

**РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(восьме скликання)****Р І Ш Е Н Н Я**

« ____ » _____ 2023 року

№ _____

Про здійснення запозичення у 2023 році

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 16, 71, 74, 75¹, 103¹ Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 "Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень", Законом України від 15 липня 2021 року № 1663-IX "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком" (далі – Фінансова угода), рішенням Рівненської міської ради "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від _____ № ____ "Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Рівненською міською радою у 2023 році" та висновків і рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення до бюджету Рівненської міської територіальної громади шляхом залучення позики від Міністерства фінансів України, що фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку згідно Фінансової угоди, що ратифікована Законом України від 15.07.2021 №1663-IX, з метою фінансування заходів субпроекту "Впровадження енергозберігаючих технологій в муніципальній інфраструктурі Рівного" на таких умовах:

1.1. розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – 1 465 868,00 євро (один мільйон чотириста шістдесят п'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім євро 00 євроцентів);

1.2. строк запозичення – 20 років (з урахуванням пільгового періоду, що становить 5 років після підписання угоди про передачу коштів позики);

1.3. відсотки за користування запозиченням становлять відсоткову ставку, яку Кабінет Міністрів України сплачує Європейському інвестиційному банку відповідно до пункту 3.1 Фінансової угоди у відповідному періоді, яка в свою чергу становить фіксовану або плаваючу ставку, що повідомляється

Європейським інвестиційним банком протягом 10 (десяти) днів після початку кожного базового (піврічного) періоду;

1.3.1. відсотки за користування запозиченням сплачуються Міністерству фінансів України шляхом перерахування гривневого еквіваленту відповідної суми у валюті (за офіційним курсом Національного банку України на день перерахування коштів) на вказаний Міністерством фінансів України рахунок не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до кожної дати платежу та нараховується на вибрану та неповернену основну суму запозичення з розрахунку 360 днів у календарному році та на основі фактичної кількості днів у відповідному періоді нарахування відсотків, протягом яких основна сума запозичення залишалася вибраною та неповерненою;

1.3.2. плата за зобов'язання в розмірі 0,25% річних нараховується на вибрану та непогашену частини коштів позики. Плата за надання Частини коштів Позики сплачується Кінцевим Бенефіціаром шляхом перерахування гривневого еквіваленту відповідної суми у валюті Частини коштів Позики (за офіційним курсом Національного банку України на день перерахування коштів) на вказаний Мінфіном рахунок не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до кожної дати платежу та нараховується на вибрану та непогашену частку Частини коштів Кредиту з розрахунку 360 днів у році та на основі фактичної кількості днів у відповідному періоді нарахування відсотків, протягом яких частка Частини коштів Кредиту залишається вибраною та непогашеною;

1.3.3. у разі прострочення здійснення платежів на користь Міністерства фінансів України нараховується пеня, що нараховується з розрахунку 120% облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

1.4. погашення запозичення здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов угоди про передачу коштів позики;

1.5. сплата відсотків здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов угоди про передачу коштів позики;

1.6. майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням не надається;

1.7. форма здійснення запозичення – укладення Договору про передачу коштів позики (угоди про передачу коштів) з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

2. Уповноважити начальника Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктора Шульгу підписати угоду про передачу коштів з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України і Рівненською міською радою, вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством дії, пов'язані із залученням запозичення до бюджету, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки й інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані зі здійсненням запозичення.

3. Спрямувати кошти кредиту на фінансування заходів субпроєкту "Впровадження енергозберігаючих технологій в муніципальній інфраструктурі Рівного".

4. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов'язані з отриманням та погашенням такого запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади Рівненської області.

5. Щорічно передбачати у бюджеті кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов'язань до кінця дії цих зобов'язань.

6. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова – Роман Яворський), постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки підприємництва та регуляторної політики (голова – Тамара Тимощук), секретарю міської ради Віктору Шакирзяну та заступнику міського голови Артему Ганущаку, а організацію його виконання – виконувачу обов'язків директора Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради Валентині Веремко та начальнику Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктору Шульзі.

