384	-	-	-	27 128	-	-	-	-	27 128	-	-	-	-	27 128	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios dangos rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	60 702	108 784	-	-	-	30 131	-	-	-	-	35 894	-	-	-	-	42 759	-	-	-
Periodinė eksploatacija, iš viso			60 702	108 784	-	-	-	30 131	-	-	-	-	35 894	-	-	-	-	42 759	-	-	-
<b>Pinigų srautai</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	30 424	58 679	-	-	-	3 628	3 757	3 891	4 029	4 173	4 321	4 475	4 635	4 800	4 971	5 148	5 331	5 521	-
Periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	60 702	108 784	-	-	-	30 131	-	-	-	-	35 894	-	-	-	-	42 759	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(91 126)	(167 463)	-	-	-	(33 759)	(3 757)	(3 891)	(4 029)	(4 173)	(40 215)	(4 475)	(4 635)	(4 800)	(4 971)	(47 906)	(5 331)	(5 521)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt			-	-	-	(33 759)	(37 516)	(41 406)	(45 436)	(49 608)	(89 824)	(94 299)	(98 934)	(103 733)	(108 704)	(156 610)	(161 942)	(167 463)	(167 463)
<b>Turto vertė</b>																					
Turto vertė periodo pradžioje		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nominalios investicijos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nominalios kelio rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto vertė prieš nusidėvėjimą		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalinio remonto žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto naudingo tarnavimo laikas po kelio rekonstr	20	metai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likęs naudingo tarnavimo laikas		metai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apskaičiuotas nusidėvėjimas		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galutinė vertė, įvertinus nusidėvėjimą		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekto pabaigos žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pinigų srautai, įvertinus projekto likutinę vertę</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	30 424	58 679	-	-	-	3 628	3 757	3 891	4 029	4 173	4 321	4 475	4 635	4 800	4 971	5 148	5 331	5 521	-
Periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	60 702	108 784	-	-	-	30 131	-	-	-	-	35 894	-	-	-	-	42 759	-	-	-
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(91 126)	(167 463)	-	-	-	(33 759)	(3 757)	(3 891)	(4 029)	(4 173)	(40 215)	(4 475)	(4 635)	(4 800)	(4 971)	(47 906)	(5 331)	(5 521)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt			-	-	-	(33 759)	(37 516)	(41 406)	(45 436)	(49 608)	(89 824)	(94 299)	(98 934)	(103 733)	(108 704)	(156 610)	(161 942)	(167 463)	(167 463)
<b>Alternatyva III: įgyvendinti projekta</b>																					
<b>Investicijos</b>																					
Investicijų periodo žyma		žyma	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios investicijos pagal periodus		tūkst. Lt	-	197 906	-	-	39 581	79 162	79 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nuolatinė eksploatacija</b>																					
Nuolatinės eksploatacijos žyma		žyma	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Realios nuolatinės eksploatacijos išlaidos per peri	3 077	tūkst. Lt		40 001	-	-	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios nuolatinės eksploatacijos sąnaudos		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-	-
<b>Periodinė eksploatacija</b>																					
<b>Kelio rekonstrukcija</b>																					
Kelio rekonstrukcijos remonto žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios kelio rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dangos rekonstrukcija</b>																					
Dangos rekonstrukcijos žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Realios rekonstrukcijos išlaidos	25 902	tūkst. Lt		25 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 902
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios dangos rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
Periodinė eksploatacija, iš viso			14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
<b>Pinigų srautai</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-	-
Periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(211 942)	(328 393)	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	(48 988)	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt			-	-	(47 381)	(141 979)	(239 946)	(243 743)	(247 674)	(251 745)	(255 961)	(260 328)	(264 850)	(269 533)	(274 383)	(279 405)	(328 393)	(328 393)	(328 393)
<b>Turto vertė</b>																					
Turto vertė periodo pradžioje		tūkst. Lt	-	-	-	-	43 963	135 022	229 324	217 858	206 392	194 925	183 459	171 993	160 527	149 061	137 594	126 128	114 662	-	-
Nominalios investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto vertė prieš nusidėvėjimą		tūkst. Lt	-	-	-	-	43 963	135 022	229 324	229 324	217 858	206 392	194 925	183 459	171 993	160 527	149 061	137 594	126 128	114 662	-
Kapitalinio remonto žyma		žyma	-	-	-	-															

Projekto finansinis modelis: CF lapas

Alternatyvų finansinė analizė

					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Pinigų srautai, įvertinus projekto likutinę vertę</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-
Periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	38 265	114 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 662
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(173 676)	(213 731)	-	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	65 674	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(47 381)	(141 979)	(239 946)	(243 743)	(247 674)	(251 745)	(255 961)	(260 328)	(264 850)	(269 533)	(274 383)	(279 405)	(283 928)	(288 451)	(213 731)
<b>Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip</b>																					
<b>Investicijos</b>																					
Investicijų periodo žyma		žyma	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios investicijos pagal periodus		tūkst. Lt	242 108	-	-	-	48 422	96 843	96 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	-	-	-	-	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751	-
Nominalios investicijos		tūkst. Lt	206 337	280 543	-	-	53 782	111 396	115 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nuolatinė eksploatacija</b>																					
Nuolatinės eksploatacijos žyma		žyma	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Realios nuolatinės eksploatacijos išlaidos per peri	3 077	tūkst. Lt	40 001	-	-	-	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	3 077	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	-	-	-	-	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632
Nominalios nuolatinės eksploatacijos sąnaudos		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-	-
<b>Periodinė eksploatacija</b>																					
<b>Kelio rekonstrukcija</b>																					
Kelio rekonstrukcijos remonto žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios rekonstrukcijos išlaidos	-	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	-	-	-	-	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632
Nominalios kelio rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dangos rekonstrukcija</b>																					
Dangos rekonstrukcijos žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realios rekonstrukcijos išlaidos	25 902	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	-	-	-	-	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632
Nominalios dangos rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodinė eksploatacija, iš viso		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pinigų srautai</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	206 337	280 543	-	-	53 782	111 396	115 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-	-
Periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(235 000)	(335 826)	-	-	(57 200)	(114 936)	(119 030)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	(5 202)	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(57 200)	(172 136)	(291 166)	(294 962)	(298 893)	(302 964)	(307 180)	(311 547)	(316 069)	(320 752)	(325 602)	(330 452)	(335 302)	(340 152)	(335 826)
<b>Turto vertė</b>																					
Turto vertė periodo pradžioje		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	53 782	165 179	280 543	266 516	252 489	238 462	224 434	210 407	196 380	182 353	168 326	154 299	140 272	-
Nominalios investicijos		tūkst. Lt	206 337	280 543	-	-	53 782	111 396	115 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nominalios kelio rekonstrukcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto vertė prieš nusidėvėjimą		tūkst. Lt	-	-	-	-	53 782	165 179	280 543	280 543	266 516	252 489	238 462	224 434	210 407	196 380	182 353	168 326	154 299	140 272	-
Kelio rekonstrukcijos žyma		žyma	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto naudingo tarnavimo laikas po kelio rekonstr	20	metai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likęs naudingo tarnavimo laikas		metai	-	-	-	-	21	21	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	-
Apskaičiuotas nusidėvėjimas		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027
Galutinė vertė, įvertinus nusidėvėjimą		tūkst. Lt	-	-	-	-	53 782	165 179	280 543	266 516	252 489	238 462	224 434	210 407	196 380	182 353	168 326	154 299	140 272	126 244	-
Projekto pabaigos žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 272
<b>Pinigų srautai, įvertinus projekto likutinę vertę</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	206 337	280 543	-	-	53 782	111 396	115 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-	-
Periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	46 812	140 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 272
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(188 188)	(195 555)	-	-	(57 200)	(114 936)	(119 030)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	135 070	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(57 200)	(172 136)	(291 166)	(294 962)	(298 893)	(302 964)	(307 180)	(311 547)	(316 069)	(320 752)	(325 602)	(330 452)	(335 302)	(340 152)	(195 555)
<b>ALTERNATYVŲ FINANSINIŲ SRAUTŲ Palyginimas</b>																					
<b>Pinigų srautai, įvertinus projekto likutinę vertę</b>																					
<b>Alternatyva I: Veikti kaip įprasta</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	46 757	94 755	-	-	4 199	4 566	4 966	5 400	5 871	6 385	6 943	7 549	8 209	8 927	9 707	10 555	11 478	-	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(46 757)	(94 755)	-	-	(4 199)	(4 566)	(4 966)	(5 400)	(5 871)	(6 385)	(6 943)	(7 549)	(8 209)	(8 927)	(9 707)	(10 555)	(11 478)	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(4 199)	(8 766)	(13 731)	(19 131)	(25 002)	(31 387)	(38 329)	(45 879)	(54 088)	(63 015)	(72 722)	(83 277)	(94 755)	(94 755)	(94 755)
<b>Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	30 424	58 679	-	-	3 628	3 757	3 891	4 029	4 173	4 321	4 475	4 635	4 800	4 971	5 148	5 331	5 521	-	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	60 702	108 784	-	-	30 131	-	-	-	-	-	35 894	-	-	-	-	42 759	-	-	-

