



## ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

### Р І Ш Е Н Н Я

Луцьк

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2021 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 (місцевим) 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 2021 рік (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 05.06.2018 № 42/84 «Про затвердження Програми управління місцевим боргом бюджету м.Луцька на 2018 -2021 роки» зі змінами.
3. 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  
№ 7/76 від 24.02.2021



Додаток

до рішення міської ради  
№ \_\_\_\_\_**ПРОГРАМА****Управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної  
громади на 2021 рік****Паспорт програми**

1.	Ініціатор розроблення Програми	Луцька міська рада
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми	-
3.	Розробник Програми	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
4.	Відповідальний виконавець Програми	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
5.	Учасники Програми	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради, виконавчий комітет Луцької міської ради, відділ обліку та звітності Луцької міської ради
6.	Термін реалізації Програми	2021 рік
7.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього	39 400,0 тис. грн
у тому числі:		
7.1.	коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади	12 800,0 тис. грн
7.2.	коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, у тому числі коштів бюджету розвитку	26 600,0 тис. грн



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

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 7/76 від 24.02.2021



## 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В 2016 році укладено кредитний договір між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Луцькою міською радою в сумі 10 000,0 тис.грн. Метою запозичення є фінансування впровадження заходів проєкту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Луцька».

В рамках Проєкту проведено комплекс робіт, спрямованих на:

- відновлення нормативного рівня освітленості в учбових приміщеннях шляхом модернізації систем освітлення із встановленням сучасних світлодіодних світильників;
- підвищення ефективності роботи систем теплопостачання шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів та заміни/відновлення теплової ізоляції на трубопроводах;
- поліпшення теплотехнічних показників огорожувальних конструкцій будівель шляхом здійснення заходів із термомодернізації будівель.

Строк запозичення 5 років.

Відсотки за користування кредитними коштами становлять 3 % річних.

Погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення періоду відстрочки.

Сплата відсотків по кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків). 15 вересня 2021 року буде проведено заключний платіж по сплаті основної суми боргу та відсотків за користування кредитними коштами

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 відстроки);
- відсоткова ставка: 6 місячна «Euribor» плюс маржа 6,25% річних.

Мета проєкту – фінансування впровадження заходів проєкту «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.

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>.

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.

## 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. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів**

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 2021 році, прогнозуються на рівні 39 400,0 тис. грн, у тому числі: коштами загального фонду бюджету громади – 12 800,0 тис. грн, коштами бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста – 26 600,0 тис. гривень.

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, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники**

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

### **5. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

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

Контроль за виконанням Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2021 рік здійснює департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради.

Секретар міської ради

Юрій БЕЗПЯТКО

Слова 720 614



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

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 7/76 від 24.02.2021



Додаток 1  
до Програми управління місцевим  
боргом бюджету Луцької міської  
територіальної громади на 2021 рік

**Ресурсне забезпечення  
Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської  
територіальної громади на 2021 рік»**

№ з/п	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис. грн	2021 рік	Загальний обсяг фінансування, тис. грн
1.	Обсяг фінансових ресурсів, усього, у тому числі:	39 400,0	39 400,0
	- кошти загального фонду бюджету громади	12 800,0	12 800,0
	- кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста	26 600,0	26 600,0

Єлова 720 614



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

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 7/76 від 24.02.2021



Додаток 2  
до Програми управління місцевим  
боргом бюджету Луцької міської  
територіальної громади 2021 рік

**Напрями діяльності, заходи, завдання Програми  
управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2021 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	2021	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради	Кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади	26 600,0	Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом
2.		Сплата відсотків за користування кредитними коштами	2021	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської, виконавчий комітет Луцької міської ради	Кошти загального фонду бюджету громади	12 800,0	
3.		<b>Разом</b>				39 400,0	

Слова 720 614



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

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 7/76 від 24.02.2021

