

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА**

1. Договор за кредит 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 “НВБ 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 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 Дирекция МДТ.

За периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година са изплатени главница в размер на 730 390 лева и лихви – 5 467 лева. Към 31.12.2019 г. кредита е погасен.

2. Договор за банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

На основание Решение №922/25.01.2018 г. на Великотърновски общински съвет на 09.07.2018 г. е подписан Договор за револвиращ кредит за оборотни средства със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД в размер на 3 000 000 лева, предназначен за оборотни средства за авансово 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 0,46 пункта годишно.

За периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година са усвоени средства в размер на 0 /нула/ лева, изплатена е главница в размер на 410 958 лева и лихви – 231 лева. Към 31.12.2019 г. кредита е погасен.

3. 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. Към 31.12.2015 година кредитът е усвоен.

За периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. са изплатени главница в размер на 613 200 лв., лихви – 32 780 лв. и такси – 1 200 лв. Остатъчния размер на дълга към 31.12.2019 година е 511 700 лева.

4. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,,.

С Решение №1146/26.07.2018 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, в размер на 3 300 000 лв. Сключен е Договор за кредит №1021/16.10.2018 г. С Анекс е предоговорен крайния срок за усвояване - 30.09.2019 година. На основание Решение №1511/27.06.2019 г. на Великотърновски общински съвет е сключен Анекс №2 с който е предоговорен крайния срок на погасяване – 25.03.2020 година. Източници за погасяване на главницата са постъпленията от исканията за междинно плащане по проекта.

За периода 01.01.2019 г. –31.12.2019 г. са усвоени средства в размер на 1 598 678 лв., изплатена е главница в размер на 1 284 273 лв., лихви – 22 857 лв. и такси – 7 760 лв. Остатъчния размер на дълга към 31.12.2019 година е 1 333 904 лева.

5. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,,

С Решение №989/29.03.2018 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече дългосрочен кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, в размер на 805 768 лева. Сключен е Договор за кредит №1022/16.10.2018 г. в размер на 800 473 лв. С Анекси № 1 до №4 е предоговорен крайния срок на усвояване – 30.09.2019 г. и е намален размера на кредита на 794 762 лева. Крайния срок на погасяване е 25.08.2023 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са усвоени средства в размер на 180 943 лева, изплатена е главница в размер на 174 000 лв., лихви – 17 130 лв. и такси – 1 876 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2019 година е 620 762 лева.

6. 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”.

На основание Решение №834/26.10.2017 г. на ВТОБС Община Велико Търново сключи 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 „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” в размер на 326 403 лева.

За периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година е изплатена главница в размер на 326 403 лв., лихви – 726 лв. и такси – 214 лв. Към 31.12.2019 г. кредитът е погасен.

7. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново.”

С Решение №835/26.10.2017 г., Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече краткосрочен кредит, предназначен за финансиране на проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”. Сключен е Договор за кредит №1083/27.06.2019 г. в размер на 341 234 лева. Източници за погасяване на главницата са постъпленията от исканията за междинно плащане по проекта.

За периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година няма усвоявания и плащания на главници по кредита. Изплатена е такса ангажимент в размер на 128 лева. Към 31.12.2019 г. кредитът е приключен.

8. Договор за банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

На основание Решение №1333/31.01.2019 г. на Великотърновски общински съвет на 11.07.2019 г. е подписан Договор за револвиращ кредит за оборотни средства със „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД в размер на 3 000 000 лева, предназначен за оборотни средства за авансово 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 0,42 пункта годишно.

За периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година са усвоени средства в размер на 1 350 698 лева, изплатена е главница в размер на 864 951 лева и лихви – 1 019 лева. Към 31.12.2019 г. остатъчният размер на кредита е 485 747 лева.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 31.12.2019 година е в размер на 2 952 113 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 2 466 366 лева. За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са извършени плащания по дълга в размер на 4 495 563 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 2 482 547 лв., както следва:

- главници – 4 404 175 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 2 397 876 лв.
- лихви и такси – 91 388 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 84 671 лв.

За Кмет:

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет " Финанси"

/Съгл. Заповед РД 22-911/01.07.2020 г./

Съгласувал,

М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