Projekto finansinis modelis: CF lapas

Alternatyvų finansinė analizė

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prieš sutartį / Sutartis																					
Modelio stulpelio numeris																					
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(91 126)	(167 463)	-	-	(33 759)	(3 757)	(3 891)	(4 029)	(4 173)	(40 215)	(4 475)	(4 635)	(4 800)	(4 971)	(47 906)	(5 331)	(5 521)	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(33 759)	(37 516)	(41 406)	(45 436)	(49 608)	(89 824)	(94 299)	(98 934)	(103 733)	(108 704)	(156 610)	(161 942)	(167 463)	(167 463)	(167 463)
<b>Alternatyva III: Įgyvendinti projektą</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	5 202	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786	-
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	38 265	114 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 662	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(173 676)	(213 731)	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	65 674	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(47 381)	(141 979)	(239 946)	(243 743)	(247 674)	(251 745)	(255 961)	(260 328)	(264 850)	(269 533)	(274 383)	(279 405)	(213 731)	(213 731)	(213 731)
<b>Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	206 337	280 543	-	-	53 782	111 396	115 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	5 202	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	46 812	140 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 272	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(188 188)	(195 555)	-	-	(57 200)	(114 936)	(119 030)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	135 070	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(57 200)	(172 136)	(291 166)	(294 962)	(298 893)	(302 964)	(307 180)	(311 547)	(316 069)	(320 752)	(325 602)	(330 625)	(195 555)	(195 555)	(195 555)
<b>Pinigų srautų palyginimas</b>																					
<b>Pinigų srautai</b>																					
Alternatyva I: Veikti kaip įprasta		tūkst. Lt	(46 757)	(94 755)	-	-	(4 199)	(4 566)	(4 966)	(5 400)	(5 871)	(6 385)	(6 943)	(7 549)	(8 209)	(8 927)	(9 707)	(10 555)	(11 478)	-	-
Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai		tūkst. Lt	(91 126)	(167 463)	-	-	(33 759)	(3 757)	(3 891)	(4 029)	(4 173)	(40 215)	(4 475)	(4 635)	(4 800)	(4 971)	(47 906)	(5 331)	(5 521)	-	-
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą		tūkst. Lt	(173 676)	(213 731)	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	65 674	-	-
Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip		tūkst. Lt	(188 188)	(195 555)	-	-	(57 200)	(114 936)	(119 030)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	135 070	-	-
<b>Naudos ir sąnaudų santykis</b>																					
Alternatyva I: Veikti kaip įprasta		- proc.																			
Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai		- proc.																			
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą		19,39% proc.																			
Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip		19,92% proc.																			
<b>Pinigų srautų palyginimas su bazine alternatyva "Veikti kaip įprasta"</b>																					
Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai		tūkst. Lt	(44 369)	(72 708)	-	-	(29 560)	810	1 075	1 370	1 699	(33 831)	2 467	2 915	3 409	3 956	(38 199)	5 224	5 957	-	-
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą		tūkst. Lt	(126 920)	(118 976)	-	-	(43 182)	(90 032)	(93 002)	1 603	1 940	2 313	2 726	3 183	3 687	4 244	4 857	5 533	77 152	-	-
Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip		tūkst. Lt	(141 432)	(100 800)	-	-	(53 001)	(110 369)	(114 064)	1 603	1 940	2 313	2 726	3 183	3 687	4 244	4 857	5 533	146 548	-	-
<b>Vidinė gražos norma</b>																					
Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai		Neturi prasmės proc.																			
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą		-7,34% proc.																			
Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip		-4,35% proc.																			

Projekto finansinis modelis: EF lapas

Alternatyvų ekonominė analizė

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KONVERSIJOS KOEFICIENTŲ SKAIČIAVIMAS</b>																					
<b>Mokesčių dalis darbo užmokesčio išlaidose</b>																					
Darbdavio sumokami mokesčiai	31,18%	proc.			31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	31,18%
Darbuotojo sumokami mokesčiai	24,00%	proc.			24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%
Mokesčių dalis darbo užmokesčio išlaidose		proc.			42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%	42,06%
<b>Nuo rinkos kainų prie šėšėlinių kainų</b>																					
Svertinis regioninis nedarbo lygis	6,97%	proc.			6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%
<b>Išlaidų dalis, išskaičius mokesčius darbuotojams</b>																					
<b>Remonto išlaidos</b>																					
DU dalis kelio remonto išlaidose	15,00%	proc.			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Mokesčių perskaičiavimo koeficientas		proc.			57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%
Šėšėlinių kainų perskaičiavimo koeficientas		proc.			93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%
Bendras remonto išlaidų korekcijos koeficientas		proc.			93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%
<b>Eksploatavimo išlaidos</b>																					
DU dalis kelio eksploatavimo išlaidose	40,00%	proc.			40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Eksploatavimo išlaidų dalis, išskaičius mokesčius		proc.			57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%	57,94%
Eksploatavimo išlaidų dalis, šėšėline kaina		proc.			93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%
Bendras eksploatavimo išlaidų korekcijos koeficientas		proc.			81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%
<b>FINANSINIŲ SRAUTŲ KONVERTAVIMAS PERSKAIČIUOJANT RINKOS KAINAS   EKONOMINES VERTEES</b>																					
<b>Alternatyva I: Veikti kaip įprasta</b>																					
Investicijos	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija	tūkst. Lt				46 757	94 755	-	-	4 199	4 566	4 966	5 400	5 871	6 385	6 943	7 549	8 209	8 927	9 707	10 555	11 478
Kelio rekonstrukcija	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto vertė	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bendras remonto išlaidų korekcijos koeficientas	proc.				93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%
Bendras eksploatavimo išlaidų korekcijos koeficientas	proc.				81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%
Investicijų ekonominė vertė	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt				31 421	77 281	-	-	3 425	3 724	4 050	4 404	4 789	5 207	5 662	6 157	6 695	7 281	7 917	8 609	9 361
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto ekonominė vertė	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekonominis srautas	tūkst. Lt				(31 421)	(77 281)	-	-	(3 425)	(3 724)	(4 050)	(4 404)	(4 789)	(5 207)	(5 662)	(6 157)	(6 695)	(7 281)	(7 917)	(8 609)	(9 361)
Akumuliuotas ekonominis srautas	tūkst. Lt				-	-	-	(3 425)	(7 149)	(11 199)	(15 603)	(20 392)	(25 599)	(31 261)	(37 418)	(44 114)	(51 394)	(59 311)	(67 920)	(77 281)	(77 281)
<b>Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai</b>																					
Investicijos	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija	tūkst. Lt				30 424	58 679	-	-	3 628	3 757	3 891	4 029	4 173	4 321	4 475	4 635	4 800	4 971	5 148	5 331	5 521
Kelio rekonstrukcija	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija	tūkst. Lt				60 702	108 784	-	-	30 131	-	-	-	-	35 894	-	-	-	-	42 759	-	-
Likutinė projekto vertė	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bendras remonto išlaidų korekcijos koeficientas	proc.				93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%
Bendras eksploatavimo išlaidų korekcijos koeficientas	proc.				81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%
Investicijų ekonominė vertė	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt				20 746	47 858	-	-	2 959	3 064	3 173	3 286	3 403	3 524	3 650	3 780	3 915	4 054	4 198	4 348	4 503
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt				48 401	101 261	-	-	28 048	-	-	-	-	33 412	-	-	-	-	39 802	-	-
Likutinė projekto ekonominė vertė	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekonominis srautas	tūkst. Lt				(69 147)	(149 119)	-	-	(31 006)	(3 064)	(3 173)	(3 286)	(3 403)	(36 936)	(3 650)	(3 780)	(3 915)	(4 054)	(44 000)	(4 348)	(4 503)
Akumuliuotas ekonominis srautas	tūkst. Lt				-	-	-	(31 006)	(34 070)	(37 243)	(40 530)	(43 933)	(80 869)	(84 519)	(88 299)	(92 214)	(96 268)	(140 268)	(144 616)	(149 119)	(149 119)
<b>Alternatyva III: Įgyvendinti projektą</b>																					
Investicijos	tūkst. Lt				168 666	229 324	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija	tūkst. Lt				28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202
Kelio rekonstrukcija	tūkst. Lt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija	tūkst. Lt				14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
Likutinė projekto vertė	tūkst. Lt				38 265	114 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 662
Bendras remonto išlaidų korekcijos koeficientas	proc.				93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%
Bendras eksploatavimo išlaidų korekcijos koeficientas	proc.				81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%
Investicijų ekonominė vertė	tūkst. Lt				143 519	213 465	-	-	40 923	84 762	87 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt				19 545	45 088	-	-	2 787	2 887	2 990	3 096	3 206	3 320	3 439	3 561	3 688	3 819	3 956	4 096	4 242
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt				9 849	40 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 758
Likutinė projekto ekonominė vertė	tūkst. Lt				25 792	106 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 733
Ekonominis srautas	tūkst. Lt				(147 121)	(192 579)	-	-	(43 710)	(87 648)	(90 770)	(3 096)	(3 206)	(3 320)	(3 439)	(3 561)	(3 688)	(3 819)	(3 956)	(4 096)	61 732
Akumuliuotas ekonominis srautas	tūkst. Lt				-	-	-	(43 710)	(131 359)	(222 129)	(225 225)	(228 431)	(231 752)	(235 191)	(238 752)	(242 440)	(246 259)	(250 215)	(254 311)	(192 579)	(192 579)
<b>Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip</b>																					
Investicijos	tūkst. Lt				206 337	280 543	-	-	53 782	111 396	115 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija	tūkst. Lt				28 663	55 283	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202

Projekto finansinis modelis: EF lapas

Alternatyvų ekonominė analizė

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prieš sutartį / Sutartis																					
Modelio stulpelio numeris																					
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto vertė		tūkst. Lt	46 812	140 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 272
Bendras remonto išlaidų korekcijos koeficientas		proc.			93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%	93,08%
Bendras eksploataavimo išlaidų korekcijos koeficientas		proc.			81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%	81,56%
Investicijų ekonominė vertė		tūkst. Lt	175 573	261 142	-	-	50 063	103 693	107 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė		tūkst. Lt	19 545	45 088	-	-	2 787	2 887	2 990	3 096	3 206	3 320	3 439	3 561	3 688	3 819	3 956	4 096	4 242	-	-
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto ekonominė vertė		tūkst. Lt	31 553	130 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 571
Ekonominis srautas		tūkst. Lt	(163 565)	(175 660)	-	-	(52 851)	(106 580)	(110 376)	(3 096)	(3 206)	(3 320)	(3 439)	(3 561)	(3 688)	(3 819)	(3 956)	(4 096)	(4 242)	126 329	-
Akumuliuotas ekonominis srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(52 851)	(159 430)	(269 806)	(272 902)	(276 108)	(279 429)	(282 868)	(286 429)	(290 117)	(293 936)	(297 892)	(301 988)	(306 080)	(310 322)	(175 660)

RINKOJE NEVERTINAMOS NAUDOS APSKAIČIAVIMAS

Alternatyva I: Veikti kaip įprasta

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
<b>Investicijų efektas</b>																				
Investicijų efektas	10,88%	proc.			10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%
Investicijos ir periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų efektas		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kelionės laiko vertės ekonomija</b>																				
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelionės laiko vertės ekonomija per periodą	-	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporto srauto intensyvumo augimo rodiklis	1,56%	proc.	1,000	1,016	1,031	1,048	1,064	1,080	1,097	1,114	1,132	1,149	1,167	1,186	1,204	1,223	1,242	1,261	1,281	1,281
Kelio savybių blogėjimo rodiklis		proc.	1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183	2,183
Realioji kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751	1,751
Nominali kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų (APES) ekonomija</b>																				
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų	-	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporto srauto intensyvumo augimo rodiklis	1,56%	proc.	1,000	1,016	1,031	1,048	1,064	1,080	1,097	1,114	1,132	1,149	1,167	1,186	1,204	1,223	1,242	1,261	1,281	1,281
Kelio savybių blogėjimo rodiklis		proc.	1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183	2,183
Realioji APES ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751	1,751
Nominali APES ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eismo įvykių nuostolių ekonomija</b>																				
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eismo įvykių nuostolių ekonomija per periodą	-	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelio savybių blogėjimo rodiklis		proc.	1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183	2,183
Realioji eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751	1,751
Nominali eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rinkoje nevertinamos naudos srautas</b>																				
Investicijų efektas		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realioji kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realioji APES ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realioji eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekonominis srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumuliuotas ekonominis srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
<b>Investicijų efektas</b>																				
Investicijų efektas	10,88%	proc.			10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%
Investicijos ir periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	51 997	108 784	-	-	30 131	-	-	-	-	35 894	-	-	-	42 759	-	-	-	-
Investicijų efektas		tūkst. Lt	5 657	11 836	-	-	3 278	-	-	-	-	3 905	-	-	-	4 652	-	-	-	-
<b>Kelionės laiko vertės ekonomija</b>																				
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Kelionės laiko vertės ekonomija per periodą	585	tūkst. Lt	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
Transporto srauto intensyvumo augimo rodiklis	1,56%	proc.	1,000	1,016	1,031	1,048	1,064	1,080	1,097	1,114	1,132	1,149	1,167	1,186	1,204	1,223	1,242	1,261	1,281	1,281
Kelio savybių blogėjimo rodiklis		proc.	1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183	2,183
Realioji kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	-	-	-	-	756	807	860	917	978	1 043	1 112	1 186	1 265	1 349	1 439	1 534	-	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751	1,751
Nominali kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	7 334	19 103	-	-	870	961	1 061	1 172	1 294	1 429	1 579	1 743	1 925	2 126	2 348	2 593	-	-
<b>Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų (APES) ekonomija</b>																				
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų	2 680	tūkst. Lt	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
Transporto srauto intensyvumo augimo rodiklis	1,56%	proc.	1,000	1,016	1,031	1,048	1,064	1,080	1,097	1,114	1,132	1,149	1,167	1,186	1,204	1,223	1,242	1,261	1,281	1,281
Kelio savybių blogėjimo rodiklis		proc.	1,000	1																

