
Затверджена рішенням сесії

Луцької міської ради від

____.____.2015 № _____

**ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПДСЕР
МІСТА ЛУЦЬКА**

DRAFT

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
1.1 Номінальна фінансова рамка.....	5
1.2 Реальна фінансова рамка.....	10
1.3 Розподіл реальної фінансової рамки за секторами.....	13
2 ПРОГНОЗ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ.....	19
3 ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПДСЕР М. ЛУЦЬКА НА 2015-2025 РОКИ.....	25

ВСТУП

Інвестиційна стратегія ПДСЕР — це додаток і невід'ємна частина ПДСЕР, яка обґрунтовує інвестиційну програму ПДСЕР м. Луцька на 2012...2025 роки (розділ 8 документа) і включає в себе три частини:

1. Фінансова рамка міста Луцька.
2. Прогноз ключових показників.
3. Розподіл реальної фінансової рамки за секторами.

Інвестиційна стратегія ПДСЕР розроблена відповідно до методології Інституту місцевого розвитку, яка дозволяє здійснювати ефективне довгострокове планування реалізації інвестиційних програм у декількох секторах, що забезпечує оптимальні та раціональні витрати обмежених фінансових ресурсів міста та досягнення максимально можливого ступеню акумулювання інвестиційних ресурсів з усіх можливих сторонніх джерел.

В основі Інвестиційної стратегії лежить фінансова модель, яка дозволяє виконавцям ПДСЕР із мінімальними трудовитратами гнучко реагувати на зміни макроекономічного середовища та пріоритетів у рамках Місії ПДСЕР.

Ранжування та розподіл інвестиційних проектів у плановому часовому проміжку ПДСЕР здійснювалося за допомогою спеціальної розрахункової програми «PRAIP: «The Program For Ranking And Analysis Of Investment Projects», створеної для комплексного аналізу загальних характеристик і потенційних наслідків реалізації інвестиційних проектів, які можуть бути втілені у рамках Плану дій зі сталого енергетичного розвитку в різних секторах міського господарства.

У процесі роботи програма PRAIP вирішує такі задачі:

1. Ранжування ІП за фінансово-економічними, екологічними, та соціальними критеріями.
2. Формування інвестиційної стратегії щодо реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
3. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
4. Розрахунок очікуваного екологічного ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
5. Розрахунок очікуваного соціального ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.

Програму PRAIP буде передано місту разом із навчальним посібником з її використання. Використання програми PRAIP дозволяє значно скоротити час роботи та трудові витрати фахівців комунальних підприємств і міських адміністрацій із питань розроблення та впровадження ПДСЕР при виконанні вищезазначених задач.

1 ФІНАНСОВА РАМКА МІСТА ЛУЦЬКА

З метою формування інвестиційної стратегії м. Луцька для ПДСЕР необхідно побудувати фінансову рамку. Фінансова рамка дозволяє визначити межі наявних коштів і коштів, які можуть бути залучені містом для реалізації інвестиційних проектів, передбачених ПДСЕР.

Для того, щоб охарактеризувати фінансові можливості та відповідним чином відобразити найбільш імовірні межі таких можливостей, визначаються фінансові рамки двох типів: номінальна та реальна фінансові рамки.

Номінальна фінансова рамка визначається на основі всіх можливих джерел фінансування в максимально допустимих розмірах.

Реальна фінансова рамка — коригована номінальна фінансова рамка відповідно до можливостей за кожним із джерел фінансування; частина грошових коштів, яка дійсно може бути спрямована на фінансування проектів (а також «м'яких» заходів), передбачених ПДСЕР.

При побудові фінансової рамки м. Луцька розглядаються такі основні джерела фінансування проектів у рамках ПДСЕР:

- кошти бюджету розвитку місцевого бюджету;
- кошти від місцевих запозичень, що надходять до бюджету розвитку;
- власні кошти комунальних підприємств міста.

За кожним із поданих джерел фінансування на базі фактичних даних за попередні періоди (5...7 років) підготовлено прогноз на період 2015...2030 рр.

Обсяг коштів бюджету розвитку місцевого бюджету визначений, виходячи з основних положень законодавства¹, з урахуванням останніх змін, що набрали чинності з початку 2015 року. Основні тенденції зміни надходжень бюджету розвитку на період 2015...2030 рр. визначені з урахуванням розпису доходів бюджету на 2015 рік станом на 01.05.2015 р.; прогнозу бюджету міста на 2015...2016 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради №82-1 від 21.02.2014 р.; прогнозу бюджету міста на 2016...2017 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради №237-1 від 06.05.2015 р.; а також з урахуванням прогнозу темпів зміни ВВП та інфляції на 2015...2030 рр. Передбачається, що щорічно протягом 2015...2020 рр. 30% загального обсягу надходжень бюджету розвитку спрямовуватимуться на фінансування проектів, що включені до ПДСЕР, а протягом 2021...2030 рр. — щорічно по 40%. Отже, номінальну фінансову рамку скориговано з метою формування реальної.

В якості місцевих запозичень, які надходять до бюджету розвитку, розглядаються як внутрішні, так і зовнішні запозичення, зокрема шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій. Згідно з вимогами чинного законодавства², загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200% середньорічного індикативного прогнозованого обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету

¹ Ст. 71, Бюджетний кодекс України, від 08.07.2010 р. №2456-VI

² Ст. 18, Бюджетний кодекс України, від 08.07.2010 р. №2456-VI

на наступні за плановим два бюджетні періоди. Граничний рівень запозичень визначено на базі прогнозованого обсягу надходжень бюджету розвитку.

Серед власних коштів комунальних підприємств м. Луцька, до яких належать амортизація та чистий прибуток, передбачається, що найбільш імовірно джерело фінансування при формуванні фінансової рамки є амортизація. Фактичні дані амортизаційних відрахувань комунальних підприємств за період 2010...2014 рр. зібрано на базі Форми №2 «Звіт про фінансові результати». Прогнозування амортизаційних відрахувань на період 2015...2030 рр. підготовлено засобами MS Excel із використанням функцій «ТЕНДЕНЦИЯ», «РОСТ» і за допомогою побудови лінії тренду. Прогнозовані значення амортизації відкориговані з урахуванням значень, передбачених в інвестиційних програмах підприємств (за наявності), а також відповідно до реальних можливостей підприємств — передбачається 80% власних коштів комунальних підприємств спрямувати на реалізацію проектів, визначених ПДСЕР. Відкориговані значення увійшли до реальної фінансової рамки.

Слід зауважити, що крім представлених джерел фінансування можуть бути розглянуті й такі джерела:

- залучені кошти комунальними підприємствами, у т.ч. під місцеві гарантії;
- кошти приватних інвесторів;
- кошти мешканців міста й залучені ними кошти (кредити комерційних банків);
- кошти ЕСКО;
- грантові кошти.

1.1 Номінальна фінансова рамка

На рисунку 1.1 представлена номінальна фінансова рамка, побудована за основними джерелами фінансування: бюджет розвитку, запозичення та власні кошти комунальних підприємств на період 2015...2030 рр.

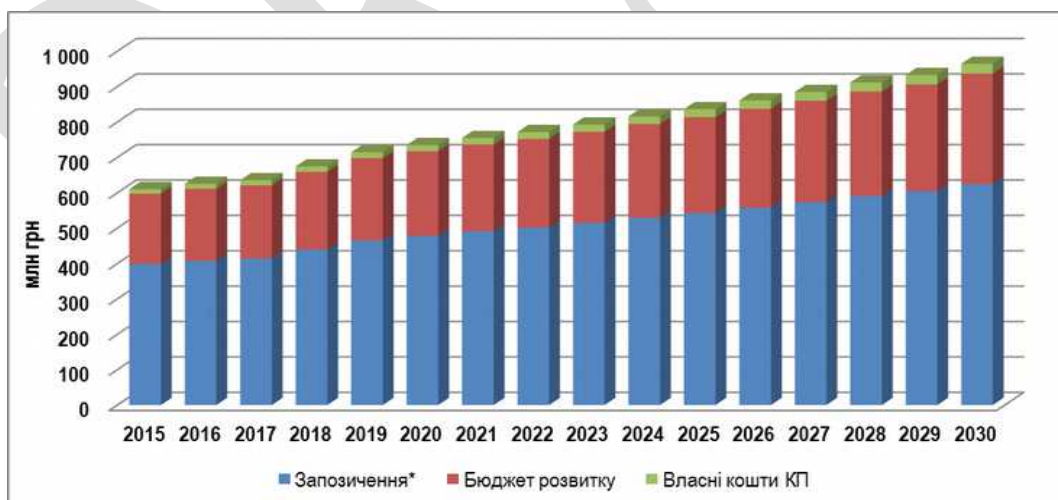


Рисунок 1.1 — Номінальна фінансова рамка м. Луцька на період 2014-2013 рр.³

³ * на діаграмі наведено граничний обсяг запозичень

Структура номінальної фінансової рамки представлена таким чином: понад 65% становитимуть кошти від запозичень до бюджету розвитку, близько 33% — кошти бюджету розвитку, близько 2% — власні кошти комунальних підприємств. Очікується, що у 2030 році сума коштів, передбачена за джерелами фінансування номінальної фінансової рамки, становитиме 964,5 млн грн і зросте на 58% порівняно з 2015 роком — 610,1 млн грн; темп зростання становитиме в межах 2...6% щорічно.

Результати прогнозування надходжень бюджету розвитку міського бюджету м. Луцька на 2015...2030 рр. із урахуванням фактичних даних за період 2008...2014 рр. представлено на рис. 1.2.

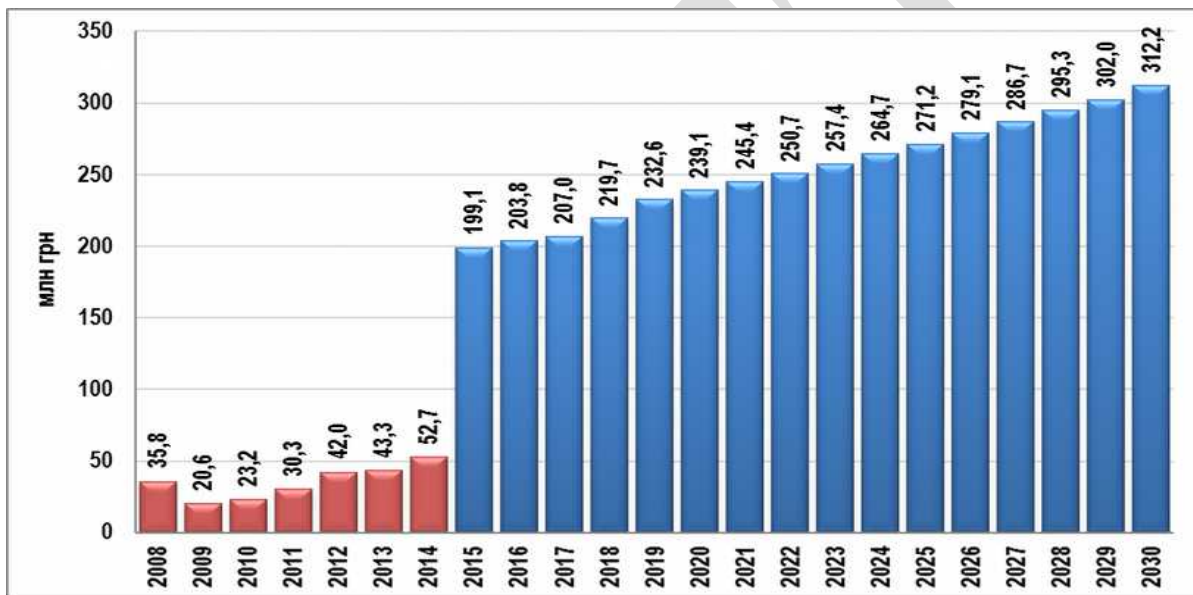


Рисунок 1.2 — Надходження бюджету розвитку міського бюджету м. Луцька за період 2008-2014 рр. та прогноз надходжень на 2015-2030 рр.

Очікується зростання надходжень бюджету розвитку в 2015 році в 3,78 рази (або на 278%) порівняно з 2014 роком. У подальшому протягом 2015...2030 рр. темпи зростання надходжень бюджету розвитку становитимуть 2...6%. Очікується, що у 2030 році надходження бюджету розвитку зростуть на 57% порівняно з 2015 роком.

