



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011

тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, <http://тольятти.рф>

13.08.2019 № 7073/4

На №

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Н.И.Остудину

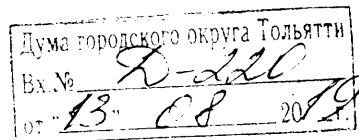
Уважаемый Николай Иванович!

По вопросу поправок в бюджет, рассматриваемых на заседании Думы городского округа Тольятти 14.08.2019 г., в части перекредитовки коммерческих кредитов, сообщаю следующее.

В настоящее время действуют муниципальные контракты по привлечению кредитных ресурсов, заключенные в апреле 2019 года, на общую сумму 6 000 000 тыс. руб., под 8,3-8,75% годовых, срок привлечения – с 15.05.2019 г. по 14.05.2021 г. На момент объявления и заключения данных контрактов ключевая ставка составляла 7,75% годовых.

В связи со снижением Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки до 7,25% годовых с 29.07.2019 г., администрация городского округа Тольятти предпринимает меры для снижения расходов на обслуживание коммерческих кредитов путем проведения новых аукционов.

С учетом того, что планируется заключение муниципальных контрактов на привлечение новых коммерческих кредитов сроком на два года под 8–8,25% годовых, предлагается увеличить расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году на 439 843 тыс. руб. (составят 965 507 тыс. руб.), в 2021 году на 33 388 тыс. руб. (составят



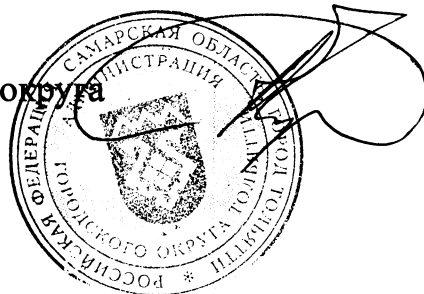
531 384 тыс. руб.) для возможности резервирования лимитов, так как превышение утвержденных лимитов бюджетных обязательств является нарушением п. 2 ст. 72, п. 5 ст. 161, п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласно графику проведения аукционов, новые контракты на привлечение коммерческих кредитов планируются к заключению в октябре 2019 года. В случае признания аукционов состоявшимися, коммерческие кредиты, привлеченные в мае 2019 года, будут погашены, соответственно, по итогам 2019 года сложится экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга, которая будет направлена на погашение дефицита бюджета для соблюдения условий получения стимулирующих субсидий из областного бюджета в декабре 2019 года.

Все действия, направленные на сокращение расходов на обслуживание муниципального долга и экономию бюджетных средств, могут осуществляться только путем внесения изменений в бюджет.

Механизм перекредитовки представлен в Приложении 1.

Заместитель главы городского округа



А.Ю.Бузинный

Действующий кредитный портфель: 6 млрд. руб., из них:

- Сбербанк – 5 млрд. руб. (ВКЛ – 1,4 млрд. руб. (8,75%), НКЛ – 3,6 млрд. руб. (8,6-8,75%)) – заключены при ставке ЦБ 7,75%
- ВТБ – 0,5 млрд. руб. (НКЛ; 8,3125%)
- ТХБ – 0,5 млрд. руб. (НКЛ; 8,3% с 01.07.2019, ранее – 8,55625%)

Ключевая ставка ЦБ – 7,25% (с 26.07.2019)

Максимально возможная ставка при проведении новых аукционов – 8,25%, предполагаемая ставка – 8%. Срок контракта – 2 года

Экономия от перекредитовки:

2019 год – 9 млн. руб., 2020 год – 38,3 млн. руб., 2021 год – 14,1 млн. руб. (итого за весь срок контрактов – 61,4 млн. руб.)

Расходы на обслуживание МД

	2019	2020	2021
Утверждено в бюджете	503 990	525 664	497 996
Лимиты в плане закупок (по заключенным контрактам)	333 488	525 507	195 055
Расходы на обслуживание по новым кредитным линиям	103 671	440 000	336 329
Необходимо увеличение лимитов по расходам для плана закупок	-	439 843 (525 507 + 440 000 – 525 664)	33 388 (195 055 + 336 329 – 497 996)

Процесс перекредитовки

Предполагаемый максимально возможный срок привлечения кредитов после заключения контрактов – **14.10.2019**

1 вариант – перекредитовка в течение 1 дня под встречное финансирование
Возможно в случае, если победителями аукционов будут действующие кредитные организации (СБ – 5 млрд., ТХБ и ВТБ – по 0,5 млрд.)

2 вариант – перекредитовка в течение 2 дней

Возможно в случае, если победителями аукционов будут иные кредитные организации

14.10.2019 – привлечение новых кредитов (под меньший %)

15.10.2019 – погашение действующих кредитов (8,6 – 8,75%)

Верхний предел МД на 01.01.2020 утвержден в размере 5 925 685 млн. руб., предельный объем МД возможно не более 6 845 506 млн. руб. (100% собственных доходов). Разница – 919 821 млн. руб.

Таким образом, с целью соблюдения ограничений Бюджетного кодекса и не превышения предельного объема МД возможно единовременное привлечение новых кредитов в размере 919 821 млн. руб. до полного завершения процесса перекредитовки.

Таким образом, необходимые поправки бюджета:

- 1) увеличение расходов на обслуживание МД в 2020-2021 годах (источник – увеличение дефицита);
- 2) увеличение дефицита в 2020 году на **447 843** млн. руб. (9,9%) (с 256 457 млн. руб. до 704 300 млн. руб.), в 2021 году – на **33 388** млн. руб. (1,24%) (с 58 393 млн. руб. до 91 781 млн. руб.);
- 3) увеличение муниципального долга в 2020 году на **447 843** млн. руб. (93,37%) и в 2021 году – на **481 231** млн. руб. (90,51%) (447 843 + 33 388 млн. руб.);
- 4) увеличение объемов привлекаемых и погашаемых кредитов кредитных организаций в 2019 году на **5 500** млн. руб. (размер перекредитовки)