

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА**

1. 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 01.01.2020 – 31.12.2020 г. са изплатени главница в размер на 511 700 лв., лихви – 9 152 лв. и такси – 1 000 лв. Към 31.12.2020 г. кредита е погасен.

2. 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 крайният срок на погасяване – 25.03.2020 година. На основание Решение №148/30.04.2020 г. на Великотърновски общински съвет е сключен Анекс №3/05.05.2020 г. и е предоговорен краен срок за погасяване – 25.12.2020 г. Източници за погасяване на главницата са постъпленията от исканията за междинно плащане по проекта.

За периода 01.01.2020 г. –31.12.2020 г. е изплатена главница в размер на 1 333 904 лв., лихви – 30 005 лв. и такси – 1 200 лв. Към 31.12.2020 г. кредита е погасен.

3. 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 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. е изплатена главница в размер на 174 000 лв., лихви – 15 859 лв. и такси – 1 200 лв. Остатъкния размер на дълга към 31.12.2020 година е 446 762 лева.

4. 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 01.01.2020 – 31.12.2020 година е изплатена главница в размер на 485 747 лева и лихви – 1 182 лева. Към 31.12.2020 г. кредита е погасен и приключен.

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

С Решение № 122/11.02.2020 г. Великотърновски общински съвет прие поемане на дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. На 10.08.2020 г. е подписан Договор за банков кредит с „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 0,85 пункта годишно.

За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година са усвоени средства в размер на 1 702 185 лв., изплатена е главница в размер на 990 000 лева и лихви – 442 лева. Остатъкният размер на дълга към 31.12.2020 година е 712 185 лева.

6. Договор за кредит с “Банка ДСК” АД и „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание,,

С Решение №359/29.10.2020 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: „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание,, в размер на 730 941,26 лева. Сключен е Договор за инвестиционен кредит №20039/03.12.2020 г. в размер на 730 941,26 лв. Крайният срок на усвояване е 03.12.2022 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Гратисният период по главницата е до 25.12.2022 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година е изплатена годишна такса за управление в размер на 899 лева.

7. Договор за кредит с “Банка ДСК” АД и „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов,,

С Решение №358/29.10.2020 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: „Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов,, в размер на 853 821 лева. Сключен е Договор за инвестиционен кредит №20040/03.12.2020 г. в размер на 853 821 лв. Крайният срок

на усвояване е 03.12.2022 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Гратисният период по главницата е до 25.12.2022 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година е изплатена годишна такса за управление в размер на 1 050 лева.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 31.12.2020 година е в размер на 1 158 947 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 446 762 лева. За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са извършени плащания по дълга в размер на 3 557 340 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 2 078 020 лв., както следва:

- главници – 3 495 351 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 2 019 604 лв.
- лихви и такси – 61 989 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 58 416 лв.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Гл.експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Гл.експерт Дирекция БФ