

**ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 31.12.2023 г.**

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 Анекси № 1 до №4 е предоговорен крайният срок на усвояване – 30.09.2019 г. и е намален размера на кредита на 794 762 лева. Крайния срок на погасяване е 25.08.2023 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

Към 31.12.2023г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница - 98 762 лв.;
- лихви - 1 282 лв.;
- такси – 800 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 0 лв.

2. 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.

Към 31.12.2023 г. е усвоен дълг в размер на 5 192 887 лв.

Към 31.12.2023г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница - 1 865 036 лв.;
- лихви - 46 036 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 4 000 000 лв.

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 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.

Към 31.12.2023 г. е усвоен дълг в размер на 496 972 лв.

Към 31.12.2023г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- лихви - 3 147 лв.;

- такси - 1 152 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 707 970 лв.

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.

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.

Към 31.12.2023 г. е усвоен дълг в размер на 551 746 лв.

Към 31.12.2023 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница - 51 968 лв.;

- лихви – 9 090 лв.;

- такси – 996 лв.

Остатъчния размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 801 853 лв.

5. 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.

Към 31.12.2023 г. е усвоен дълг в размер на 6 380 000 лв.

Към 31.12.2023 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- лихви – 47 265 лв.;

- такси – 12 932 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 6 380 000 лв.

В обобщение, към 31.12.2023 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница - 2 015 766 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 98 762 лева;

- лихви – 106 820 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 48 547 лева;

- такси – 15 880 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 13 733 лева.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 11 889 823 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 6 380 000 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