

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА
И ПРОГНОЗА 2025-2027 ГОДИНА

I. Бюджет 2024 година

1. Договор за банков револвиращ кредит за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми.

С Решение №1306/27.04.2023 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в размер на 4 000 000 лева. На 11.08.2023 г. е подписан Анекс №1 към Договор за банков револвиращ кредит с „Общинска банка“ АД №ВТ08/15.09.2022 г. в размер на 4 000 000 лева, предназначен за авансово финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 0,61 пункта годишно.

За 2024 година са предвидени плащания по главница в размер 4 000 000 лева, както и дължимите лихви.

2. 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 лв. Сключен е Договор за инвестиционен кредит №20039/03.12.2020 г. в размер на 730 941 лв.

С Анекс №1/28.07.2022 г. е предоговорен размера на кредита, който в резултат на проведени обществени поръчки е намален до 707 970 лв.

С Анекс №2/02.12.2022 г. е променен крайният срок на усвояване от 03.12.2022 г. до 03.12.2023 г.

С Анекс №3/13.12.2023 г. е променен крайният срок на усвояване от 03.12.2023 г. до 18.12.2023 г.

Гратисният период по главницата е до 25.01.2024 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2024 година са предвидени плащания по главница в размер 63 467 лева, както и плащания на дължимите лихви и такси.

3. 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.

С Анекс №1 е предоговорен крайният срок на усвояване - 18.05.2023 г. Гратисният период по главницата е до 18.05.2023 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2024 година са предвидени плащания по главница в размер на 89 088 лева, както и плащания на дължимите лихви и такси.

4. С Решение №1216/26.01.2023 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: „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)”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 6 380 000 лева.

Сключен е Договор за кредит №1393/30.05.2023 г. в размер на 6 380 000 лв. Крайният срок на усвояване е 31.12.2023 г. Крайният срок на погасяване е до 25.04.2038 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. Лихвения процент по договора е в размер на 3,888 %.

С Анекс №1/08.12.2023 г. е предоговорен крайният срок на усвояване - 31.12.2024 г. Гратисният период по главницата е до 25.01.2025 г. Крайният срок на погасяване е до 25.04.2038 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2024 година са предвидени плащания на дължими лихви и такси.

5. С Решение №96/29.02.2024 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в т.ч. споразумения по чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. в размер на 4 000 000 лева.

За 2024 година се предвижда усвояване до 4 000 000 лева, както и плащания на дължимите лихви.

В обобщение, размерът на дълга на Община Велико Търново към 01.01.2024 година е в размер на 11 889 823 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 6 380 000 лева. За 2024 година са предвидени усвоявания в размер на 4 000 000 лева, плащания по дълга в размер на 4 465 955 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 251 200 лв., както следва:

- главници – 4 152 555 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 0 лв.
- лихви и такси – 313 400 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 251 200 лв.

Към 31.12.2024 г. остатъчният размер на дълга се предвижда да бъде 11 737 268 лева, в т.ч. Фонд „ФЛАГ” – 6 380 000 лева.

II. Прогноза 2025 г.

1. С Решение №96/29.02.2024 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в т.ч. споразумения по чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. в размер на 4 000 000 лева.

За 2025 година се предвижда погасяване на главница в размер на 4 000 000 лева, както и плащания на дължимите лихви в размер на 30 000 лв.

2. 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,,

За 2025 година са предвидени плащания по главница в размер 69 467 лева, както и плащания на дължимите лихви – 8 000 лв.

3. 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,,

За 2025 година са предвидени плащания по главница в размер на 89 088 лева, както и плащания на дължимите лихви – 8 000 лв.

4. Договор за кредит №1393/30.05.2023 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на 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)”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

За 2025 година са предвидени плащания по главница в размер на 478 500 лева, както и плащания на дължимите лихви – 230 000 лв.

5. Намерение за поемане на краткосрочен общински дълг през 2025 г. - револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в т.ч. споразумения по Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година в размер на 4 000 000 лева.

За 2025 година се предвижда усвояване до 4 000 000 лева, както и плащания на дължимите лихви в размер на 10 000 лв.

III. Прогноза 2026 г.

1. Намерение за поемане на краткосрочен общински дълг през 2025 г. /т.5 от Раздел II. Прогноза 2025 г./- револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в т.ч. споразумения по Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година г. в размер на 4 000 000 лева.

За 2026 година са предвидени плащания по главница в размер 4 000 000 лева, както и плащания на дължимите лихви – 30 000 лв.

2. 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,,

За 2026 година са предвидени плащания по главница в размер 75 467 лева, както и плащания на дължимите лихви – 7 000 лв.

3. 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,,

За 2026 година са предвидени плащания по главница в размер на 89 088 лева, както и плащания на дължимите лихви – 7 000 лв.

4. Договор за кредит №1393/30.05.2023 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на 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)”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

За 2026 година са предвидени плащания по главница в размер на 478 500 лева, както и плащания на дължимите лихви – 210 000 лв.

5. Намерение за поемане на краткосрочен общински дълг през 2026 г.- револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в т.ч. споразумения по Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година г. в размер на 4 000 000 лева.

За 2026 година се предвижда усвояване до 4 000 000 лева, както и плащания на дължимите лихви – 10 000 лв.

II. Прогноза 2027 г.

1. Намерение за поемане на краткосрочен общински дълг през 2026 г. /т.5 от Раздел III. Прогноза 2026 г./- револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в т.ч. споразумения по Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година г. в размер на 4 000 000 лева.

За 2027 година са предвидени плащания по главница в размер 4 000 000 лева, както и плащания на дължимите лихви – 30 000 лв.

2. 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,,

За 2027 година са предвидени плащания по главница в размер 81 467 лева, както и плащания на дължимите лихви – 6 000 лв.

3. 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,,

За 2027 година са предвидени плащания по главница в размер на 89 088 лева, както и плащания на дължимите лихви – 6 000 лв.

4. Договор за кредит №1393/30.05.2023 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на 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)”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

За 2027 година са предвидени плащания по главница в размер на 478 500 лева, както и плащания на дължимите лихви -192 000 лв.

5. Намерение за поемане на краткосрочен общински дълг през 2027 г. - револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в т.ч. споразумения по Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година г. в размер на 4 000 000 лева.

За 2027 година се предвижда усвояване до 4 000 000 лева, както и плащания на дължимите лихви – 10 000 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