ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

02 квітня 2024 року № 172

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 | 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