

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОЕКТ ЗА 2023 ГОДИНА

1. 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 Анекс №4 е предоговорен размера на заема, който става 794 761,73 лева, а с Анекс №3 е предоговорен крайния срок на усвояване – 30.09.2019 г. Крайния срок на погасяване е до 25.08.2023 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2023 година са предвидени плащания по главница в размер 98 762 лева, съгласно погасителен план, както и дължимите лихви и такси.

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

С Решение № 893/31.03.2022 г. Великотърновски общински съвет прие поемане на дълг за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и дрдги донорски програми. На 15.09.2022 г. е подписан Договор за банков револвиращ кредит с „Общинска банка“ АД в размер на 4 000 000 лева, предназначен за за авансово финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 0,61 пункта годишно.

За 2023 година са предвидени усвоявания в размер на 3 327 851 лв. и плащания по главница в размер 4 000 000 лева, както и дължимите лихви.

3. 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 лв. Сключен е Договор за инвестиционен кредит №20039/03.12.2020 г. в размер на 730 941 лв.

С Анекс №1/28.07.2022 г. е предоговорен размера на кредита, който в резултат на проведени обществени поръчки е намален до 707 970 лв. С Анекс №2/02.12.2022 г. е променен крайният срок на усвояване от 03.12.2022 г. на 03.12.2023 г. Гратисният период по главницата е до 03.12.2023 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2023 година са предвидени усвоявания по главница в размер 496 971 лева, както и плащания на дължимите лихви и такси.

4. 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.

С Анекс №1 е предоговорен крайният срок на усвояване - 18.05.2023 г. Гратисният период по главницата е до 18.05.2023 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2023 година са предвидени усвоявания по главница в размер 551 745 лева и плащания по главница в размер на 59 392 лева, както и плащания на дължимите лихви и такси.

5. С Решение №1216/26.01.2023 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: „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 6 380 000 лева.

Сключен е Договор за кредит №1393/30.05.2023 г. в размер на 6 380 000 лв. Крайният срок на усвояване е 31.12.2023 г. Крайният срок на погасяване е до 25.04.2038 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. Лихвения процент по договора е в размер на 3,888 %.

За 2023 година са предвидени усвоявания по главница в размер 6 380 000 лева, както и плащания на дължимите лихви и такси.

6. С Решение №1306/27.04.2023 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в размер на 4 000 000 лева.

За 2023 година се предвижда усвояване до 4 000 000 лева, както и плащания на дължимите лихви.

В обобщение, размера на дълга на Община Велико Търново към 01.01.2023 година е в размер на 1 283 984 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 98 762 лева. За 2023 година са предвидени усвоявания в размер на 14 756 567 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 6 380 000 лева, плащания по дълга в размер на 4 368 254 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 278 162 лв., както следва:

- главници – 4 158 154 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 98 762 лв.

- лихви и такси – 210 100 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 179 400 лв.

Към 31.12.2023 г. остатъчният размер на дълга се предвижда да бъде 11 882 397 лева, в т.ч. Фонд „ФЛАГ” – 6 380 000 лева.

За Кмет:

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет „Финанси“

/Съгл. Заповед № РД 22-1512/03.08.2023 г.

на Кмета на Община Велико Търново/

Съгласувал,

М.Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвили,

Р. Колева, Експерт "Бюджет"

Д. Гавраилова, Експерт „Бюджет“