ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

02 квітня 2024 року № 171

**Графік планових та фактичних надходжень і платежів за місцевим запозиченням або за кредитом (позикою), виконання якого забезпечено місцевою гарантією** **(Форма 2.1)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(заявник – найменування місцевої ради)**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(назва проекту)**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(назва кредитора)**

**станом на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ року**

**Надходження1**

 тис. од.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта кредиту (позики)2 | Планові надходження3 | Фактичні надходження | Примітки |
| дата4 | сума у валюті кредиту (позики)5 | дата4 | сума у валюті кредиту (позики)5 | еквівалент у гривнях6 | еквівалент у доларах США6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за \_\_ рік | х |  | х |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | х |  | х |  |  |  |  |

**Платежі1**

 тис. од.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта кредиту (позики)2 | Тип платежу7 | Планові платежі3 | Фактичні платежі | Платник8 | Примітки |
| дата4 | сума у валюті кредиту (позики)5 | дата4 | сума у валюті кредиту (позики)5 | еквівалент у гривнях6 | еквівалент у доларах США6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за \_\_ рік |  | х |  | х |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  | х |  | х |  |  |  |  |  |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 (підпис)

Керівник місцевого фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 (підпис)

1 Заповнюється окремо для кожного залученого кредиту (позики), включаючи кредит (позику), обсяг та умови якого погоджуються. Дані щодо кожного окремого кредиту (позики) заповнюються з урахуванням періоду дії кредитного (позикового) договору. Дані щодо кредиту (позики), обсяг та умови якого погоджуються, заповнюються у частині валюти, планових надходжень і платежів, типу платежу.

2 Зазначається код літерний валюти Національного банку України, наприклад, USD.

3 Показники зазначаються відповідно до графіка планових надходжень та платежів, який передбачений договірними умовами надання кредиту (позики). Відповідні показники за кредитом (позикою), обсяг та умови якого погоджуються, зазначаються відповідно до міжнародного договору (угоди), кредитної пропозиції фінансової установи.

4 Заповнюється у форматі рррр.дд.мм.

5 Показники зазначаються у тисячах з двома десятковими знаками після коми. Декілька сум, отриманих / погашених протягом однієї дати чи бюджетного періоду, проставляються в окремих рядках. В узагальнених рядках зазначаються підсумкові обсяги.

6 Ураховується офіційний курс валюти кредиту (позики) до гривні та долара США, встановлений Національним банком України на дату надходження кредиту (позики) та проведення відповідних платежів.

7 Зазначається тип платежу: погашення основної суми боргу, відсотків, комісії, плати за надання місцевої гарантії, штрафів, пені тощо.

8 Зазначається платник: місцевий фінансовий орган (МФО) або суб’єкт господарювання (СГ).

**Директор Департаменту**

**політики міжбюджетних відносин**

**та місцевих бюджетів Олександр КОРЕНЬ**