



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом департаменту
фінансової політики
від 18.02.2022 № 11

Звіт про управління місцевим боргом бюджету Львівської міської територіальної громади за 2021 рік

Загальні положення

Звіт про виконання програми управління місцевим боргом бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої наказом департаменту фінансової політики 15.01.2021 № 03, підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом».

Для забезпечення реалізації інвестиційних проектів, які потребують додаткових обсягів ресурсів, міська громада залучає місцеві запозичення, а також виступає гарантом за кредитами, залученими її комунальними підприємствами, що призводить до виникнення місцевого та гарантованого територіальною громадою міста боргу.

Показники бюджету Львівської міської територіальної громади в частині місцевого боргу

Уточнений граничний обсяг місцевого боргу на 31.12.2021 року склав 2350,0 млн грн.

Місцевий борг утворився за рахунок здійснення внутрішніх запозичень до місцевого бюджету у 2018, 2019, 2020 та 2021 роках та зовнішнього запозичення у 2021 році.

Так, відповідно до ухвали міської ради від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичень до міського бюджету м. Львова у 2018 році» Львівською міською радою у 2018 році здійснено запозичення до бюджету розвитку у формі випуску облігацій місцевої позики на загальну суму 440,0 млн грн двома серіями «G» та «H», кожна з якої по 220,0 млн грн, номінальною вартістю 1000,0 грн за одну штуку та терміном обігу 1096 днів або 3 роки.

Згідно результатів проведеного конкурсу щодо відбору послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента переможцем визначено ПАТ «Державний ощадний банк України», з яким укладено Договір про розміщення та обслуговування цінних паперів (андеррайтингу) № 6215-АА/2018 від 21.05.2018. Річна відсоткова ставка за користування залученими коштами складає 17,89 %.