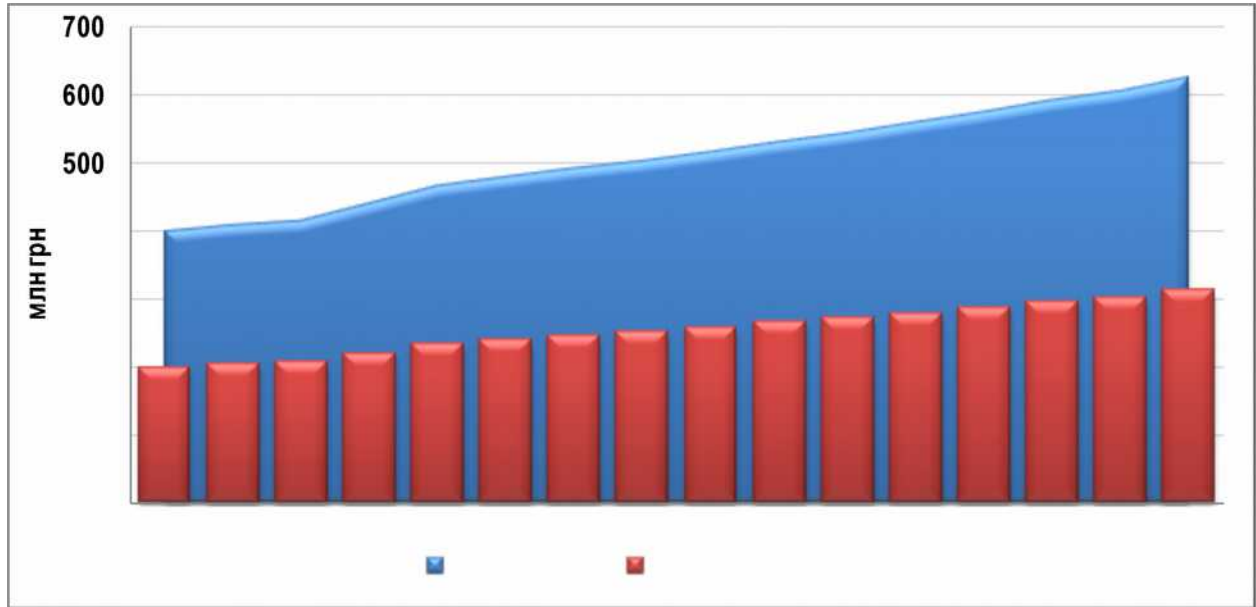


Рисунок 1.3 — Прогноз граничного обсягу запозичень, що надходять до бюджету розвитку м. Луцька, на період 2015-2030 рр.

Результати прогнозування граничного обсягу запозичень, що надходять до бюджету розвитку м. Луцька, на період 2015...2030 рр., на базі прогнозних значень надходжень бюджету розвитку на період 2015...2030 рр. наведено на рис. 1.3.

Граничний обсяг запозичень до бюджету розвитку визначений відповідно до очікуваного зростання надходжень бюджету розвитку. Передбачається зростання граничного обсягу запозичень від 398,2 млн грн у 2015 році до 624,4 млн грн у 2030 році, тобто на 57% більше в 2030 році порівняно з 2015 роком.

Фактичні дані щодо амортизаційних відрахувань комунальних підприємств м. Луцька за період 2010...2014 рр. подано на рис. 1.4.

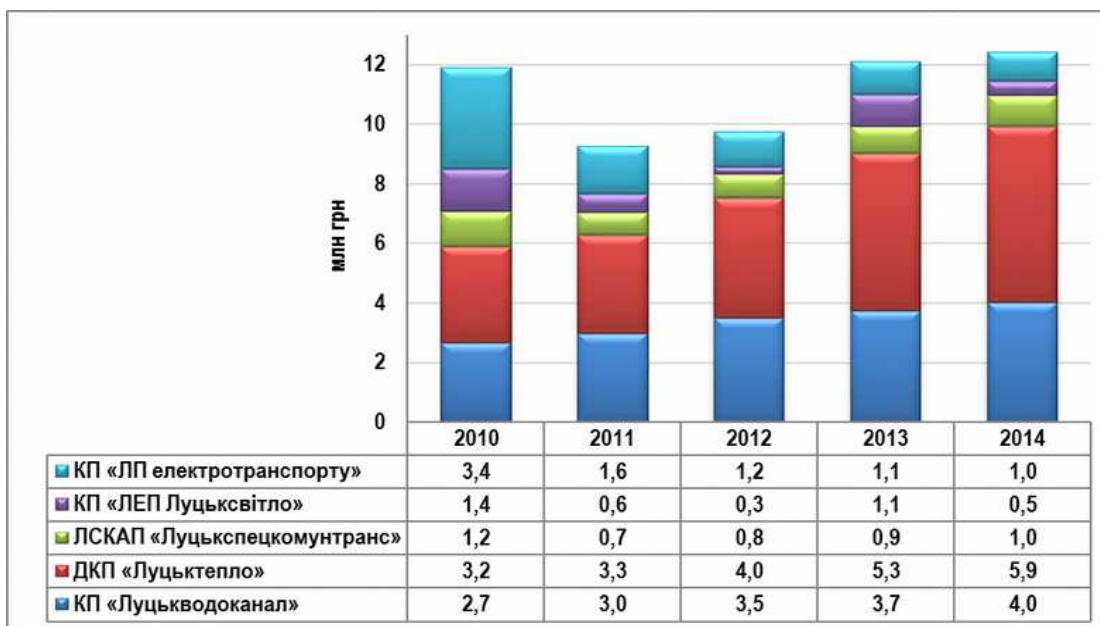


Рисунок 1.4 — Амортизаційні відрахування комунальних підприємств м. Луцька за період 2010-2014 рр.

Прогноз власних коштів комунальних підприємств, представлених амортизаційними відрахуваннями, побудовано на базі фактичних даних, що подано на рис. 1.4. Згідно з наведеними значеннями, найбільші амортизаційні відрахування в 2010 році були у КП «ЛП електротранспорту», ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал»; за період 2011...2014 рр. — у ДКП «Луцьктепло» КП «Луцькводоканал»; у всіх інших підприємств — значно менші. Наприклад, за даними 2014 року в структурі власних коштів частки між комунальними підприємствами розподілились таким чином: ДКП «Луцьктепло» — 48%, КП «Луцькводоканал» — 32%, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» і КП «ЛП електротранспорту» — по 8%, КП «ЛЕП Луцьквітло» — 4%.

Результати прогнозування амортизаційних відрахувань КП «Луцькводоканал» і КП «Луцьктепло» на період 2015...2030 рр. наведено на рис. 1.5.

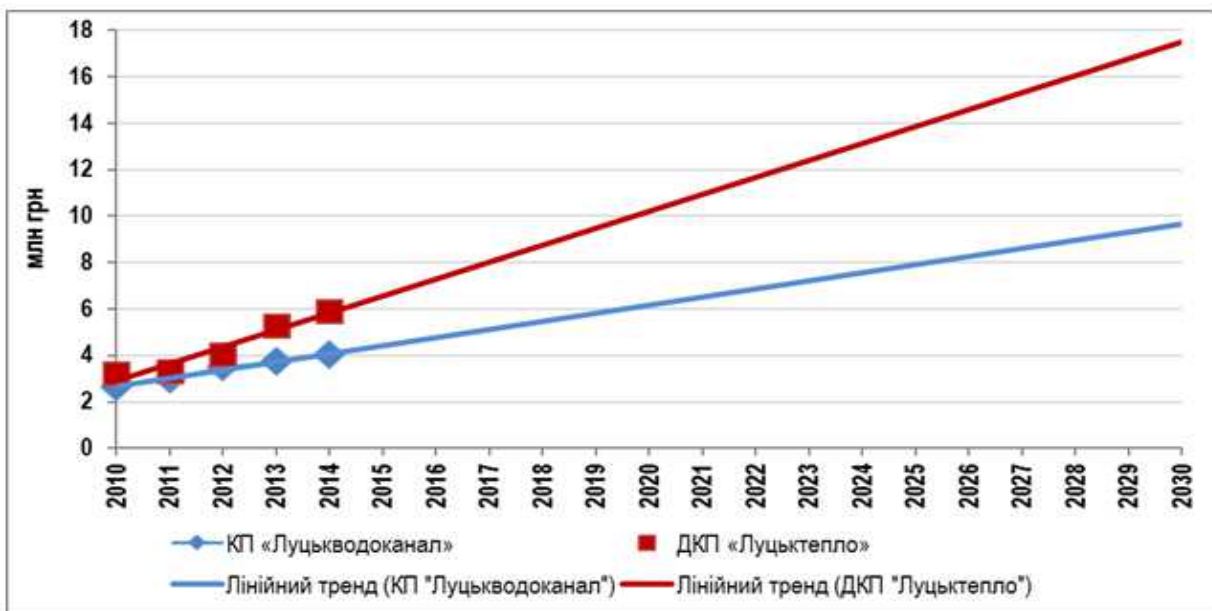


Рисунок 1.5 - Тренд зміни амортизаційних відрахувань КП «Луцькводоканал» та КП «Луцьктепло» на період 2015-2030 рр.

Для графічного відображення змін даних амортизаційних відрахувань КП «Луцькводоканал» та КП «Луцьктепло», прогнозування їх значень побудовано лінії тренду лінійного типу, що представлено на рис. 1.5. Лінії мають зростаючий характер. На основі отриманих результатів очікується, що амортизаційні відрахування збільшуватимуться.

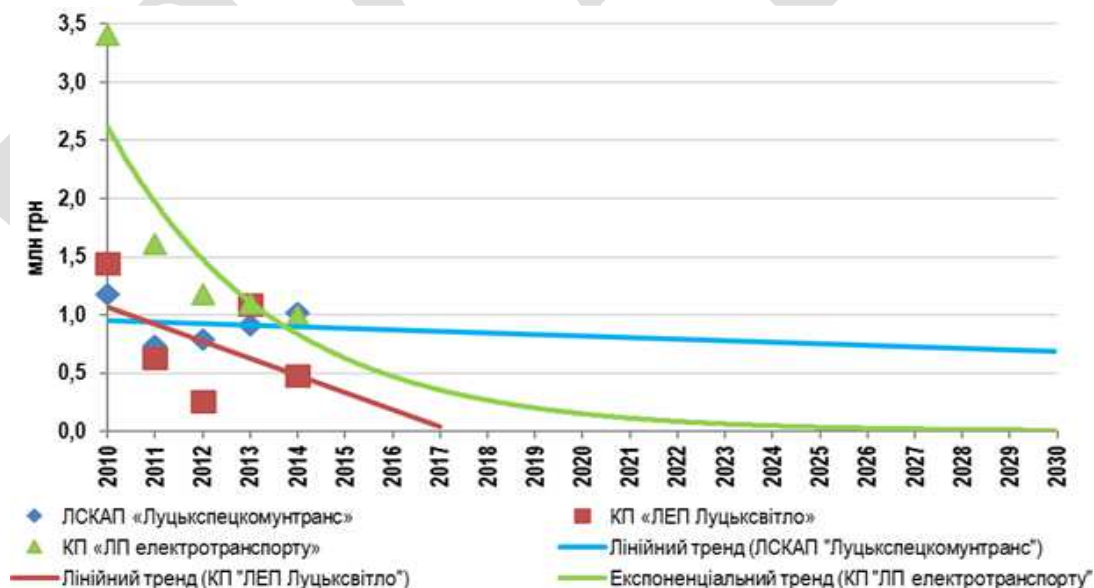


Рисунок 1.6 — Тренд зміни амортизаційних відрахувань ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», КП «ЛЕП Луцьквітло» і КП «ЛП електротранспорту» на період 2015-2030 рр.

Результати прогнозування амортизаційних відрахувань ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», КП «ЛЕП Луцьквітло» та КП «ЛП електротранспорту» на період 2015...2030 рр. наведено на рис. 1.6.

Прогноз амортизаційних відрахувань підприємств на 2015...2030 рр. візуалізовано з використанням лінії тренду для ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», КП «ЛЕП Луцьквітло» — лінійного типу, та для КП «ЛП електротранспорту» — експоненціального типу. Очікується спадання амортизаційних відрахувань даних підприємств.

1.2 Реальна фінансова рамка

На рисунку 1.7 представлена реальна фінансова рамка, сформована за основними джерелами фінансування: бюджет розвитку, запозичення та власні кошти комунальних підприємств на період 2015-2030 рр.

