

Інформація про виконання «Програми управління місцевим боргом бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади за 2022 рік»

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом», від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» та рішення міської ради від 23.12.2021 року «Про затвердження Програми управління місцевим боргом Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022 рік» № 437-19, фінансове управління Івано-Франківської міської ради інформує про стан місцевого та гарантованого боргу, про оцінку ризиків з управління боргу та виконання заходів щодо управління боргом:

1. Стан боргу Івано-Франківської міської територіальної громади на кінець 2022 року:

1.1 місцевий борг:

Станом на 01.01.2023 р. зобов'язання за договором кредиту від 17.05.2016р., укладеного з НЕФКО на суму 1 000,0 тис. євро, становлять 382,7 тис. євро. У 2022 році здійснено оплату з погашення кредиту на суму 153,1 тис. євро, в еквіваленті – 5327,4 тис. грн, на обслуговування кредиту з бюджету громади спрямовано – 1 184,5 тис. грн.

За кредитним договором від 14.11.2017 року в редакції від 11.10.2022р. на суму 4508,1 тис. євро зобов'язання станом на 01.01.2023р. становлять 3 089,7 тис. євро. У 2022 році здійснено оплату з погашення кредиту на суму 698,2 тис. євро, в еквіваленті-24 402,3 тис. грн. На обслуговування кредиту з бюджету громади спрямовано 8 509,7 тис. грн.

1.2 гарантований територіальною громадою борг:

Учасниками проектів за рахунок коштів міжнародних банків, по яких Івано-Франківська міська рада виступає гарантом виконання зобов'язань, є такі комунальні підприємства:

- комунальне підприємство «Івано-Франківськводокотехпром» є учасником спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвитку міської інфраструктури», відповідно до якого укладено кредитні угоди від 16.07.2008 року на суму 7 070,32 тис. доларів та від 16.11.2012 року на суму 3 753,49 тис. доларів. Станом на 01.01.2023 року обсяг гарантованого боргу становить відповідно 4 324,4 тис. доларів (158 138,8 тис. грн) та 1 732,3 тис. доларів (63 348,8 тис. грн);

- Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку реалізовує проект «Реконструкції та модернізації системи централізованого тепlopостачання міста Івано-Франківська» відповідно до діючої кредитної угоди від 06.08.2009 року (із змінами від 23.12.2014 року) на

суму 7 200,0 тис. євро. Станом на 01.01.2023 року обсяг гарантованого боргу становить 847,4 тис. євро (33 005,6 тис грн);

- КП «Електроавтотранс» залучено кредит ЄБРР для фінансування інвестиційного проєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ» відповідно до кредитної угоди від 24.05.2017 року на суму 8000,0 тис євро. Станом на 01.01.2023 року обсяг гарантованого боргу становить 6 022,3 тис. євро (234 576,6 тис. грн);

- КП «Електроавтотранс» залучено кредит від ЄІБ для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України» відповідно до угоди про передачу коштів позики №13010-05/261 від 29.12.2020р. на суму 3 000,0 тис. євро.

2. Оцінка ризиків, пов'язаних з управлінням боргом бюджету громади:

Бюджетні ризики

Видатки на обслуговування боргу з міського бюджету у звітному році до обсягу видатків загального фонду міського бюджету міста без трансфертів склали 0,4 відсотка, що не перевищує 10 відсотків та відповідає вимогам частини 6 статті 74 Бюджетну кодексу України.

Валютний ризик

Коливання курсу гривні до євро та долара протягом звітного періоду враховано в розрахункових видатках бюджету за 2022 рік.

Відсотковий ризик

За кредитними договорами з НЕФКО від 2016 та 2017 року коливання плаваючих відсоткових ставок не вплинуло на збільшення розрахункових показників, виділених на обслуговування боргу.

3. Виконання заходів управління місцевим боргом бюджету за 2022 рік:

№ з/п	Напрямок діяльності (завдання)	Одиниця виміру	Заплановано	Виконано	Примітка
1	Погашення основної суми боргу	тис. грн	29 730,0	29 729,7	Своєчасне і в повному обсязі
2	Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг та комісійних банку	тис. грн	10 354,9	10 254,8	виконання зобов'язань за місцевим боргом
3	Підтримка комунальних підприємств у виконанні міжнародних кредитних угод, гарантом яких є міська рада	тис. грн	50 000,0	50 000,0	

4	Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників що отримали кредити під місцеві гарантії	тис. грн	10 000,0	-	Забезпечено виконання зобов'язань відповідно до договорів
5	Виконання зобов'язань договору купівлі-продажу пакета акцій та бізнес-плану післяприватизаційного розвитку АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»	тис. грн	5 000,0	5 000,0	