ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/68 612; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към ПРИЛОЖЕНИЕ 6”г” от БЮ 4/30.08.2024 г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Ви представям състоянието на общинския дълг на община Търговище към 31.12.2023 г. е както следва:

1. Във връзка с Решение № 3 по Протокол № 44/28.11.2014 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва договор за дългосрочен кредит № 713/21.01.2015 **г.** с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София с цел реализация на проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр. Търговище“, в размер на 1 821 635 лв.

През 2023 г. е погасена главница в размер на 240 000 лв., която е отразена по подпараграф 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“, а разходите по кредита са в размер на 14 625 лв. и включват лихви за 13 425 лв., отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ и такса администриране за 1 200 лв., отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги“.

Дължимата главница към 31.12.2023 г. е в размер на 245 636 лв.

2. На основание чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг и Решение №4 по Протокол №40/28.07.2022 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва Договор №РД-Д-340/01.12.2022 г. с „ОББ Интерлийз“ ЕАД за закупуване при условията на финансов лизинг с опция за придобиване на собственост на нов сметосъбиращ автомобил за ОП „БКС“ гр.Търговище.

Дълговото финансиране при условията на финансов лизинг е в размер на 183 237 лева, от които главница в размер на 170 861 лв. и лихви в размер на 12 376 лв., като срока за погасяване е до 36 месеца, съгласно лизингов погасителен план. Към 31.12.2023 г. е погасена главница в размер на 40 812 лв., която е отразена по подпараграф 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит“, а разходите по финансовия лизинг са 5 712 лв.

Дължимата главница към 31.12.2023 г. е в размер на 130 049 лв.

3. На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 1 по Протокол № 54/27.07.2023 г. на Общински съвет Търговище сключва договор за дългосрочен кредит № 1415/25.09.2023 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София в размер на 2 416 133 лв. Към 31.12.2023 г. са усвоени 2 278 574 лв., за остатъка от сумата по кредита е подписан анекс № 1 със срок на усвояване 31.03.2024 г. Извършените разходи по кредита са 9 829 лв.

Изготвил:…….
/Нели Нешева/