Сводный план расходов инвестиционного бюджета г. Перми

				период (годы)																	
1				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Ставка дисконтирования		7,0%																		
3	**Доступный инвестиционный бюджет**		**ИТОГ в текущих ценах**																		**ИТОГ в приведенных ценах**
4	Сценарий 2	млн.руб.	9 597,12	1 371,21	1 898,26	2 225,42	1 795,73	1 127,33	430,17	467,15	556,69	590,09	647,80	647,80	647,80	647,80	647,80					13 701,06
5	Сценарий 1	млн.руб.	27 376,86	1 371,21	1 898,26	2 225,42	2 508,15	2 749,39	3 077,28	3 425,07	3 825,97	4 154,98	4 518,24	4 518,24	4 518,24	4 518,24	4 518,24					47 826,94
6	Усредненный сценарий	млн.руб.	**18 486,99**	**1 371,21**	**1 898,26**	**2 225,42**	**2 151,94**	**1 938,36**	**1 753,72**	**1 946,11**	**2 191,33**	**2 372,54**	**2 583,02**	**2 583,02**	**2 583,02**	**2 583,02**	**2 583,02**					**30 764,00**
7																						
8	**Мероприятия Генерального плана**																					
9	Объекты водоснабжения (хозяйственно-питьевого)	млн.руб.	3 673,60	157,23	335,03	355,60	376,18	396,75	417,32	437,89	458,47	479,04	499,61	520,18	540,75	561,33						5 535,38
10	Объекты водоотведения	млн.руб.	4 088,50	174,99	372,87	395,77	418,66	441,56	464,45	487,35	510,24	533,14	556,04	578,93	601,83	624,72						6 160,55
11	Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры	млн.руб.	23 143,79	990,55	2 110,71	2 240,32	2 369,92	2 499,53	2 629,13	2 758,74	2 888,34	3 017,95	3 147,56	3 277,16	3 406,77	3 536,37						34 873,06
12	Объекты ритуальных услуг и мест захоронения	млн.руб.	436,00	18,66	39,76	42,20	44,65	47,09	49,53	51,97	54,41	56,85	59,30	61,74	64,18	66,62						656,96
13	Объекты дождевой канализации	млн.руб.	1 127,00	48,24	102,78	109,09	115,40	121,72	128,03	134,34	140,65	146,96	153,27	159,58	165,89	172,21						1 698,16
14	Объекты теплоснабжения	млн.руб.	1,90	0,08	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29						2,86
15																						
16	**Мероприятия Генерального плана - ИТОГО**	млн.руб.	**32 470,79**	1 389,75	2 961,34	3 143,17	3 325,01	3 506,85	3 688,68	3 870,52	4 052,35	4 234,19	4 416,03	4 597,86	4 779,70	4 961,54						**48 926,99**
17																						
18	**Дефицит/профицит обеспечения мероприятий ГП**	млн.руб.	**-13 983,80**	**-18,54**	**-1 063,08**	**-917,76**	**-1 173,07**	**-1 568,49**	**-1 934,96**	**-1 924,41**	**-1 861,02**	**-1 861,66**	**-1 833,00**									**-18 162,99**
19																						
20																						
21	**Прочие мероприиятия (капитальные, инвестиционные расходы)**																					
22	Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений	млн.руб.	1 642,20	351,43	561,63	596,12	420,40															1 929,59
23	Строительство и реконструкция образовательных учреждений	млн.руб.	1 333,40	285,35	456,02	484,02	341,35															1 566,75
24	Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры	млн.руб.	1 432,40	306,53	489,88	519,96	366,69															1 683,07
25	Приведение в нормативное состояние учреждений сферы физической культуры и спорта	млн.руб.	130,20	27,86	44,53	47,26	33,33															152,99
26	Строительство и реконструкция спортивных объектов	млн.руб.	415,80	88,98	142,20	150,94	106,44															488,57
27	Содержание и ремонт автомобильных дорог	млн.руб.	2 752,50	589,04	941,36	999,16	704,64															3 234,19
28	Содержание и восстановление искусственных инженерных сооружений	млн.руб.	69,10	14,79	23,63	25,08	17,69															81,19
29	Преобразование набережной реки Кама	млн.руб.	538,40	115,22	184,13	195,44	137,83															632,62
30	Организация переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	млн.руб.	1 128,00	241,39	385,78	409,46	288,77															1 325,40
31	Развитие городского пассажирского транспорта	млн.руб.	2 376,30	508,53	812,69	862,60	608,33															2 792,15
