



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ЗЛАТКО ЖИВКОВ – КМЕТ на Община Монтана

Относно: отчет на общински дълг за 2024 год.

Уважаеми дами и господа Общински съветници,

През 2024 г. Община Монтана е усвоила кредитна линия от „Уникредит Булбанк“ АД в размер на 1 000 000 лв. съгласно Договор № 00024/703 от 10.01.2024 г. с краен срок за погасяване 25.01.2025 г. Лихвата за периода възлиза на 21 041 лв. и такси в размер на 2 000 лв. Към 31.12.2024 г. главницата по кредитната линия не е погасена.

През същия период е извършено и погасяване на кредитна линия, договорена с Договор № 49906/03.01.2023 г. с „Алианс Банк България“ АД и краен срок за погасяване 25.01.2024 г. в размер на 1 000 000 лв. Лихвата за периода възлиза на 2 539 лв. и такси в размер на 118 лв.

През 2024 г. Община Монтана е сключила договор за кредитна линия от „Уникредит Булбанк“ АД в размер на 1 000 000 лв. съгласно Договор № 00033/703 от 16.12.2024 г. с краен срок за погасяване 25.01.2026 г. Към 31.12.2024 г. не е усвоена кредитната линия и не са правени плащания по договора.

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 2024 г. е погасена главница в размер на 56 316 лв. и са платени лихви и такси в размер на 5 169 лв. Остатъкът по главницата на 31.12.2024 г. е 569 981 лв.

През 2024 г. Община Монтана има задължения по договори с ФЛАГ, сключени през 2018 г., 2020 г., 2022 г. и 2024 г. Разходите, направени по всички договори през 2024 г. са както следва:

- главница в размер на 3 202 549 лв.
- лихви в размер на 220 974 лв.
- такси управление и такси ангажимент – 9 185 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 “Модернизирание на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“. Срокът за погасяване на договора е 25.06.2026 г. Остатъкът по главницата на 31.12.2023 г. е 325 694 лв. През 2024 г. е погасена главница в размер на 132 000 лв. и лихви и такси в размер на 14 579 лв. Остатък по главница към 31.12.2024 г. е 193 694 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 31.12.2023 г. е 2 140 581 лв. През 2024 г. е погасена главница в размер на 769 000 лв. и лихви и такси в размер на 86 255 лв. Остатък по главница към 31.12.2024 г. е 1 371 581 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 . Сроктът за погасяване на договора е 25.10.2026 г. Остатъкът по главницата към 31.12.2023 г. е 391 651 лв. През 2024 г. е погасена главница в размер на 138 216 лв. и платени лихви и такси в размер на 17 758 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2024 г. е 253 435 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“. Сроктът за погасяване на договора е 25.10.2025 г. През 2024 г. е погасена главница в размер на 143 000 лв. и платени лихви и такси в размер на 11 062.00 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2024 г. е 149 044 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“. Сроктът за погасяване на договора е 25.04.2024 г. През 2024 г. е погасена главница в размер на 602 553 лв. и платени лихви и такси в размер на 5 275 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2024 г. е 0 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“. Сроктът за погасяване на договора е 25.06.2025 г. През 2024 г. са погасени лихви и такси в размер на 11 215 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2024 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“. Сроктът за погасяване на договора е 25.08.2025 г. През 2024 г. е погасена главница в размер на 1 417 780 лв. и са платени лихви и такси в размер на 65 792 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2024 г. е 945 461 лв.

Договор за кредит № 1443/08.08.2024 г. с договорена сума на кредита 1 155 759 лв. е предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на два одобрени проекта с наименование „Енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Монтана“ и „Изграждане на Младежки център в гр. Монтана“. Сроктът за погасяване на договора е 25.07.2025 г. През 2024 г. е усвоена главница в размер на 864 887 лв. През 2024 г. са погасени лихви и такси в размер на 14 413 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2024 г. е 864 887 лв.

