

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований города Челябинска
на плановый период 2022 – 2023 годов

Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа разработана в соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Долговые обязательства муниципального образования «город Челябинск», возникшие в предыдущие годы и не утратившие силу, включаются в состав муниципального долга на 2022 год.

1.3. Долговые обязательства муниципального образования «город Челябинск», возникшие в предыдущие годы и не утратившие силу, включаются в состав муниципального долга на 2023 год.

Раздел 2. Структура внутренних заимствований на 2022 год

2.1. Обязательства, заключенные в предыдущие годы:

(тыс. рублей)

Наименование	Цель	Сумма Привлечения	Сумма погашения
Кредиты коммерческих банков	Финансирование дефицита бюджета Челябинского городского округа с внутригородским делением и (или) погашение долговых обязательств	1 936 943,6 (сентябрь-декабрь 2019)	200 000,0 (2021) 1 736 943,6 (2022)
		2 500 000,0 (октябрь-декабрь 2020)	1 500 000,0 (2021) 1 000 000,0 (2022)
		2 254 839,6 (2021)	200 000,0 (2022)
			2 054 839,6 (2023)

2.2. Планирование привлечения денежных средств в 2022 финансовом году:

(тыс. рублей)

Наименование	Цель	Сумма привлечения	Сумма погашения
Кредиты коммерческих банков	Покрытие дефицита бюджета Челябинского городского округа с внутригородским делением и (или) погашение долговых обязательств, в том числе: - на погашение дефицита бюджета – - на погашение основной суммы долга по коммерческим кредитам –	3 830 516,5	1 827 386,3 (2024) 2 003 130,2 (2025)
		893 572,9	
		2 936 943,6	

Раздел 3. Структура внутренних заимствований на 2023 год

3.1. Обязательства, заключенные в предыдущие годы:

(тыс. рублей)

Наименование	Цель	Сумма привлечения	Сумма погашения
Кредиты коммерческих банков	Финансирование дефицита бюджета Челябинского городского округа с внутригородским делением и (или) погашение долговых обязательств	2 254 839,6 (2021)	200 000,0 (2022)
			2 054 839,6 (2023)
			1 827 386,3 (2024)
		3 830 516,5 (2022)	2 003 130,2 (2025)

3.2. Планирование привлечения денежных средств в 2023 финансовом году:

(тыс. рублей)

Наименование	Цель	Сумма привлечения	Сумма погашения
Кредиты коммерческих банков	Покрытие дефицита бюджета Челябинского городского округа с внутригородским делением и (или) погашение долговых обязательств, в том числе: - на погашение дефицита бюджета – - на погашение основной суммы долга по коммерческим кредитам –	2 903 674,9	1 379 663,5 (2024)
			1 524 011,4 (2025)
		848 835,3	
		2 054 839,6	

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт

Глава города Челябинска

Н.П. Котова