**5.1.2 Підготовка фінансової моделі прогнозних показників руху бюджетних коштів**

Фінансова модель прогнозних показників руху бюджетних коштів складатиметься з бюджетних інвестицій, бюджетних доходів та бюджетних видатків.

*Бюджетні інвестиції*

**Бюджетні інвестиції** – вкладення бюджетних коштів у розвиток продуктивних сил, в об'єкти інтелектуальної власності, розвиток підприємств, удосконалення робочої сили тощо. Створені за рахунок бюджетних інвестицій об'єкти виробничого та невиробничого призначення переходять у власність держави.

Проект створення Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» передбачає бюджетні інвестиції в:

* розвиток базової інфраструктури, а саме підготовку території майбутнього проекту та розбудову інженерних мереж;
* будівництво міжнародної реабілітаційної клініки (І черги), у дольовій участі 34,6% із залученими коштами, в тому числі під державні гарантії;
* будівництво житлових будинків для спеціалістів та обслуговуючого персоналу (постійного, сезонного) Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity».

В таблиці 5.16 представлено рух бюджетних коштів за роками в розвиток Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity».

Таблиця 5.16 – Прогнозні показники руху бюджетних коштів в розвиток Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Од. виміру | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Бюджетні інвестиції** | млн. грн | **0,5** | **69,64616** | **117,8587** | **48,2125** | **93,064** | **750,248** | **340,012** | **1022,183** | **196,7707** | **189,1707** | **59,2** | **10** | **10** | **7,05** |
| Інвестиції підготовчого етапу | млн. грн | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції в розробки до запуску | млн. грн |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на будівництво міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) | млн. грн |  | 69,14616 | 69,14616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на створення базової інфраструктури, в т.ч: | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *гідротехнічні заходи* | млн. грн |  |  | 45,2625 | 45,2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *вода* | млн. грн |  |  |  |  | 16,874 | 9,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *канализация* | млн. грн |  |  |  |  | 73,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *електропостачання* | млн. грн |  |  |  |  |  | 161,8 |  | 689 | 50 | 50 | 49,2 |  |  |  |
| *санітарне очищення* | млн. грн |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| *благоустрій територій* | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| *транспорт* | млн. грн |  |  |  |  |  | 450 | 210 | 80 | 20 | 6 |  |  |  |  |
| Інвестиції в житловий фонд | млн. грн |  |  |  |  |  | 126,412 | 126,412 | 249,5827 | 123,1707 | 123,1707 |  |  |  |  |
| Інвестиції на просування | млн. грн |  |  | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |

*Бюджетні доходи*

Бюджетні доходи - доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України.

Доходи держави від проекту Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» будуть у вигляді:

* доходів від операційної діяльності міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) у розмірі 34,6% від загального обсягу;
* податкові надходження від діяльності усіх комерційних учасників Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» у вигляді податку на додану вартість, податку на прибуток та інших зборів.

В таблицях 5.17-5.18 представлено рух бюджетних доходів за роками від діяльності Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity».

Таблиця 5.17 - Прогнозні показники руху бюджетних доходів від Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Од. виміру | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Операційні доходи держави, в т.ч:** | **млн. грн** | **83,45198** | **145,1709** | **184,3842** | **195,7494** | **212,891** | **249,5349** | **303,136** | **473,2097** | **651,8056** | **814,3261** | **862,1685** | **865,5923** |
| Дохід держави від операційної діяльності міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) | млн.грн. | 36,48668 | 50,04739 | 64,33576 | 64,33576 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 |
| Доходи від комерційних учасників у вигляді податків, в т.ч.: | млн. грн | 46,9653 | 95,12355 | 120,0485 | 131,4137 | 143,1802 | 179,8241 | 233,4251 | 403,4988 | 582,0948 | 744,6153 | 792,4577 | 795,8814 |
| Санаторій для батьків з дітьми та дитячі санаторії | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  | 68,90079 | 139,3741 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 |
| Розважальний центр | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,12875 | 26,76938 | 41,93813 | 41,93813 |
| Курортні готелі | млн. грн |  |  |  |  |  |  | 24,81592 | 50,10385 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 |
| Пансіонати | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  | 30,37202 | 59,33004 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 |
| Міні-пансіонати | млн. грн |  |  |  |  |  | 22,17364 | 43,72368 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 |
| Молодіжний табір | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 |
| Етнокомплекси | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,91451 | 33,31393 | 52,99324 | 52,99324 |
| Басейни | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  | 4,466218 | 8,021379 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 |
| Аквапарк | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,213176 | 10,50298 | 18,06819 | 18,06819 |
| Універсальний розважальний центр | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,786912 | 1,512005 | 2,382117 |
| Спортивний центр | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7724 | 1,485399 | 2,340999 | 0,667391 |
| Торгово-розважальний центр | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02415 | 3,988276 | 6,345226 |
| Тематичні парки | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,884349 | 3,754639 |
| Клініка - ІІ черга | млн. грн |  | 32,95319 | 42,27706 | 53,64224 | 62,48355 | 76,95378 | 84,1889 | 91,42401 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 |
| Клініка - І черга | млн. грн | 46,9653 | 62,17037 | 77,77143 | 77,77143 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 |

