

Про здійснення місцевого запозичення у 2024 році

Відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2023 № 75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від _____ № _____ «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Запорізькою міською радою у 2024 році» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Мета здійснення запозичення: комплексне оновлення громадських будівель, включаючи енергоефективні заходи у школах та дитячих садках м.Запоріжжя у рамках реалізації проекту «Енергоефективність у громадах».

2. Місцеве запозичення здійснити шляхом залучення коштів субкредиту, джерелом якого є кредит, залучений державою від Кредитної установи для відбудови (KfW) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років), що ратифікована Законом України від 15.06.2021 №1552-IX, Угоди про кредит та грант від 30 листопада 2021 року між Кабінетом Міністрів України («Позичальник»), Житомирською міською радою, Запорізькою міською радою (спільно – «Організації – виконавці проекту») та KfW, Франкфурт – на – Майні («KfW») (далі – Угода про кредит та грант) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1484-р «Про залучення кредиту та гранту від Кредитної установи для відбудови («KfW») для реалізації проекту «Енергоефективність у громадах», на таких умовах:

розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – до 12 750 000,00 євро (дванадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) євро;

строк - 30 (тридцять) років, з урахуванням пільгового періоду, що становить 10 (десять) років;

відсотки за користування запозиченням становлять 2% річних та нараховуються починаючи з дат, на які виплачувані кошти зараховуються в дебіт рахунку, та закінчуючи датами, на які платежі з повернення списуються в кредит рахунку KfW;

плата за зобов'язання в розмірі 0,25% річних нараховується на невибрані

суми субкредиту за період, який починається через три місяці після підписання Угоди про кредит та грант, і закінчується датою, на яку виплачені кошти зараховуються в дебіт рахунку;

розмір плати за надання субкредиту становить 0,25% річних вибраної та непогашеної суми субкредиту;

пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення субкредиту більше ніж 30 (тридцять) календарних днів з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

якщо будь-які платежі з погашення не надходять у розпорядження KfW в результаті невиконання Запорізькою міською радою своїх зобов'язань, встановлюється відсоткова ставка на прострочену заборгованість у розмірі базової ставки, що оголошується центральним банком Федеративної Республіки Німеччина, плюс 3% річних за період, що починається з дати, у яку належно здійснити сплату, та закінчується датою, на яку такі платежі зараховуються на рахунки Державної казначейської служби України, відкриті для зарахування коштів з обслуговування та погашення субкредиту;

плата за зобов'язання, відсотки та будь-які відсотки на прострочену заборгованість нараховуються із розрахунку 360 днів у році та 30 днів у місяці згідно з графіком, визначеним Угодою про кредит та грант, та сплачуються щопіврічними платежами;

майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням не надається;

форма здійснення запозичення – укладання договору про субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Запорізькою міською радою.

3. Уповноважити секретаря Запорізької міської ради підписати договір про субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Запорізькою міською радою, вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством дії, пов'язані із залученням запозичення до бюджету, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки й інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані зі здійсненням запозичення.

4. Спрямувати кошти кредиту на виконання заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери у місті Запоріжжі у рамках реалізації проєкту «Енергоефективність у громадах».

5. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов'язані з отриманням та погашенням такого запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади.

6. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської

ради щорічно передбачати у місцевому бюджеті кошти, необхідні для здійснення витрат з виконанням боргових зобов'язань до кінця дії цих зобов'язань.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків, постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Проект рішення підготовлено департаментом
фінансової та бюджетної політики міської ради:

Директор департаменту фінансової та
бюджетної політики міської ради

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради «Про здійснення місцевого запозичення у 2024 році»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.

Місцеве запозичення планується здійснити шляхом залучення коштів субкредиту, джерелом якого є кредит, залучений державою від Кредитної установи для відбудови (KfW) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років), що ратифікована Законом України від 15.06.2021 №1552-IX, Угоди про кредит та грант від 30.11.2021 між Кабінетом Міністрів України («Позичальник»), Житомирською міською радою, Запорізькою міською радою (спільно – «Організації – виконавці проєкту») та KfW, Франкфурт – на – Майні («KfW») (далі – Угода про кредит та грант) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1484-р «Про залучення кредиту та гранту від Кредитної установи для відбудови («KfW») для реалізації проєкту «Енергоефективність у громадах».

2. Мета прийняття проєкту рішення.

Комплексне оновлення громадських будівель, включаючи енергоефективні заходи у школах та дитячих садках м.Запоріжжя у рамках реалізації проєкту «Енергоефективність у громадах».

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення.

Основні положення проєкту полягають у залученні кредиту від Кредитної установи для відбудови (KfW). На даний час укладено Угоду про кредит та грант від 30.11.2021 року між Кабінетом Міністрів України, Житомирською міською радою, Запорізькою міською радою та KfW, Франкфурт – на – Майні («KfW») та Окрему угоду до неї. Кредитні кошти залучаються на таких основних умовах:

- розмір запозичення – до 12 750 000 Євро;
- строк - 30 років, з урахуванням пільгового періоду, що становить 10 років;
- відсотки за користування запозиченням - 2% річних;
- плата за зобов'язання в розмірі 0,25% річних;
- плата за надання субкредиту становить 0,25% річних вибраної та непогашеної суми субкредиту.

Після ухвалення цього рішення проводитиметься відповідна робота щодо укладання договору субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України та Запорізькою міською радою.

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання.

Статті 16, 74 Бюджетного кодексу України, пункт 26 частини 1 статті 26, стаття 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), рішення міської ради

від 22.12.2023 № 75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від _____ № _____ «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Запорізькою міською радою у 2024 році».

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Забезпечення заходів енергоефективної модернізації призведе до економії енергоспоживання та зниження фінансового навантаження на бюджет Запорізької міської територіальної громади.

Директор департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Вікторія ЛОГВИНЕНКО