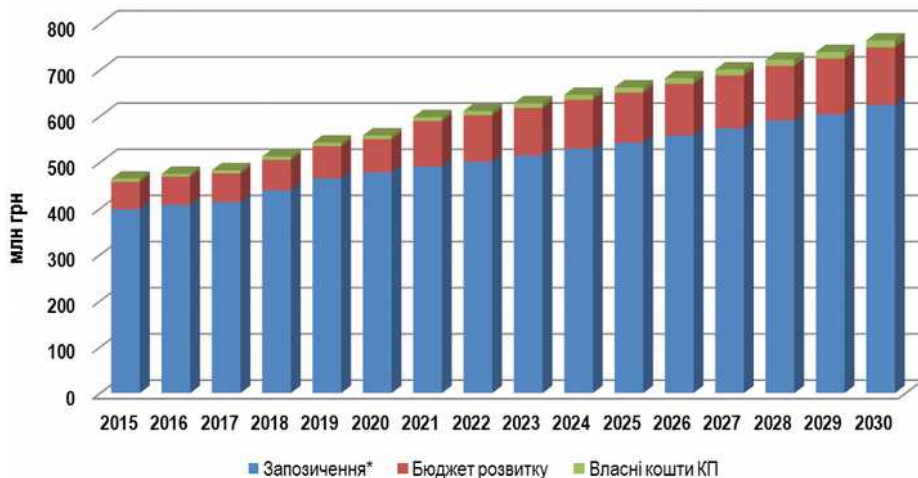


Рисунок 1.7 — Реальна фінансова рамка м. Луцька на період 2015-2030 рр.⁴

Структура реальної фінансової рамки дещо відрізняється від структури номінальної та представлена таким чином: у період 2015...2020 рр. — близько 86% становитимуть кошти від запозичень до бюджету розвитку, близько 13% — кошти бюджету розвитку, близько 2% — власні кошти комунальних підприємств; у період 2021...2030 рр. — близько 82% — запозичення, близько 16% — бюджет розвитку, приблизно 2% — власні кошти комунальних підприємств. Очікується, що у 2030 році сума коштів, передбачена джерелами фінансування реальної фінансової рамки, становитиме 764,0 млн грн і зросте на 65% порівняно з 2015 роком — 464,3 млн грн; а темп зростання — у межах 2...7% щорічно.

Результати прогнозування надходжень до бюджету розвитку міського бюджету м. Луцька на 2015...2030 рр., що враховано в реальній фінансовій рамці, подано на рисунку 1.8.

⁴ * на діаграмі наведено граничний обсяг запозичень

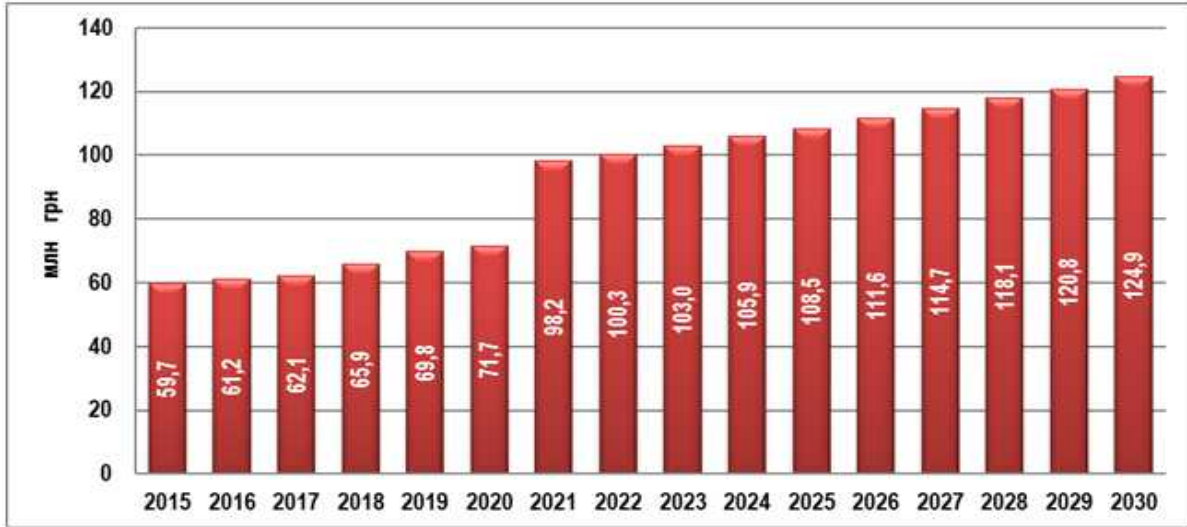


Рисунок 1.8 — Прогноз надходжень до бюджету розвитку міського бюджету м. Луцька на 2015-2030 рр., що враховано в реальній фінансовій рамці

У реальній фінансовій рамці передбачено, що щорічно протягом 2015...2020 рр. 30% загального обсягу надходжень бюджету розвитку спрямовуватимуться на фінансування проектів, які включені до ПДСЕР, та протягом 2021...2030 рр. — щорічно по 40%. Протягом 2015...2030 рр. очікується зростання надходжень бюджету розвитку, урахуваних в реальній фінансовій рамці, з 59,7 млн грн до 124,9 млн грн.

Результати прогнозування власних коштів комунальних підприємств м. Луцька на період 2015...2030 рр., що враховано в реальній фінансовій рамці, представлено на рис. 1.9.

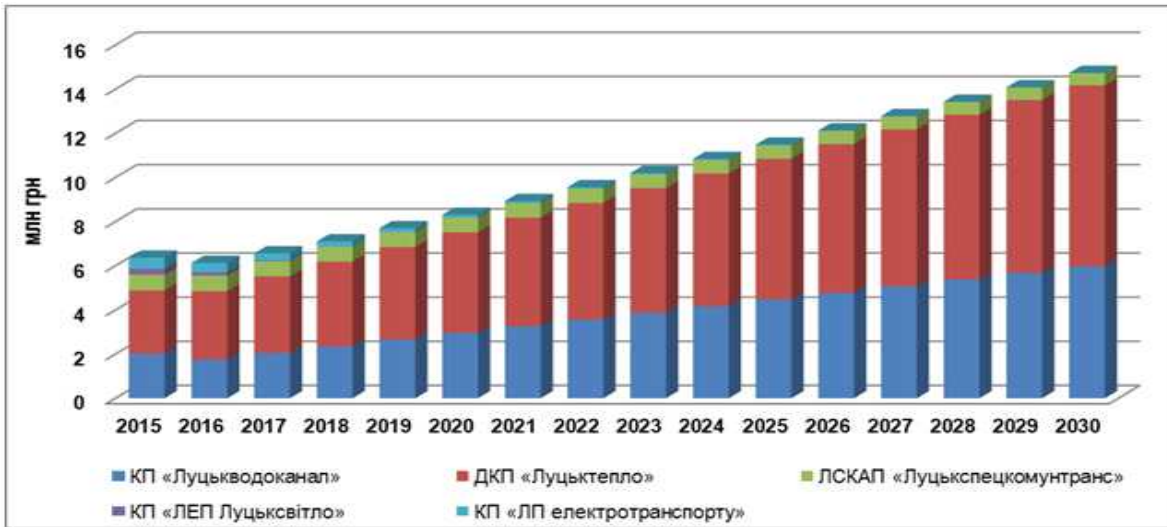


Рисунок 1.9 - Прогноз власних коштів комунальних підприємств м. Луцька на період 2015-2030 рр., що враховано в реальній фінансовій рамці

Враховуючи реальні можливості комунальних підприємств, відкориговано прогноз власних коштів комунальних підприємств м. Луцька на період 2015...2030 рр., що включено до реальної фінансової рамки. Щодо КП «Луцькводоканал» та КП «Луцьктепло» враховано значення амортизації,

передбаченої інвестиційними програмами підприємств на 2015 р., та прогноз із урахуванням цих значень. Щодо ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», КП «ЛЕП Луцьквітло» та КП «ЛП електротранспорту», до реальної рамки було включено прогнози на базі фактичних даних за Формою №2 «Звіт про фінансові результати», що передбачені також і номінальною фінансовою рамкою. Зазначений потенціал власних коштів усіх п'яти підприємств скориговано на 80%.

У складі реальної фінансової рамки граничний обсяг запозичень до бюджету розвитку визначено на рівні 80% від передбаченого номінальною фінансовою рамкою.

З метою формування реальної фінансової рамки з передбаченими щорічними обсягами грошових коштів за кожним джерелом фінансування необхідно визначити обсяг щорічних можливих запозичень. Отже, враховуючи це, запропоновано наступний графік здійснення запозичень:

- 1 фаза — у період 2016...2020 рр. — 10%, 15%, 20%, 25%, 30% граничного обсягу запозичень щороку відповідно;
- 2 фаза — у період 2022...2026 рр. — 10%, 15%, 20%, 25%, 30% граничного обсягу запозичень щороку відповідно;
- 3 фаза — у період 2028...2030 рр. — 30%, 30%, 40% від граничного обсягу запозичень щороку відповідно.

Такий графік може враховувати як повну виплату зобов'язань за кредитами (позиками) до початку наступної фази, якщо кредити (позики) видано на строк до 6 років (коротко- або середньостроковий кредит), так і виплату залишкової частини зобов'язань за кредитами (позиками), залученими у попередній фазі, — у початкові періоди наступної фази (середньо- або довгостроковий кредит). Відповідні обсяги запозичень щороку та зростаючий підсумок із початку поточної фази запозичень наведено на рис. 1.10.

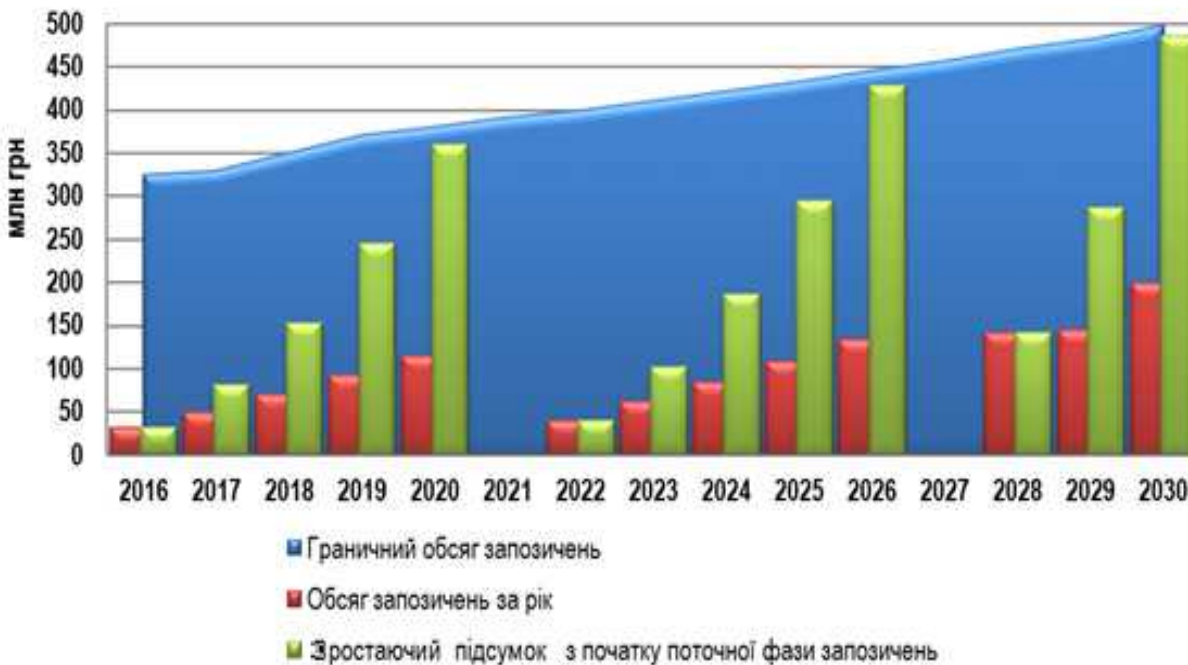


Рисунок 1.10 — Обсяги запозичень відповідно до визначеного графіку

Отже, за результатами визначеного графіку здійснення запозичень сформовано сукупну реальну фінансову рамку (зі щорічними обсягами грошових коштів за кожним джерелом фінансування), що наведено на рис. 1.11.

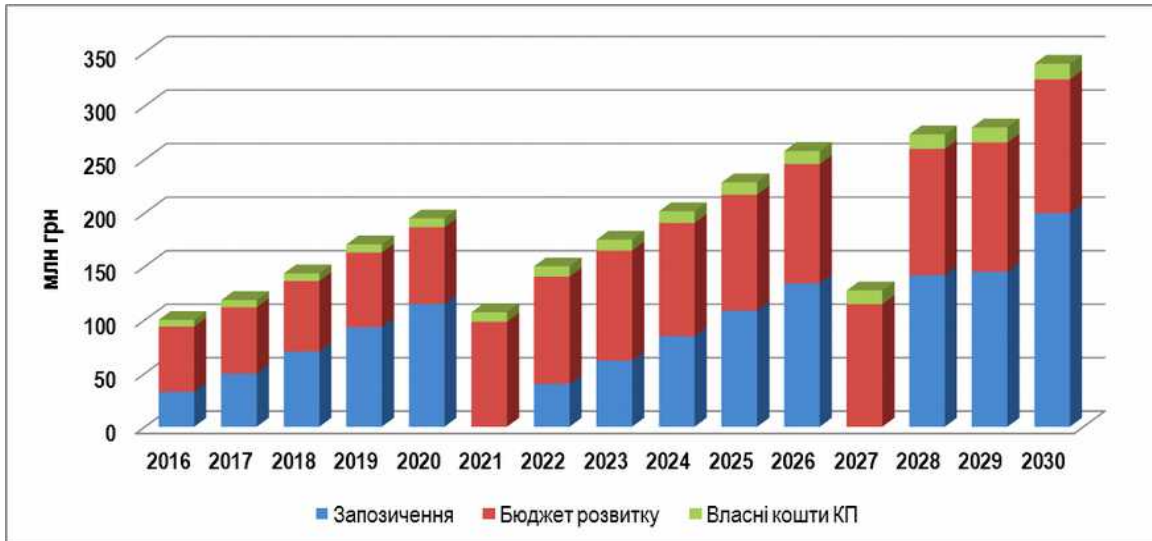


Рисунок 1.11 — Сукупна реальна фінансова рамка

1.3 Розподіл реальної фінансової рамки за секторами

З метою формування інвестиційної стратегії — розподілу інвестицій для реалізації проектів, передбачених ПДСЕР, за секторами відповідно до джерел фінансування в розрізі років, необхідно визначити реальну фінансову рамку за кожним сектором окремо. Для цього на початковому етапі визначено потенційні джерела фінансування за кожним проектом. На базі чого сформовано структуру розподілу інвестицій між секторами за кожним джерелом фінансування, яка представлена на рис. 1.12. Загалом співвідношення інвестицій за джерелами фінансування наведено на рис. 1.13.

