#

# ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Луцьк № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Про здійснення місцевого запозичення

в акціонерного товариства «Державний

експортно-імпортний банк України» у 2023 році

Відповідно статті 143 Конституції України, статей 16, 18, 71, 74, Бюджетного кодексу України, статті 26, 59 та 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 13.12.2022 № 38/19 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від 11.12.2023 № 684 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Луцькою міською радою в акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у 2023 році» та з метою фінансування видатків бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади, спрямованих на задоволення інтересів Луцької міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити у 2023 році місцеве внутрішнє запозичення з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Луцької міської територіальної громади для створення та оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування та об’єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення міської територіальної громади, а саме на поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Луцькводоканал» для здійснення ним заходів з виконання проекту «Реалізація інфраструктурних проектів у сфері водопостачання та водовідведення», яким передбачається реконструкція очисних споруд в с. Липляни та каналізаційного колектора по вул. Карпенка-Карого м. Луцьк, а також впровадження сучасних технологій водоочистки (KREVOX) на Дуб­нівському водозаборі м. Луцька.

2. Встановити, що місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлюваної кредитної лінії в акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк») на таких умовах:

розмір (основна сума боргу) та валюта кредиту – 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро);

строк – 60 місяців;

погашення кредиту здійснюється рівними частинами щоквартально не пізніше останнього дня кварталу, починаючи з 2024 року з можливістю дострокового погашення;

відсоткова ставка за користування кредитними коштами є змінюваною та встановлюється з урахуванням Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6М) і збільшується на розмір маржі, визначений як різниця між ставкою 6,5% та розміром EURIBOR 6М, який складеться на день, що передує дню укладання кредитного договору, але не може бути більше 8,0 % річних;

сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячно з 1 по 15 число за попередній місяць та не пізніше 25 грудня за останній календарний місяць;

у разі несвоєчасного або неналежним чином виконання боргових зобов’язань нараховується пеня на суму невиконаних (неналежним чином виконаних) зобов’язань з розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення, включаючи день виконання відповідних зобов’язань;

штрафи за невиконання боргових зобов’язань, комісії за надання та обслуговування кредиту не застосовуються;

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

3. Визначити Луцьку міську раду позичальником за правочином щодо здійснення місцевого запозичення.

4. Уповноважити директора департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради Єлову Лілію Анатоліївну на підписання правочину щодо здійснення місцевого запозичення та вчинення всіх передбачених законодавством дій, пов’язаних із здійсненням місцевого запозичення, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи.

5. Спрямувати кошти кредиту на фінансування інвестиційного проекту «Реалізація інфраструктурних проектів у сфері водопостачання та водовідведення».

6. Визначити, що погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитом, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням місцевого запозичення, здійснюються за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади.

7. Департаменту фінансів, бюджету та аудиту, щорічно передбачати у бюджеті міської територіальної громади кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань Луцької міської ради до кінця дії цих зобов’язань.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова Ігор ПОЛІЩУК

Єлова 720 614