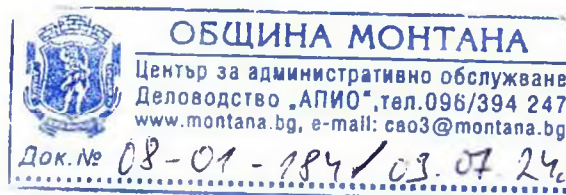


ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
МОНТАНА



**ЛОКПАЛНА ЗАПИСКА**  
от ЗЛАТКО ЖИВКОВ – КМЕТ на Община Монтана

**Относно:** отчет на общински дълг за 2023 год.

*Уважаеми дами и господа Общински съветници,*

През 2023 г. Община Монтана е усвоила кредитна линия от „Алианц Банк България“ АД в размер на 1 000 000 лв. съгласно Договор № 49906/03.01.2023 г. с краен срок за погасяване 25.01.2024 г. Лихвата за периода възлиза на 41 943 лв. и такси в размер на 5 576 лв. Към 31.12.2023 г. главницата по кредитната линия не е погасена.

През същия период е извършено и погасяване на кредитна линия, договорена с Договор № 49003/10.01.2022 г. с „Алианц Банк България“ АД и краен срок за погасяване 25.01.2023 г. в размер на 1 000 000 лв. Лихвата за периода възлиза на 708 лв.

През 2021 г. е сключен Договор за инвестиционен кредит №350/01.04.2021 г. между Община Монтана и “Банка ДСК” АД и “Регионален фонд за градско развитие“ АД, предназначен за финансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование “ Развитие на културния живот на Община Монтана – Народно Читалище Разум“. В размер на 704 095 лв. Срокът за погасяване на договора е 01.04.2035 г. През 2023 г. е усвоена главница в размер на 6 600 лв. Погасена главница в размер на 56 316 лв. и са платени лихви и такси в размер на 5 423 лв. Остатъкът по главницата на 31.12.2023 г. е 626 297 лв.

През 2023 г. Община Монтана има задължения по договори с ФЛАГ, сключени през 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Разходите, направени по всички договори през 2023г. са както следва:

- главница в размер на 1 903 416 лв.
- лихви в размер на 224 244 лв.
- такси управление и такси ангажимент – 14 476 лв.

Договор за кредит № 1027/13.11.2018 г. с договорена сума на кредита 1 669 813 лв. е предназначен за финансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование “Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“. Срокът за погасяване на договора е 25.06.2026 г. Остатъкът по главницата на 31.12.2022 г. е 457 694 лв. През 2023 г. е погасена главница в размер на 132 000 лв. и лихви и такси в размер на 19 584 лв. Остатък по главница към 31.12.2023 г. е 325 694 лв.

**Договор за кредит №1160/21.05.2020 г.** е на стойност 4 457 581 лв. със срок на погасяване 25.07.2026 г. Община Монтана издължава главниците по кредита текущо съгласно погасителен план. Остатъкът по главницата към 31.12.2022 г. е 2 909 581 лв. През 2023 г. е погасена главница в размер на 769 000 лв. и лихви и такси в размер на 114 673 лв. Остатък по главница към 31.12.2023 г. е 2 140 581 лв.

**Договор за кредит № 1214/11.11.2020 г.** с договорена сума на кредита 691 119 лв. е предназначен за финансиране на собствен принос за изпълнението на одобрен проект с наименование „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE . Срокът за погасяване на договора е 25.10.2026 г. Остатъкът по главницата към 31.12.2022 г. е 529 867 лв. През 2023 г. е погасена главница в размер на 138 216 лв. и платени лихви и такси в размер на 22 815 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2023 г. е 391 651 лв.

**Договор за кредит № 1307/25.02.2022 г.** с договорена сума на кредита 946 044 лв. е предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование „Развитие на културния живот в община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура“. Срокът за погасяване на договора е 25.10.2025 г. През 2023 г. е погасена главница в размер на 654 000 лв. и платени лихви и такси в размер на 16 296 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2023 г. е 292 044 лв.

**Договор за кредит № 1354/08.12.2022 г.** с договорена сума на кредита 210 200 лв. е предназначен за рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование „Спортни дейности за младите – бъдеще за всички в трансграничния регион Монтана - Пирот“. Срокът за погасяване на договора е 25.06.2023 г. През 2023 г. е погасена главница в размер на 210 200 лв. и са погасени лихви и такси в размер на 353 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2023 г. е 0 лв.

**Договор за кредит № 1355/13.12.2022 г.** с договорена сума на кредита 602 553 лв. е предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на два одобрени проекта с наименования „Инвестиция в бъдещето“ и „Социално – икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в община Монтана“. Срокът за погасяване на договора е 25.04.2024 г. През 2023 г. е усвоена главница в размер на 264 712 лв. През 2023 г. са погасени лихви и такси в размер на 26 487 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2023 г. е 602 553 лв.

**Договор за кредит № 1372/20.02.2023 г.** с договорена сума на кредита 201 321 лв. е предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвимите групи от населението на територията на ж.к. „Младост“, гр. Монтана“. Срокът за погасяване на договора е 25.06.2024 г. През 2023 г. е усвоена главница в размер на 201 321 лв. През 2023 г. са погасени лихви и такси в размер на 6 100 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2023 г. е 201 321 лв.

**Договор за кредит № 1378/07.03.2023 г.** с договорена сума на кредита 2 363 241 лв. е предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърди горива с алтернативни форми на отопление“. Срокът за погасяване на договора е 25.08.2024 г. През 2023 г. е усвоена главница в размер на 2 363 241 лв. През 2023 г. са погасени лихви и такси в размер на 32 412 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2023 г. е 2 363 241 лв.

През м. Май 2020 г. Община Монтана е сключила договор № 46907/07.05.20 г. с „ОТП Лизинг“ ЕООД за закупуване на сметосъбирач при условията на финансов лизинг на стойност 352 049 лв. Договорът е с краен срок на погасяване до 31.05.2026 г. Остатъкът по главницата към 31.12.2022 г. е 159 357 лв. През 2023 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 35 248 лв. и платени лихви и такси в размер на 2 985 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2023 г. е в размер на 124 109 лв.

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг предлагам Общинският съвет да вземе следното

**Р Е Ш Е Н И Е:**

Приема на основание чл.9 от Закона за общинския дълг *Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Монтана за 2023 год.*

Приложение 1 бр. справка - *Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 г. на Община Монтана*

**К М Е Т:**  
**/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/**

