

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2017 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 “НВВ 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 01.01.2017 – 30.06.2017 година са изплатени главница в размер на 365 220 лева и лихви – 4 318 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2017 г. е в размер на 1 826 050 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 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 01.01.2017 – 30.06.2017 година са изплатени главница в размер на 306 600 лв., лихви – 43 088 лв. и такси – 600 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2017 г. е в размер на 2 044 700 лева

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

На основание Решение № 90/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет е подписан Договор № ВТ004/26.08.2016 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 0,40 пункта годишно. За периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г. от кредита са усвоени 183 887 лева, погасени са 762 547 лева и са изплатени лихви в размер на 1 137 лева. Към 30.06.2017 г. кредитът е погасен и приключен, съгласно условията на договора.

4. 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 изпратено писмо с изх. №91-00-175 от 07.06.2017 г., с което Община Велико Търново е поканила банкови институции за представяне на оферти за предоставяне на услуга с предмет „Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2017 година“. В срока за подаване на необходимите документи /16.06.2017 г./ са подадени оферти от пет банкови институции. На 21.06.2017 г. след обстойно разглеждане на предоставените оферти комисия предлага класиране на участниците. На спечелилия участник е отправена покана за предоставяне на необходимите документи за сключване на договора.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2017 година е в размер на 3 870 750 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 2 044 700 лева. За периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. са извършени плащания по дълга в размер на 1 483 510 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 350 288 лв., както следва:

- главници – 1 434 367 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 306 600 лв.
- лихви, такси и комисионни – 49 143 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 43 688 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

