

Про здійснення місцевого запозичення у 2025 році

Відповідно до статей 16, 71, 74 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, наказу Міністерства фінансів України від 27.05.2025 № 282 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Запорізькою міською радою Запорізької області у 2025 році» та з метою забезпечення фінансування бюджету розвитку бюджету Запорізької міської територіальної громади, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити місцеве запозичення з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади для підготовки та реалізації інвестиційних проєктів, які спрямовані на створення, приріст, оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади, а саме на покращення рівня надання послуг у сферах централізованого теплопостачання, водопостачання та охорони здоров'я шляхом реконструкції систем централізованого теплопостачання, енергопостачання та котелень з встановленням газопоршневих когенераційних установок, здійснення енергозберігаючих заходів у медичному закладі, зокрема:

«Реконструкція котельні з встановленням газопоршневої когенераційної установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція котельні з встановленням газопоршневої когенераційної установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція котельні з встановленням газопоршневої когенераційної установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція котельні з встановленням газопоршневої когенераційної установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція котельні з встановленням газопоршневої когенераційної установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція котельні з встановленням газопоршневої когенераційної установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи енергопостачання Центральних очисних споруд №1 з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи енергопостачання Центральних очисних споруд №2 з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи енергопостачання Дніпровської водопровідної станції №1 з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок за адресою: (інформація з обмеженим доступом);

«Реконструкція приміщень кардіологічного корпусу (інформація з обмеженим доступом).

2. Залучені кошти спрямувати на проведення видатків з будівельно-монтажних робіт із встановлення об'єктів розподіленої генерації (когенерації) на об'єктах теплопостачання та водопостачання, із здійснення енергоефективних заходів, зокрема утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій із застосуванням системи вентильованих фасадів, заміни елементів заповнення прорізів, відновлення вимощення.

3. Форма здійснення місцевого запозичення – укладання кредитного договору.

4. Встановити, що місцеве внутрішнє запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії в публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень;

строк кредиту – 84 місяці;

погашення кредиту здійснюється рівними частинами щомісяця не пізніше останнього робочого дня місяця, починаючи з 19-го календарного місяця від дати укладення кредитного договору, з можливістю дострокового погашення;

відсоткова ставка за користування кредитом:

протягом перших 12 місяців з дати укладення кредитного договору визначається на рівні 15,5 % річних;

починаючи з 13-го місяця з дати укладення кредитного договору є змінюваною із щорічним переглядом та встановлюється з урахуванням Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб для гривні (UIRD 12M) на дату, що передує даті річниці укладення кредитного договору, і збільшується на розмір маржі 3,0 %, але не може бути більше 23,0 % річних;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щомісяця не пізніше 15 числа за попередній місяць та не пізніше 25 грудня за останній календарний місяць бюджетного періоду; у разі розірвання чи припинення кредитного договору або остаточного чи дострокового погашення основної суми боргу – одночасно з погашенням основної суми боргу;

відсотки у разі прострочення виконання боргових зобов'язань щодо повернення кредиту / окремої його частини після закінчення строку кредитування визначаються у розмірі встановленої відсоткової ставки за користування кредитом, що діяла на дату закінчення строку кредитування, до суми невиконаних зобов'язань; нарахування відсотків за користування кредитом до такої суми подвійно не здійснюється;

у разі несвоєчасного виконання боргових зобов'язань щодо повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом нараховується пеня на суму простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня;

комісійна винагорода за надання та обслуговування кредиту відсутня;

комісії, адміністративні платежі, інші платежі не застосовуються;

майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за кредитом не надається.

5. Доручити директору департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради або особі, що виконує його обов'язки здійснити місцеве запозичення, підписати необхідні для цього договори та інші документи (зміни до них), пов'язані зі здійсненням такого запозичення, на

умовах, визначених цим рішенням, та вчинити всі передбачені законодавством відповідні дії.

6. Визначити, що погашення кредиту та сплата відсотків за користування 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 щороку передбачати в бюджеті Запорізької міської територіальної громади кошти, необхідні для здійснення витрат на виконання боргових зобов'язань за кредитом до повного їх виконання.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еллу СЛЕПЯН та постійну комісію 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 2025 році»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.

Міське запозичення планується здійснити шляхом залучення коштів в Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».

2. Мета прийняття проєкту рішення.

Проєктом передбачено залучення кредитних коштів для забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, пов'язаних зі створенням об'єктів розподіленої енергонерації та енергозберігаючих заходів, що дасть можливість досягти енергетичної незалежності та стабільності роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Використання цих установок надасть додаткові переваги щодо більш раціонального використання палива, зниження впливу на довкілля за рахунок зменшення викидів в атмосферу вуглецю та інших забруднюючих речовин, мінімізації втрат, що виникають при традиційному виробленні електроенергії.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення.

Основні положення проєкту полягають у залученні кредиту від публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк». Кредитні кошти залучаються на таких основних умовах:

- розмір запозичення – до 300 000,00 гривень;
- строк – 84 місяці;
- погашення здійснюється рівними частинами щомісяця не пізніше останнього робочого дня місяця, починаючи з 19-го календарного місяця від дати укладання кредитного договору, з можливістю дострокового погашення;
- відсоткова ставка за користування кредитом протягом 12 місяців з дати укладання кредитного договору визначається на рівні 15,5% річних; починаючи з 13-го місяця з дати укладання кредитного договору є змінюваною із щорічним переглядом та встановлюється з урахуванням Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб для гривні (UIRD12M) на дату, що передує даті річниці укладання кредитного договору, і збільшується на розмір маржі 3,0%, але не може бути більше 23,0% річних;
- у разі несвоєчасного виконання боргових зобов'язань щодо повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом нараховується пеня на суму простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня;
- комісійна винагорода за надання та обслуговування кредиту відсутня, комісії, адміністративні платежі, інші платежі не застосовуються;
- майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за кредитом не надається.

Після ухвалення цього рішення проводитиметься відповідна робота щодо укладання кредитного договору між публічним акціонерним товариством акціонерного банку «Укргазбанк» та Запорізькою міською радою.

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

Статті 16, 71, 74 Бюджетного кодексу України, стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядок здійснення місцевих запозичень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, наказ Міністерства фінансів України від 27.05.2025 № 282 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Запорізькою міською радою Запорізької області у 2025 році» в публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Залучення додаткового фінансового ресурсу дозволить забезпечити реалізацію інвестиційних проєктів, пов'язаних зі створенням об'єктів розподіленої енергонерації та енергозберігаючих заходів.

Директор департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Вікторія ЛОГВИНЕНКО