

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОЕКТ ЗА 2021 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 2021 година са предвидени плащания по главница в размер 174 000 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 № 122/11.02.2020 г. Великотърновски общински съвет прие поемане на дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. На 10.08.2020 г. е подписан Договор за банков кредит с „Алианц Банк България“ 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 0,85 пункта годишно.

За 2021 година са предвидени усвоявания в размер на 1 000 000 лв. и плащания по главница в размер 1 712 185 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 730 941,26 лева. Сключен е Договор за инвестиционен кредит №20039/03.12.2020 г. в размер на 730 941,26 лв. Крайният срок на усвояване е 03.12.2022 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Гратисният период по главницата е до 03.12.2022 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2021 година са предвидени усвоявания по главница в размер 146 188 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. Крайният срок на усвояване е 03.12.2022 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Гратисният период по главницата е до 03.12.2022 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2021 година са предвидени усвоявания по главница в размер 170 764 лева, както и плащания на дължимите лихви и такси.

5. 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 4 000 000 лева.

За 2021 година се предвижда усвояване до 3 720 000 лева, както и плащания на дължимите лихви и такси.

6. Намерение за поемане на дългосрочен общински дълг - поемане на дългосрочен дълг за финансиране на собствено участие по 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)” от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 3 792 856 лева.

През 2021 година ще бъде стартирана процедура за поемане на дългосрочен общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг.

В обобщение, размера на дълга на Община Велико Търново към 01.01.2021 година е в размер на 1 158 947 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 446 762 лева. За 2021 година са предвидени усвоявания в размер на 8 829 808 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 3 792 856 лева, плащания по дълга в размер на 1 919 385 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 191 200 лв., както следва:

- главници – 1 886 185 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 174 000 лв.

- лихви и такси – 33 200 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 17 200 лв.

Към 31.12.2021 г. остатъчният размер на дълга се предвижда да бъде 8 102 570, в т.ч. Фонд „ФЛАГ” – 4 065 618 лева.

Съгласно чл. 32 от Закона за публичните финанси годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината, като в ограничението не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно управление", в частност „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД .

На основание чл. 84 от Закона за държавния бюджет на Република България през 2021 г. общините могат да поемат дълг извън ограничението по чл. 32 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" – ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези за плащания по главница на рефинансиран съществуващ с нов дълг, без дълга по Финансовия договор с ЕИБ, както и дългът по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление“ и без плащанията по ЕСКО договорите, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Съгласно гореизложеното и по предварителни данни за отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година на Община Велико Търново, плащанията за обслужване на общинския дълг за 2020 година в проценти се равняват на 4,87 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

инж. Д. 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 "Бюджет"

Д. Гавраилова, Експерт „Бюджет“