

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2015 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 “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 gratuitен 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 отдел „МДТ”.

За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година са изплатени главница в размер на 730 440 лева и лихви – 27 082 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2015 г. е в размер на 2 921 710 лева.

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

На основание Решение №1042/27.03.2014 година е подписан Договор №ВТ 002/02.09.2014 година с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Към 31.12.2015 г. кредитът е погасен. За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година са изплатени лихви в размер на 2 380 лева.

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

На основание Решение №1465/26.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет е подписан Договор №ВТ 003/09.07.2015 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначен за 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 2,33 пункта годишно. Към 31.12.2015 г. от кредита са усвоени 2 739 930 лева и са погасени 925 370 лева. За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. са изплатени лихви в размер на 10 501 лева.

Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2015 г. е в размер на 1 814 560 лева.

4. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Модернизация на образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”

С Решение №1045/27.03.2014 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за рефинансиране на собственото участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Модернизация на образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново” в размер на 706 198 лева. Сумите по кредита са усвоени до 20.05.2014 година.

За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година са изплатени главница в размер на 373 878 лева и лихви и такси – 8 783 лева.

Към 31.12.2015 г. кредитът е погасен.

5. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново”

С Решение №1043/27.03.2014 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект: „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново” в размер на 1 630 616 лева. Във връзка със сключен анекс за изменение срока за изпълнение на проекта, кредита е предоговорен и към 30.11.2014 е усвоен.

За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година са изплатени главница в размер на 699 526 лева и лихви и такси – 2 947 лева. Към 31.12.2015 г. кредитът е погасен.

6. 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 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 е усвоена главница в размер на 3 220 000 лева и са погасени 255 500 лв. За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година са изплатени лихви и такси в размер на 100 992 лева. За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент е 5,134 %.

Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2015 г. е в размер на 2 964 500 лева.

7. 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 №1218/21.08.2014 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” в размер на 328 191 лева. Сумите по кредита следва да се усвоят до 11.08.2015 година. Крайния срок на погасяване е до 25.12.2015 година. Източници за погасяване на главницата са настоящи и бъдещи вземания по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019.

Към 31.12.2015 година е погасена усвоената главница в размер на 328 191 лева. За 01.01.2015 – 31.12.2015 година са изплатени лихви и такси в размер на 7587 лева.

8. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” /2007-2013/, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.

С Решение №1384/29.01.2015 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на разходи по изпълнението на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” в размер до 5 000 000 лева.

За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година от кредита са усвоени средства в размер на 5 000 000 лв. и са изплатени лихви и такси в размер на 58 683 лева. За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент е 5,21 %, а крайният срок за погасяване е 25.03.2016 г.

Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2015 г. е в размер на 5 000 000 лева.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към **31.12.2015** година е в размер на **12 700 770 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 7 964 500 лева.** За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. са извършени плащания по дълга в размер на 4 390 546 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 1 836 087 лв., както следва:

- главници – 4 171 591 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 1 657 095 лв.
- лихви, такси и комисионни – 218 955 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 178 992 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