Додаток №46

до рішення Ніжинської міської ради

VII скликання від 16.01.2019 №6-50/2019

Зі змінами, внесеними рішенням міської ради

№1-64/2019 від 11.12.2019

Програма управління боргом

міського бюджету міста Ніжина на 2019-2023 роки.

**1. Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 2. | Розробник Програми | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 4. | Учасники Програми | Ніжинська міська рада, Ніжинське фінансове управління |
| 5. | Строк запозичення | 5 років |
| 6. | Термін реалізації Програми, роки | 2019 - 2023 |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,  у тому числі: | 13 142 646,87 гривень |
| 7.1. | коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) | 12 400 000,00 гривень |
| 7.2. | коштів загального фонду міського бюджету (оплата %) | 742 646,87 гривень |

**2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

На підставі рішення Ніжинської міської ради від 28 вересня 2018 року № 29-43/2018 "Про залучення кредиту НЕФКО" та погодження обсягу та умов здійснення запозичення (Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 978 "Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Ніжинською міською радою Чернігівської області у 2018 році") та укладеного кредитного договору між Ніжинською міською радою Чернігівської області та Північною екологічною фінансовою корпорацією («НЕФКО») від 21.12.2018р. ESC 8/18 здійснюється місцеве зовнішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Ніжина на суму 12 400,0 тис. грн. терміном на 5 років з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 відсотка річних.

Погашення кредиту здійснюється із міського бюджету м. Ніжина рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору.

Сплата відсотків по кредиту здійснюється із міського бюджету м. Ніжина рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту.

**3. Мета Програми**

Ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету міста Ніжина для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Ніжинською міською радою та її виконавчими органами забов’язань за місцевим боргом, у зв’язку із залученням Ніжинською міською радою протягом 2019 року кредитних коштів від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО для фінансування проекту "Заходи з енергоефективності в м. Ніжині" (комплексна термомодернізація Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №10) в рамках програми Енергоефективності НЕФКО.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми**

Основними шляхами виконання Програми є:

* забезпечення виконання бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Ніжина;
* недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

Загальні обсяги платежів з обслуговування міського боргу м. Ніжина

мають бути здійснені у 2019 – 2023 роках в **сумі 12 400 000 грн.** в тому числі:

2019 рік - в сумі 232 500,00 грн.;

2020 рік - в сумі 2 715 054,95 грн.;

2021 рік - в сумі 3 437 252,75 грн.;

2022 рік - в сумі 3 437 252,75 грн.;

2023 рік - в сумі 2 577 939,55 грн.

Сплата відсотків має складати - **742 646,87 грн.**

**5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники**

Завданнями Програми є:

1. Погашення основної суми боргу.
2. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами з обслуговування місцевого боргу.

**6. Напрями діяльності та заходи Програми управління боргом міського**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Вибірка кредиту, грн.** | **Погашення кредиту (черговий платіж), грн.** | **Заборгованість по кредиту, грн.** | **Нарахування відсотків за кредитом, грн.** | **Нараховано відсотків всього, грн.** |
| 28.08.2019 | 3 720 000,00 |  | 3 720 000,00 |  |  |
| 16.09.2019 |  |  |  | 5 890,00 | 5 890,00 |
| 16.12.2019 |  | 232 500,00 | 3 487 500,00 | 28 210,00 | 34 100,00 |
| 15.03.2020 |  | 232 500,00 | 3 255 000,00 | 26 156,25 | 60 256,25 |
| 15.04.2020 | 7 440 000,00 |  |  |  |  |
| 15.06.2020 |  | 763 928,57 | 9 931 071,43 | 62 775,00 | 123 031,25 |
| 15.07.2020 | 1 240 000,00 |  |  |  |  |
| 15.09.2020 |  | 859 313,19 | 10 311 758,24 | 110 472,56 | 233 503,81 |
| 15.12.2020 |  | 859 313,19 | 9 452 445,05 | 78 197,50 | 311 701,31 |
| 15.03.2021 |  | 859 313,19 | 8 593 131,87 | 70 893,34 | 382 594,65 |
| 15.06.2021 |  | 859 313,19 | 7 733 818,68 | 65 880,68 | 448 475,33 |
| 15.09.2021 |  | 859 313,19 | 6 874 505,49 | 59 292,61 | 507 767,94 |
| 15.12.2021 |  | 859 313,19 | 6 015 192,31 | 52 131,66 | 559 899,60 |
| 15.03.2022 |  | 859 313,19 | 5 155 879,12 | 45 113,94 | 605 013,54 |
| 15.06.2022 |  | 859 313,19 | 4 296 565,93 | 39 528,41 | 644 541,95 |
| 15.09.2022 |  | 859 313,19 | 3 437 252,75 | 32 940,34 | 677 482,29 |
| 15.12.2022 |  | 859 313,19 | 2 577 939,56 | 26 065,83 | 703 548,12 |
| 15.03.2023 |  | 859 313,19 | 1 718 626,37 | 19 334,55 | 722 882,67 |
| 15.06.2023 |  | 859 313,19 | 859 313,19 | 13 176,13 | 736 058,80 |
| 15.09.2023 |  | 859 313,19 | 0,00 | 6 588,07 | 742 646,87 |
| **РАЗОМ** | **12 400 000,00** | **12 400 000,00** | **-** | **742 646,87** | **742 646,87** |

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію Програми в частині строків, погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами здійснює фінансове управління Ніжинської міської ради.

Фінансове управління Ніжинської міської ради здійснює контроль за виконанням Програми управління боргом міського бюджету міста Ніжина на 2019-2023 роки та забезпечує складання звіту про її виконання не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

Міський голова А.В.Лінник