

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2018 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 “HVB 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 – 31.12.2018 година са изплатени главница в размер на 730 440 лева и лихви – 3 164 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2018 г. е в размер на 730 390 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 – 31.12.2018 година са изплатени главница в размер на 613 200 лв., лихви – 56 611 лв. и такси – 1 200 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2018 г. е в размер на 1 124 900 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 - 31.12.2018 г. по кредита са погасени 174 644 лева и са изплатени лихви в размер на 71 лева. Към 31.12.2018 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. Крайния срок на погасяване е 25.06.2019 година. Размерът на лихвения процент е 2,583 % за първоначалния период на олихвяване. Към 31.12.2018 година кредита е усвоен. Изплатени са такси в размер на 766 лева.

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.

За периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година са усвоени средства в размер на 2 077 732 лева, изплатена е главница в размер на 1 666 774 лева и лихви – 2 189 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2018 г. е в размер на 410 958 лева.

6. 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 лева. Сключен е Договор за кредит №1021/16.10.2018 г. Крайния срок на погасяване е до 25.09.2019 година. Източници за погасяване на главницата са постъпленията от исканията за междинно плащане по проекта.

Към 31.12.2018 година са усвоени средства в размер на 1 019 499 лева, изплатени са лихви в размер на 727 лева и такси 2 801 лева.

7. 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 №1021/16.10.2018 г. в размер на 800 473 лева. Крайния срок на погасяване е до 25.08.2023 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

Към 31.12.2018 година са усвоени средства в размер на 613 819 лева, изплатени са лихви в размер на 295 лева и такси 738 лева.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 31.12.2018 година е в размер на 4 225 969 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 3 084 621 лева. За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са извършени плащания по дълга в размер на 3 253 620 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 676 338 лв., както следва:

- главници – 3 185 058 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 613 200 лв.
- лихви, такси – 68 562 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 63 138 лв.

Инж. Даниел 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, Експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