Таблиця 5.18 - Прогнозні показники руху бюджетних доходів від Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Од. виміру | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **Операційні доходи держави, в т.ч:** | **млн. грн** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** |
| Дохід держави від операційної діяльності міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) | млн.грн. | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 |
| Доходи від комерційних учасників у вигляді податків, в т.ч.: | млн. грн | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 |
| Санаторій для батьків з дітьми та дитячі санаторії | млн. грн | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 |
| Розважальний центр | млн. грн | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 |
| Курортні готелі | млн. грн | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 |
| Пансіонати | млн. грн | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 |
| Міні-пансіонати | млн. грн | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 |
| Молодіжний табір | млн. грн | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 |
| Етнокомплекси | млн. грн | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 |
| Басейни | млн. грн | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 |
| Аквапарк | млн. грн | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 |
| Універсальний розважальний центр | млн. грн | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 |
| Спортивний центр | млн. грн | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 |
| Торгово-розважальний центр | млн. грн | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 |
| Тематичні парки | млн. грн | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 |
| Клініка - ІІ черга | млн. грн | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 |
| Клініка - І черга | млн. грн | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 |

*Бюджетні витрати*

Бюджетні витрати – це:

1) економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням;

2) кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу, надання кредитів із бюджету та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати держави на розвиток та утримання комунальної сфери Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» представлені в таблиці 5.19.

Таблиця 5.19 - Прогнозні показники руху бюджетних видатків на функціонування Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Од. виміру | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бюджетні витрати держави | млн. грн | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 |
| Показник | рік | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** |  |
| період | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| Бюджетні витрати держави | млн. грн | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 | 381,6033 |  |

Загальна фінансова модель прогнозних показників руху бюджетних коштів представлена в таблиці 5.20.

Таблиця 5.20 - Загальна фінансова модель прогнозних показників руху бюджетних коштів

