

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2019 ГОДИНА

#### **1. Договор за кредит 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.

Към 31.12.2018 година размера на дълга е 730 390 лева.

За 2019 година се предвиждат плащания на главница в размер на 730 390 лева и на лихви в размер на 5 610 лева.

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

На основание Решение №922/25.01.2018 г. на Великотърновски общински съвет на 09.07.2018 г. е подписан Договор за револвиращ кредит за оборотни средства със „Сосиете Женерал Експресбанк“ 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 0,46 пункта годишно.

Към 31.12.2018 г. размерът на дълга по този договор е 410 958 лева. През 2019 г. се предвиждат плащания на главница в размер на 410 958 лева и на лихви в размер на 1 800 лв.

**3. 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. Крайният срок на погасяване е до 25.10.2020 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. Към 31.12.2018 г. размера на кредита е 1 124 900 лева.

За 2019 година са предвидени плащания по главница в размер 613 200 лева, съгласно погасителен план, както и дължимите лихви и такси.

**4. 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 размера на кредита е 1 019 499 лева.

За 2019 година са предвидени усвоявания в размер на 2 280 501 лева и плащания по главница в размер 3 300 000 лева, както и дължимите лихви и такси.

**5. 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 г. размера на кредита е 613 819 лева.

За 2019 година са предвидени усвоявания в размер на 186 654 лева и плащания по главница в размер 174 000 лева, съгласно погасителен план, както и дължимите лихви и такси.

**6. 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”.**

На основание Решение №834/26.10.2017 г. на ВТОБС Община Велико Търново сключи 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" в размер на 326 403 лева. Към 31.12.2018 година размера кредита е 326 403 лева.

За 2019 година са предвидени плащания по главница в размер 326 403 лева, както и дължимите лихви и такси.

7. На основание Решение №835/26.10.2017 г. на ВТОБС Община Велико Търново предвижда да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново.", финансиран от Оперативна програма Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие" в размер на 3 000 000 лв.

За 2019 година са предвидени усвоявания в размер до 3 000 000 лева и плащания по главница в размер 3 000 000 лева, както и дължимите лихви и такси.

8. На основание Решение №836/26.10.2017 г. на ВТОБС Община Велико Търново предвижда да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на Кризисен център за лица", финансиран от Оперативна програма Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие" в размер на 800 000 лева.

За 2019 година са предвидени усвоявания в размер до 800 000 лева и плащания по главница в размер 800 000 лева, както и дължимите лихви и такси.

9. С Предложение до Великотърновски общински съвет Кмета на Община Велико Търново предлага да привлече револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми в размер на 3 000 000 лева.

За 2019 година се предвижда усвояване до 3 000 000 лева и изплащане на главница в размер на 2 000 000 лева и на лихви в размер до 5 590 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