Договор за кредит № 1459/28.10.2024 г. с договорена сума на кредита 1 000 000 лв. е предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование „Мобилност и зелен транспорт в общините Враца и Монтана“. Сроктът за погасяване на договора е 25.09.2025 г. През 2024 г. е усвоена главница в размер на 614 799 лв. През 2024 г. са погасени лихви и такси в размер на 3810 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2024 г. е 614 799 лв.

Договор за кредит № П2035/FLAG-FICET/27.11.2024 г. с договорена сума на кредита 383 454 лв. е предназначен за финансиране и рефинансиране на разходи за собствено участие за изпълнението на одобрен проект с наименование „Мобилност и зелен транспорт в общините

Враца и Монтана“. Срокът за погасяване на договора е 25.04.2028 г. Към 31.12.2024 г. не е усвоена главница и не са правени плащания по кредита.

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 31.12.2024 г. е 124 109 лв. През 2024 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 36 138 лв. и платени лихви и такси в размер на 2 243 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2024 г. е в размер на 87 971 лв.

През м. Ноември 2024 г. Община Монтана е сключила договори с „ОТП Лизинг“ ЕООД за закупуване на техника за „Регионално депо за отпадъци - Монтана“ и за „ОП Чистота“ на обща стойност 2 638 023 лв.

Договор 279/25.11.2024 г. за отдаване при условията на финансово – обвързан лизинг на фадрома, марка KOMATSU на стойност 276 476 лв. Договорът е с краен срок за погасяване до 31.05.2030 г. Към 31.12.2024 г. машината не е доставена и няма плащания по договора.

Договор 280/25.11.2024 г. за отдаване при условията на финансово – обвързан лизинг на многофункционален автомобил с метачно устройство, марка НАКО на стойност 329 988 лв. Договорът е с краен срок за погасяване до 31.05.2030 г. Към 31.12.2024 г. машината не е доставена и няма плащания по договора.

Договор 281/25.11.2024 г. за отдаване при условията на финансово – обвързан лизинг на камион, марка IVECO на стойност 204 423 лв. Договорът е с краен срок за погасяване до 31.05.2030 г. Към 31.12.2024 г. машината не е доставена и няма плащания по договора.

Договор 282/25.11.2024 г. за отдаване при условията на финансово – обвързан лизинг на уплътняваща машина – компактор за ТБО, марка TANA на стойност 980 575 лв. Договорът е с краен срок за погасяване до 31.05.2030 г. Към 31.12.2024 г. машината не е доставена и няма плащания по договора.

Договор 283/25.11.2024 г. за отдаване при условията на финансово – обвързан лизинг на верижен багер, марка Hidromek на стойност 311 446 лв. Договорът е с краен срок за погасяване до 31.05.2030 г. Към 31.12.2024 г. машината не е доставена и няма плащания по договора.

Договор 284/25.11.2024 г. за отдаване при условията на финансово – обвързан лизинг на сметосъбираща кола, марка IVECO на стойност 535 115 лв. Договорът е с краен срок за погасяване до 31.05.2030 г. Към 31.12.2024 г. машината не е доставена и няма плащания по договора.

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

РЕШЕНИЕ:

Приема на основание чл.9 от Закона за общинския дълг *Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Монтана за 2024 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 2024 г. на Община Монтана



КМЕТ:
ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, дългът на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година на община Монтана

