ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2024 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.

Към 01.01.2024 г. остатъчният размер на дълга е 4 000 000 лв.

През 2024 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница – 4 000 000 лв.;
- лихви – 44 708 лв.

Към 31.12.2024 г. дълга е погасен.

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 удължен крайният срок на усвояване от 03.12.2022 г. до 03.12.2023 г.

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

Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

Към 01.01.2024 г. остатъчният размер на дълга е 707 970 лв.

През 2024 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница – 63 467 лв.;
- лихви – 8 573 лв.;
- такси и комисионни – 799 лв.

Остатъчния размер на дълга към 31.12.2024 г. е в размер на 644 503 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„.

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. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

Към 01.01.2024 г. остатъчният размер на дълга е 801 853 лв.

През 2024 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница – 89 088 лв.;
- лихви – 9 609 лв.;
- такси и комисионни – 886 лв.

Остатъчния размер на дълга към 31.12.2024 г. е в размер на 712 765 лв.

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 широкобхватната 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.

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

С Анекс №2/20.12.2024 г. и във връзка с извършено предсрочно погасяване на част от главницата по кредита в размер на 775 000 лв., към датата на подписване на Анекса е договорено непогасената главница по кредита да е в размер на 5 605 000 лв. Крайният срок на погасяване се променя на 25.09.2036 г.

Към 01.01.2024 г. остатъчният размер на дълга е 6 380 000 лв.

През 2024 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница – 775 000 лв.;
- лихви – 275 390 лв.;
- такси и комисионни – 1 200 лв.

Остатъчния размер на дълга към 31.12.2024 г. е в размер на 5 605 000 лв.

5. Договор за револвираща кредитна линия № ВТ 13/20.09.2024 г. 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 ЗДБРБ за 2024 г.

С Решение №96/29.02.2024 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече револвиращ банков кредит, предназначен за авансово 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 ЗДБРБ за 2024 г. в размер на 4 000 000 лева. Лихвеният процент по договора е фиксиран лихвен процент в размер на 1,95 % годишно.

През 2024 г. са усвоени средства по дълга в размер на 205 607 лв.

Остатъчния размер на дълга към 31.12.2024 г. е в размер на 205 607 лв.

В обобщение:

Към 01.01.2024 г. размерът на дълга е 11 889 823 лв., в т.ч. Фонд „ФЛАГ" ЕАД – 6 380 000 лв.

През 2024 г. е усвоен дълг в размер на 205 607 лв.

През 2024 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница – 4 927 555 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ" ЕАД – 775 000 лева;
- лихви – 338 280 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ" ЕАД – 275 390 лева;
- такси и комисионни – 2 885 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ" ЕАД – 1 200 лева.

Остатъчния размер на дълга към 31.12.2024 г. е в размер на 7 167 875 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ" ЕАД – 5 605 000 лв.

Д-р инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласували,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет ФСД

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвили,
Р. Колева, Гл. експерт
Д. Гавраилова, Гл. експерт