



ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65
URL: <http://www.peshtera.bg>

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2023 г.

В изпълнение на чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг Ви представям годишен отчет за състоянието на общинския дълг, като неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет.

През 2023 г. Община Пещера е обслужвала задълженията си по договорите за кредити, както следва:

1. По сключения договор за дългосрочен инвестиционен заем с „Фонд за организиране на местното самоуправление в България - ФЛАГ” за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”, съ-финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” в размер на 2 549 937 /Два милиона петстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем/ лв., с краен срок за погасяване на дълга 25.07.2025 година. През 2023 е изплатена главница в размер на 87 600 лв. Главницата по дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 142 705 лв. Няма изоставане при внасяне на задълженията по обслужване на дългосрочния инвестиционен кредит. Платени са лихви в размер на 10 696 лв. и такси в размер на 1 200 лв.
2. Съгласно Решение 106 от 26.05.2016 г. на общинския съвет общината пое дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински облигации при условията на частно предлагане в размер на 4 000 000 /Четири милиона/ лв. 24.06.2016 г. е датата на емитиране на облигациите. Падежът на емисията е до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите. Срокът за плащане на главницата е 9 години с до 3 години гратисен период. Начин на издължаване на главницата – на до 18 равни вноски по главницата, след изтичане на гратисния период. Амортизационните плащания се правят на 1-во число в началото на второ и четвърто тримесечие на всяка година за срока на емисията, след изтичане на гратисния период. Институцията, която обслужва плащанията по лихви и главници е „Централен депозитар“ АД, Първоначално договорен максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент – не по-висок от 6-месечен SOFIBOR + 2,40%;. От 01.07.2018 г. съгласно решение на БНБ е преустановено изчисляването и публикуването на индекс SOFIBOR. След провеждане на общо събрание на облигационерите през м. септември 2018 г. и взето решение от 01.10.2018 г. формирането на лихвения процент да се промени, като начина на формиране на лихвения процент да стане на основен лихвен процент обявен от БНБ плюс надбавка в размер на 2,553%, като новия общ лихвен процент по облигационната емисия е равен на лихвения процент преди промяната. Основния лихвен процент обявен от БНБ служи за основа на плаващ лихвен процент по облигационната емисия. През отчетната година е платена главница в размер на 444 400 лв. Платените лихви са в размер на 93 010 лв. и такси в размер на 1 800 лв. Главницата по дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 2 000 200 лв.
3. Съгласно Решение 107 от 26.05.2016 г. на общинския съвет общината е сключила договор за банков револвиращ кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми в размер на 1 000 000 лв. Първоначално договорен максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент – не по-висок от 6-месечен SOFIBOR + 2,40%;. От 01.07.2018 г. съгласно решение на БНБ е преустановено изчисляването и публикуването на индекс SOFIBOR, като за определянето на общия лихвен процент по дълга следва да бъде приложен нов референтен лихвен процент, който да замести SOFIBOR. Новия лихвен процент по договора за кредит е променен така, че размерът на

общия лихвен процент да остане непроменен. Към 29.06.2018 г., последната дата към която е изчислена стойността на SOFIBOR, който е в размер на 0,083%, общия лихвен процент по кредита възлиза на 2,483% годишно. На тази база остатъчният непогасен дълг се олихвява с лихвен процент, равен на основен лихвен процент обявен от БНБ плюс надбавка в размер на 2,483% годишно, идентичен с действащия към 29.06.2018 г. Основният лихвен процент обявен от БНБ служи за основа на плаващ лихвен процент по кредита. През 2023 г. общината не е усвоявала средства по този кредит, като е погасила главница в размер на 75 000 лв. Платени са лихви в размер на 20 693 лв. Главницата по дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 315 000 лв.

4. Съгласно Решение 400 от 26.05.2022 г. на Общински съвет гр. Пещера и след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки общината е сключен договор за финансов лизинг в размер на 79 220 лв. за закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на община Пещера, с първоначална вноска в размер на 27 727 лв., остатъчна стойност 5 545 лв., лихвен процент 0 лв. През 2023 г. е изплатена главница в размер на 38 730 лв., лихви – нула лв. Главницата по финансовия лизинг към 31.12.2023 г. е в размер на 0 лв.

През 2023 г. Община Пещера е издала банкови гаранции в размер на 150 000 лв. както следва:

1. Съгласно Решение № 552/27.04.2023 г. на Общински съвет гр. Пещера Община Пещера е издала общинска гаранция в размер на 100 000 лв., която гарантира дълга на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД гр. Пещера за всички задължения по кредита, включително главница, лихви, такси, комисиони, неустойки и разноски, произтичащи от Договора за банков кредит № 00117 от 16.05.2023 г. с краен срок на погасяване 16.04.2024 г.

2. Съгласно Решение № 588/27.07.2023 г. на Общински съвет гр. Пещера Община Пещера е издала общинска гаранция в размер на 50 000 лв. която гарантира дълга на „Автобусен транспорт- Пещера“ ЕООД гр. Пещера за всички задължения по кредита, включително главница, лихви, такси, комисиони, неустойки и разноски, произтичащи от Договора за банков кредит № 00118 от 22.08.2023 г. на „Автобусен транспорт- Пещера“ ЕООД гр. Пещера с краен срок на погасяване 22.07.2024 г.

ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД:

През 2022 г. "ВКС" ЕООД гр. Пещера е сключил договор за доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач. Размерът на дълга е 153 612 лв., при 3,5% годишен размер на лихвата при сключване на договора. През 2023 е внесена главница в размер на 21559 лв. и лихва 1971 лв.

През 2023 г. "ВКС" ЕООД гр. Пещера е сключил договор за краткосрочен банков кредит в размер на 100 000 лв., гарантиран от Община Пещера. През годината са усвоени 57 600 лв. Платени са лихви, такси и комисионни в размер на 3 787 лв. Размер на дълга към 31.12.2023 г. 57 600 лв. Краен срок на погасяване 16.04.2024 г.

През 2023 г. „Автобусен транспорт- Пещера“ ЕООД гр. Пещера е сключил договор за краткосрочен банков кредит в размер на 50 000 лв., гарантиран от Община Пещера. През годината са усвоени 50 000 лв. Платени са лихви, такси и др. в размер на 1 300 лв. Размер на дълга към 31.12.2023 г. 50 000 лв.. Краен срок на погасяване 22.07.2024 г.

Неразделна част от доклада е Приложение № 9 - 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 година.

КМЕТ:
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Изготвил:
Директор дирекция «ФЧР»
Кр.Андреева