



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

18.01.2024

м. Горішні Плавні

№ 3

З основної діяльності

**Про затвердження Програми
управління місцевим боргом
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади на 2024 рік**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року №815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом»

ЗАТВЕРДИТИ:

Програму управління місцевим боргом Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 рік (додається).

Начальник управління

Алла ГОВОРУН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника
Фінансового управління
від 18.01.2024 № 3

**Програма управління місцевим боргом
Горішньоплавнівської міської територіальної громади на
2024 рік**

1. Загальні положення

Програма управління місцевим боргом підготовлена відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року №815.

Звіт про виконання програми управління місцевим боргом Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2024 рік буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

**2. Мета програми управління місцевим боргом
Горішньоплавнівської міської територіальної громади**

Забезпечити фінансування бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади шляхом залучення коштів від місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень, як джерела фінансування бюджету розвитку та мінімізувати витрати, пов'язані з ризиками, погашенням та обслуговуванням місцевого боргу, враховуючи при цьому ризики у середньо- та довгостроковій перспективі.

**3. Показники гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської
територіальної громади**

Рішенням 39 сесії Горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання від 19 грудня 2023 року «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 рік 1654600000» затверджені наступні показники:

- граничний обсяг гарантованого боргу станом на 31 грудня 2024 року у сумі 107 285 000 гривень;

- витрати з погашення та обслуговування вже існуючого гарантованого боргу передбачені у формі надання позик/кредитів комунальному виробничому підприємству «Теплоенерго» м.Горішні Плавні» з бюджету на виконання гарантійних зобов'язань за міжнародною кредитною угодою № 10/17 від 1 червня 2018 року в сумі 22 486 000 гривень.

Відповідно до рішення 33 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 17 квітня 2018 «Про надання Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) місцевої гарантії Горішньоплавнівської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунальним виробничим

Продовження додатка підприємством «Теплоенерго» м.Горішні Плавні» у 2018 році надана місцева гарантія для реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція котельні по пров.Енергетиків, 31в м.Горішні Плавні».

Обсяг кредиту до 5 000 000 євро. Строк кредиту 9 років. Відсоткова ставка 6-місячна ставка EURIBOR плюс маржа у розмірі 6,0% річних (якщо змінна ставка (EURIBOR) у будь який час упродовж строку дії кредиту буде нижче нуля, тоді вона буде вважатися такою, що дорівнює нулю). Виплати з погашення та обслуговування кредиту закінчуються 15 травня 2027 року.

Показники місцевої гарантії можуть зазнати змін у зв'язку зі зміною обмінного курсу національної валюти.

Заступник начальника управління –
начальник бюджетного відділу



Ірина АРТЕМЧИК