32	Развитие системы газоснабжения	млн.руб.	385,00	82,39	131,67	139,76	98,56															452,38
33	Организация безопасного и комфортного проживания в жилищном фонде	млн.руб.	203,40	43,53	69,56	73,83	52,07															239,00
34	Поддержка граждан, инвестировавших средства в строительство жилых домов, по которым застройщик не выполнил обязательства («обманутые дольщики»)	млн.руб.	92,20	19,73	31,53	33,47	23,60															108,34
35	Организация озеленения территории города Перми, обустройство мест массового отдыха	млн.руб.	1 382,20	295,79	472,71	501,74	353,84															1 624,09
36																						
37	**Прочие мероприятия - ИТОГО**	млн.руб.	**13 881,10**	2 970,56	4 747,34	5 038,84	3 553,56															16 310,29
38																						
39																						
40																						
41	**Бахаревка**																					
42	Объекты водоснабжения (хозяйственно-питьевого)	млн.руб.	392,80	-	-	69,30	97,75	51,55	54,22	56,89	17,87	18,67	19,47	67,58	28,10	21,88	22,68	23,48	24,28	-	-	573,72
43	Объекты водоотведения	млн.руб.	389,55	-	-	88,49	124,82	65,82	69,23	72,65	22,82	23,84	24,87	86,30	35,88							614,72
44	Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры	млн.руб.	6 354,80	-	-	635,25	896,00	472,50	497,00	521,50	163,80	171,15	178,50	619,50	257,60							4 412,80
45	Социальная инфраструктура (ШОУ, ДОУ)	млн.руб.	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 638,15	1 708,50	1 778,85	2 465,60	2 559,40	1 989,90					12 140,40
46																						
47	**Мероприятия по Бахаревке - ИТОГО**	млн.руб.	**15 037,15**	-	-	793,04	1 118,56	589,87	620,45	651,04	204,49	1 851,81	1 931,34	2 552,23	2 787,19	2 581,28	2 012,58					**17 741,64**
48																						
49																						
50	Территория примыкающая к территории СТН-Ж9 (Ива-2)	млн.руб.	2 710,82	-	-	492,01	693,97	365,96	384,94	403,91	126,87	132,56	138,25	479,81	199,52	155,33	161,02	166,72	172,41	-	-	4 073,28
51	Территория примыкающая к территории бывшего аэропорта «Бахаревка»	млн.руб.	1 024,01	-	-	185,86	262,15	138,24	145,41	152,58	47,92	50,07	52,22	181,25	75,37	58,68	60,83	62,98	65,13	-	-	1 538,68
52	Территория в районе ПГСХА, «Липовая гора»	млн.руб.	615,66	-	-	111,74	157,61	83,11	87,42	91,73	28,81	30,11	31,40	108,97	45,31	35,28	36,57	37,86	39,16	-	-	925,09
53	Территория СТН-Ж8 (Ива-1)	млн.руб.	3 395,16	-	-	616,22	869,16	458,35	482,11	505,88	158,89	166,02	173,15	600,94	249,88	194,54	201,67	208,80	215,93	-	-	5 101,57
54	Территория бывшего полигона по адресу Новогайвинская,118	млн.руб.	4 325,06	-	-	785,00	1 107,22	583,88	614,16	644,43	202,41	211,50	220,58	765,54	318,32	247,83	256,91	265,99	275,07	-	-	6 498,84
55	Территория примыкающая к территории СТН-И21 (Голый Мыс)	млн.руб.	1 056,59	-	-	191,77	270,49	142,64	150,04	157,43	49,45	51,67	53,89	187,02	77,77	60,54	62,76	64,98	67,20	-	-	1 587,63
56	Территория примыкающая к территории СТН-И15 (Соболи-Ферма)	млн.руб.	508,01	-	-	92,20	130,05	68,58	72,14	75,69	23,77	24,84	25,91	89,92	37,39	29,11	30,18	31,24	32,31	-	-	763,33
57																						
58			**13 635,31**	-	-	2 474,81	3 490,64	1 840,77	1 936,21	2 031,66	638,13	666,77	695,40	2 413,45	1 003,56	781,30	809,94	838,57	867,21	-	-	**20 488,42**
59																						
60	**Дефицит/профицит обеспечения инвестиционных мероприятий города**	млн.руб.	**-56 537,36**	**-2 989,10**	**-5 810,41**	**-9 224,45**	**-9 335,83**	**-3 999,12**	**-4 491,62**	**-4 607,11**	**-2 703,64**	**-4 380,23**	**-4 459,74**	**-4 965,68**	**-3 790,75**	**-3 362,58**	**-2 822,52**	**-838,57**	**-867,21**	**0,00**	**0,00**	**-68 648,56**

В расчеты включены параметры усредненного сценария изменения доступного инвестиционного бюджета
Ставка рефинансирования моделируется, можно оценивать изменения дефицита-профицита при автоматическом пересчете