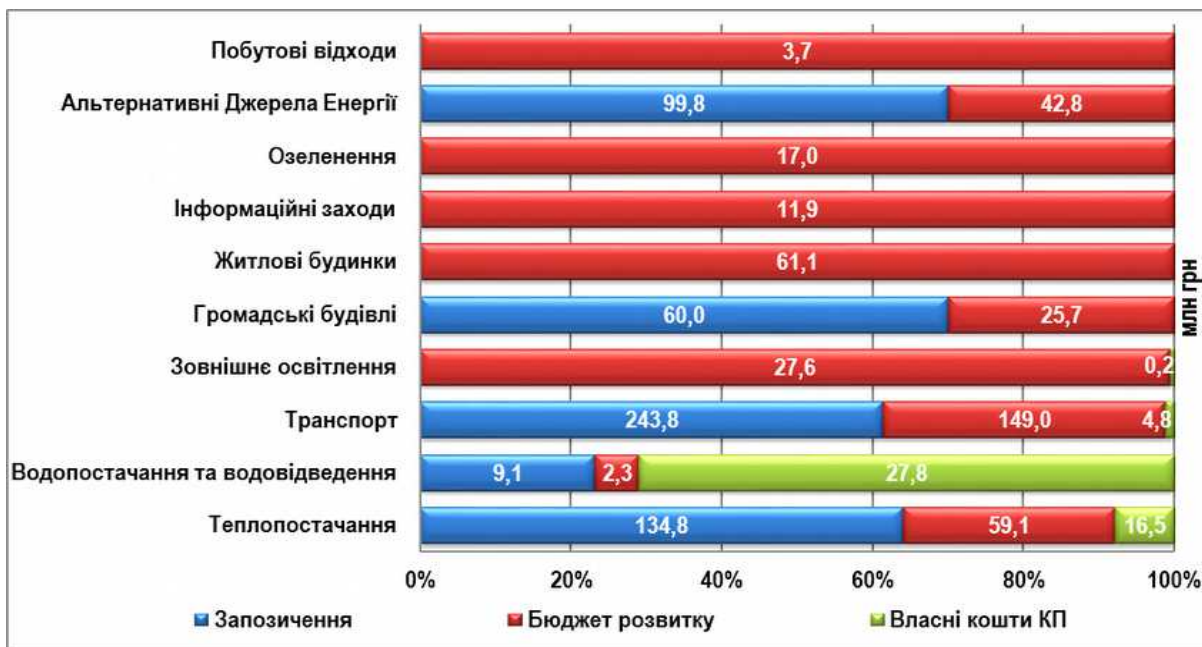


Рисунок 1.12 — Структура розподілу інвестицій між секторами за кожним джерелом фінансування

За результатами визначення потенційних джерел фінансування проектів за рахунок надходжень до бюджету розвитку можуть бути профінансовані проекти таких секторів: житлові будинки, озеленення, інформаційні заходи, побутові відходи. За рахунок запозичень до бюджету розвитку та бюджету розвитку потенційно можуть бути профінансовані: альтернативні джерела енергії, громадські будівлі. Проекти сектору «зовнішнє освітлення» можуть бути профінансовані за рахунок бюджету розвитку та власних коштів підприємств. Проекти інших секторів: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, транспорт — з усіх джерел фінансування.

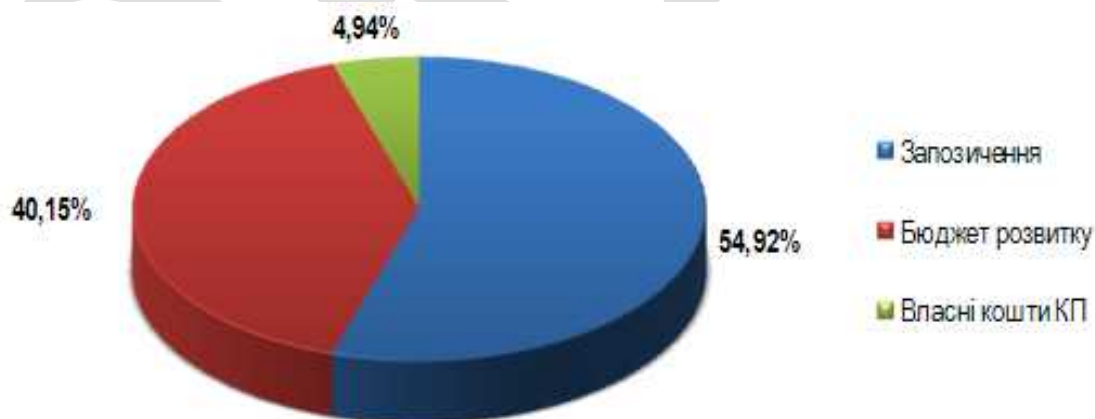


Рисунок 1.13 — Структура розподілу сукупних інвестицій за джерелами фінансування

Загалом інвестиції розподілились таким чином: за рахунок запозичень — близько 55%, із бюджету розвитку — близько 40% та за рахунок власних коштів підприємств — близько 5%.

Розподіл надходжень бюджету розвитку у розрізі секторів здійснено в повному обсязі від реальної фінансової рамки відповідно до структури розподілу інвестицій між секторами. Результати наведено на рис. 1.14.

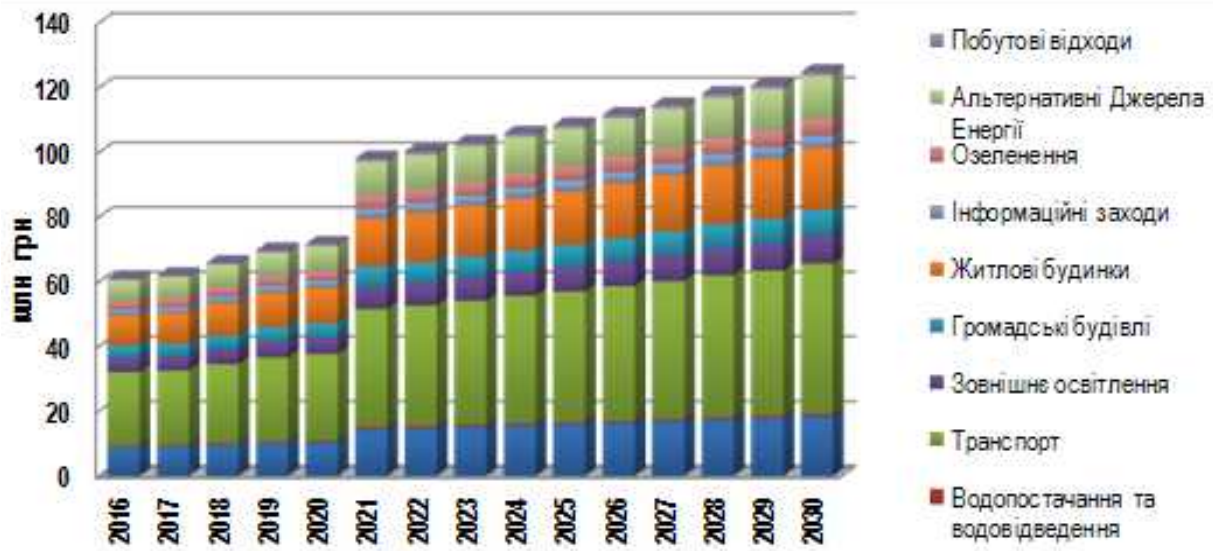
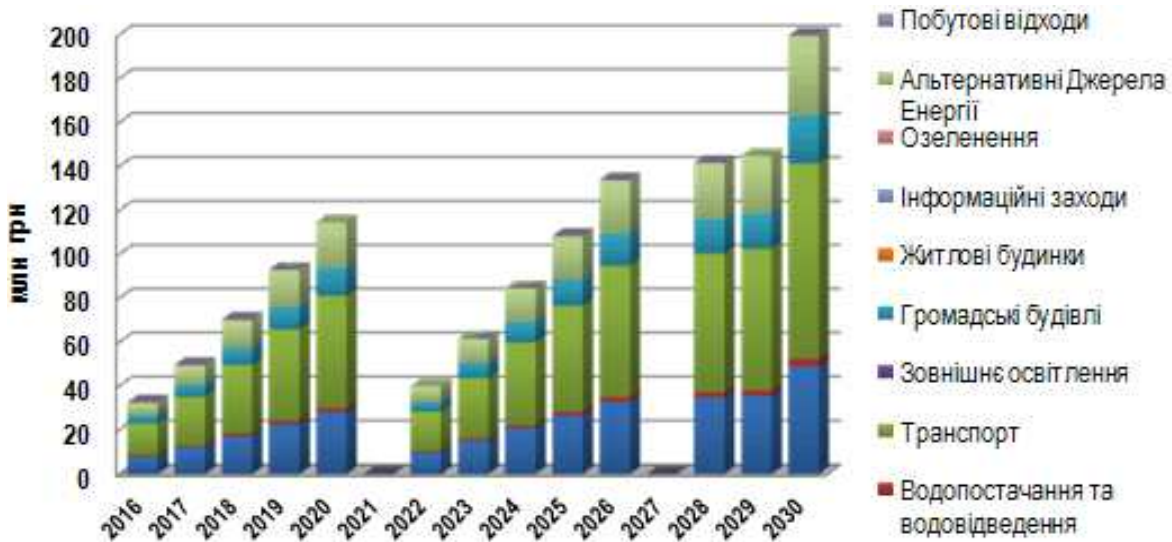
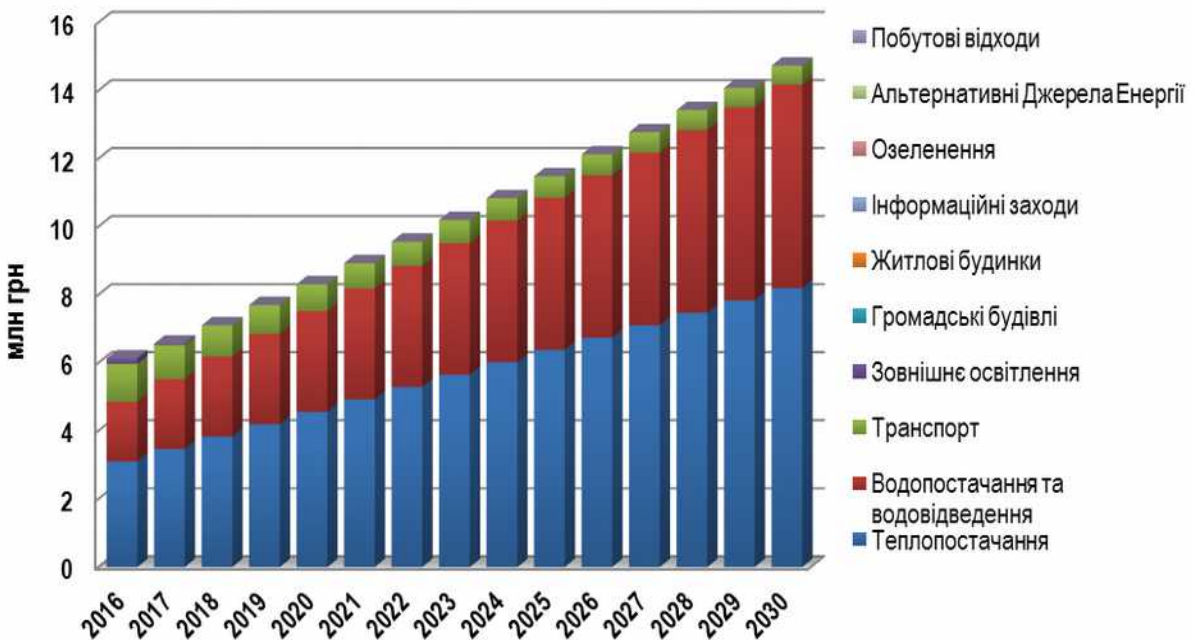


Рисунок 1.14 — Розподіл надходжень бюджету розвитку у розрізі секторів протягом 2016-2030 рр.