Projekto finansinis modelis: EF lapas

Alternatyvų ekonominė analizė

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Modelio periodo pabaiga																					
Prieš sutartį / Sutartis																					
Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma			-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Eismo įvykių nuostolių ekonomija per periodą	537	tūkst. Lt			537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
Kelio sąvybių blogėjimo rodiklis		proc.			1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183
Realio eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	4 219	10 390	-	-	-	-	653	685	720	756	793	833	875	918	964	1 013	1 063	1 116	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominali eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	5 815	14 889	-	-	-	-	751	816	888	965	1 050	1 142	1 241	1 350	1 468	1 596	1 736	1 887	-
<b>Rinkoje nevertinamos naudos srutas</b>																					
Investicijų efektas		tūkst. Lt	5 657	11 836	-	-	-	3 278	-	-	-	-	3 905	-	-	-	-	4 652	-	-	-
Realio kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	7 334	19 103	-	-	-	-	870	961	1 061	1 172	1 294	1 429	1 579	1 743	1 925	2 126	2 348	2 593	-
Realio APES ekonomija		tūkst. Lt	33 597	87 516	-	-	-	3 986	4 402	4 862	5 369	5 930	6 549	7 232	7 987	8 820	9 741	10 757	11 880	-	-
Realio eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	5 815	14 889	-	-	-	751	816	888	965	1 050	1 142	1 241	1 350	1 468	1 596	1 736	1 887	-	-
Ekonominis srutas		tūkst. Lt	52 402	133 344	-	-	-	3 278	5 607	6 180	6 811	7 507	8 279	9 120	10 052	11 080	12 213	13 445	14 781	16 216	-
Akumuliuotas ekonominis srutas		tūkst. Lt	-	-	-	-	3 278	8 886	15 066	21 877	29 383	41 563	50 682	60 734	71 814	84 027	102 143	116 984	133 344	153 344	173 344

Alternatyva III: Įgyvendinti projektą

<b>Investicijų efektas</b>																					
Investicijų efektas	10,88%	proc.			10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%
Investicijos ir periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	164 762	273 110	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786	-
Investicijų efektas		tūkst. Lt	17 926	29 714	-	-	-	4 783	9 907	10 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 764	-
<b>Kelionės laiko vertės ekonomija</b>																					
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Kelionės laiko vertės ekonomija per periodą	2 259	tūkst. Lt			2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259
Transporto sruto intensyvumo augimo rodiklis	1,56%	proc.			1,000	1,016	1,031	1,048	1,064	1,080	1,097	1,114	1,132	1,149	1,167	1,186	1,204	1,223	1,242	1,261	1,281
Kelio sąvybių blogėjimo rodiklis		proc.			1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183
Realio kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	3 322	3 542	3 778	4 028	4 296	4 581	4 885	5 209	5 555	5 924	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominali kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	23 707	66 697	-	-	-	-	-	-	4 098	4 526	4 998	5 520	6 096	6 732	7 435	8 211	9 068	10 014	-
<b>Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų (APES) ekonomija</b>																					
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Autotransporto priemonių eksploatacinių sąnaudų	10 667	tūkst. Lt			10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667
Transporto sruto intensyvumo augimo rodiklis	1,56%	proc.			1,000	1,016	1,031	1,048	1,064	1,080	1,097	1,114	1,132	1,149	1,167	1,186	1,204	1,223	1,242	1,261	1,281
Kelio sąvybių blogėjimo rodiklis		proc.			1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183
Realio APES ekonomija		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	15 686	16 727	17 838	19 022	20 284	21 631	23 067	24 598	26 231	27 972	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominali APES ekonomija		tūkst. Lt	111 943	314 943	-	-	-	-	-	-	19 352	21 371	23 602	26 065	28 785	31 789	35 107	38 771	42 817	47 286	-
<b>Eismo įvykių nuostolių ekonomija</b>																					
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Eismo įvykių nuostolių ekonomija per periodą	1 415	tūkst. Lt			1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415
Kelio sąvybių blogėjimo rodiklis		proc.			1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183
Realio eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	8 815	23 851	-	-	-	-	-	-	1 896	1 991	2 091	2 195	2 305	2 420	2 541	2 668	2 802	2 942	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominali eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	12 627	35 104	-	-	-	-	-	-	2 339	2 544	2 766	3 008	3 271	3 557	3 868	4 206	4 573	4 973	-
<b>Rinkoje nevertinamos naudos srutas</b>																					
Investicijų efektas		tūkst. Lt	17 926	29 714	-	-	-	4 783	9 907	10 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 764	-
Realio kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	23 707	66 697	-	-	-	-	-	-	4 098	4 526	4 998	5 520	6 096	6 732	7 435	8 211	9 068	10 014	-
Realio APES ekonomija		tūkst. Lt	111 943	314 943	-	-	-	-	-	-	19 352	21 371	23 602	26 065	28 785	31 789	35 107	38 771	42 817	47 286	-
Realio eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	12 627	35 104	-	-	-	-	-	-	2 339	2 544	2 766	3 008	3 271	3 557	3 868	4 206	4 573	4 973	-
Ekonominis srutas		tūkst. Lt	166 202	446 459	-	-	-	4 783	9 907	10 260	25 789	28 441	31 366	34 593	38 152	42 078	46 409	51 187	56 458	62 036	-
Akumuliuotas ekonominis srutas		tūkst. Lt	-	-	-	-	4 783	14 690	24 950	50 740	79 180	110 546	145 139	183 291	225 369	271 778	322 965	379 422	446 459	523 459	607 459

Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip

<b>Investicijų efektas</b>																					
Investicijų efektas	10,88%	proc.			10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%
Investicijos ir periodinė eksploatacija		tūkst. Lt	188 617	280 543	-	-	-	53 782	111 396	115 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų efektas		tūkst. Lt	20 522	30 523	-	-	-	5 852	12 120	12 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kelionės laiko vertės ekonomija</b>																					
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Kelionės laiko vertės ekonomija per periodą	2 259	tūkst. Lt			2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259
Transporto sruto intensyvumo augimo rodiklis	1,56%	proc.			1,000	1,016	1,031	1,048	1,064	1,080	1,097	1,114	1,132	1,149	1,167	1,186	1,204	1,223	1,242	1,261	1,281
Kelio sąvybių blogėjimo rodiklis		proc.			1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183
Realio kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	3 322	3 542	3 778	4 028	4 296	4 581	4 885	5 209	5 555	5 924	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominali kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	23 707	66 697	-	-	-	-	-	-	4 098	4 526	4 998	5 520	6 096						



Projekto finansinis modelis: EF lapas

Alternatyvų ekonominė analizė

Modelio periodo pabaiga Prieš sutartį / Sutartis	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis
Modelio stulpelio numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Eismo įvykių nuostolių ekonomija</b>																					
Ekonominių naudų gavimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eismo įvykių nuostolių ekonomija per periodą	1 415	tūkst. Lt			1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415
Kelio sąvybių blogėjimo rodiklis		proc.			1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796	1,886	1,980	2,079	2,183
Realio eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	8 815	23 851	-	-	-	-	-	-	1 896	1 991	2 091	2 195	2 305	2 420	2 541	2 668	2 802	2 942	-
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominali eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	12 627	35 104	-	-	-	-	-	-	2 339	2 544	2 766	3 008	3 271	3 557	3 868	4 206	4 573	4 973	-
<b>Rinkoje nevertinamos naudos srautos</b>																					
Investicijų efektas		tūkst. Lt	20 522	30 523	-	-	-	5 852	12 120	12 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realio kelionės laiko vertės ekonomija		tūkst. Lt	23 707	66 697	-	-	-	-	-	-	4 098	4 526	4 998	5 520	6 096	6 732	7 435	8 211	9 068	10 014	-
Realio APES ekonomija		tūkst. Lt	111 943	314 943	-	-	-	-	-	-	19 352	21 371	23 602	26 065	28 785	31 789	35 107	38 771	42 817	47 286	-
Realio eismo įvykių nuostolių ekonomija		tūkst. Lt	12 627	35 104	-	-	-	-	-	-	2 339	2 544	2 766	3 008	3 271	3 557	3 868	4 206	4 573	4 973	-
Ekonominis srautas		tūkst. Lt	168 798	447 267	-	-	-	5 852	12 120	12 552	25 789	28 441	31 366	34 593	38 152	42 078	46 409	51 187	56 458	62 272	-
Akumuliuotas ekonominis srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	5 852	17 971	30 523	56 312	84 753	116 119	150 712	188 863	230 941	277 350	328 537	384 995	447 267	447 267	-

ALTERNATYVŲ EKONOMINIŲ SRAUTŲ PALYGINIMAS

Ekonominiai srautai

Alternatyva I: Veikti kaip įprasta

Investicijų ekonominė vertė	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	31 421	77 281	-	-	-	3 425	3 724	4 050	4 404	4 789	5 207	5 662	6 157	6 695	7 281	7 917	8 609	9 361	-	-
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto ekonominė vertė	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekonominis srautas prieš rinkoje nevertinamą naudą	tūkst. Lt	(31 421)	(77 281)	-	-	-	(3 425)	(3 724)	(4 050)	(4 404)	(4 789)	(5 207)	(5 662)	(6 157)	(6 695)	(7 281)	(7 917)	(8 609)	(9 361)	-	-
Investicijų efektas	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelionės laiko vertės ekonomija	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APES ekonomija	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eismo įvykių nuostolių ekonomija	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekonominis srautas	tūkst. Lt	(31 421)	(77 281)	-	-	-	(3 425)	(3 724)	(4 050)	(4 404)	(4 789)	(5 207)	(5 662)	(6 157)	(6 695)	(7 281)	(7 917)	(8 609)	(9 361)	-	-
Akumuliuotas ekonominis srautas	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	(3 425)	(7 149)	(11 199)	(15 603)	(20 392)	(25 599)	(31 261)	(37 418)	(44 114)	(51 394)	(59 311)	(67 920)	(77 281)	(77 281)	(77 281)

Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai

Investicijų ekonominė vertė	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	20 746	47 858	-	-	-	2 959	3 064	3 173	3 286	3 403	3 524	3 650	3 780	3 915	4 054	4 198	4 348	4 503	-	-
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	48 401	101 261	-	-	-	28 048	-	-	-	-	33 412	-	-	-	-	-	39 802	-	-	-
Likutinė projekto ekonominė vertė	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekonominis srautas prieš rinkoje nevertinamą naudą	tūkst. Lt	(69 147)	(149 119)	-	-	-	(31 006)	(3 064)	(3 173)	(3 286)	(3 403)	(3 650)	(3 780)	(3 915)	(4 054)	(4 198)	(4 348)	(4 503)	-	-	-
Investicijų efektas	tūkst. Lt	5 657	11 836	-	-	-	3 278	-	-	-	-	3 905	-	-	-	-	-	4 652	-	-	-
Kelionės laiko vertės ekonomija	tūkst. Lt	7 334	19 103	-	-	-	-	870	961	1 061	1 172	1 294	1 429	1 579	1 743	1 925	2 126	2 348	2 593	-	-
APES ekonomija	tūkst. Lt	33 597	87 516	-	-	-	-	3 986	4 402	4 862	5 369	5 930	6 549	7 232	7 987	8 820	9 741	10 757	11 880	-	-
Eismo įvykių nuostolių ekonomija	tūkst. Lt	5 815	14 889	-	-	-	-	751	816	888	965	1 050	1 142	1 241	1 350	1 468	1 596	1 736	1 887	-	-
Ekonominis srautas	tūkst. Lt	(16 745)	(15 775)	-	-	-	(27 728)	2 543	3 007	3 525	4 104	(24 757)	5 470	6 272	7 165	8 159	(25 885)	10 493	11 858	-	-
Akumuliuotas ekonominis srautas	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	(27 728)	(25 185)	(22 178)	(18 653)	(14 549)	(39 307)	(33 837)	(27 565)	(20 400)	(12 241)	(38 125)	(27 632)	(15 775)	(15 775)	(15 775)

Alternatyva III: Įgyvendinti projekta

Investicijų ekonominė vertė	tūkst. Lt	143 519	213 465	-	-	-	40 923	84 762	87 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	19 545	45 088	-	-	-	2 787	2 887	2 990	3 096	3 206	3 320	3 439	3 561	3 688	3 819	3 956	4 096	4 242	-	-
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	9 849	40 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 758	-
Likutinė projekto ekonominė vertė	tūkst. Lt	25 792	106 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 733	-
Ekonominis srautas prieš rinkoje nevertinamą naudą	tūkst. Lt	(147 121)	(192 579)	-	-	-	(43 710)	(87 648)	(90 770)	(3 096)	(3 206)	(3 320)	(3 439)	(3 561)	(3 688)	(3 819)	(3 956)	(4 096)	(4 242)	-	-
Investicijų efektas	tūkst. Lt	17 926	29 714	-	-	-	4 783	9 907	10 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 764	-
Kelionės laiko vertės ekonomija	tūkst. Lt	23 707	66 697	-	-	-	-	-	-	4 098	4 526	4 998	5 520	6 096	6 732	7 435	8 211	9 068	10 014	-	-
APES ekonomija	tūkst. Lt	111 943	314 943	-	-	-	-	-	-	19 352	21 371	23 602	26 065	28 785	31 789	35 107	38 771	42 817	47 286	-	-
Eismo įvykių nuostolių ekonomija	tūkst. Lt	12 627	35 104	-	-	-	-	-	-	2 339	2 544	2 766	3 008	3 271	3 557	3 868	4 206	4 573	4 973	-	-
Ekonominis srautas	tūkst. Lt	19 082	253 879	-	-	-	(38 927)	(77 741)	(80 510)	22 693	25 235	28 045	31 154	34 590	38 390	42 590	47 231	52 361	128 768	-	-
Akumuliuotas ekonominis srautas	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	(38 927)	(116 668)	(197 179)	(174 485)	(149 251)	(121 205)	(90 052)	(55 461)	(17 071)	25 518	72 750	125 111	253 879	253 879	253 879

Alternatyva IV: Įgyvendinti projekta kitaip

Investicijų ekonominė vertė	tūkst. Lt	175 573	261 142	-	-	-	50 063	103 693	107 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	19 545	45 088	-	-	-	2 787	2 887	2 990	3 096	3 206	3 320	3 439	3 561	3 688	3 819	3 956	4 096	4 242	-	-
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė projekto ekonominė vertė	tūkst. Lt	31 553	130 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 571	-
Ekonominis srautas prieš rinkoje nevertinamą naudą	tūkst. Lt	(163 565)	(175 660)	-	-	-	(52 851)	(106 580)	(110 376)	(3 096)	(3 206)	(3 320)	(3 439)	(3 561)	(3 688)	(3 819)	(3 956)	(4 096)	(4 242)	-	-
Investicijų efektas	tūkst. Lt	20 522	30 523	-	-	-	5 852	12 120	12 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelionės laiko vertės ekonomija	tūkst. Lt	23 707	66 697	-	-	-	-	-	-	4 098	4 526	4 998	5 520	6 096	6 732	7 435	8 211	9 068	10 014	-	-
APES ekonomija	tūkst. Lt	111 943	314 943	-	-	-	-	-	-	19 352	21 371	23 602	26 065	28 785	31 789	35 107	38 771	42 817	47 286	-	

Projekto finansinis modelis: EF lapas

Alternatyvų ekonominė analizė

Modelio periodo pabaiga Prieš sutartį / Sutartis	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis
Modelio stulpelio numeris					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alternatyva I: Veikti kaip įprasta	-	proc.																			
Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai	75,78%	proc.																			
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą	111,04%	proc.																			
Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip	102,68%	proc.																			

Pinių srautų palyginimas su bazine alternatyva "Veikti kaip įprasta"

Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai	tūkst. Lt	14 676	61 507	-	-	-	(24 303)	6 268	7 057	7 929	8 892	(19 550)	11 132	12 429	13 861	15 440	(17 968)	19 102	21 219	-
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą	tūkst. Lt	50 502	331 161	-	-	-	(35 502)	(74 017)	(76 460)	27 097	30 023	33 253	36 816	40 748	45 085	49 870	55 148	60 970	138 130	-
Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip	tūkst. Lt	36 653	348 889	-	-	-	(43 574)	(90 735)	(93 774)	27 097	30 023	33 253	36 816	40 748	45 085	49 870	55 148	60 970	197 962	-

Vidinė gražos norma

Alternatyva II: Minimalūs pakeitimai	22%	proc.
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą	16%	proc.
Alternatyva IV: Įgyvendinti projektą kitaip	13%	proc.

Skaičiavimų teisingumo tikrinimas

Yra alternatyvų tinkamų įgyvendinimui (GDV)	TRUE	loginė vertė
Yra alternatyvų tinkamų įgyvendinimui (VGN)	TRUE	loginė vertė

OPTIMALIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMAS

Alternatyvos atrinkimas

Optimalios alternatyvos numeris, pasirenkant skirtingus kriterijus

GDV	3	numeris
VGN	2	numeris
Naudos ir sąnaudų santykis	3	numeris

Pasirinktas alternatyvos atrinkimo kriterijus

GDV	1	numeris
-----	---	---------

Atrinkta optimali alternatyva

Atriktos optimalios alternatyvos numeris	3	numeris
Alternatyva III: Įgyvendinti projektą		alternatyva

OPTIMALIOS ALTERNATYVOS FINANSINIAI IR EKONOMINIAI SRAUTAI

Optimalios alternatyvos finansiniai srautai

Investicijos	tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija	tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-	-
Kelio rekonstrukcija	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija	tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786	-
Pinių srautas prieš likutinę vertę	tūkst. Lt	(211 942)	(328 393)	-	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	(48 988)	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	(47 381)	(141 979)	(239 946)	(243 743)	(247 674)	(251 745)	(255 961)	(260 328)	(264 850)	(269 533)	(274 383)	(279 405)	(328 393)	(328 393)	-
Likutinė projekto vertė	tūkst. Lt	38 265	114 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 662	-
Pinių srautas	tūkst. Lt	(173 676)	(213 731)	-	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	65 674	-	-
Akumuliuotas pinigų srautas	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	(47 381)	(141 979)	(239 946)	(243 743)	(247 674)	(251 745)	(255 961)	(260 328)	(264 850)	(269 533)	(274 383)	(279 405)	(213 731)	(213 731)	-

Optimalios alternatyvos ekonominiai srautai

Investicijų ekonominė vertė	tūkst. Lt	143 519	213 465	-	-	-	40 923	84 762	87 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	19 545	45 088	-	-	-	2 787	2 887	2 990	3 096	3 206	3 320	3 439	3 561	3 688	3 819	3 956	4 096	4 242	-	-
Periodinės eksploatacijos ekonominė vertė	tūkst. Lt	9 849	40 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 758	-	-
Likutinė projekto ekonominė vertė	tūkst. Lt	25 792	106 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 733	-	-
Ekonominis srautas prieš rinkoje nevertinamą naudą	tūkst. Lt	(147 121)	(192 579)	-	-	-	(43 710)	(87 648)	(90 770)	(3 096)	(3 206)	(3 320)	(3 439)	(3 561)	(3 688)	(3 819)	(3 956)	(4 096)	61 732	-	-
Investicijų efektas	tūkst. Lt	17 926	29 714	-	-	-	4 783	9 907	10 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 764	-	-
Kelionės laiko vertės ekonomija	tūkst. Lt	23 707	66 697	-	-	-	-	-	-	4 098	4 526	4 998	5 520	6 096	6 732	7 435	8 211	9 068	10 014	-	-
APES ekonomija	tūkst. Lt	111 943	314 943	-	-	-	-	-	-	19 352	21 371	23 602	26 065	28 785	31 789	35 107	38 771	42 817	47 286	-	-
Eismo įvykių nuostolių ekonomija	tūkst. Lt	12 627	35 104	-	-	-	-	-	-	2 339	2 544	2 766	3 008	3 271	3 557	3 868	4 206	4 573	4 973	-	-
Ekonominės naudos, iš viso	tūkst. Lt	166 202	446 459	-	-	-	4 783	9 907	10 260	25 789	28 441	31 366	34 593	38 152	42 078	46 409	51 187	56 458	67 036	-	-
Ekonominis srautas	tūkst. Lt	19 082	253 879	-	-	-	(38 927)	(77 741)	(80 510)	22 693	25 235	28 045	31 154	34 590	38 390	42 590	47 231	52 361	128 768	-	-
Akumuliuotas ekonominis srautas	tūkst. Lt	-	-	-	-	-	(38 927)	(116 668)	(197 179)	(174 485)	(149 251)	(121 205)	(90 052)	(55 461)	(17 071)	25 518	72 750	125 111	253 879	253 879	-

