

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2018 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 с гратисен 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 до 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 дирекция МДТ.

За периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година са изплатени главница в размер на 365 220 лева и лихви – 184 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2018 г. е в размер на 1 095 610 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 е 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 01.01.2018 – 30.06.2018 година са изплатени главница в размер на 306 600 лв., лихви – 31 205 лв. и такси – 600 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2018 г. е в размер на 1 431 500 лева

3. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

На основание Решение № 516/26.01.2017 година на Великотърновския общински съвет за Поемане на краткосрочен дълг в размер до 3 000 000 лева за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, е подписан Договор № ВТ005/18.08.2017 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 3 000 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. За периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г. по кредита са погасени 174 644 лева и са изплатени лихви в размер на 71 лева. Към 30.06.2018 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: „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, финансиран от Оперативна програма Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

С Решение №834/26.10.2017 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече краткосрочен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, предназначен за реализацията на проект: „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” в размер на 600 000 лв.

На 29.06.2018 г. между Община Велико Търново и Фонд ФЛАГ ЕАД е подписан Договор за кредит №980/29.06.2018 г. в размер на 326 403 лв. Сумите по кредита следва да се усвоят до 31.01.2019 година. Крайния срок на погасяване е 25.06.2019 година. Размерът на лихвения процент е 2,583 % за първоначалния период на олихвяване. Към 30.06.2018 година няма усвоявания по кредита.

5. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

С Решение № 922/25.01.2018 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие за Поемане на краткосрочен дълг в размер до 3 000 000 лева за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

На 09.07.2018 г. между Община Велико Търново и „Сошиете Женерал Експресбанк“ АД е подписан Договор за револвиращ кредит за оборотни средства в размер до 3 000 000 лева, предназначен за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Сумите по кредита следва да се усвоят и погасят до една година, считано от датата на подписване на Договора. Размерът на лихвения процент е 0,46 % за първоначалния период на олихвяване.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2018 година е в размер на 2 527 110 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 1 431 500 лева. За периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. са извършени плащания по дълга в размер на 878 524 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 338 405 лв., както следва:

- главници – 846 464 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 306 600 лв.

- лихви, такси и комисионни – 32 060 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 31 805 лв.

Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г. – корекция:

Годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г. е приет с Решение №1022/26.04.2018 година на Великотърновски общински съвет, на основание чл.9 от Закона за общинския дълг.

След сравняване на информацията от Годишните финансови отчети на контролираните от общината лица и подадената от тях информация за състоянието на дълга им към 31.12.2017 г. е констатирана разлика в размер на 7 041 лв. Същата е резултат на неточно подадена информация от СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД в Справка за дълга на контролираните от общините лица, попадащи в сектор „Местно управление“ вх. №20-07-4/12.01.2018 г., уточнена и коригирана с Обяснителна записка от гл. счетоводител на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД с вх. № 20-07-16/17.07.2018 г.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че дълга на контролираните от общината лица попадащи в сектор „Местно управление“ към 31.12.2017 г. е в размер на 242 959 лв. Същият се формира от получен заем, съгласно Договор за заем 3047.1117 от 05.12.2017 г. - Бенефициент Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД.

След установяване и уточнение на несъответствията, информацията за годишния размер на дълга на контролираните от общината лица в Регистър общински дълг е актуализирана. За направените корекции писмено са уведомени Министерство на финансите и Сметна палата.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