

## О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

### ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

#### **1. За изпълнението на Проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”**

С Решение № 973/ 30.05.2006 г. Общински съвет - Велико Търново дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, съгласно разпоредбите на чл.3, т.2 и чл.4, т. 1 и т. 2 от ЗОД, в размер до 7 000 000 лв./ 3 500 000 евро за финансиране на общински проект, съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг, в сила от 01.06.2005 г.

На 05.12.2006 г., между Община Велико Търново и Общинска банка АД е сключен Договор за банков кредит № ВТ 001/2006 в размер на 7 000 000 лева /седем милиона лева/, предназначен за финансиране на общински проект “Финансов план за управление на публичната инфраструктура на Община Велико Търново” в това число и рефинансиране на задължение на Общината в размер на 4 156 310, 90 лева /договор №001/15.03.2003 г. с “НВВ Банк Биохим” АД/, съгласно Решение № 973/ 30.05.2006 г. на Общински съвет – Велико Търново. Посочен е краен срок за усвояване на кредита 05.12.2008 г. Размерът на лихвения процент е – ОЛП плюс надбавка в размер на 1,40 (едно цяло и четиридесет стотни) на сто годишно. Договореният срок за погасяване на кредита е 157 месеца сgratisен период за главницата 42 месеца. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит.

Банката предоставя на Община Велико Търново грант в размер на 2.75% от размера на разрешения и усвоен кредит, който се приспада от лихвата в общ размер от 192 500 лева.

Община Велико Търново не дължи на банката такси и комисионни по обслужване на кредита и получава преференциално олихвяване на паричните средства по бюджетната сметка с 2% годишна лихва, за суми от 500 001 до 1 000 000 лв. – 2,5%, за суми от 1 000 001 лв. до 2 000 000 лв. – 3%, за суми над 2 000 000 лв. – 4% годишно, както и безплатно инкасиране на събраните постъпления от местни данъци и такси от отдел „МДТ”.

За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година са изплатени главница в размер на 730 440 лева и лихви – 16 514 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2016 г. е в размер на 2 191 270 лева.

#### **2. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”.**

С Решение №1217/21.08.2014 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” в размер на 3 220 000 лева. Сключен анекс за удължаване срока за усвояване на главницата – до 11.08.2015 г. Крайния срок на погасяване е до 25.10.2020 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент е 5,134 %.

Към 31.12.2015 година кредитът е усвоен. За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година са изплатени главница в размер на 613 200 лв., лихви – 123 514 лв. и такси – 1 200 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2016 г. е в размер на 2 351 300 лева

### **3. Договор банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.**

На основание Решение №1465/26.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет е подписан Договор №ВТ 003/09.07.2015 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 2,33 пункта годишно. За периода 01.01-31.12.2016 г. от кредита са усвоени 580 000 лева, погасени са 2 394 560 лева и са изплатени лихви в размер на 15 841 лева. Към 31.12.2016 г. кредитът е погасен и приключен, съгласно условията на договора.

**4. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” /2007-2013/, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.**

С Решение №1384/29.01.2015 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на разходи по изпълнението на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” в размер до 5 000 000 лева.

Община Велико Търново е подписала Договор за кредит №734/12.05.2015 г. с Фонд „ФЛАГ” в размер на 5 000 000 лева с краен срок на погасяване 25.03.2016 година.

Към 31.12.2015 година от кредита са усвоени средства в размер на 5 000 000 лв. За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент е 5,21 %. Към 16.02.2016 г. от кредита са изплатени средства в размер на 2 260 000 лв.

В изпълнение на Решение № 138/25.02.2016 г. е подписан Анекс №1 от 23.03.2016г. между Община Велико Търново и Фонд „ФЛАГ“ ЕАД към договор за кредит № 734/12.05.2016 г., с който непогасената част от главницата по кредита в размер 2 740 000 лева, става дължима и платима до 25.09.2016 г.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. по кредита са изплатени лихви в размер на – 91 017 лв. и такси в размер на 900 лв. Към 31.12.2016 г. кредитът в размер на 5 000 000 лв. е погасен и приключен, съгласно условията на договора.

## **5. Договор банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.**

На основание Решение №90/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет е подписан Договор № ВТ004/26.08.2016 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 0,40 пункта годишно. За периода 01.01-31.12.2016 г. от кредита са усвоени 1 382 585 лева, погасени са 803 925 лева и са изплатени лихви в размер на 807 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2016 г. е в размер на 578 660 лева.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 31.12.2016 година е в размер на 5 121 230 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 2 351 300 лева. За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. са извършени плащания по дълга в размер на 9 791 918 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 5 829 831 лв., както следва:

- главници – 9 542 125 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 5 613 200 лв.
- лихви, такси и комисионни – 249 793 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 216 631 лв.

**ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**