PROJEKTO TINKAMUMO TIKRINIMAS

Projektas tinkamas įgyvendinimui	TRUE	loginė vertė
----------------------------------	------	--------------

Finansinis veiklos modelis: PSC dalis

Viešojo sektoriaus palyginimo modelis

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>PIRMINIS VIEŠOJO SEKTORIAUS PALYGINIMO MODELIS</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786	-
P pinigų srautas		tūkst. Lt	(211 942)	(328 393)	-	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	(48 988)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(47 381)	(141 979)	(239 946)	(243 743)	(247 674)	(251 745)	(255 961)	(260 328)	(264 850)	(269 533)	(274 383)	(279 405)	(328 393)	(328 393)	-
<b>KRITINIŲ PROJEKTO RIZIKŲ VERTINIMAS</b>																					
<b>Statybos rizika</b>																					
Geriausias scenarijus	-	proc.																			
Labiausiai tikėtinas scenarijus	22,10%	proc.																			
Blogiausias scenarijus	42,60%	proc.																			
Trijų taškų rizikos vertinimas (PERT)	21,83%	proc.			21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%
Investicijos		tūkst.lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rizikos vertė		tūkst.lt	36 825	50 069	-	-	-	9 599	19 881	20 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tinkamumo rizika</b>																					
Geriausias scenarijus	-	proc.																			
Labiausiai tikėtinas scenarijus	12,40%	proc.																			
Blogiausias scenarijus	26,50%	proc.																			
Trijų taškų rizikos vertinimas (PERT)	12,68%	proc.			12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%
Eksploatacijos išlaidos		tūkst.lt	43 276	99 069	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	48 988	-
Rizikos vertė		tūkst.lt	5 489	12 565	-	-	-	433	449	465	481	499	516	535	554	574	594	615	637	6 213	-
<b>Paklausos rizika</b>																					
Geriausias scenarijus	-	proc.																			
Labiausiai tikėtinas scenarijus	-	proc.																			
Blogiausias scenarijus	17,50%	proc.																			
Trijų taškų rizikos vertinimas (PERT)	2,92%	proc.			2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
Eksploatacijos išlaidos		tūkst.lt	43 276	99 069	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	48 988	-
Rizikos vertė		tūkst.lt	1 262	2 890	-	-	-	100	103	107	111	115	119	123	127	132	137	141	146	1 429	-
<b>Makroekonomikos rizika</b>																					
Geriausias scenarijus	-	proc.																			
Labiausiai tikėtinas scenarijus	-	proc.																			
Blogiausias scenarijus	13,10%	proc.																			
Trijų taškų rizikos vertinimas (PERT)	2,18%	proc.			2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%
Eksploatacijos išlaidos		tūkst.lt	43 276	99 069	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	48 988	-
Rizikos vertė		tūkst.lt	945	2 163	-	-	-	75	77	80	83	86	89	92	95	99	102	106	110	1 070	-
<b>Skaičiavimų teisingumo tikrinimas</b>																					
Statybos rizika nepervertinta (<25 proc.)	TRUE	loginė vertė																			
Tinkamumo rizika nepervertinta (<15 proc.)	TRUE	loginė vertė																			
Rizikos nepervertintos (PSC+30%>RA-PSC)	TRUE	loginė vertė																			
<b>PIRMINIS VIEŠOJO SEKTORIAUS PALYGINIMO MODELIS SU ĮVERTINTA RIZIKA</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786	-
P pinigų srautas		tūkst. Lt	(211 942)	(328 393)	-	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	(48 988)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(47 381)	(141 979)	(239 946)	(243 743)	(247 674)	(251 745)	(255 961)	(260 328)	(264 850)	(269 533)	(274 383)	(279 405)	(328 393)	(328 393)	-
Statybos rizika		tūkst. Lt	36 825	50 069	-	-	-	9 599	19 881	20 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tinkamumo rizika		tūkst. Lt	5 489	12 565	-	-	-	433	449	465	481	499	516	535	554	574	594	615	637	6 213	-
Paklausos rizika		tūkst. Lt	1 262	2 890	-	-	-	100	103	107	111	115	119	123	127	132	137	141	146	1 429	-
Makroekonomikos rizika		tūkst. Lt	945	2 163	-	-	-	75	77	80	83	86	89	92	95	99	102	106	110	1 070	-
P pinigų srautas		tūkst. Lt	(256 463)	(396 080)	-	-	-	(57 587)	(115 109)	(119 209)	(4 471)	(4 630)	(4 795)	(4 966)	(5 143)	(5 326)	(5 516)	(5 712)	(5 916)	(57 699)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(57 587)	(172 696)	(291 905)	(296 376)	(301 006)	(305 801)	(310 767)	(315 910)	(321 237)	(326 752)	(332 465)	(338 381)	(396 080)	(396 080)	-
<b>RIZIKŲ PASIDALINIMO VERTINIMAS</b>																					
<b>Projekto rizikos</b>																					
Statybos rizika		tūkst. Lt	36 825	50 069	-	-	-	9 599	19 881	20 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tinkamumo rizika		tūkst. Lt	5 489	12 565	-	-	-	433	449	465	481	499	516	535	554	574	594	615	637	6 213	-
Paklausos rizika		tūkst. Lt	1 262	2 890	-	-	-	100	103	107	111	115	119	123	127	132	137	141	146	1 429	-
Makroekonomikos rizika		tūkst. Lt	945	2 163	-	-	-	75	77	80	83	86	89	92	95	99	102	106	110	1 070	-
P pinigų srautas		tūkst. Lt	(44 521)	(67 687)	-	-	-	(10 206)	(20 511)	(21 241)	(675)	(699)	(724)	(750)	(777)	(804)	(833)	(862)	(893)	(8 712)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(10 206)	(30 717)	(51 958)	(52 633)	(53 332)	(54 056)	(54 806)	(55 583)	(56 387)	(57 220)	(58 082)	(58 975)	(67 687)	(67 687)	-
<b>Privačiam investuotojui perduodamos rizikos</b>																					

Finansinis veiklos modelis: PSC dalis

Viešojo sektoriaus palyginimo modelis

Modelio periodo pabaiga				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
Prieš sutartį / Sutartis				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Rizikų perdavimo procentas</b>																					
Statybos rizika	100,00%	proc.			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tinkamumo rizika	100,00%	proc.			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Paklausos rizika	-	proc.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makroekonomikos rizika	50,00%	proc.			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
<b>Perduodamos privačiam sektoriui rizikos</b>																					
Statybos rizika		tūkst. Lt	36 825	50 069	-	-	-	9 599	19 881	20 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tinkamumo rizika		tūkst. Lt	5 489	12 565	-	-	-	433	449	465	481	499	516	535	554	574	594	615	637	6 213	-
Paklausos rizika		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makroekonomikos rizika		tūkst. Lt	472	1 082	-	-	-	37	39	40	41	43	44	46	48	49	51	53	55	535	-
P pinigų srautas		tūkst. Lt	(42 787)	(63 716)	-	-	-	(10 069)	(20 369)	(21 094)	(523)	(542)	(561)	(581)	(601)	(623)	(645)	(668)	(692)	(6 748)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(10 069)	(30 438)	(51 532)	(52 055)	(52 597)	(53 158)	(53 738)	(54 340)	(54 963)	(55 608)	(56 276)	(56 968)	(57 688)	(63 716)	(63 716)
<b>Pasiliekamų rizikų vertinimas</b>																					
Statybos rizika		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tinkamumo rizika		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paklausos rizika		tūkst. Lt	1 262	2 890	-	-	100	103	107	111	115	119	123	127	132	137	141	146	146	1 429	-
Makroekonomikos rizika		tūkst. Lt	472	1 082	-	-	37	39	40	41	43	44	46	48	49	51	53	55	55	535	-
P pinigų srautas		tūkst. Lt	(1 735)	(3 971)	-	-	(137)	(142)	(147)	(152)	(158)	(163)	(169)	(175)	(181)	(188)	(194)	(194)	(201)	(1 964)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(137)	(279)	(426)	(578)	(736)	(899)	(1 068)	(1 243)	(1 424)	(1 612)	(1 806)	(2 007)	(3 971)	(3 971)	(3 971)
<b>Perduodamų ir pasiliekamų rizikų pasidalinimas</b>																					
Perduodamos rizikos		tūkst. Lt	42 787	63 716	-	-	10 069	20 369	21 094	523	542	561	581	601	623	645	668	692	6 748	-	-
Pasiliekamos rizikos		tūkst. Lt	1 735	3 971	-	-	137	142	147	152	158	163	169	175	181	188	194	201	1 964	-	-
Perduoda dalis		tūkst. Lt	96,10%	94,13%	-	-	98,66%	99,31%	99,31%	77,46%	77,46%	77,46%	77,46%	77,46%	77,46%	77,46%	77,46%	77,46%	77,46%	77,46%	-
Privačiam perduodama statybos rizika	TRUE	loginė vertė																			
Privačiam perduodama tinkamumo arba paklausos	TRUE	loginė vertė																			
Privačiam perduodama daugiau nei 50% rizikų	TRUE	loginė vertė																			
<b>PROJEKTO TRANSAKCIJOS IŠLAIDOS</b>																					
<b>Viešasis pirkimas</b>																					
Viešojo pirkimo vykdymo žyma		žyma	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Sutarties priežiūros žyma		žyma	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Viešojo pirkimo parengimo išlaidos	50	tūkst. Lt	-	-	50	-	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	-
Vykdyto priežiūra per periodą	50	tūkst. Lt	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Realios viešojo pirkimo transakcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	50	50	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	100	50
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751	1,751	
Viešojo pirkimo transakcijos išlaidos			652	1 233	-	54	56	58	119	62	64	132	69	71	147	76	79	163	85	-	-
<b>Viešasis pirkimas</b>																					
VPSP konkurso vykdymo žyma		žyma	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sutarties priežiūros žyma		žyma	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VPSP projekto parengimo išlaidos	200	tūkst. Lt	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vykdyto priežiūra per periodą	50	tūkst. Lt	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Realios VPSP projekto transakcijos išlaidos		tūkst. Lt	-	-	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SSKI rodiklis	3,56%	proc.	1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751	1,751	
VPSP projekto transakcijos išlaidos			651	1 113	-	215	56	58	60	62	64	66	69	71	73	76	79	82	85	-	-
<b>KONKURENCINIS NEUTRALUMAS</b>																					
Pelno mokesčiai		tūkst. Lt	1 551	2 158	-	-	198	617	1 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konkurencinis neutralumas		tūkst. Lt	1 551	2 158	-	-	198	617	1 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VERTĖS UŽ PINIGUS VERTINIMAS</b>																					
<b>VPSP projekto finansinės vertės už pinigų vertinimas</b>																					
<b>Viešojo pirkimo vertė</b>																					
Pasiliekamos rizikos		tūkst. Lt	1 735	3 971	-	-	137	142	147	152	158	163	169	175	181	188	194	201	1 964	-	-
Pirminis viešojo sektoriaus palyginimo modelis		tūkst. Lt	211 942	328 393	-	-	47 381	94 598	97 968	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	48 988	-	-
Perduodamos rizikos		tūkst. Lt	42 787	63 716	-	-	10 069	20 369	21 094	523	542	561	581	601	623	645	668	692	6 748	-	-
Konkurencinis neutralumas		tūkst. Lt	1 551	2 158	-	-	198	617	1 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transakcijos išlaidos		tūkst. Lt	652	1 233	-	54	56	58	119	62	64	132	69	71	147	76	79	163	85	-	-
Viešojo pirkimo vertė		tūkst. Lt	258 666	399 471	-	54	57 841	115 783	120 671	4 533	4 694	4 928	5 035	5 214	5 473	5 592	5 791	6 079	57 784	-	-
<b>VPSP projekto vertė</b>																					
Pasiliekamos rizikos		tūkst. Lt	1 735	3 971	-	-	137	142	147	152	158	163	169	175	181	188	194	201	1 964	-	-
VPSP mokėjimai		tūkst. Lt	239 645	499 686	-	-	3 791	3 926	4 065	48 047	48 197	48 353	48 513	48 680	48 852	49 031	49 216	49 408	49 606	-	-
Transakcijos išlaidos		tūkst. Lt	651	1 113	-	215	56	58	60	62	64	66	69	71	73	76	79	82	85	-	-
VPSP projekto vertė		tūkst. Lt	242 031	504 769	-	215	3 983	4 125	4 272	48 261	48 419	48 582	48 751	48 926	49 107	49 295	49 489	49 691	51 654	-	-
<b>Finansinės projekto vertės už pinigų palyginimas</b>																					
Viešojo pirkimo vertė	258 666	tūkst. Lt																			
VPSP projekto vertė	242 031	tūkst. Lt																			
Finansinė vertė už pinigų	16 636	tūkst. Lt																			