Код по ЕБК 6209

А. ОБЩНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дългът по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дългът	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дългът към 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по гланцици през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи по дългът през 2024 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дългът през 2024 г. по гланцици и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дългът към 31.12.2024 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Финансов лизинг № 46907/07.05.2020г.	180 000	Финансова институция	EUR	Закупуване на ДМА	31.05.2026	124 109	0	36 138	2 243	2 243	0	38 381	87 971
2. Договор за общински заем № 1214/11.11.2020г.	691 119	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Закупуване на ДМА	25.10.2026	391 651	0	138 216	17 758	16 558	1 200	155 974	253 435
3. Договор за общински заем № 1/1160/21.05.2020г.	4 457 581	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	25.07.2026	2 140 581	0	769 000	86 255	85 055	1 200	855 255	1 371 581
4. Договор за общински заем № 4/1027/13.11.2018г.	1 669 813	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.06.2026	325 694	0	132 000	14 579	13 379	1 200	146 579	193 694
5. Договор за общински заем № 5/1307/25.02.2022г.	946 044	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.10.2025	292 044	0	143 000	11 062	9 862	1 200	154 062	149 044
6. Договор за общински заем № 1443/08.08.2024г.	1 155 759	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Временен недостиг на средства	25.07.2025	0	864 887	0	14 413	13 263	1 150	14 413	864 887
7. Договор за общински заем № 1459/28.10.2024г.	1 000 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Временен недостиг на средства	25.09.2025	0	614 799	0	3 810	3 275	535	3 810	614 799
8. Договор за общински заем № 1/1355/13.12.2022г.	602 553	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.04.2024	602 553	0	602 553	5 275	4 875	400	607 828	0
9. Договор за общински заем № 4/350/01.04.2021г.	140 820	Кредитна институция - банка	BGN	Финансиране на проекти чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър"	01.04.2035	125 177	0	11 256	4 375	3 947	428	15 631	113 921
10. Договор за общински заем № 4/350/01.04.2021г.	563 275	"РФГ" АД	BGN	Финансиране на проекти чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър"	01.04.2035	501 120	0	45 060	794	794	0	45 854	456 060
11. Договор за общински заем № 2/1372/28.06.2024г.	201 321	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.06.2025	201 321	0	0	11 215	10 015	1 200	11 215	201 321
12. Договор за общински заем № 2/1378/12.08.2024г.	2 363 241	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.08.2025	2 363 241	0	1 417 780	65 792	64 692	1 100	1 483 572	945 461
13. Договор за общински заем № 49906/03.01.2023г.	1 000 000	Кредитна институция - банка	BGN	Временен недостиг на средства	25.01.2024	1 000 000	0	1 000 000	2 657	2 539	118	1 002 657	0
14. Договор за общински заем № 00024/703/10.01.2024г.	1 000 000	Кредитна институция - банка	BGN	Временен недостиг на средства	25.01.2025	0	1 000 000	0	23 041	21 041	2 000	23 041	1 000 000
15. Договор за общински заем № 00033/703/16.12.2024г.	1 000 000	Кредитна институция - банка	BGN	Временен недостиг на средства	25.01.2026	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Договор за общински заем № П2035/FLAG-FCSET/27.11.2024г.	383 454	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.04.2028	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Финансов лизинг № 281/25.11.2024г.	204 423	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Финансов лизинг № 282/25.11.2024г.	980 575	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Финансов лизинг № 279/25.11.2024г.	276 476	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Финансов лизинг № 284/25.11.2024г.	535 115	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Финансов лизинг № 283/25.11.2024г.	311 446	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Финансов лизинг № 280/25.11.2024г.	329 988	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО						8 067 491	2 479 686	4 295 003	263 269	251 538	11 731	4 558 272	6 252 174

- В обхвата се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл. 3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2024 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2024 г., включително и за тези, които са погасени през 2024 г. Информация за дългове, които към 31.12.2023 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са *лишни и погасени през 2024 г.*, данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.
- За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2024 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левията равностойност на остатъчния размер към 31.12.2024 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2024 г. и към 31.12.2024 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към двата периода.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забелжка:
Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2024 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2024 г.

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по <i>гласница през 2024 г. /в лева/</i>	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11
1.										
2.										
3.										
						0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл. 8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл. 8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл. 8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0



Изготвил:
Георги Георгиев, 096/394215
/име, сл. тел. и подпис/

Кмет на общината:
Златко Иликов
/име, подпис и печат.