Запозичення розподілено у розрізі секторів у повному обсязі від реальної фінансової рамки (із урахуванням визначеного графіку запозичень) відповідно до структури розподілу інвестицій між секторами. Результати наведено на рис. 1.15.



Власні кошти комунальних підприємств розподілено в розрізі секторів у повному обсязі від реальної фінансової рамки відповідно до секторів комунальних підприємств. Результати розподілу представлено на рис. 1.16.



Співвідношення фінансування секторів за кожним роком протягом 2016...2030 рр. представлено на рис. 1.17, а також співвідношення джерел фінансування за кожним сектором — на рис. 1.18.

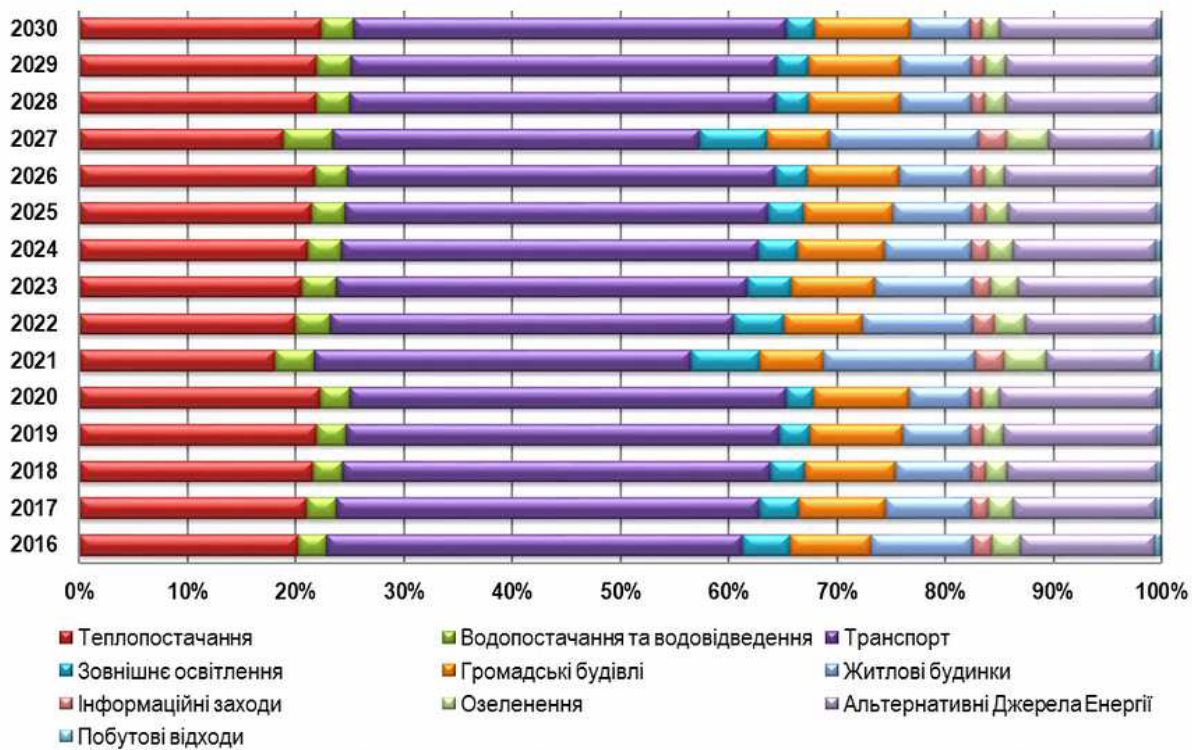


Рисунок 1.17 — Структура реальної фінансової рамки в межах кожного року за секторами

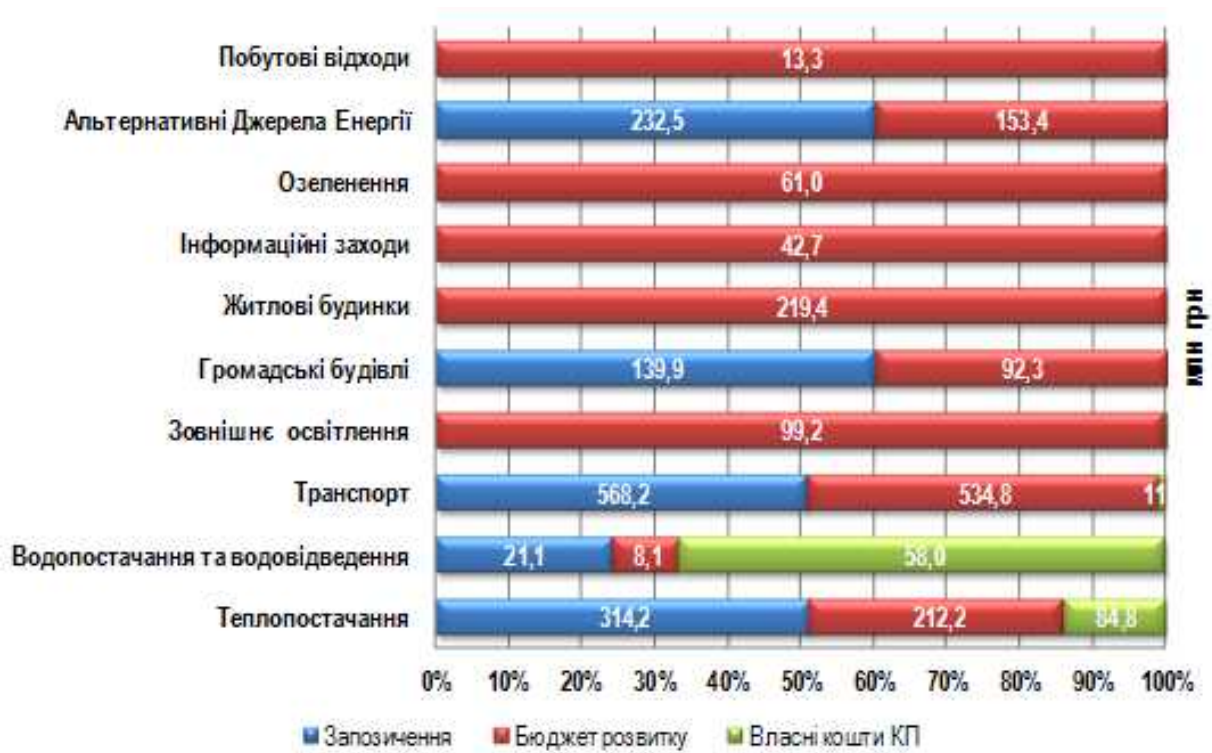


Рисунок 1.18 — Структура фінансової рамки в межах кожного сектору по джерелах фінансування

DRAFT

2 ПРОГНОЗ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Для оцінки проектів та їх подальшого порівняння й ранжування була здійснена переоцінка показників економії проектів, що обліковувалась у натуральних одиницях відповідно до прогнозу цін на енергоносії в майбутніх періодах. Прогноз цін, що використовувався, наведено в пунктах Б.1 і Б.2 цього додатку.

З метою коректного складання бюджету ПДСЕР і правильного планування витрат на проекти в майбутньому було підготовлено прогноз цін на будівельні матеріали та монтажні роботи. Відповідно до цього прогнозу, сума інвестицій за проектами була переоцінена, виходячи з року впровадження запланованого проекту. Прогноз цін на будівельні матеріали наводиться в пункті Б.3 цього додатку.

2.1 Припущення щодо прогнозу цін на енергоносії

1) У якості основного прогнозу використовувався прогноз цін на основні енергетичні ресурси Інституту Економіки і Прогнозування Національної Академії Наук України, що наведено нижче.

Таблиця 2.1

Прогноз цін на основні енергетичні ресурси ІЕП НАНУ

Найменування	Одиниці	2012	2018	2020	2025	2030	2035
Номінальні ціни*, дол. США							
Нафта	Барель	109	65,2	74,3	103,4	142	185,5
Тарифи, дол, США							
	Одиниці	2012	2018	2020	2025	2030	2035
Газ							
населення	1 000 м ³	105,1	460,1	487	561,2	781,5	851,9
ТКЕ (населення)	1 000 м ³	163,8	460,1	487	561,2	781,5	851,9
Промислові підприємства та бюджетні установи	1 000 м ³	589,8	460,1	475	516,3	562,7	613,4
Електроенергія							
побутові	кВт·год	0,036	0,051	0,058	0,078	0,105	0,142
непобутові	кВт·год	0,124	0,051	0,054	0,063	0,073	0,085

* Прогноз цін на основні енергетичні ресурси базується на останніх [прогнозах даних Світового Банку від 22 квітня 2015 р.](#) та даних [Annual Energy Outlook 2015](#) Адміністрації США з енергетичної інформації.

Прогноз ІЕП НАНУ виходить з наступних припущень.

Природний газ. Згідно з Меморандумом МВФ тарифна реформа на ринку природного газу передбачає приведення всіх внутрішніх цін на даний енергоресурс до економічно обґрунтованого рівня (ринкового на основі імпортного паритету) до 2 кварталу 2017 р. За умовами Меморандуму з МВФ, дефіцит НАК «Нафтогаз України» зменшиться з 5,7% ВВП у 2014 р. до 3,1% ВВП у 2015 р. і 0% ВВП до 2017 р. Вимогою Меморандуму також виступає ліквідація структури ціноутворення, що базується на двох категоріях із підвищенням цін для побутових споживачів до рівня, необхідного для досягнення 75%-го рівня паритету з імпортом у квітні 2016 року та 100%-го паритету у квітні 2017 року.

Прийняттям нової редакції ЗУ «Про ринок природного газу» як базового нормативного активу, що визначає основні засади функціонування національного ринку природного газу згідно міжнародних

зобов'язань України в рамках ЄС, Договору про Асоціацію з ЄС (імплементация третього енергопакету) та розробленням і впровадженням вторинного законодавства (29 нормативно-правових актів), передбачається створення нової моделі ринку. Дана модель має функціонувати на нових принципах і створювати нові форми контрактних відносин між суб'єктами господарювання згідно європейського зразка.

Запровадження нової моделі тарифоутворення призведе до збільшення проміжних цін на природний газ. Для того, щоб на ринок зайшли нові європейські трейдери з конкурентоздатним ресурсом та враховуючи необхідність збільшення власного видобутку, ціна на природний газ для всіх споживачів повинна бути економічно обґрунтованою та ефективно відображати витрати здійснюваних господарських операцій.

Як демонструє європейська практика, ціна природного газу для населення є вищою, ніж для промислових споживачів. Це пов'язано, передусім, з об'єктивними технічними та господарськими чинниками/умовами, які суб'єкти, що здійснюють постачання природного газу населенню, повинні виконувати. Зокрема, постачання природного газу домогосподарствам — більш витратна діяльність, оскільки господарський процес має більшу тривалість і пов'язаний із застосуванням більшої кількості технічних засобів. Постачання даного енергоресурсу промисловим споживачам має переваги, пов'язані з ефектом масштабу та більшою гнучкістю. Утім, у коротко- та середньостроковій перспективі Уряд не планує відмовлятися від повного скасування субсидіювання побутових споживачів. Згідно з планами діяльності НАК «Нафтогаз» та уряду України субсидії побутовим споживачам планується надавати за рахунок плати за транспортування природного газу та рентних платежів від видобутку цього енергоресурсу.

В контексті вищезазначених умов припускається, що паритет тарифів на природний газ для побутових і промислових споживачів у 2018 р. буде встановлено на однаковому рівні. За вихідним припущенням, до 2025 р. частка тарифів досягне поточного рівня для відповідних категорій споживачів Польщі — 92%, а до 2030 р. диференціація досягне середнього по ЄС-28 показника в 72%. За припущенням, тарифи на природний газ для домогосподарств та підприємств теплокомунальної енергетики, які надають послуги з тепlopостачання побутовим споживачам, будуть мати однакову динаміку. Темпи приросту тарифів на природний газ для промислових споживачів і бюджетних установ припускаються пропорційними темпам приросту цін на природний газ. При цьому частка у ціні податків, цільової надбавки, витрат на транспортування та постачання цього енергоресурсу припускається рівною 34% ціни газу як товару.