Finansinis veiklos modelis: PSC dalis

Viešojo sektoriaus palyginimo modelis

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prieš sutartį / Sutartis																				
Modelio stulpelio numeris																				
Finansinė vertė už pinigus	6,43%	proc.																		
<b>Skaičiavimų teisingumo tikrinimas</b>																				
Finansinė vertė už pinigus > 0%	TRUE	loginė vertė																		
<b>SKAIČIAVIMŲ TEISINGUMO TIKRINIMAS</b>																				
PSC parengtas teisingai	TRUE	loginė vertė																		

Projekto finansinis modelis: ER lapas

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>PIRMINIS VIEŠOJO SEKTORIAUS PALYGINIMO MODELIS</b>																					
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(211 942)	(328 393)	-	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	(48 988)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt	-	-	-	-	(47 381)	(141 979)	(239 946)	(243 743)	(247 674)	(251 745)	(255 961)	(260 328)	(264 850)	(269 533)	(274 383)	(279 405)	(328 393)	(328 393)	(328 393)
<b>FINANSAVIMO STRUKTŪRA</b>																					
<b>Investicijų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius</b>																					
Finansavimas banko paskola	80,00%	proc.																			
Finansavimas subordinuota paskola	16,00%	proc.																			
Finansavimas įstatiniu kapitalu	4,00%	proc.																			
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.																			
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas banko paskola	183 459	tūkst. Lt																			
Finansavimas subordinuota paskola	36 692	tūkst. Lt																			
Finansavimas įstatiniu kapitalu	9 173	tūkst. Lt																			
Finansavimas nuosavu kapitalu	45 865	tūkst. Lt																			
<b>Investicijų finansavimo šaltinių panaudojimo įvertinimas</b>																					
<b>Finansavimo nuosavu kapitalu įvertinimas</b>																					
Finansavimas subordinuota paskola	16,00%	proc.																			
Finansavimas įstatiniu kapitalu	4,00%	proc.																			
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.																			
Subordinuota paskola / nuosavas kapitalas	80,00%	proc.																			
Įstatinis kapitalas / nuosavas kapitalas	20,00%	proc.																			
Finansavimas, iš viso	45 865	tūkst. Lt																			
Nepanaudotas finansavimas		tūkst. Lt																			
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas nuosavu kapitalu per periodą		tūkst. Lt	36 718	45 865	-	-	-	43 963	1 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu per periodą		tūkst. Lt	7 344	9 173	-	-	-	8 793	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola per periodą		tūkst. Lt	29 375	36 692	-	-	-	35 171	1 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotas finansavimas, iš viso		tūkst. Lt	-	-	-	-	43 963	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865	45 865
Reikalingas finansavimas po finansavimo nuosavu kapitalu		tūkst. Lt	131 947	183 459	-	-	-	89 157	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finansavimo banko paskola įvertinimas</b>																					
Finansavimas, iš viso	183 459	tūkst. Lt																			
Nepanaudotas finansavimas		tūkst. Lt																			
Reikalingas finansavimas po finansavimo nuosavu kapitalu		tūkst. Lt	131 947	183 459	-	-	-	89 157	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotas finansavimas per periodą		tūkst. Lt	131 947	183 459	-	-	-	89 157	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotas finansavimas, iš viso		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	89 157	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459	183 459
Reikalingas finansavimas po finansavimo subordinuota paskola		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investicijų finansavimo struktūra</b>																					
Finansavimas banko paskola		tūkst. Lt	131 947	183 459	-	-	-	89 157	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	29 375	36 692	-	-	-	35 171	1 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	7 344	9 173	-	-	-	8 793	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kitų išlaidų, patiriamų investiciniame periode, finansavimo struktūra</b>																					
Investicijų žyma		žyma																			
<b>Su banko paskola susijusių išlaidų finansavimas</b>																					
Apmokėtos banko paskolos palūkanos		tūkst. Lt	3 680	5 305	-	-	-	-	-	5 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko paskolos mokesčiai		tūkst. Lt	2 427	3 030	-	-	-	2 935	94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskolos valdymo depozito mokėjimai		tūkst. Lt	4 737	6 728	-	-	-	-	1 326	5 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Su draudimu susijusių išlaidų finansavimas</b>																					
Draudimo išlaidos		tūkst. Lt	2 640	3 589	-	-	-	688	1 425	1 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Su mokesčiais susijusių išlaidų finansavimas</b>																					
Sumokėtas pelno mokestis		tūkst. Lt	576	815	-	-	-	-	198	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso		tūkst. Lt	14 059	19 467	-	-	-	3 623	3 044	12 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų mažinimas depozitinių sąskaitų palūkanomis		tūkst. Lt	11	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso		tūkst. Lt	14 048	19 450	-	-	-	3 623	3 044	12 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Įstatinis kapitalas / nuosavas kapitalas	20,00%	proc.																			
Išlaidos apmokamos įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	2 810	3 890	-	-	-	725	609	2 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išlaidos apmokamos subordinuota paskola		tūkst. Lt	11 238	15 560	-	-	-	2 899	2 435	10 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finansavimo struktūra, įvertinus visas išlaidas</b>																					
Finansavimas banko paskola		tūkst. Lt	131 947	183 459	-	-	-	89 157	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	43 730	56 593	-	-	-	38 069	5 969	12 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	10 933	14 148	-	-	-	9 517	1 492	3 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso		tūkst. Lt	186 610	254 201	-	-	-	47 587	96 618	109 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekto finansinis modelis: ER lapas

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prieš sutartį / Sutartis																				
Modelio stulpelio numeris																				
<b>Finansavimo struktūra, proc.</b>																				
Finansavimas banko paskola	72,17%	proc.																		
Finansavimas subordinuota paskola	22,26%	proc.																		
Finansavimas įstatiniu kapitalu	5,57%	proc.																		
Iš viso	100,00%	proc.																		
<b>Skaičiavimų teisingumo tikrinimas</b>																				
Įstatinis kapitalas / nuosavas kapitalas	20,00%	proc.																		
Finansavimo struktūra paskirstyta teisingai	TRUE	loginė vertė																		

PASKOLŲ GRAŽINIMO GRAFIKAI IR PASKOLŲ MOKESČIŲ ĮVERTINIMAS

Banko paskolos gražinimo grafikas

	5,95%	proc.			5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%
Paskolos palūkanos	5,95%	proc.																		
Paskolos gražinimo žyma		žyma		9	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Paskolos gražinimo periodo numeris		numeris			-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-
Paskolos likutis periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	89 157	183 459	167 461	150 511	132 553	113 526	93 366	72 008	49 378	25 402	-	-
Apmokėtos palūkanos		tūkst. Lt		34 950	64 071	-	-	-	5 305	10 916	9 964	8 955	7 887	6 755	5 555	4 284	2 938	1 511	-	-
Investicijų finansavimas banko paskola		tūkst. Lt		131 947	183 459	-	-	89 157	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskolos gražinimas		tūkst. Lt		87 360	183 459	-	-	-	-	15 998	16 950	17 959	19 027	20 159	21 359	22 629	23 976	25 402	-	-
Paskolos likutis periodo gale		tūkst. Lt		-	-	-	-	89 157	183 459	167 461	150 511	132 553	113 526	93 366	72 008	49 378	25 402	-	-	-

Banko paskolos sudarymo mokesčių įvertinimas

	1,50%	proc.																		
Paskolos sutarties sudarymo mokesčiai	1,50%	proc.			-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Banko sutarties periodo numeris		numeris			-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investicijų finansavimas banko paskola		tūkst. Lt		131 947	183 459	-	-	89 157	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko paskolos sudarymo mokesčiai		tūkst. Lt		2 210	2 752	-	-	2 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepanaudotas paskolos likutis		tūkst. Lt		-	-	-	183 459	94 302	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepanaudotos paskolos dalies mokesčiai	0,10%	proc.				0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Nepanaudotos paskolos dalies mokesčiai		tūkst. Lt		218	278	-	-	183	94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko paskolų mokesčiai		tūkst. Lt		2 427	3 030	-	-	2 935	94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Subordinuotos paskolos gražinimo grafikas

