

## I.LAIKA GRAFIKS

| Darbu kategorija<br>atbilstoši KL | Saskaņā ar KL |            | Saskaņā ar KLG<br>grozījumiem |            | Faktiskais/plānotais |                   |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                   | Sākums        | Beigas     | Sākums                        | Beigas     | Sākums               | Beigas            |
| Iepirkumi                         | 01.12.2004    | 01.04.2005 | -                             | -          | 01.12.2004           | <b>01.12.2007</b> |
| Būvdarbi                          | 01.05.2005    | 01.06.2007 | 01.05.2005                    | 31.12.2009 | 01.06.2005           | <b>31.12.2009</b> |
| Projekta kopējais termiņš         | 27.12.2004    | 01.06.2008 |                               | 31.12.2010 | 27.12.2004           | <b>31.12.2010</b> |

**Projekta faktiskie termiņi pret sākotnējā KL plānoto: +32 mēneši iepirkumu pabeigšanai, +1 mēnesis būvdarbu uzsākšanai un +31 mēnesis būvdarbu pabeigšanai; kopumā projekta pabeigšanai +31 mēnesis.**

Projekta realizācijas laikā notiek Latvijas integrācija Eiropas Savienībā un straujš un iepriekš neplānots būvniecības izmaksu un darba samaksas pieaugums. Tāpēc 2005. un 2006.gadā veicot divas būvdarbu iepirkuma procedūras projekta 5.daļai: „E22-A12 posma Jēkabpils-Varakļāni”, tās abas reizes tika noslēgtas bez rezultātiem sakarā ar pietiekošas konkurences trūkumu (nepietiekošs piedāvājumu skaits) un piedāvāto cenu ievērojamo pārsniegumu virs plānotā budžeta. Tas attiecīgi radījis nobīdes būvdarbu un visa projekta pabeigšanas datumos.

## II.FINANSĒJUMS

**Kopējās attiecināmās izmaksas sākotnējā KL 106 188 000 eiro, KLG 92 680 855 eiro, projekts vēl nav oficiāli pabeigts, bet tiek plānots, faktiskās izmaksas varētu sastādīt ap 155 942 916 eiro.**

KL parakstīts 2004.gada nogalē, tam sekojošie gadi ir laiks, kad Latvijā bija vērojams visstraujākais būvniecības izmaksu un darba samaksas pieaugums, līdz ar to strauji palielinājušās projekta darbu izmaksas. Tāpēc, saskaņā ar atbalsta saņēmēja informāciju, veicot iepirkuma procedūru un saņemot būvdarbu piedāvājumus par daudz augstāku cenu nekā plānots, tika pieņemts lēmums arī atteikties no projekta 4.daļas „E22-10 posms Priedaine-Sloka” realizācijas, neskatoties uz to, vienalga ievērojami pieaugusi realizēto projekta daļu izmaksu kopsumma.

### III. MĒRĶI UN TO SASNIEGŠANA

| Mērķi saskaņā ar KL                                      | Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas   | Mērķu izpilde:<br>P-pilnībā<br>D-daļēji<br>N-nav<br>izpildīts |
|--|---|---|
| Investīcijas būs vērstas uz sekojošu mērķu sasniegšanu:  |   |   |
| - uzlabot satiksmes drošību;                             | <p>Mērķa izpildi nav iespējams analizēt pilnībā, jo pagaidām vēl nav pieejami pietiekami ilga perioda dati par negadījumu statistiku uz Jēkabpils-Varakļāni ceļa pēc būvdarbu pabeigšanas.</p> <p>Dati par posmu Ādaži-Gauja liecina, ka negadījumu skaits samazinājies vidēji par 9,8 CSN gadā, salīdzinot vidējos rādītājus pirms un pēc projekta būvniecības 2001-2002 pret 2007-2009<sup>1</sup>.</p> <p>Dati par posmu Skulte-Svētciems liecina, ka negadījumu skaits ir pieaudzis absolūtos skaitļos par 1 CSN gadā, salīdzinot vidējos rādītājus pirms un pēc projekta būvniecības 2001-2004 pret 2008-2009. Taču, ja ņem vērā izmaiņas satiksmes intensitātē, tad redzams, ka negadījumu skaits samazinājies par 0,4 CNS uz miljonu auto km gadā.</p> <p>Dati par posmu Bauska-Grenctāle liecina, ka negadījumu skaits samazinājies vidēji par 9,1 CSN gadā, salīdzinot vidējos rādītājus pirms un pēc projekta būvniecības 2001-2004 pret 2007-2009.</p> | n/a   |
| - samazināt transporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksas; | Mērķis izpildīts. Plānotais satiksmes apstākļu uzlabojums ir veikts, tādēļ var pieņemt, ka plānotie ceļu lietotāju ieguvumi no auto ekspluatācijas izmaksu ietaupījuma ir sasniegti.  | P   |
| - samazināt ceļā pavadīto laiku;                         | Mērķis izpildīts. Plānotais satiksmes apstākļu uzlabojums ir veikts, tādēļ var pieņemt, ka ceļā būs iespējams pavadīt mazāk laika.  | P   |
| - uzlabot ceļu nestspēju;                                | Mērķis izpildīts. Veicot projektu saskaņā ar plānoto ir uzlabots ceļa segums un tā nestspēja.   | P   |
| - samazināt ceļa uzturēšanas izmaksas.                   | Mērķis izpildīts. Plānotais satiksmes apstākļu uzlabojums ir veikts, tādēļ var pieņemt, ka Projekta realizācijas rezultātā ir pagarināts transportbūvju un autoceļa ekspluatācijas laiks. Infrastruktūras uzturēšanai jātērē mazāk līdzekļu.  | P   |