Електроенергія. Зміна тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2017 р. включно визначається згідно з постановою НКРЕКП №220 від 26.02.2015 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню». Припускається, що починаючи з 2018 р. тарифи на електроенергію для побутових споживачів будуть зростати швидше, ніж тарифи для непобутових споживачів і до 2035 р. будуть в середньому на 67% вище, що відповідає показнику диференціації тарифів між побутовими та промисловими споживачами ЄС-28 за даними 2014 р. Виходячи з поточної структури споживання електроенергії домогосподарствами, за припущення, що вона не відчує істотних змін протягом 2016...2017 р., середньозважений тариф на даний енергоресурс у 2017 р. становитиме 1,25 грн. Припускаючи величину індексу споживчих цін в Україні протягом 2016...2017 р. на рівні 11,5%, а середні темпи інфляції в США — на рівні 3%, а також припускаючи середньозважений офіційний курс дол. США в 2015 р. на рівні 21,7 грн (згідно показників, закладених у Державний бюджет), було оцінено тариф на електроенергію для побутових споживачів у 2017 р. Припускалось, що тарифи для непобутових споживачів електроенергії протягом 2018...2035 рр. щорічно зростатимуть у середньому на 3%. Виходячи з припущення, що у 2035 р. тариф на

електроенергію для непобутових споживачів становитиме 60% тарифу для домогосподарств, були оцінені середньорічні темпи зростання ціни електроенергії для побутових споживачів протягом 2019...2035 рр., вони становлять 6,2%.

2) Для всіх видів енергоносіїв вихідною точкою слугують ціни на енергоносії, що встановлені в Україні станом на 02.07.2015 р.

3) Прогноз ІЕП НАНУ використовувався для встановлення проміжних прогнозованих цін на відповідні роки.

4) Так як прогноз ІСП вказаний у доларах США, його конвертація у гривню проводилась відповідно до прогнозованого середнього курсу валют Міністерства економічного розвитку України на 2015 р., що становив 23,65 грн/долар. Подальші можливі коливання курсу не враховувались у прогнозі.

5) У подальші роки, що не були визначені прогнозом ІЕП, припускалось, що ціни зростали рівномірно.

6) Оцінка вартості теплової енергії для всіх споживачів була прив'язана до прогнозу вартості газу з урахуванням теоретичної частки газу в собівартості виробництва теплової енергії, що наводиться нижче:

Рік	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Частка газу у виробництві ТЕ, %	68	68	67	65	62	58	53	48	33	30

Припускається, що частка газу в собівартості виробництва теплової енергії буде зменшуватися з часом у зв'язку з покращенням ефективності її виробництва та заміщенням газу на інші види палива. Також припускається, що інші витрати, включені до собівартості виробництва теплової енергії, зростатимуть відповідно до прогнозованих видів інфляції.

7) Переведення вартості теплової енергії з грн/Гкал у грн/Мвт·год відбувалось за коефіцієнтом 0,61644.

8) Для розрахунків проектів вартість бензину та дизельного пального розраховується, виходячи з поточної ринкової вартості на ці види товару з подальшим зростанням відповідно до прогнозу ІЕП щодо зростання цін на нафту.

Результати прогнозу відповідно до вищенаведених припущень наведено в табл. Б.2.

2.2 Показники прогнозу цін на енергоносії

Таблиця 2.2

Показники прогнозу цін на енергоносії

Курс валют (UAH/USD)	Вихідні	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23,65	Населення																
Газ	грн/м ³	7,19	8,60	9,74	10,88	11,20	11,52	11,87	12,22	12,57	12,92	13,27	14,31	15,36	16,40	17,44	18,48
Електрична енергія	грн/кВт·год	0,63	0,92	1,06	1,21	1,29	1,37	1,47	1,56	1,66	1,75	1,84	1,97	2,10	2,23	2,36	2,48
Теплова енергія	грн/МВт·год	484	559	621	680	702	722	744	766	789	812	836	873	910	948	986	1 024
Теплова енергія	грн/Гкал	563	650	721	790	816	840	865	891	917	944	971	1 015	1 058	1 102	1 146	1 191
Підприємства																	
Газ	грн/м ³	9,60	9,86	10,11	10,88	11,06	11,23	11,43	11,62	11,82	12,02	12,21	12,43	12,65	12,87	13,09	13,31
Електрична енергія	грн/кВт·год	1,72	1,46	1,33	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,45	1,49	1,54	1,58	1,63	1,68	1,73
Теплова енергія	грн/МВт·год	1 347	1 402	1 454	1 552	1 590	1 623	1 660	1 699	1 739	1 783	1 829	1 878	1 927	1 978	2 029	2 082
Теплова енергія	грн/Гкал	1 566	1 629	1 690	1 803	1 847	1 887	1 930	1 974	2 021	2 073	2 126	2 182	2 240	2 298	2 358	2 420
Бюджетні установи																	
Газ	грн/м ³	9,60	9,86	10,11	10,88	11,06	11,23	11,43	11,62	11,82	12,02	12,21	12,43	12,65	12,87	13,09	13,31
Електрична енергія	грн/кВт·год	1,72	1,46	1,33	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,45	1,49	1,54	1,58	1,63	1,68	1,73
Теплова енергія	грн/МВт·год	1 347	1 402	1 454	1 552	1 590	1 623	1 660	1 699	1 739	1 783	1 829	1 878	1 927	1 978	2 029	2 082
Теплова енергія	грн/Гкал	1 566	1 629	1 690	1 803	1 847	1 887	1 930	1 974	2 021	2 073	2 126	2 182	2 240	2 298	2 358	2 420
Міський електротранспорт																	
Електрична енергія	грн/кВт·год	0,70	1,03	1,62	1,21	1,29	1,37	1,47	1,56	1,66	1,75	1,84	1,97	2,10	2,23	2,36	2,48
Зовнішнє освітлення																	
Електрична енергія	грн/кВт·год	0,42	0,70	1,03	1,62	1,21	1,29	1,37	1,47	1,56	1,66	1,75	1,84	1,97	2,10	2,23	2,36
ТКЕ																	
Газ (бюджет та інші)	грн/м ³	8,87	9,86	10,11	10,88	11,06	11,23	11,43	11,62	11,82	12,02	12,21	12,43	12,65	12,87	13,09	13,31
Газ (населення)	грн/м ³	2,99	4,41	5,84	10,88	11,20	11,52	11,87	12,22	12,57	12,92	13,27	14,31	15,36	16,40	17,44	18,48
Транспорт																	
Бензин А-95	грн/л	21,00	22,47	23,82	25,01	26,75	28,50	30,73	32,96	35,20	37,43	39,66	42,62	45,58	48,55	51,51	54,47
Дизельне пальне	грн/л	20,20	21,61	22,91	24,06	25,74	27,41	29,56	31,71	33,86	36,00	38,15	41,00	43,85	46,70	49,54	52,39
Зріджений газ	грн/л	8,30	8,88	9,41	9,88	10,57	11,26	12,15	13,03	13,91	14,79	15,68	16,85	18,02	19,19	20,36	21,53

2.3 Прогноз цін на будівельно-монтажні роботи

Прогноз цін на будівельно-монтажні роботи базувався на історичних даних Індексу цін на будівельно-монтажні роботи за 2007...2014 р. і 5 місяців 2015 р., що наведено на сайті Державної служби статистики України.

Таблиця Б.3

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2007-2015 рр.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи													
Рік	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Усього
2007	101	102,1	101,1	101,2	101,1	101,9	102,3	102,1	102	102,6	102,7	102,8	22,9
2008	102,2	102,9	103,5	104	103,2	103,7	103,3	102,1	101,4	100,9	99,8	99,7	26,7
2009	99,5	101,3	100,4	99,8	99,7	100,2	100,4	100,9	101,6	102,3	101,4	100,8	8,3
2010	100,8	101,8	101,2	101,4	101,9	101,3	101,8	100,7	100,9	103,2	101,1	101,3	17,4
2011	101,1	100,7	101,6	103,2	101,4	100,9	102,7	101,7	100,8	100,4	100,2	102,6	17,3
2012	100,7	100,4	100,6	101,2	101,1	102,4	97,4	101,6	102,1	97,8	100,7	102,8	8,8
2013	98	101,7	101,3	98,1	102,9	101,5	96,2	103	100,1	98,5	101,6	101,2	4,1
2014	100,1	100,3	101,1	102,1	101,2	100,8	100,9	101,4	102,3	101,3	101,8	101,5	14,8
2015	102,8	104,5	107,8	101,8	100,9								17,8

Середня величина зростання цін на будівельно-монтажні роботи на 2015 рік загалом була виведена пропорційно до значень за перші 5 місяців року і становить 42,7% зростання порівняно з попереднім роком, що є наближеним до прогнозних показників інфляції загалом на 2015 рік.

Надалі всі історичні дані та прогноз на 2015 рік були використані для виведення прогнозного тренду зміни цін на будівельно-монтажні роботи на 2016...2035 рр. Для виведення таких значень використовувалось кілька сценаріїв, включно з методом найменших квадратів (див. рисунок Б.1) і методу рухомого середнього (див. рисунок Б.2).



Рисунок Б.1 — Прогноз зростання цін на будівельно-монтажні роботи на 2015-2035 рр. відповідно до методу найменших квадратів (% до попереднього року)



Рисунок Б.2 — Прогноз зростання цін на будівельно-монтажні роботи за методом рухомого середнього на 2015-2035 рр. (% до попереднього року)

Після експертного обговорення було досягнуто висновку, що наведений вище прогноз зростання цін, виведений математичними методами, малоімовірний за умови майбутньої стабілізації економіки. Тому в подальшому переоцінка інвестицій відбувалась відповідно до припущення, що ціни на будівельно-монтажні роботи зростатимуть у середньому на 10% на рік до 2020 р. і на 5% на рік після 2020 року.

3 ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПДСЕР М. ЛУЦЬКА НА 2015-2025 РОКИ

Інвестиційна програма Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Луцька підготовлено фахівцями ВБО «Інститут місцевого розвитку», що є співвиконавцем Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

Інвестиційна стратегія є додатком до ПДСЕР м. Луцька та містить повний та обґрунтований перелік пріоритетних інвестиційних проектів, що їх було підготовлено за секторами для отримання фінансування від донорських та інших міжнародних фінансових організацій. Усі фінансові показники проектів було оцінено, виходячи з 15-річного горизонту планування. Для оцінки фінансових потоків проектів було використано прогноз цін на енергоносії та енергетичні послуги.

Як ставку дисконтування було використано 19,40% річних, що є середньою ставкою за всіма інструментами Національного банку України за 2013...2014 рр. і 6 місяців 2015 р. Ранжування відбувалось окремо за кожним сектором за стандартними фінансовими показниками: середня окупність, NPV, IRR, NPVQ. У разі, якщо ці показники не визначали послідовність ранжування, проекти обирались за найменшим обсягом інвестицій.

Фінансування проектів у рамках цього документу регулюється за допомогою цільових програм — багаторічних програм фінансування заходів за кожним окремим сектором. Інвестиційна програма ПДСЕР м. Луцька охоплює десять цільових програм, а саме:

1. Цільова програма у сфері теплопостачання.
2. Цільова програма у сфері водопостачання та водовідведення.
3. Цільова програма у сфері транспорту.
4. Цільова програма у сфері зовнішнього освітлення.
5. Цільова програма у сфері громадських будівель.
6. Цільова програма у сфері житлових будівель.
7. Цільова програма із впровадження інформаційно-просвітницьких заходів.
8. Цільова програма у сфері озеленення.
9. Цільова програма у сфері поводження з побутовими відходами.
10. Цільова програма з упровадження демонстраційних та пілотних проектів із використання альтернативних джерел енергії в різних секторах.

До фінансування Плану дій пропонується використати 9 фінансових джерел. Серед них: бюджет міста, кошти комунальних підприємств, мешканців міста, гранти. Також у рамках цього Плану дій пропонується використати нетрадиційні джерела фінансування проектів: гранти та меценатство.

Розподіл інвестиційних проектів за роками відбувався за допомогою розрахункової програми «PRAIP: «The Program For Ranking And Analysis Of Investment Projects», яку створеною Інститутом місцевого розвитку в рамках проекту МЕР для комплексного аналізу загальних характеристик і потенційних наслідків реалізації інвестиційних проектів, що можуть бути втілені в рамках Плану дій сталого енергетичного розвитку в різних секторах міського господарства.

Основне призначення програми PRAIP — комплексна автоматична систематизація інвестиційних проектів (ІП), покликаних реалізувати ПДСЕР для основних секторів міського господарства, за фінансово-економічними, екологічними, та соціальними критеріями, а також аналіз можливих шляхів їх реалізації й оцінка потенційних результатів від їх упровадження.

В процесі роботи програма PRAIP вирішує такі задачі:

1. Ранжування ІП за фінансово-економічними, екологічними, та соціальними критеріями.

-
2. Формування інвестиційної стратегії щодо реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
 3. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
 4. Розрахунок очікуваного екологічного ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
 5. Розрахунок очікуваного соціального ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.

Використання програми PRAIP дозволяє значно скоротити час роботи та трудові витрати фахівців комунальних підприємств та міських адміністрацій із питань розроблення та впровадження ПДСЕР при виконанні вищезазначених задач.

