ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА

ОБЩИНА МОНТАНА
Център за административно обслужване
Деловодство „ТУС и ФСД", тел. 096/394 265
www.montana.bg, e-mail: cao2@montana.bg
Док.№ 08-01-121/15.06.26

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

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

Относно: отчет на общински дълг за 2025 год.

Уважаеми дами и господа Общински съветници,

През 2025 г. Община Монтана е усвоила 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. Лихвата за периода възлиза на 17 379 лв. и такси в размер на 1 900 лв. Към 31.12.2025 г. главницата по кредитната линия не е погасена.

През същия период е извършено и погасяване на кредитна линия, договорена с Договор № 00024/703 от 10.01.2024 г. с „Уникредит Банк" АД и краен срок за погасяване 25.01.2025 г. в размер на 1 000 000 лв. Лихвата за периода възлиза на 2 153 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 2025 г. е погасена главница в размер на 56 316 лв. и са платени лихви и такси в размер на 4 795 лв. Остатъкът по главницата на 31.12.2025 г. е 513 665 лв.

През 2025 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 2025 г. са както следва:

- главница в размер на 4 182 688 лв.
- лихви в размер на 131 741 лв.
- такси управление и такси ангажимент – 8 854 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 31.12.2024 г. е 193 694 лв. През 2025 г. е погасена главница в размер на 132 000 лв. и лихви и такси в размер на 7 745 лв. Остатък по главница към 31.12.2025 г. е 61 694 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 31.12.2024 г. е 1 371 581 лв. През 2025 г. е погасена главница в размер на 769 000 лв. и лихви и такси в размер на 46 161 лв. Остатък по главница към 31.12.2025 г. е 602 581 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 31.12.2024 г. е 253 435 лв. През 2025 г. е погасена главница в

размер на 138 216 лв. и платени лихви и такси в размер на 10 523 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2025 г. е 115 219 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 2025 г. е погасена главница в размер на 149 044 лв. и платени лихви и такси в размер на 3 809 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2025 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". Срокът за погасяване на договора е 25.06.2025 г. През 2025 г. е погасена главница в размер на 201 321 лв. и платени лихви и такси в размер на 2 546 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2025 г. е 0 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 25.08.2025 г. През 2025 г. е погасена главница в размер на 945 461 лв. и са платени лихви и такси в размер на 3 805 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2025 г. е 0 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". Срокът за погасяване на договора е 25.07.2026 г. През 2025 г. е усвоена главница в размер на 290 872 лв. През 2025 г. е погасена главница в размер на 854 646 лв. и са платени лихви и такси в размер на 26 720 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2025 г. е 301 113 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". Срокът за погасяване на договора е 25.04.2026 г. През 2025 г. е усвоена главница в размер на 385 201 лв. През 2025 г. е погасена главница в размер на 990 000 лв. и са платени лихви и такси в размер на 35 348 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2025 г. е 10 000 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. През 2025 г. е усвоена главница в размер на 307 069 лв. През 2025 г. е погасена главница в размер на 3 000 лв. и са платени лихви в размер на 3 938 лв. Остатъкът по главницата към 31.12.2025 г. е 304 069 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 31.12.2024 г. е 87 971 лв. През 2025 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 37 053 лв. и платени лихви в размер на 1 481 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2025 г. е в размер на 50 918 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. През 2025 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 61 056 лв. и платени лихви и такси в размер на 2 936 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2025 г. е в размер на 215 420 лв.

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. През 2025 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 65 998 лв. и платени такси в размер на 1 950 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2025 г. е в размер на 263 990 лв.

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. През 2025 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 62 513 лв. и платени лихви и такси в размер на 6 236 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2025 г. е в размер на 141 910 лв.

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. През 2025 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 299 858 лв. и платени лихви и такси в размер на 28 632 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2025 г. е в размер на 680 717 лв.

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. През 2025 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 68 779 лв. и платени лихви и такси в размер на 3 289 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2025 г. е в размер на 242 667 лв.

