

Про здійснення місцевого запозичення у 2024 році

Відповідно до статей 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини 1 статті 26, статей 59, 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 04.11.2024 № 551 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Запорізькою міською радою Запорізької області у 2024 році» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити місцеве запозичення з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади у 2024 році для створення та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування, які спрямовано на задоволення інтересів населення територіальної громади, а саме для забезпечення заходів енергоефективності в школах і дитячих садочках, зокрема їх впровадження й технічний нагляд, у межах реалізації проєкту «Енергоефективність у громадах».

2. Залучені кошти спрямувати на здійснення цілісної енергоефективної модернізації у будівлях муніципальних шкіл та дитячих садочків м. Запоріжжя.

3. Форма здійснення місцевого запозичення – укладання кредитного договору.

4. Встановити, що місцеве запозичення здійснюється 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), ратифікованої Законом України від 15 червня 2021 року № 1552-IX, Угоди про відстрочення боргу від 15 травня 2024 року між KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») та Кабінетом Міністрів України («Боржник») (далі – Угода про відстрочення боргу), схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року № 412-р «Про підписання Угоди про відстрочення боргу між KfW,

Франкфурт-на-Майні («KfW») та Кабінетом Міністрів України («Боржник»), Угоди про кредит та грант від 30 листопада 2021 року 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 листопада 2021 року № 1484-р «Про залучення кредиту та гранту від Кредитної установи для відбудови («KfW») для реалізації проєкту «Енергоефективність у громадах», на таких умовах:

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

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

відсотки за користування запозиченням становлять 2,0 % 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 у 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; перша плата за зобов'язання сплачується разом з першою сплатою відсотків;

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 річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

якщо будь-які чергові платежі з погашення не надходять у розпорядження KfW у результаті невиконання Запорізькою міською радою своїх зобов'язань, встановлюється відсоткова ставка на прострочену заборгованість у розмірі базової ставки, яку оголошує центральний банк Федеративної Республіки Німеччина, плюс 3,0 % річних за період, що починається з дати, у яку належало здійснити сплату, та закінчується датою, на яку такі платежі зараховуються на рахунки Державної казначейської служби України, відкриті для зарахування коштів із обслуговування та погашення субкредиту;

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

усі платежі, в тому числі погашення основної суми боргу, сплачуються щопіврічними платежами за 5 (п'ять) робочих днів до дат, визначених Угодою

про кредит та грант, з урахуванням того, що погашення відсотків, що належать до сплати та не сплачені з 1 січня 2024 року (включно) до 31 березня 2027 року (включно), відстрочується та має відбуватися у формі 10 (десяти) рівних послідовних платежів, що здійснюються щопівроку, перший із яких повинен бути здійснений 15 червня 2032 року, а останній – 15 грудня 2036 року згідно графіка, визначеного Угодою про відстрочення боргу.

5. Доручити директору департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради здійснити місцеве запозичення, підписати необхідні для цього договори та інші документи, пов'язані зі здійсненням такого запозичення, на умовах, визначених цим рішенням, та вчинити всі передбачені законодавством відповідні дії.

6. Визначити, що погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов'язані з отриманням та погашенням кредиту, здійснюються за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади.

7. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно передбачати у бюджеті міської територіальної громади кошти, для здійснення витрат з виконанням боргових зобов'язань за кредитом до повного їх погашення.

8. 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), ратифікованої Законом України від 15 червня 2021 року № 1552-IX, Угоди про відстрочення боргу від 15 травня 2024 року між KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») та Кабінетом Міністрів України («Боржник») (далі – Угода про відстрочення боргу), схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року № 412-р «Про підписання Угоди про відстрочення боргу між KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») та Кабінетом Міністрів України («Боржник»), Угоди про кредит та грант від 30 листопада 2021 року 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 листопада 2021 року № 1484-р «Про залучення кредиту та гранту від Кредитної установи для відбудови («KfW») для реалізації проєкту «Енергоефективність у громадах».

2. Мета прийняття проєкту рішення.

Фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади у 2024 році для створення та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування, які спрямовано на задоволення інтересів населення територіальної громади, а саме для забезпечення заходів енергоефективності в школах і дитячих садочках, зокрема їх впровадження й технічний нагляд, у межах 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 12 750 000,00 Євро;
- строк - 30 років, з урахуванням пільгового періоду, що становить 10 років;
- відсотки за користування запозиченням – 2,0% річних;
- плата за зобов'язання у 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, 18, 74 Бюджетного кодексу України, пункт 26 частини 1 статті 26, статей 59, 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 04.11.2024 № 551 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Запорізькою міською радою Запорізької області 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