

Інформація
про здійснення операцій з управління місцевим боргом за 1 квартал 2022 рік

грн

№	Показник	Граничний розмір станом на 31 грудня 2022 року	Уточнений план на 2022 рік	Уточнений план на I квартал 2022 рік	Виконання за I квартал 2022 рік
1	Місцевий борг , у т.ч.:	35 184 000,00			
	<i>заборгованість за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)</i>	<i>16 957 000,00</i>			
	<i>заборгованість за кредитом, наданим Акціонерним Товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України»</i>	<i>18 227 000,00</i>			
2	Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:		2 375 700,00	257 000,00	184 507,64
	<i>сплата відсотків за користування кредитом АТ "Укресімбанк"</i>		<i>1 944 700,00</i>	<i>257 000,00</i>	<i>184 507,64</i>
	<i>сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО</i>		<i>431 000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.	Погашення місцевого боргу, у т.ч.:		3 773 000,00	0,00	0,00
	<i>погашення основного боргу за кредитом НЕФКО</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>погашення основного боргу за кредитом АТ "Укресімбанк"</i>		<i>3 773 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1.Кредитний договір NIP5/19 (на суму 512 000 євро) від 29 грудня 2020 для фінансування інвестиційного проєкту «Технічне переоснащення об'єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищенням енергоефективності їх роботи»

2.Кредитний договір № 21-1KN0094 (на суму 22 000 000 гривень) від 20 липня 2021 для фінансування робіт по об'єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області»