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. През 2025 г. чрез погасителни вноски е погасена главница в размер на 163 637 лв. и платени лихви и такси в размер на 15 844 лв. Непогасената част от финансовия лизинг към 31.12.2025 г. е в размер на 371 478 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 2025 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 2025 г. на Община Монтана***

К М Е Т:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

Приложение № 7

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2025 година

на община Монтана

Код по ЕБК 6209

А. ОБЩИНСКИ 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 дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок на договора	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2025 г. /в лева/	Получен дълг *през* 2025 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2025 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2025 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2025 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2025 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	87 971	0	37 053	1 481	1 481	0	38 534	50 918
2. Договор за общински заем № 1/1214/11.11.2020г.	691 119	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Закупуване на ДМА	25.10.2026	253 435	0	138 216	10 523	9 323	1 200	148 739	115 219
3. Договор за общински заем № 2/1160/21.05.2020г.	4 457 581	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дъ	25.07.2026	1 371 581	0	769 000	46 161	44 961	1 200	815 161	602 581
4. Договор за общински заем № 5/1027/13.11.2018г.	1 669 813	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.06.2026	193 694	0	132 000	7 745	6 545	1 200	139 745	61 694
5. Договор за общински заем № 5/1307/25.02.2022г.	946 044	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.10.2025	149 044	0	149 044	3 809	2 809	1 000	152 853	0
6. Договор за общински заем № 1443/2 от 08.08.2024г.	1 155 759	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Временен недостиг на средства	25.07.2026	864 887	290 872	854 646	26 720	25 379	1 341	881 366	301 113
7. Договор за общински заем № 3/1459/28.10.2024г.	1 000 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Временен недостиг на средства	25.04.2026	614 799	385 201	990 000	35 348	32 835	2 513	1 025 348	10 000
8. 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	113 921	0	11 256	3 660	3 660	0	14 916	102 665
9. Договор за общински заем № 4/350/01.04.2021г.	563 275	"РФГР" АД	BGN	Финансиране на проекти чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър"	01.04.2035	456 060	0	45 060	1 135	746	389	46 195	411 000
10. Договор за общински заем № 2/1372/28.06.2024г.	201 321	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.06.2025	201 321	0	201 321	2 546	2 246	300	203 867	0
11. Договор за общински заем № 2/1378/12.08.2024г.	2 363 241	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.08.2025	945 461	0	945 461	3 805	3 705	100	949 266	0
12. Договор за общински заем № 00024/703/10.01.2024г.	1 000 000	Кредитна институция - банка	BGN	Временен недостиг на средства	25.01.2025	1 000 000	0	1 000 000	2 153	2 153	0	1 002 153	0
13. Договор за общински заем № 00033/703/16.12.2024г.	1 000 000	Кредитна институция - банка	BGN	Временен недостиг на средства	25.01.2026	0	1 000 000	0	19 279	17 379	1 900	19 279	1 000 000
14. Договор за общински заем № 3/П2035/FLAG-FICET/27.11.2024г.	383 454	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.04.2028	0	307 069	3 000	3 938	3 938	0	6 938	304 069
15. Финансов лизинг № 281/25.11.2024г.	204 423	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	204 423	62 513	6 236	4 914	1 322	68 749	141 910
16. Финансов лизинг № 282/25.11.2024г.	980 575	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	980 575	299 858	28 632	23 579	5 053	328 490	680 717
17. Финансов лизинг № 279/25.11.2024г.	276 476	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	276 476	61 056	2 936	1 404	1 532	63 992	215 420
18. Финансов лизинг № 284/25.11.2024г.	535 115	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	535 115	163 637	15 844	12 868	2 976	179 481	371 478
19. Финансов лизинг № 283/25.11.2024г.	311 446	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	311 446	68 779	3 289	1 582	1 707	72 068	242 667
20. Финансов лизинг № 280/25.11.2024г.	329 988	Финансова институция	BGN	Закупуване на ДМА	31.05.2030	0	329 988	65 998	1 950	0	1 950	67 948	263 990

ОБЩО	**6 252 174**	**4 621 165**	**5 997 898**	**227 190**	**201 507**	**25 683**	**6 225 088**	**4 875 441**

Забележки:

1. В справката 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 й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
2. Информацията се попълва за дълга (по отделни договори и/или др документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг) към 01.01.2025 г., движението му през 2025 г. (получени заемни средства и извършени плащания по главници и разходи) и размерът му към 31.12.2025 г. Информация за дългове, които към 31.12.2024 г. са приключили, не се попълва.
3. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2025 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
4. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2025 г. и към 31.12.2025 г. е дългът по счетоводни данни, съответно към двата периода.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2025 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2025 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
.....						
ОБЩО					**0**	**0**

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на **глава Шеста от ЗОД**), които към 01.01.2025 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2025 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 01.01.2025 г. /в лева/	Получен дълг *през* 2025 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2025 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2025 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2025 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
					0	**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 01.01.2025 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2025 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, ст. счетоводител, тел. 096/394-215

Кмет на община
Златко Живков

МОНТАНА ЕТ