<sup>1</sup> Par būvniecības gadiem pieņemts periods ne vien 2005.-2006.gadi, kad tika veikti būvdarbi šī projekta ietvaros, bet arī 2003.-2004.gadi, kad šajā ceļu posmā tika veikta krustojumu izbūve ISPA projekta 2000/LV/16/P/PT/001 ietvaros.

#### IV. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

##### KVANTIFICĒJAMIE SEI

| IEGUVUMI(+)/ IZDEVUMI (-)<br>saskaņā ar PI                | Sākotnējā tīrā<br>tagadnes vērtība<br>(uz 2005.g.) | Aktualizētā tīrā<br>tagadnes vērtība<br>(uz 2005.g.) | Aktualizētā tīrā<br>tagadnes vērtība<br>(uz 2010.g.) |
|---|--|--|--|
| ieguvumi no nodarbinātības                                | -  | 11 998 127 €   | 11 732 348 €   |
| uzturēšanas izmaksu ietaupījums                           | 4 550 600 €  | 12 446 232 €   | 12 170 526 €   |
| ietaupījums no negadījumu skaita<br>samazinājuma          | 12 960 000 €                                       | 13 813 090 €   | 13 507 106 €   |
| braukšanas laika ietaupījums                              | 21 780 000 €                                       | 39 958 839 €   | 39 073 680 €   |
| transporta līdzekļu ekspluatācijas<br>izmaksu ietaupījums | 28 460 000 €                                       | 126 576 001 €  | 123 772 121 €  |
| <b>KOPĀ</b>   | <b>67 750 000 €</b>                                | <b>204 792 289 €</b>                                 | <b>200 255 781 €</b>                                 |

| IIA ANALĪZE                             | Sākotnējā TEP<br>aprēķinātais | Aktualizācija<br>(uz 2010.g.) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Projekta investīcijas                   | 126 752 000 €                 | 155 942 940 €                 |
| Iekšējā atdeves likme (EIRR/K)          | 7,1%                          | 14,3%                         |
| Projekta tīrā tagadnes vērtība (ENPV/K) | 9 430 000 €                   | 95 095 434 €                  |
| Ieguvumi pret izdevumiem                | 1,16                          | 2,09                          |

##### NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

Nekvantificējamie SEI KL nav minēti.

##### DARBA VIETAS

| Nr.  | Darba vietas  | Mērv.   | Plāns pēc<br>PI | Fakts pēc<br>NZ |
|------|---|---------|-----------------|-----------------|
| 1.1. | Projekta ieviešanas fāzē radītās <b>tiešās</b> darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā   | Skaitis | 283             | -               |
| 1.2. | Projekta ieviešanas fāzē radītās <b>netiešās</b> darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā | Skaitis | 121             | -               |
| 2.1. | Ekspluatācijas fāzē radītās <b>tiešās</b> darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas             | Skaitis | -               | -               |
| 2.2. | Ekspluatācijas fāzē radītās <b>netiešās</b> darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas           | Skaitis | -               | -               |