Для фінансування проектів у рамках ПДСЕР міста Луцька пропонується використовувати такі джерела фінансування:

- Кошти бюджету розвитку міста.
- Кошти, залучені до бюджету розвитку міста на умовах кредиту або позики.
- Кошти державного бюджету міста.
- Кошти комунальних підприємств міста або залучені ними кошти.
- Кошти концесіонерів, ЕСКО-компаній і приватних інвесторів.
- Кошти мешканців міста.
- Грантові кошти.
- Кошти меценатів або підприємств міста, зацікавлених у створенні позитивного іміджу.

Кошти бюджету розвитку, кошти комунальних підприємств та обмеження щодо запозичення фінансових коштів до бюджету розвитку міста проаналізовано та складено у вигляді фінансової рамки (розділ 1 Інвестиційної стратегії ПДСЕР).

Інші можливі джерела інвестицій розглядаються для визначених інвестиційних проектів у деяких секторах в якості співфінансування, яке є обов'язковою умовою виконання таких проектів.

Кошти державного бюджету для проектів у сфері озеленення, у сфері поводження з побутовими відходами, у секторі транспорту.

Кошти приватних інвесторів, у т.ч. ЕСКО-компаній та кошти мешканців для проектів у сфері житлових будівель. Усі проекти щодо підвищення енергоефективності житлових будівель фінансуються тільки на умовах співфінансування з мешканцями цих будинків у різних пропорціях. Таким чином, до фінансування ПДСЕР планується залучити кошти мешканців міста. Самі мешканці можуть брати участь у фінансуванні цих проектів за рахунок власних коштів або за рахунок коштів, узятих у позику.

Грантові кошти, кошти меценатів або підприємств міста, зацікавлених у створенні позитивного іміджу для проектів у сфері озеленення, у сфері поводження з побутовими відходами. Пропонується залучити грантові кошти для фінансування демонстраційного проекту з АДЕ та новітніх технологій. Серед можливих грантодавців можуть бути такі організації, як USAID, CIDA, SIDA, SDC, GTZ та ін. Таким чином буде дещо розвантажено бюджет міста, а організації з міжнародної співпраці отримають можливість долучитися до розвитку міста та сприяти підвищенню його енергетичної незалежності.

Також пропонується розглянути можливість залучення грантових коштів для фінансування проекту з відновлення зелених зон міста.

Також у рамках фінансування ПДСЕР керівництву міста пропонується провести переговори та зробити все можливе для залучення мецената або групи меценатів для фінансування проекту з облаштування зелених покривель міста. Це створить чудовий прецедент співпраці міста та його видатних мешканців, сприятиме розвантаженню бюджету міста, виховуватиме психологію господаря серед населення. Також це створюватиме імідж міста як інноваційного та провідного. Кошти, необхідні на фінансування цього проекту, не є значними і є реальними до залучення.

Також на таку роль можна розглянути приватні компанії та підприємства міста, що можуть бути зацікавлені у розвитку свого позитивного іміджу серед місцевого населення.

Загальні обсяги фінансування становлять **2 090,4 млн грн** протягом 2016...2025 років.

Розподіл інвестицій за секторами та програмами впровадження представлений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Розподіл інвестицій за секторами та програмами впровадження

Сектори	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Разом
Теплопостачання	0,0	20,2	24,5	30,2	36,4	43,7	25,1	39,5	47,6	56,2	47,9	371
Водопостачання та водовідведення	0,0	4,1	4,7	5,5	6,3	7,0	6,2	7,2	8,0	8,7	6,9	65
Транспорт	0,0	26,6	32,3	39,9	48,3	59,0	34,7	55,5	64,0	70,8	97,0	528
Зовнішнє освітлення	0,0	4,5	4,4	4,7	5,0	5,1	7,0	7,1	7,3	7,5	4,5	57
Громадські будівлі	0,0	15,7	19,3	23,9	29,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111
Житлові будинки	0,0	31,0	31,4	33,1	45,7	81,7	82,6	73,5	84,1	106,5	84,1	654
Побутові відходи	0,0	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
Озеленення	0,0	2,7	2,7	2,9	3,0	3,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15
Альтернативні Джерела Енергії	0,0	16,0	19,7	24,7	30,0	34,9	14,7	23,5	28,4	33,7	32,3	258
Інформаційні заходи (розділ 6 ПДСЕР)	0,0	0,5	1,3	2,0	2,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	28
Усього	0,0	121,9	141,0	167,5	207,0	262,1	174,7	209,9	243,0	287,1	276,2	2 090,4

Графік реалізації цільових програм за роками представлений на рис. 3.1.



Рисунок 3.1 — Графік реалізації цільових програм за роками

Зведену фінансову рамку за джерелами інвестицій представлено у таблиці 3.2

Фінансова рамка за джерелами інвестицій, млн грн

Джерело	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Разом
Запозичення	0	33	50	70	93	115	0	40	62	85	108	655
Бюджет розвитку	0	61	62	66	70	72	98	101	103	106	109	849
Власні кошти КП	0	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	68
Луцькводоканал	0,0	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	31
Луцьктепло	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	29
ЛП Електротранспорту	0,0	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	8
Луцьквітло	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Приватні інвестиції: мешканці, ЕСКО, інші	0	25	26	27	39	69	67	59	67	85	67	531
Разом	0,0	125,1	143,5	169,4	208,5	262,6	172,3	206,6	239,8	283,9	292,6	2 104,2

Детальна характеристика цільових програм наведена в таблицях 3.3...3.12.

Цільова програма у сфері теплопостачання

Роки впровадження: 2016...2025

Загальні інвестиції: 371,4 млн грн

Джерела фінансування: КП «Луцьктепло», запозичені кошти

(тис. грн)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Теплопостачання⁵										
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	0	20 190	24 535	30 193	36 380	43 699	25 144	39 514	47 623	56 225	65 000
	Усього витрати за проектами	0	20 190	24 535	30 193	36 380	43 699	25 144	39 514	47 623	56 225	47 869
1.9	Оптимізація і підтримання коефіцієнту надлишку повітря у відхідних газах котлів за рахунок упровадження служби контролю за якістю горіння і обладнання котельних автоматизованими системами контролю співвідношення «паливо-повітря»		1 045									
1.3	Реконструкція котелень по вул. Богдана Хмельницького №12 із демонтажем застарілих низькоефективних котлів НІСТУ-5 і монтажем на котельні по вул. Б. Хмельницького, №12 виськоефективних жаротрубних котлів. Переведення котельні в безоператорний автоматизований режим роботи. Котельня по вул. Богдана Хмельницького, 20 ліквідується		4 683									
1.10	Реконструкція 11 центральних теплових пунктів (ЦТП)		1 205									
1.1	Виведення із експлуатації котельні по вул Волі, 10 і по вул. Глушець, 39 із підключенням споживачів до теплових мереж від котельні по вул. Вавилова, 6		3 512									

⁵ Проекти відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

1.4	Виведення з експлуатації котелень по вул. Сенаторки Левчанської, 2 (підвальна) і вул. Лесі Українки, 24 із підключенням споживачів теплоти до теплових мереж від котельні по вул. Лесі Українки, 20 із реконструкцією котельні по вул. Лесі Українки, 20		3 122									
1.1 1	Реконструкція мережевих і підживлювальних насосів котелень із метою оптимізації їхньої роботи		4 438	24 535	21 392							
1.5	Виведення із експлуатації котельні по вул. Прогресу, 4 із підключенням споживачів теплоти до теплових мереж від котельні по вул. Шевченка, 3		2 185									
1.8	Заміна теплових мереж				8 801	36 380	43 699	25 144	39 514	41 879		
1.7	Заміна наявних малоефективних котлів у котельнях із незначною тепловою потужністю									5 744	56 225	31 925
1.2	Виведення з експлуатації котелень по вул. Крилова, 1 і по вул. Лесі Українки, 67 із підключенням споживачів до теплових мереж дахової котельні по вул. Богдана Хмельницького, 1 А (котельня Б. Хмельницького, 1А — обласного підпорядкування. У ході реалізації проекту необхідно отримати технічні умови та додаткові погодження)											4 472
1.6	Будівництво блочної котельні по вул. Шевченка, 37а, виведення з експлуатації котелень за адресами: вул. Шевченка, 37, вул. Шевченка, 66											11 472

Цільова програма у сфері громадських будівель⁶

Роки впровадження: 2016...2020

Загальні інвестиції: 111,4 млн грн

Джерела фінансування: бюджет розвитку, запозичені кошти

(тис. грн)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Громадські будівлі							
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	0	15 697	19 251	23 947	29 075	33 700
	Усього витрати за проектами	0	15 697	19 251	23 947	29 075	23 455
	Дошкільні заклади 1 пакет (33 одиниці)		6 244				
	Дошкільні заклади (33 одиниці) 2 пакет — гідравлічне налаштування			4 392			
	ЗНЗ будівлі (23 одиниці) 1 пакет		8 577				
	ЗНЗ будівлі (23 одиниці) 2 пакет			6 958			
	Будівлі охорони здоров'я (6 одиниць) 1 пакет		876	482			
	Будівлі охорони здоров'я (6 одиниць) 2 пакет			944			
2.2.1	Термомодернізації комунального навчального закладу «Луцька гімназія №21 ім. Михайла Кравчука»					59	6 292
2.2.2	Проектна пропозиція 2.2.2 для дошкільного навчального закладу №4 «Джерельце» по вул. Кравчука, 3а м. Луцька					4 106	
2.2.3	Проектна пропозиція 2.2.3 для дошкільного навчального закладу №13 «Дельфін» по вул. Станіславського, 50а м. Луцька					4 100	
2.2.4	Проектна пропозиція 2.2.4 для дошкільного навчального закладу №31 «Орлятко» по вул. Соборності, 21а м. Луцька				895	2 736	

⁶ Проекти відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

2.2.5	Проектна пропозиція 2.2.5 для дошкільного навчального закладу №27 «Незабудка» по вул. Є. Коновальця, 10а м. Луцька				2 434		
2.2.6	Проектна пропозиція 2.2.6 із чистої енергії для загальноосвітньої школи №16 по вул. Корольова, 7 м. Луцька				7 095		
2.2.7	Проектна пропозиція 2.2.7 для спеціалізованої школи №1 по вул. Богдана Хмельницького, 4 м. Луцька					5 133	
2.2.8	Проектна пропозиція 2.2.8 для Палацу учнівської молоді по вул. Шопена, 18 м. Луцька					8 402	
2.2.9	Проектна пропозиція 2.2.9 для комунального закладу «Луцький дошкільний навчальний заклад №21 Луцької міської ради Волинської області» (вул. Марка Вовчка, 6)			4 266	492		
2.2.10	Проектна пропозиція 2.2.10 із чистої енергії для комунального закладу «Луцька спеціалізована школа I-III ступенів №5 Луцької міської ради Волинської області» (просп. Перемоги, 15)						8 355
2.2.11	Проектна пропозиція 2.2.11 Проведення модернізації комунального закладу «Луцький дошкільний навчальний заклад №11 Луцької міської ради Волинської області» (по просп. Соборності, 6а)			2 209			
2.2.12	Проектна пропозиція 2.2.12 для комунального закладу «Луцька художня школа» (по вул. Ветеранів, 4)						8808
2.2.13	Проектна пропозиція 2.2.13 Проведення термомодернізації комунального закладу «Луцька міська клінічна лікарня» (по просп. Відродження, 13)				7 006		
2.2.14	Проектна пропозиція 2.2.14 Проведення термомодернізації комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів №10 — професійний ліцей Луцької міської ради» (по вул. Ветеранів, 5)				6 025		
2.2.15	Проектна пропозиція 2.2.15 Проведення термомодернізації комунального закладу «Луцький дошкільний навчальний заклад №7 Луцької міської ради Волинської області» (по вул. Кременецькій, 24)					4 539	

Цільова програма у сфері водопостачання та водовідведення

Роки впровадження: 2016...2025

Загальні інвестиції: 64,7 млн грн

Джерела фінансування: КП «Луцькводоканал», запозичені кошти

(тис. грн)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Водопостачання та водовідведення⁷												
	Усього фінансова рамка за сектором	0	4 125	4 738	5 496	6 291	7 011	6 205	7 235	7 976	8 746	9 500
№ з/п	Усього витрати за проектами	0	4 125	4 738	5 496	6 291	7 011	6 205	7 235	7 976	8 746	6 902
4.1.1	Проектна пропозиція 4.1.1 Реконструкція підземного водозабору «Дубнівський»						496					
4.1.2	Проектна пропозиція 4.1.2 Реконструкція підземного водозабору «Омелянівський»					1 353						
4.1.3	Проектна пропозиція 4.1.3 Реконструкція підземного водозабору «Ново-Дубнівський»						2 650	995				
4.1.4	Проектна пропозиція 4.1.4 Реконструкція підземного водозабору «Східний»					2 086	3 865					
4.1.5	Проектна пропозиція 4.1.5 Реконструкція підземного водозабору «Південно-Східний»							4 686				
4.1.6	Проектна пропозиція 4.1.6 Технічне переоснащення насосної станції №2 Дубнівського водозабору			1 355	1 423							
4.1.7	Проектна пропозиція 4.1.7 Модернізація насосного обладнання на насосній станції №3 Дубнівського майданчика водопідготовки		302									

