



## ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

### Р І Ш Е Н Н Я

Луцьк

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16,17,18 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (міським) боргом», від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Програму управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2022 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Разумовський А.Р.) та заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

Міський голова

Ігор ПОЛІЩУК

Слова 720 614



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 24/121 від 22.12.2021



Додаток  
до рішення Луцької міської ради  
№ \_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**  
**управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної**  
**громади на 2022 рік**

**Паспорт Програми**

1.	Ініціатор розроблення Програми	Луцька міська рада
2.	Розробник Програми	Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради
3.	Співрозробники Програми	Виконавчий комітет Луцької міської ради, відділ обліку та звітності Луцької міської ради
4.	Відповідальний виконавець Програми	Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради
5.	Учасники Програми	Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради, виконавчий комітет Луцької міської ради, відділ обліку та звітності Луцької міської ради
6.	Термін реалізації Програми	2022 рік
7.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього	42 855,0 тис. грн
у тому числі:		
7.1.	коштів бюджету громади	42 855,0 тис. грн



Підписувач ЕЦП: Безпятак Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 24/121 від 22.12.2021



## 1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації

В 2018 році було підписано кредитний договір між Луцькою міською радою та Північною Екологічною Фінансовою корпорацією (НЕФКО) на наступних умовах:

- вид запозичення – зовнішній кредит;
- сума кредиту: до 5 000 000 євро;
- пільговий період – 30 місяців від підписання кредитного договору;
- строк запозичення – 9 років від підписання кредитного договору;
- погашення кредиту: буде здійснюватися рівними піврічними платежами, починаючи після завершення періоду відстрочки;
- термін кредиту: до 9 років (включаючи період відстрочки);
- відсоткова ставка: 6 місячна «Euribor» плюс маржа 6,25% річних.

Мета проекту – фінансування впровадження заходів проекту «Енергоефективність в громадських будівлях м. Луцька», спрямованих на скорочення обсягів споживання теплової і електричної енергії та зниження бюджетних видатків на забезпечення закладів бюджетної сфери енергоносіями.

Кредитні кошти отримано в повному об'ємі. В 2021 році здійснювалась сплата основної суми боргу та обслуговування боргу.

В 2022 році планується здійснити погашення основної суми боргу в сумі 27 300,0 тис.грн та за обслуговування боргу 10 937,5 тис.грн.

З метою фінансування проекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька», який передбачає придбання 29 нових низькопідлогових тролейбусів, було підписано угоду про передачу коштів позики між Міністерством інфраструктури України, Міністерством фінансів України та Луцькою міською радою відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписаної 11.11.2016 (ратифікована Законом України від 12.07.2017 № 2009-VIII), за проектом «Міський громадський транспорт України»:

- сума кредиту: 4 360 000 євро;
- пільговий період – 60 місяців від підписання кредитного договору;
- строк запозичення – 20 років від підписання кредитного договору;
- погашення кредиту: буде здійснюватися рівними піврічними платежами, починаючи після завершення періоду відстрочки;
- відсоткова ставка: до 2% річних.

Мета проекту – комплексне вирішення проблеми пасажирських перевезень, задоволення потреби лучан у якісному, сучасному, комфортному, громадському транспорті, розвантаження центральної частини міста від надлишку автобусів, зменшення заторів, істотне поліпшення екологічної ситуації в місті, скорочення викидів CO<sub>2</sub>.



Згідно проекту отримано 85 412,4 тис.грн. В 2022 році очікується отримати 55 000,0 тис.грн кредитних коштів. 1 904,7 тис.грн передбачається сплатити за обслуговування боргу.

28 грудня 2020 року було підписано кредитний договір між Луцькою міською радою та Північною Екологічною Фінансовою корпорацією (НЕФКО) на наступних умовах:

- вид запозичення – зовнішній кредит;
- сума кредиту – 1 600 000 євро;
- пільговий період – 30 місяців від підписання кредитного договору;
- термін запозичення – 10 років від підписання кредитного договору;
- погашення кредиту – буде здійснюватися рівними піврічними платежами, починаючи після завершення періоду відстрочки;
- відсоткова ставка – 6% річних.

Кредитні кошти не отримувались. На даний час проводяться підготовчі роботи щодо отримання 1-го траншу. В 2022 році планується сплата за обслуговування боргу.

## 2. Визначення мети

Метою розробки Програми є ефективне управління фінансовим ресурсом бюджету Луцької міської територіальної громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Луцькою міською радою зобов'язань за місцевим боргом, зменшенням ризиків пов'язаних із борговим навантаженням.

Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності громади, тобто можливість погашення боргів. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов'язань і належних до сплати відсотків у поточному році.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення виконання загального фонду бюджету громади та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету;
- своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом.

## 3. Засоби розв'язання проблеми

Основними шляхами виконання Програми є:

- забезпечення виконання загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади;
- недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу бюджету Луцької міської територіальної громади, що мають бути здійснені у 2022 році,



прогнозуються на рівні 42 855,0 тис.грн, у тому числі: коштами загального фонду бюджету громади – 15 555,0 тис.грн, коштами бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади– 27 300,0 тис.грн.

Завданнями Програми є:

1. Погашення основної суми боргу.
2. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету громади (додаток 1 до Програми).

#### **4. Перелік завдань та заходів Програми**

Перелік завдань та заходів Програми та напрями використання коштів наведено у додатку 2 до Програми.

#### **5. Індикатори (результативні показники) для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми**

Програма спрямована на забезпечення виконання боргових зобов'язань відповідно до умов кредитних договорів.

Здійснення своєчасної та в повному обсязі сплати основної суми боргу та відсотків за користування кредитними коштами.

#### **6. Координація та контроль за ходом виконання Програми. Звіт про виконання Програми**

Координацію Програми в частині строків, погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами проводить департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради, відділ обліку та звітності Луцької міської ради та здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Контроль за виконанням Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2022 рік здійснює департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Секретар міської ради

Юрій БЕЗПЯТКО

Слова 720 614



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 24/121 від 22.12.2021



Додаток 1  
до Програми управління місцевим  
боргом бюджету Луцької міської  
територіальної громади на 2022 рік

**Ресурсне забезпечення**  
**Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської**  
**територіальної громади на 2022 рік**

№ з/п	Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн	2022 рік тис. грн	Загальний обсяг фінансування, тис. грн
1.	Обсяг фінансових ресурсів усього, у тому числі:	42 855,0	42 855,0
	- коштів бюджету громади	42 855,0	42 855,0

Єлова 720 614



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 24/121 від 22.12.2021



Додаток 2  
до Програми управління місцевим  
боргом бюджету Луцької міської  
територіальної громади 2022 рік

**Напрями діяльності, заходи, завдання Програми  
управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2022 рік**

№ з/П	Напрямок діяльності	Перелік заходів Програми	Строк заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн	Очікуваний результат
1.	Погашення боргових зобов'язань	Погашення основної суми боргу	2022	Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради	Кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади	27 300,0	Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом
2.		Сплата відсотків за користування кредитними коштами	2022	Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради, виконавчий комітет Луцької міської ради	Кошти загального фонду бюджету громади	15 555,0	
		Разом				42 855,0	

Слова 720 614



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 24/121 від 22.12.2021