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Погоджено:

Заступник міського голови

Артем ГАНУЩАК

Начальник Управління бюджету і
фінансів

Віктор ШУЛЬГА

Рекомендації постійних комісій:

Голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю

Роман ЯВОРСЬКИЙ

Голова постійної комісії з питань
економічного розвитку,
промисловості, інвестицій, підтримки
підприємництва та регуляторної
політики

Тамара ТИМОЩУК

Головний спеціаліст - юрист
відділу юридичного супроводу
депутатської діяльності міської ради

Готували:

Виконувач обов'язків директора
Департаменту економічного
розвитку Рівненської міської ради

Валентина ВЕРЕМКО

Заступник начальника Управління з
питань стратегічного розвитку та
інвестицій Департаменту
економічного розвитку Рівненської
міської ради

Роман ШИРКО

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Рівненської міської ради "Про здійснення запозичення у 2023 році"

Європейський інвестиційний банк (далі – ЄІБ) створено у 1957 році. Акціонерами ЄІБ є 27 країн Європейського Союзу. Європейський інвестиційний банк виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу та здійснює кредитну діяльність.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проєктів.

Станом на 01 жовтня 2023 року загальний обсяг наданих ЄІБ фінансових ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі, складає більше 7,5 млрд євро.

Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, відповідно до Порядку відбору Кінцевих бенефіціарів Проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 228 від 29 листопада 2022 року, здійснено відбір проєктів, фінансування яких буде здійснюватися в рамках Фінансової угоди, ратифікованої Законом України від 15 липня 2021 року 1663-ІХ (Проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість Проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" становить 300 млн. євро (на першому етапі, який наразі реалізовується – 100 млн. євро).

Рівненська міська рада має намір залучити фінансування (у вигляді здійснення запозичення) в рамках вищезазначеного Проєкту для реалізації субпроєкту "Впровадження енергозберігаючих технологій в муніципальній інфраструктурі Рівного", який пройшов відбір та отримав погодження від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і Європейського інвестиційного банку.

Загальна вартість субпроєкту становить 1 491 629,00 євро. Із загальної вартості субпроєкту основна сума позики складе 1 465 868,00 євро.

Субпроєктом "Впровадження енергозберігаючих технологій в муніципальній інфраструктурі Рівного" передбачено комплексне впровадження енергоефективних заходів у двох закладах освіти Рівненської міської територіальної громади: Рівненський ліцей № 8 Рівненської міської ради, Рівненський ліцей № 13 Рівненської міської ради.

Умови здійснення запозичення:

1) строк запозичення – 20 років (з урахуванням пільгового періоду, що становить 5 років після підписання угоди про передачу коштів позики);

2) відсотки за користування запозиченням становлять відсоткову ставку, яку Кабінет Міністрів України сплачує Європейському інвестиційному банку відповідно до пункту 3.1 Фінансової угоди у відповідному періоді, яка в свою чергу становить фіксовану або плаваючу ставку, що повідомляється

Європейським інвестиційним банком протягом 10 (десяти) днів після початку кожного базового (піврічного) періоду;

3) форма здійснення запозичення – укладення Договору про передачу коштів позики (угоди про передачу коштів) з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Очікуваними результатами від реалізації субпроєкту є: покращення клімату в приміщеннях, створення комфортних умов роботи для вихователів, покращення матеріально-технічних, санітарних, естетичних умов для перебування дітей та іншого персоналу в навчальних закладах, зниження викидів CO₂, зменшення видатків з міського бюджету на оплату споживання енергоносіїв, збільшення доступності та підвищення почуття безпеки.

Також співпраця з Європейським інвестиційним банком в рамках реалізації субпроєкту відкриє можливості Рівненській міській раді брати участь у більш вартісних проєктах із залучення коштів європейських банків та міжнародних фінансових організацій, зокрема щодо залучення грантового фінансування.

Дане рішення Рівненської міської ради буде прийнято відповідно до статті 143 Конституції України, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 16, 71, 74, 75¹, 103¹ Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 "Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень", рішенням Рівненської міської ради "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від _____ № _____ "Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Рівненською міською радою у 2023 році".

Виконувач обов'язків директора
Департаменту економічного
розвитку Рівненської міської ради

Валентина ВЕРЕМКО