ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

02 квітня 2024 року № 171

Прогнозний графік

отримання кредитів (позик), погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим,

обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу (Форма 3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Основна інформація про кредит (позику), борг за яким станом на 31 грудня бюджетного періоду, що передує поточному, не погашено** | **Прогнозний графік отримання кредитів (позик), погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу (за бюджетними періодами)5** |
| **показник** | **інформація/ загальний обсяг кредиту (позики)**  | **обсяг4** | **20\_\_\_** | **…** | **20\_\_\_** |
| **планові надходження і платежі (згідно з договором)** | **фактичні надходження і платежі6**  | **планові надходження і платежі (згідно з договором)** | **планові надходження і платежі (згідно з договором)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Місцеві запозичення (в розрізі кредитів (позик))1** |
| Назва інвестиційного проекту |  |
| Найменування кредитора |  | х | x | x | x | x |
| Рік підписання договору про кредит (позику) |  | х | x | x | x | x |
| Валюта кредиту (позики)2 |  | х | x | x | x | x |
| Обсяг кредиту (позики)3 | в іноземній валюті, тис. од. |  | х | x | x | x | x |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| у національній валюті, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Курсова переоцінка місцевого боргу, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Місцевий борг | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на 31 грудня |  | х | x | x | x | x |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників |  | х | x | x | x | x |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Разом за місцевими запозиченнями:** |
| Обсяг кредиту (позики)3 | в іноземній валюті, тис. од. |  | х | x | x | x | x |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| у національній валюті, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Курсова переоцінка місцевого боргу, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Місцевий борг | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на 31 грудня |  | х | x | x | x | x |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників |  | х | x | x | x | x |
| … |
| Місцеві гарантії (в розрізі кредитів (позик))1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назва інвестиційного проекту |  |
| Найменування кредитора |  | х | x | x | x | x |
| Найменування суб’єкта господарювання |  | х | x | x | x | x |
| Рік підписання договору про кредит (позику) |  | х | x | x | x | x |
| Валюта кредиту (позики)2 |  | х | x | x | x | x |
| Обсяг кредиту (позики)3 | в іноземній валюті, тис. од. |  | х | x | x | x | x |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| у національній валюті, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Курсова переоцінка гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Гарантований борг | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на 31 грудня |  | х | x | x | x | x |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників |  | х | x | x | x | x |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за місцевими гарантіями: |
| Обсяг кредиту (позики)3 | в іноземній валюті, тис. од. |  | х | x | x | x | x |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| у національній валюті, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  | х | x | x | x | x |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Курсова переоцінка гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Гарантований борг | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
|  Обсяг витрат на виконання гарантійних зобов’язань7 |  |  |  |  |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на 31 грудня  |  | x | x | x | x | x |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників  |  | x | x | x | x | x |
| ВСЬОГО: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг кредиту (позики)3 | в іноземній валюті, тис. од. |  | x | x | x | x | x |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн |  | x | x | x | x | x |
| у національній валюті, тис. грн |  | x | x | x | x | x |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  | x | x | x | x | x |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Курсова переоцінка місцевого та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Місцевий та гарантований борг | в іноземній валюті, тис. од. |  |  |  |  |  |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку, тис. грн |  |  |  |  |  |
| у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
| Разом у національній валюті, тис. грн |  |  |  |  |  |
|  Обсяг витрат на виконання гарантійних зобов’язань7 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на 31 грудня |  | x | x | x | x | x |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників |  | x | x | x | x | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |
| Керівник місцевого фінансового органу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |
|  |  |  |

1 Основна інформація про кредит (позику), борг за яким станом на 31 грудня бюджетного періоду, що передує поточному, не погашено (в розрізі кредитів (позик)), зазначається відповідно до договорів про кредит (позику).

2 Код літерний валюти Національного банку України, наприклад, USD.

3 Зазначається загальний обсяг кредиту (позики) згідно з договором у тисячах з двома десятковими знаками після коми.

4 Показники зазначаються відповідно до бюджетної звітності Державної казначейської служби України у тисячах з двома десятковими знаками після коми. Гривневий еквівалент місцевого та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу за кредитом (позикою), залученим в іноземній валюті, має бути приведеним у відповідність із гривневим еквівалентом іноземної валюти за встановленим Національним банком офіційним курсом гривні до іноземної валюти на 31 грудня бюджетного періоду, що передує поточному.

5 Заповнюється, починаючи з бюджетного періоду, в якому місцева рада звертається за погодженням обсягу та умов здійснення місцевого запозичення або надання місцевої гарантії. Кількість стовпців дорівнює кількості бюджетних періодів, необхідних для погашення боргових зобов’язань у повному обсязі. Показники зазначаються у тисячах з двома десятковими знаками після коми.

6 Показники зазначаються відповідно до бюджетної звітності Державної казначейської служби України у тисячах з двома десятковими знаками після коми. Гривневий еквівалент місцевого та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу за кредитом (позикою), залученим в іноземній валюті, має бути приведеним у відповідність із гривневим еквівалентом іноземної валюти за встановленим Національним банком офіційним курсом гривні до іноземної валюти на дату надходження повідомлення.

7 Зазначається загальний обсяг витрат на виконання гарантійних зобов’язань, у тому числі на погашення і обслуговування кредиту (позики), відповідно до вимог
частини п’ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України.

Директор Департаменту
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів Олександр КОРЕНЬ