	20,00%	proc.			6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
Įstatinis kapitalas / nuosavas kapitalas	20,00%	proc.																		
Subordinuotos paskolos palūkanos	6,61%	proc.																		
Paskolos gražinimo žyma		žyma		10	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Paskolos gražinimo periodo numeris		numeris			-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-
Paskolos likutis periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	38 069	44 038	56 593	52 421	47 973	43 231	38 176	32 786	27 040	20 915	14 384	7 422
Apmokėtos palūkanos		tūkst. Lt		15 594	27 960	-	-	-	2 516	2 911	3 740	3 465	3 171	2 857	2 523	2 167	1 787	1 382	951	491
Apmokėtos palūkanos, gražinant paskolą		tūkst. Lt		11 697	22 533	-	-	-	-	-	3 740	3 465	3 171	2 857	2 523	2 167	1 787	1 382	951	491
Palūkanos, apmokamos įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt		779	1 085	-	-	503	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palūkanos, įskaitomos į paskolos sumą		tūkst. Lt		3 117	4 341	-	-	2 013	2 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt		29 375	36 692	-	-	35 171	1 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitų išlaidų finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt		11 238	15 560	-	-	2 899	2 435	10 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola, iš viso		tūkst. Lt		43 730	56 593	-	-	38 069	5 969	12 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskolos gražinimas		tūkst. Lt		25 821	56 593	-	-	-	-	4 172	4 448	4 742	5 055	5 390	5 746	6 126	6 530	6 962	7 422	-
Paskolos likutis periodo gale		tūkst. Lt		-	-	-	-	38 069	44 038	56 593	52 421	47 973	43 231	38 176	32 786	27 040	20 915	14 384	7 422	-

DEPOZITINIŲ SĄSKAITŲ BALANSAI IR PALŪKANOS

Banko paskolos valdymo depozitas

	25,00%	proc.																		
Paskolos gražinimo periodo numeris		numeris			-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-
Reikalaujamas depozitas paskolos valdymui	25,00%	proc.			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt		122 311	247 530	-	-	-	5 305	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914
Reikalaujamas depozitas paskolos valdymui periodo gale		tūkst. Lt		-	-	-	-	1 326	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728
Likutis periodo pradžioje		tūkst. Lt		-	-	-	-	-	1 326	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728
Paskolos valdymo depozito mokėjimų srautas		tūkst. Lt		2 321	0	-	-	1 326	5 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 728)
Paskolos valdymo depozito mokėjimai		tūkst. Lt		4 737	6 728	-	-	1 326	5 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskolos valdymo depozito išlaisvinimas		tūkst. Lt		2 416	6 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 728
Likutis periodo gale		tūkst. Lt		-	-	-	-	1 326	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	-

Depozitas periodinei priežiūrai

		žyma																		
Depozito periodinei priežiūrai žyma		žyma		10	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt		14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
Periodinė priežiūra, iš viso		tūkst. Lt		14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
Likutis periodo pradžioje		tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	-	4 379	8 757	13 136	17 514	21 893	26 272	30 650	35 029	39 408	-
Periodinės priežiūros depozito mokėjimai		tūkst. Lt		20 761	43 786	-	-	-	-	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379
Periodinės priežiūros depozito išlaisvinimas		tūkst. Lt		14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
Likutis periodo gale		tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	4 379	8 757	13 136	17 514	21 893	26 272	30 650	35 029	39 408	-	-

Depozitinių sąskaitų palūkanų skaičiavimas





Projekto finansinis modelis: ER lapas

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

Modelio periodo pabaiga Prieš sutartį / Sutartis Modelio stulpelio numeris VPSP mokėjimai < Investicijos * 3	Konstanta TRUE	Vienetai loginė vertė	GDV	Suma	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis
<b>TURTO VERTĖ</b>																					
<u>Turto sukūrimo išlaidų ir pajamų vertinimas</u>																					
Neindeksuojamos VPSP mokėjimo dalies žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Pageidaujama nominali nuosavo kapitalo grąža	12,88%	proc.			12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Antkainis		proc.			2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%
Turto sukūrimo išlaidos		tūkst. Lt	186 610	254 201	-	-	-	47 587	96 618	109 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto sukūrimo pajamos		tūkst. Lt	191 418	260 751	-	-	-	48 813	99 108	112 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukauptos investicijų pajamos		tūkst. Lt	-	-	-	-	48 813	147 921	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751	260 751
<u>Amortizuotos savikainos vertinimas</u>																					
Neindeksuojama VPSP mokėjimų dalis		tūkst. Lt	186 112	392 515	-	-	-	-	-	-	39 252	39 252	39 252	39 252	39 252	39 252	39 252	39 252	39 252	39 252	39 252
Amortizuotos savikainos vertinimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Mokėjimų GDV, periodo pradžioje		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	342 178	311 742	280 523	248 499	215 650	181 955	147 392	111 938	75 570	38 266	-
<u>Mokėjimų struktūros vertinimas</u>																					
Apmokėtos palūkanos		tūkst. Lt	26 327	50 338	-	-	-	-	-	-	8 816	8 032	7 228	6 403	5 556	4 688	3 798	2 884	1 947	986	-
Apmokėta pagrindinė VPSP mokėjimo suma		tūkst. Lt	159 785	342 178	-	-	-	-	-	-	30 435	31 219	32 024	32 849	33 695	34 563	35 454	36 367	37 304	38 266	-
Turto vertė		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizuota savikaina periodo gale		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	311 742	280 523	248 499	215 650	181 955	147 392	111 938	75 570	38 266	-	-
<u>Investicijų perkainojimo pajamos (sąnaudos)</u>																					
Investicijų perkainojimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajamos (sąnaudos) dėl investicijų perkainojimo		tūkst. Lt	52 496	81 427	-	-	-	-	-	-	81 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajamos dėl investicijų perkainojimo		tūkst. Lt	52 496	81 427	-	-	-	-	-	-	81 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sąnaudos dėl investicijų perkainojimo		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PINIGŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA</b>																					
<u>Pirminis viešojo sektoriaus palyginimo modelis</u>																					
Investicijos		tūkst. Lt	168 666	229 324	-	-	-	43 963	91 059	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28 663	55 283	-	-	-	3 418	3 539	3 665	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	5 202	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(211 942)	(328 393)	-	-	(47 381)	(94 598)	(97 968)	(3 796)	(3 931)	(4 071)	(4 216)	(4 366)	(4 522)	(4 683)	(4 850)	(5 023)	(48 988)	-	
<u>Pajamos</u>																					
VPSP mokėjimai		tūkst. Lt	239 645	499 686	-	-	3 791	3 926	4 065	48 047	48 197	48 353	48 513	48 680	48 852	49 031	49 216	49 408	49 606	-	
Depozitinių sąskaitų palūkanos		tūkst. Lt	1 395	3 237	-	-	-	-	17	84	139	194	248	303	358	413	467	522	493	-	
Pinigų srautas		tūkst. Lt	29 098	174 529	-	-	(43 590)	(90 672)	(93 886)	44 335	44 405	44 475	44 545	44 617	44 688	44 761	44 833	44 907	1 111	-	
<u>Privataus sektoriaus dalyvavimo papildomos projekto išlaidos</u>																					
Projekto administravimo išlaidos		tūkst. Lt	2 329	4 492	-	-	278	288	298	308	319	331	343	355	367	380	394	408	423	-	
Draudimo išlaidos		tūkst. Lt	3 075	4 506	-	-	688	1 425	1 476	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	-	
Sumokėtas pelno mokestis		tūkst. Lt	1 442	2 158	-	-	-	198	617	1 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pinigų srautas		tūkst. Lt	22 253	163 373	-	-	(44 556)	(92 583)	(96 276)	42 592	43 994	44 052	44 111	44 170	44 229	44 288	44 348	44 407	597	-	
<u>Finansavimo šaltiniai</u>																					
Finansavimas banko paskola		tūkst. Lt	131 947	183 459	-	-	-	89 157	94 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	43 730	56 593	-	-	38 069	5 969	12 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finansavimas įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	10 933	14 148	-	-	9 517	1 492	3 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pinigų srautas		tūkst. Lt	208 863	417 574	-	-	3 031	4 035	13 720	42 592	43 994	44 052	44 111	44 170	44 229	44 288	44 348	44 407	597	-	
<u>Depozitų išlaisvinimas</u>																					
Paskolos valdymo depozito išlaisvinimas		tūkst. Lt	2 416	6 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 728	-	
Periodinės priežiūros depozito išlaisvinimas		tūkst. Lt	14 613	43 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 786	
Pinigų srautas		tūkst. Lt	225 891	468 088	-	-	3 031	4 035	13 720	42 592	43 994	44 052	44 111	44 170	44 229	44 288	44 348	44 407	51 136	44 383	
<u>Paskolų valdymo išlaidos</u>																					
Banko paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt	122 311	247 530	-	-	-	-	5 305	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	26 914	-	
Subordinuotos paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt	41 415	84 554	-	-	-	2 516	2 911	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	
Banko paskolos sudarymo mokesčiai		tūkst. Lt	2 427	3 030	-	-	2 935	94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pinigų srautas		tūkst. Lt	59 739	132 975	-	-	95	1 425	5 504	7 765	9 167	9 226	9 284	9 343	9 402	9 462	9 521	16 309	36 470	-	
<u>Depozitų mokėjimai</u>																					
Paskolos valdymo depozito mokėjimai		tūkst. Lt	4 737	6 728	-	-	-	1 326	5 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Periodinės priežiūros depozito mokėjimai		tūkst. Lt	20 761	43 786	-	-	-	-	-	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	
Pinigų srautai paskirstymui		tūkst. Lt	34 241	82 460	-	-	95	99	102	3 387	4 788	4 847	4 906	4 965	5 024	5 083	5 142	11 930	32 092	-	
<u>Dividendai ir kapitalo padengimas</u>																					
Dividendai		tūkst. Lt	29 321	68 312	-	-	-	-	-	-	-	8 471	4 847	4 906	4 965	5 024	5 083	5 142	11 930	17 943	-
Sutarties pabaigos žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Įstatinis kapitalas, iš viso	14 148	tūkst. Lt	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148
Įstatinio kapitalo apmokėjimas		tūkst. Lt	4 722	14 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 148	
Pinigų srautai po dividendų ir kapitalo padengimo		tūkst. Lt	198	(0)	-	-	95	99	102	3 387	(3 683)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	
Akumuluoti pinigų srautai po dividendų ir kapitalo padengimo		tūkst. Lt	-	-	-	-	95	194	296	3 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	
<b>Skaičiavimų teisingumo tikrinimas</b>																					
<u>ADSCR</u>																					
Paskolos grąžinimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
ADSCR		x			0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	2,59 x	1,58 x	1,63 x	1,64 x	1,64 x	1,64 x	1,65 x	1,65 x	1,65 x	1,90 x	0,00 x	0,00 x
Minimalus ADSCR	1,25 x	x			0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	0,00 x	0,00 x
ADSCR >= minADSCR kriterijus tenkinamas	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
<u>Pinigų srautai</u>																					
Sutarties pabaigos žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Ar srautai >= 0	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Projekto finansinis modelis: ER lapas