| Показник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **Бюджетні інвестиції** | **0,5** | **69,64616** | **117,8587** | **48,2125** | **93,064** | **750,248** | **340,012** | **1022,183** | **196,7707** | **189,1707** | **59,2** | **10** | **10** | **7,05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції підготовчого етапу | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції в розробки до запуску |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на будівництво спільної клініки |  | 69,14616 | 69,14616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на створення базової інфраструктури, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *гідротехнічні заходи* |  |  | 45,2625 | 45,2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *вода* |  |  |  |  | 16,874 | 9,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *канализация* |  |  |  |  | 73,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *електропостачання* |  |  |  |  |  | 161,8 |  | 689 | 50 | 50 | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *санітарне очищення* |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *благоустрій територій* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *транспорт* |  |  |  |  |  | 450 | 210 | 80 | 20 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції в житловий фонд |  |  |  |  |  | 126,412 | 126,412 | 249,5827 | 123,1707 | 123,1707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на просування |  |  | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджетні доходи держави, в т.ч:** | **0** | **0** | **0** | **83,45198** | **145,1709** | **184,3842** | **195,7494** | **212,891** | **249,5349** | **303,136** | **473,2097** | **651,8056** | **814,3261** | **862,1685** | **865,5923** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** | **869,5102** |
| Дохід держави від операційної діяльності міжнародної клініки (І черга) |  |  |  | 36,48668 | 50,04739 | 64,33576 | 64,33576 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 | 69,71082 |
| Доходи від комерційних учасників у вигляді податків, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 46,9653 | 95,12355 | 120,0485 | 131,4137 | 143,1802 | 179,8241 | 233,4251 | 403,4988 | 582,0948 | 744,6153 | 792,4577 | 795,8814 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 | 799,7994 |
| Санаторії для батьків з дітьми та дитячі санаторії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,90079 | 139,3741 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 | 223,9421 |
| Розважальний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,12875 | 26,76938 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 | 41,93813 |
| Курортні готелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,81592 | 50,10385 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 | 80,44937 |
| Пансіонати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,37202 | 59,33004 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 | 94,07967 |
| Міні-пансіонати |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,17364 | 43,72368 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 | 69,58372 |
| Молодіжний табір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 | 7,951592 |
| Етнокомплекси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,91451 | 33,31393 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 | 52,99324 |
| Басейни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,466218 | 8,021379 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 | 14,37028 |
| Аквапарк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,213176 | 10,50298 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 | 18,06819 |
| Універсальний розважальний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,786912 | 1,512005 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 | 2,382117 |
| Спортивний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7724 | 1,485399 | 2,340999 | 0,667391 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 | 2,340999 |
| Торгово-розважальний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02415 | 3,988276 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 | 6,345226 |
| Тематичні парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,884349 | 3,754639 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 | 5,998988 |
| Клініка - ІІ черга |  |  |  |  | 32,95319 | 42,27706 | 53,64224 | 62,48355 | 76,95378 | 84,1889 | 91,42401 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 | 98,65913 |
| Клініка - І черга |  |  |  | 46,9653 | 62,17037 | 77,77143 | 77,77143 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 | 80,69664 |
| **Бюджетнівитрати держави** |  |  |  |  |  |  |  | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** | **381,6033** |
| **Грошовий потік** | **-0,5** | **-69,6462** | **-117,859** | **35,23948** | **52,10694** | **-565,864** | **-144,263** | **-1190,89** | **-328,839** | **-267,638** | **32,40634** | **260,2023** | **422,7228** | **473,5152** | **483,9889** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** | **487,9069** |
| Коефіцієнт дисконтування | 1 | 0,952381 | 0,907029 | 0,863838 | 0,822702 | 0,783526 | 0,746215 | 0,710681 | 0,676839 | 0,644609 | 0,613913 | 0,584679 | 0,556837 | 0,530321 | 0,505068 | 0,481017 | 0,458112 | 0,436297 | 0,415521 | 0,395734 | 0,376889 | 0,358942 | 0,34185 | 0,325571 | 0,310068 | 0,295303 |
| Дисконтований грошовий потік | -0,5 | -66,3297 | -106,901 | 30,44119 | 42,86851 | -443,369 | -107,651 | -846,347 | -222,571 | -172,522 | 19,89468 | 152,1349 | 235,3878 | 251,1152 | 244,4473 | 234,6916 | 223,5158 | 212,8722 | 202,7354 | 193,0813 | 183,887 | 175,1304 | 166,7909 | 158,8485 | 151,2843 | 144,0803 |
| Накоплений ДГП | -0,5 | -66,8297 | -173,731 | -143,29 | -100,421 | -543,79 | -651,441 | -1497,79 | -1720,36 | -1892,88 | -1872,99 | -1720,85 | -1485,46 | -1234,35 | -989,901 | -755,21 | -531,694 | -318,822 | -116,086 | 76,99489 | 260,8819 | 436,0123 | 602,8032 | 761,6517 | 912,936 | 1057,016 |
| **Чистий дисконтований дохід (ЧДД)** | **1057,016** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Індекс прибутковості (ІД)** | **1,558417** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Термін окупності (ТО)** | **19,60123** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розрахунки представлені в таблиці 6.20 відображають сукупну прогнозну фінансову модель руху бюджетних коштів, та дозволяють вирахувати бюджетну ефективність. Показники ефективності бюджетних інвестицій наступні:

* чистий дисконтований дохід (ЧДД) – 1057,016 млн. грн.;
* індекс прибутковості (ІД) – 1,56;
* дисконтований термін окупності (ДТО) – 19,6 років.