⁷ Проекти відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

4.1.8	Проектна пропозиція 4.1.8 Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул. Озерецькій, 12		43									
4.1.9	Проектна пропозиція 4.1.9 Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул. Ковельській, 64		47									
4.1.10	Проектна пропозиція 4.1.10 Реконструкція водогону від вул. Теремнівської до вул. Єршова										5 161	6 902
4.1.11	Проектна пропозиція 4.1.11 Реконструкція водогону від вул. Дубнівської до вул. Єршова									7 106	3 585	
4.1.12	Проектна пропозиція 4.1.12 Реконструкція водогону по вул. Кравчука-Гордіюка від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до вул. Єршова						524	7 235	870			
4.2.1	Проектна пропозиція 4.2.1 Модернізація насосного обладнання на КНС №1 по вул. Героїв УПА, 2		247									
4.2.2	Проектна пропозиція 4.2.2 Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №2 по вул. Набережній, 8а				4 073	2 852						
4.2.3	Проектна пропозиція 4.2.3 Модернізація насосного обладнання на КНС №3, вул. Карпенка-Карого, 19а		787									
4.2.4	Проектна пропозиція 4.2.4 Модернізація насосного обладнання на КНС №4 вул. Потебні, 79 а		235									
4.2.5	Проектна пропозиція 4.2.5 Заміна насосного обладнання на КНС №5, вул. Карпенко-Карого, 1а		975	3 383								
4.2.6	Проектна пропозиція 4.2.6 Модернізація насосного обладнання на КНС №7		105									
4.2.7	Проектна пропозиція 4.2.7 Модернізація насосного обладнання на КНС №8		70									
4.2.8	Проектна пропозиція 4.2.8 Модернізація насосного обладнання на КНС №9, вул. Львівська, 75а		32									
4.2.9	Проектна пропозиція 4.2.9 Модернізація насосного обладнання на КНС №10		47									
4.2.10	Проектна пропозиція 4.2.10 Модернізація насосного		30									

	обладнання на КНС №12, вул. Заводська, 22а											
4.2.11	Проектна пропозиція 4.2.11 Модернізація насосного обладнання на КНС №15, по вул. Квітневій с. Тарасове		27									
4.2.12	Проектна пропозиція 4.2.12 Модернізація насосного обладнання на КНС №16 по вул. Авіаторів, 1А		27									
4.2.13	Проектна пропозиція 4.2.13 Модернізація насосного обладнання на насосній станції циркуляційного активного мулу в системи аерації КОС		1 151									

Таблиця 3.6

Цільова програма у сфері зовнішнього освітлення

Роки впровадження: 2016...2025

Загальні інвестиції: 57,1 млн грн

Джерела фінансування: КП «Луцьсвітло», запозичені кошти

(тис. грн)

		2 015	2016	2017	2018	2019	2020	2 021	2022	2023	2024	2025
Зовнішнє освітлення⁸												
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	0	4 499	4 449	4 684	4 959	5 097	6 975	7 126	7 317	7 524	7 700
	Усього витрати за проектами	0	4 499	4 449	4 684	4 959	5 097	6 975	7 126	7 317	7 524	4 511
	Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників)		4 499	4 449	4 684	4 959	5 097	6 975	7 126	7 317	7 524	4 511

⁸ Проекти відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

Цільова програма щодо використання альтернативних джерел енергії

Роки впровадження: 2016...2025

Загальні інвестиції: 257,9 млн грн

Джерела фінансування: КП «Луцьктепло», бюджет розвитку, запозичені кошти

(тис. грн)

		2 015	2016	2017	2018	2019	2020	2 021	2022	2023	2024	2025
Альтернативна енергетика⁹												
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	0	16 023	19 748	24 650	30 005	34 861	14 724	23 466	28 417	33 670	39 100
	Усього витрати за проектами	0	16 023	19 748	24 650	30 005	34 861	14 724	23 466	28 417	33 670	32 321
7.5	Проектна пропозиція 7.5 Переведення газової котельні по вул. Боженка, 34 на альтернативний вид палива (пелети)		3 300									
7.3	Проектна пропозиція 7.3 Переведення газової котельні по вул. Дубнівській, 32 на альтернативний вид палива (пелети)		1 760									
7.4	Проектна пропозиція 7.4 Переведення газової котельні в с. Боголюбах на альтернативний вид палива (пелети)		1 760									
7.2	Проектна пропозиція 7.2 Встановлення вітроагрегатів уздовж річки Стир на території КОС м. Луцька		7 773	19 748	24 650	16 788						
7.1	Проектна пропозиція 7.1 Встановлення вакуумних сонячних колекторів у бюджетних закладах міста Луцька											5 344
7.6	Проектна пропозиція № 7.6 Генерування теплоти з використанням полігонного газу					13 217	34 861	14 724	23 466	28 417	33 670	26 977
7.7	Проектна пропозиція № 7.7 Переведення газової котельні по вул. Теремнівській, 100 на альтернативний вид палива (пелети). Котельня передана у власність територіальних громад сіл, селищ Луцького району		1430									

Таблиця 3.8

⁹ Проекти відранжовано за фінансовими критеріями, (NPVQ JRR).

Цільова програма у сфері озеленення

Роки впровадження: 2016...2021

Загальні інвестиції: 15,2 млн грн

Джерела фінансування: бюджет розвитку, кошти приватних інвесторів, гранти, державні кошти

(тис. грн)

		2 015	2016	2017	2018	2019	2020	2 021
		Озеленення¹⁰						
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	0	2 673	2 714	2 881	3 050	3 135	4 300
	Усього витрати за проектами	0	2 673	2 714	2 881	3 050	3 135	767
	Створення нових об'єктів зеленої зони в м. Луцьку		2 673	2 714	2 881	3 050	3 135	767
	Співфінансування		2 970	3 016	3 201	3 389	3 483	852

¹⁰ Проекти відранжовано за фінансовими критеріями, (NPVQ JRR).

Цільова програма у сфері побутових відходів

Роки впровадження: 2016...2020

Загальні інвестиції: 3 млн грн

Джерела фінансування: бюджет розвитку, кошти приватних інвесторів, гранти, державні кошти

(тис. грн)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Побутові відходи¹¹							
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	0	582	591	627	664	700
	Усього витрати за проектами	0	582	591	627	664	511
8.1	Удосконалення системи поводження з ТПВ та впровадження роздільного збору побутових відходів лінії (співфінансування з міського бюджету — 50 %, інші джерела 50 % — 1 млн грн)		581,725	590,718	158,557		
8.2	Будівництво сміттесортувальної лінії на території м. Луцька та запровадження роздільного збору відходів (співфінансування з міського бюджету – 60 %, інші джерела 40 % — 680 тис. грн)				468,402	663,772	510,545
	Співфінансування		582	591	471	443	340

¹¹ Проекти відранжовано за фінансовими критеріями, (NPVQ JRR).

Таблиця 3.10

Цільова програма у сфері транспорту

Роки впровадження: 2016...2025

Загальні інвестиції: 528,1 млн грн

Джерела фінансування: бюджет розвитку, кошти ЛП Електротранспорту, приватні інвестиції, запозичені кошти

(тис. грн)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Транспорт¹²												
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	0	26 562	32 305	39 936	48 298	59 000	34 700	55 500	64 000	70 799	110 500
	Усього витрати за проектами	0	26 562	32 305	39 936	48 298	59 000	34 700	55 500	64 000	70 799	96 973
5.1.1	Проектна пропозиція 5.1.1 Встановлення лічильників електроенергії на рухомому складі та стимулювання водіїв до скорочення витрат електроенергії		352									
5.1.3	Комплексна проектна пропозиція 5.1.3 Удосконалення тролейбусної контактної мережі та заміщення автобусів тролейбусами на маршрутах м. Луцька								6 178	64 000	70 799	56 758
5.2	Проектна пропозиція 5.2 Переведення наявного автобусного складу на біодизельне паливо		1									
5.3	Проектна пропозиція 5.3 Заміна застарілого рухомого складу та спецмашин КП «Луцькводоканал»											40 215
5.4	Проектна пропозиція 5.4 Оновлення рухомого складу ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» та перепрофілювання станції перевантаження твердих побутових відходів								15 980			
5.7	Проектна пропозиція 5.7 Удосконалення організації дорожнього руху на просп.		9 020									

¹² Проекти відбранжовано за кліматичним критерієм, т CO₂/тис грн інвестицій

	Волі, вул. Паркової та вул. Глушець												
5.5	Комплексна проектна пропозиція 5.5 Упровадження зон платного паркування та автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ)	9 489	24 067										
5.6	Проектна пропозиція 5.6 Будівництво розв'язки на пл. Братський міст	7700											
5.8	Проектна пропозиція 5.8 Будівництво заїзних кишень для зупинки громадського пасажирського транспорту на маршрутах загального користування		7 986										
5.9	Комплексна проектна пропозиція 5.9 Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Луцьку		252	30 361									
5.1.2	Проектна пропозиція 5.1.2 Придбання нових тролейбусів на заміну старих			9 575	48 298	59 000	20 101						
5.1.3	Комплексна проектна пропозиція 5.1.3 Удосконалення тролейбусної контактної мережі та заміщення автобусів тролейбусами на маршрутах м. Луцька						14 599	33 342					

Таблиця 3.11

Цільова програма у сфері житлових будівель (фінансування з боку міста)

Роки впровадження: 2016...2025

Загальні інвестиції: 141,6 млн грн

Джерела фінансування: бюджет розвитку, запозичені кошти

(тис. грн)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Житлові будівлі (фінансування з боку міста)¹³												
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	0	9 311	9 408	9 936	10 467	16 344	16 517	14 690	16 814	21 309	36 400
	Усього витрати за проектами	0	9 311	9 408	9 936	10 467	16 344	16 517	14 690	16 814	21 309	16 813
	Житлові будівлі — перший пакет (співфін. 20%) охопл. 500 буд.					952						
	Житлові будівлі — другий пакет — маловитратні (співфін. 20%) охопл. 500 бкд.					710	224					
	Житлові будівлі — третій пакет (співфін. 20%) охопл. 300 буд.							241	7 962			
	Житлові будівлі — перший пакет (співфін. 30%) охопл. 400 буд.			7 320	9 936	4 003						
	Житлові будівлі — другий пакет — маловитратні (співфін. 20%) охопл. 400 буд.					4 802						
	Житлові будівлі — третій пакет (співфін. 20%) охопл. 100 буд.								6 728	16 814	21 309	16 813
	Житлові будівлі — перший пакет (співфін. 30%) охопл. 200 буд.		9 311	2 088								

¹³ Проекти відранжовано за кліматичним критерієм, т CO₂/тис грн інвестицій.

Житлові будівлі — другий пакет — маловитратні (співфін. 20%) охопл. 200 буд.						3 479						
Житлові будівлі — третій пакет (співфін. 15 %) охопл. 50 буд.						12 641	16 275					

DRAFT

Таблиця 3.12

Цільова програма у сфері житлових будівель (співфінансування)

Роки впровадження: 2016...2025

Загальні інвестиції: 512 млн грн

Джерела фінансування: кошти мешканців, кошти приватних ЕСКО-компаній та інші джерела приватних інвестицій

(тис. грн)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Житлові будівлі (співфінансування)¹⁴											
№ з/п	Усього витрати за проектами	21 725	21 952	23 184	35 197	65 375	66 067	58 760	67 256	85 234	67 253
	Житлові будівлі — перший пакет (співфін. 80%) охоплює 500 буд.				3 807						
	Житлові будівлі — другий пакет маловитратні (співфін. 80%) охопл. 500 буд.				2 842	895					
	Житлові будівлі — третій пакет (співфін. 80%) охопл. 400 буд.						966	31 847			
	Житлові будівлі — перший пакет (співфін. 70%) охопл. 400 буд.		17 081	23 184	9 339						
	Житлові будівлі — другий пакет — маловитратні (співфін. 80%) охопл. 400 буд.				19 209						
	Житлові будівлі — третій пакет (співфін. 80%) охопл. 100 буд.							26 913	67 256	85 234	67 253
	Житлові будівлі — перший пакет (співфін. 70%) охопл. 200 буд.	21 725	4 871								
	Житлові будівлі — другий пакет — маловитратні (співфін. 80%) охопл. 200 буд.					13 915					
	Житлові будівлі — третій пакет (співфін. 80%) охопл. 40 буд.					50 566	65 101				

¹⁴ Проекти відбранжовано за кліматичним критерієм, т CO₂/тис грн інвестицій.

DRAFT