

Про здійснення запозичення до
бюджету Львівської міської
територіальної громади у 2024
році

Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 16, 18, 71, 74, 75¹ Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 "Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень", ухвали міської ради від 27.12.2023 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", з врахуванням наказу Міністерства фінансів України "Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Львівською міською радою у 2024 році", з метою фінансування видатків бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади, міська рада ухвалила:

1. Здійснити у 2024 році місцеве внутрішнє запозичення з метою фінансування видатків бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення Львівської міської територіальної громади, а саме:

1.1. На реалізацію проекту "Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13".

1.2. На реалізацію проекту "Будівництво шляхопроводу на перехресті вулиць Т. Шевченка – о. Омеляна Ковча".

1.3. На реконструкцію системи живлення власних потреб ТЦ "Північна" із можливістю приєднання джерела аварійного живлення та запуску від нього за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 125.

1.4. Капітальний ремонт Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Т. Шевченка, 374 у м. Львові Львівської області.

1.5. Капітальний ремонт Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В. Липинського, 11 у м. Львові Львівської області.

2. Встановити, що місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії від

акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (надалі – АТ "Ощадбанк") на таких умовах:

2.1. Розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – 840 000 000 (вісімсот сорок мільйонів) гривень.

2.2. Строк запозичення – 60 місяців від дати підписання кредитного договору з врахуванням пільгового періоду 24 місяці та з можливістю дострокового погашення кредиту.

2.3. Відсоткова ставка за користування кредитом є змінюваною та встановлюється з врахуванням українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD 3M) і збільшується на розмір маржі 3,0 % річних, але не може бути більше ніж 22,0 % річних. Ставка буде визначена на дату підписання кредитного договору виходячи з UIRD 3M. Перегляд та зміна розміру відсоткової ставки здійснюється банком кожного календарного кварталу згідно з умовами кредитного договору.

2.4. Погашення запозичення здійснюється починаючи з 25-го місяця від дати укладення кредитного договору щоквартальними сумами відповідно до графіку платежів, встановлених кредитним договором.

2.5. Сплата відсотків здійснюється щомісячними платежами у строки та відповідно до умов, встановлених кредитним договором.

2.6. Відсотки у разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язань щодо повернення запозичення/окремої його частини, розмір комісій, штрафів, пені чи інших санкцій за порушення зобов'язань за запозиченнями та інших платежів визначаються умовами кредитного договору.

2.7. Комісійна винагорода за надання та обслуговування запозичення відсутня.

2.8. Майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням не надається.

3. Місцеве запозичення здійснити у формі укладення кредитного договору з АТ "Ощадбанк".

4. Уповноважити директора департаменту фінансової політики Довжик Вікторію на підписання кредитного договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії та вчинення всіх передбачених законодавством України дій, пов'язаних із здійсненням місцевого запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади.

5. Погашення запозичення та сплату відсотків за запозиченням, а також інші витрати, пов'язані з отриманням та погашенням цього запозичення, здійснювати за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади.

6. Щорічно передбачати в бюджеті Львівської міської територіальної громади кошти для здійснення витрат з виконання боргового зобов'язання до кінця дії цього зобов'язання.

7. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.

Міський голова

Андрій САДОВИЙ