ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Обяснителна записка към Приложение № 2

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към ПРИЛОЖЕНИЕ 6"г" от БЮ 4/02.09.2022 г.

Състоянието на общинския дълг на община Търговище към 31.12.2021 г. е както следва:

С Решение №3 от 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 лева.

През 2021 г. е погасена главница в размер на 240 000 лева, която е отразена по подпараграф 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната" а разходите по кредита са в размер на 19 268 лева, които включват лихви 18 068 лева, отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната", такса администриране 1200 лева, отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги".

Дължимата главница към 31.12.2021 г. е в размер на 725 636 лева.

На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 2 по протокол №24 от 24.06.2021 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор **№ РД-265/10.09.2021 г.** с ОББ АД за краткосрочен кредит в размер на **775 326** лева, предназначен за изпълнение на проект №BG16RFOP0001-5.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.

Усвояването на договорената сума е извършено на 27.09.2021 г.и е отразено по §§ 8311" Получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)" . Срокът на погасяване, съгласно клаузите на сключения договор е 01.08.2022 г.

Извършените разходи за лихви по кредита към 31.12.2021 г. са в размер на 2 464 лева, отразени по параграф 22-21 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната".

Кредита е погасен на 25.07.2022 г.

Изготвил: Катина Надкова
Директор на дирекция „БФ и МДТ"

09.09.2022 г.