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma																	
Prieš sutartį / Sutartis	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
Modelio stulpelio numeris																					
Sutarties pabaigoje pinigų srautai = 0	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
<b>PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA IR PELNO PASKIRSTYMAS</b>																					
<b>Pelno (nuostolio) ataskaita</b>																					
<b>Pardavimai</b>																					
Pardavimo pajamos	tūkst. Lt		238 644	367 921	-	-	-	52 603	103 033	116 895	4 304	4 454	4 610	4 770	4 937	5 109	5 288	5 473	5 665	50 778	-
Pardavimo savikaina	tūkst. Lt		211 942	328 393	-	-	-	47 381	94 598	97 968	3 796	3 931	4 071	4 216	4 366	4 522	4 683	4 850	5 023	48 988	-
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt		26 702	39 527	-	-	-	5 222	8 435	18 928	508	523	538	554	571	587	605	623	642	1 790	-
<b>Veiklos sąnaudos</b>																					
Pardavimo	tūkst. Lt		5 502	7 536	-	-	-	3 623	1 519	1 476	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	-
Bendrosios ir administracinės	tūkst. Lt		2 329	4 492	-	-	-	278	288	298	308	319	331	343	355	367	380	394	408	423	-
Veiklos sąnaudos	tūkst. Lt		7 831	12 028	-	-	-	3 901	1 807	1 774	400	411	423	434	446	459	472	486	500	514	-
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt		18 872	27 500	-	-	-	1 321	6 628	17 154	108	112	116	120	124	128	133	137	142	1 275	-
<b>Kita veikla</b>																					
Pajamos	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sąnaudos	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finansinė ir investicinė veikla</b>																					
Pajamos	tūkst. Lt		80 217	135 001	-	-	-	-	17	90 328	8 171	7 421	6 651	5 859	5 046	4 210	3 351	2 469	1 479	-	-
Sąnaudos	tūkst. Lt		50 544	92 031	-	-	-	2 516	8 215	14 656	13 429	12 126	10 744	9 278	7 722	6 072	4 320	2 462	491	-	-
Finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt		29 673	42 970	-	-	-	(2 516)	(8 199)	75 671	(5 258)	(4 705)	(4 093)	(3 419)	(2 676)	(1 862)	(969)	7	988	-	-
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt		48 545	70 470	-	-	-	1 321	4 112	8 955	75 779	(5 146)	(4 589)	(3 973)	(3 295)	(2 548)	(1 729)	(832)	149	2 263	-
Pagautė	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netekimai	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	tūkst. Lt		48 545	70 470	-	-	-	1 321	4 112	8 955	75 779	(5 146)	(4 589)	(3 973)	(3 295)	(2 548)	(1 729)	(832)	149	2 263	-
Pelnas (nuostoliai) pašalinus ne pelno mokesčio objektus	tūkst. Lt		(30 278)	(61 295)	-	-	-	1 321	4 112	8 955	(14 464)	(13 178)	(11 817)	(10 376)	(8 851)	(7 236)	(5 526)	(3 716)	(1 798)	1 277	-
Nuostolių prieš apmokestinimą žyma	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Akumuliuotas P(N) prieš apmokestinimą (mokesčių tikslais)	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	1 321	5 434	14 389	(14 464)	(27 642)	(39 458)	(49 834)	(58 685)	(65 921)	(71 448)	(75 163)	(76 961)	(75 684)	(75 684)
<b>Pelno mokeskis</b>	15,00% proc.		-	-	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
<b>Pelno mokeskis</b>	tūkst. Lt		1 551	2 158	-	-	-	198	617	1 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt		46 994	68 312	-	-	-	1 123	3 496	7 612	75 779	(5 146)	(4 589)	(3 973)	(3 295)	(2 548)	(1 729)	(832)	149	2 263	-
Akumuliuotas grynasis pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	1 123	4 619	12 231	88 010	82 864	78 275	74 302	71 007	68 459	66 731	65 899	66 048	68 312	68 312
<b>Dividendų skaičiavimas</b>																					
<b>Įvesties parametrai</b>																					
Grynasis pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt		-	-	-	-	1 123	3 496	7 612	75 779	(5 146)	(4 589)	(3 973)	(3 295)	(2 548)	(1 729)	(832)	149	2 263	-	-
Akumuliuotas nepaskirstytas pelnas (nuostolis) periodo pradžioje	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	1 123	4 619	12 231	88 010	74 393	64 957	56 078	47 819	40 247	33 435	27 461	15 680	-	-
Pinigų srautai paskirstymui	tūkst. Lt		-	-	-	-	95	99	102	3 387	4 788	4 847	4 906	4 965	5 024	5 083	5 142	11 930	32 092	-	-
Akumuliuoti pinigų srautai periodo pradžioje	tūkst. Lt		-	-	-	-	-	95	194	296	3 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
<b>Dividendų skaičiavimas</b>																					
Dividendų išmokėjimo žyma	žyma		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Grynojo pelno ir nepaskirstyto pelno suma	tūkst. Lt		-	-	-	-	1 123	4 619	12 231	88 010	82 864	69 804	60 984	52 783	45 271	38 518	32 603	27 610	17 943	-	-
Paskirstymui turimi pinigai	tūkst. Lt		-	-	-	-	95	194	296	3 683	8 471	4 847	4 906	4 965	5 024	5 083	5 142	11 930	32 092	(0)	(0)
Dividendai	tūkst. Lt		29 321	68 312	-	-	-	-	-	-	8 471	4 847	4 906	4 965	5 024	5 083	5 142	11 930	17 943	-	-
<b>Pelno paskirstymas</b>																					
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	tūkst. Lt		-	-	-	-	1 123	3 496	7 612	75 779	(13 617)	(9 436)	(8 879)	(8 259)	(7 572)	(6 812)	(5 974)	(11 781)	(15 680)	-	-
Akumuliuotas nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	tūkst. Lt		-	-	-	-	1 123	4 619	12 231	88 010	74 393	64 957	56 078	47 819	40 247	33 435	27 461	15 680	-	-	-
<b>Skaičiavimų teisingumo tikrinimas</b>																					
Sutarties pabaigos žyma	žyma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pelnas (nuostolis) po projekto = 0	TRUE	loginė vertė	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
<b>BALANSAS</b>																					
<b>Ilgalaikis turtas</b>																					
Investicijų žyma	žyma		-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizuotos savikainos vertinimo žyma	žyma		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Materialusis turtas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nematerialusis turtas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinis turtas			-	-	-	-	-	-	-	280 523	248 499	215 650	181 955	147 392	111 938	75 570	38 266	-	-	-	-
Ilgalaikis turtas, iš viso			-	-	-	-	-	-	-	280 523	248 499	215 650	181 955	147 392	111 938	75 570	38 266	-	-	-	-
<b>Trumpalaikis turtas</b>																					
Per vienerius metus gautinos sumos			-	-	-	-	-	-	-	31 219	32 024	32 849	33 695	34 563	35 454	36 367	37 304	38 266	-	-	-
Kitas trumpalaikis turtas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P pinigai ir pinigų ekvivalentai			-	-	-	48 908	149 441	267 775	14 790	15 486	19 864	24 243	28 622	33 000	37 379	41 757	39 408	(0)	(0)	(0)	(0)
Trumpalaikis turtas iš viso			-	-	-	48 908	149 441	267 775	46 009	47 510	52 713	57 938	63 185	68 454	73 746	79 062	77 673	(0)	(0)	(0)	(0)
Turtas iš viso			-	-	-	48 908	149 441	267 775	326 532	296 009	268 363	239 893	210 577	180 392	149 316	117 328	77 673	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>Nuosavas kapitalas ir išpareigojimai</b>																					
<b>Nuosavas kapitalas</b>																					
Kapitalas			-	-	-	9 517	11 010	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	14 148	-	-
Perkainojimo rezervas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezervai			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)			-	-	-	1 123	4 619	12 231	88 010	74 393	64 957	56 078	47 819	40 247	33 435	27 461	15 680	-	-	-	-

Projekto finansinis modelis: ER lapas

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

				2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	
				Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties	
Modelio periodo pabaiga	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prieš sutartį / Sutartis																					
Modelio stulpelio numeris																					
Nuosavas kapitalas iš viso					-	-	-	10 640	15 628	26 379	102 158	88 542	79 106	70 226	61 967	54 395	47 583	41 609	29 828	-	-
<i>Dotacijos, subsidijos</i>																					
<i>Dotacijos, subsidijos</i>																					
<i>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>																					
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai					-	-	-	38 069	133 196	219 882	202 976	184 766	165 175	144 118	121 505	97 242	71 227	43 354	40 423	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai					-	-	-	198	617	21 514	21 398	22 701	24 083	25 549	27 104	28 755	30 506	32 364	7 422	-	-
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso					-	-	-	38 268	133 812	241 396	224 374	207 467	189 258	169 667	148 610	125 997	101 733	75 718	47 845	-	-
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso					-	-	-	48 908	149 441	267 775	326 532	296 009	268 363	239 893	210 577	180 392	149 316	117 328	77 673	-	-

Skaičiavimų teisingumo tikrinimas

Balansas suvestas teisingai	TRUE	loginė vertė	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Bankroto testas išlaikytas	TRUE	loginė vertė	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansavimas subordinuota paskola	tūkst. Lt	43 730	56 593	-	-	-	38 069	5 969	12 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu	tūkst. Lt	10 933	14 148	-	-	-	9 517	1 492	3 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinuotos paskolos valdymo išlaidos	tūkst. Lt	41 415	84 554	-	-	-	-	2 516	2 911	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	-
Dividendai	tūkst. Lt	29 321	68 312	-	-	-	-	-	-	-	8 471	4 847	4 906	4 965	5 024	5 083	5 142	11 930	17 943	-	-
Įstatinio kapitalo apmokėjimas	tūkst. Lt	4 722	14 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 148	-
Subordinuotos paskolos srautai	tūkst. Lt	(2 315)	27 960	-	-	-	(38 069)	(3 453)	(9 644)	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	-
Įstatinio kapitalo srautai	tūkst. Lt	23 110	68 312	-	-	-	(9 517)	(1 492)	(3 139)	-	8 471	4 847	4 906	4 965	5 024	5 083	5 142	11 930	32 092	-	-
Nuosavo kapitalo srautai	tūkst. Lt	20 795	96 272	-	-	-	(47 587)	(4 945)	(12 783)	7 913	16 384	12 760	12 819	12 877	12 937	12 996	13 055	19 843	40 004	-	-

Nuosavo kapitalo VGN 12,88% proc.

Skaičiavimų teisingumo tikrinimas

Nuosavo kapitalo nominali VGN viršija pageidaujamą	TRUE	loginė vertė																			
--	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANSINIAI RODIKLIAI

Modelis parengtas teisingai	TRUE	loginė vertė																			
-----------------------------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--