



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007
E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩНСКИ ДЪЛГ И ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ

АКЦЕНТИ

1. Вид на дълга – краткосрочен кредит - овърдрафт , поет с договор за общински заем;
2. Размер на дълга – 1 700 000.00 лева;
3. Валута на дълга – BGN;
4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на община Кнежа по Закона за договорите за финансови обезпечения; учредяване на залог върху собствените приходи на Общината;
5. Предназначение на дълга – необходимостта от осигуряване на средства за собствен принос с цел реализацията на проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ гр.Кнежа”;
Период на погасяване на дълга - до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
6. Лихвен процент – максимален лихвен процент до 6.20 % върху размера на ползвана сума, без такса за неусвоен ангажимент;
7. Общо усвоени средства към 31.12.2018 г. – 279 385.00 лева;
8. Общо неизплатена главница към 31.12.2018 г. – 1 699 482.00 лева

БЮДЖЕТНА ГОДИНА 2018 - ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Размер на дълга към 01.01.2018 година – 1 698 875.00 лева
2. Плащания по главницата – 278 778.00 лева
3. Усвоявания по дълга – 279 385.00 лева
4. Лихвени плащания – 40 771.00 лева
5. Такси – 8 500.00 лева
6. Лихви за забавени плащания – 0.00 лева
7. Дълг към 31.12.2018 година – 1 699 482.00 лева, в т.ч. от главницата – 1 699 482.00 лева.

Общинският дълг е поет с Решение №638/28.01.2015 г. на Общински съвет гр.Кнежа на основание чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за собствен принос с цел реализацията на проект: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ гр.Кнежа, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Избраната институция е „Интернешънъл Асет Банк“ АД, с която общината е



сключения договор за краткосрочен банков кредит - овърдрафт.

Плащанията към 31.12.2018 година по главницата, лихвите и таксите са в размер на 328 049 лева.

С Решение №498/31.10.2017 година на Общински съвет град Кнежа е удължен срока за ползване и погасяване на предоставения кредит овърдрафт с 24 месеца, с опция за удължаване за още 24 месеца + 24 месеца, като се запазват останалите параметри по договора и анексите към него.

Годишния размер на плащанията по дълга за 2018 година не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен както следва:

наименование на показателите	сума/процент
средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходите	4 471 342
извършени плащания по дълга през 2018 г.	328 049
съотношение на плащанията по дълга (%)	7.3%

АКЦЕНТИ

1. Вид на дълга – краткосрочен кредит , поет с договор за общински заем;
2. Размер на дълга – 510 000.00 лева;
3. Валута на дълга – BGN;
4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на община Кнежа по договор за безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-3.002-003-C01, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банковата сметка, вземания за наличностите по която, настоящите и бъдещи, също са обект на залог;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Кнежа, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Кнежа по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземания за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
5. Предназначение на дълга – необходимостта от осигуряване на средства с цел реализацията на проект: „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“, гр.Кнежа”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“;
Период на погасяване на дълга - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
6. Лихвен процент – максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083%;
7. Общо усвоени средства към 31.12.2018 г. – 510 00.00 лева;
8. Общо неизплатена главница към 31.12.2018 г. – 510 00.00 лева.

БЮДЖЕТНА ГОДИНА 2018 - ИЗПЪЛНЕНИЕ



1. Размер на дълга към 01.01.2018 година – 0.00 лева
2. Плащания по главницата – 0.00 лева
3. Усвоявания по дълга – 510 000.00 лева
4. Лихвени плащания – 40 771.00 лева
5. Такси – 8 500.00 лева
6. Лихви за забавени плащания – 0.00 лева
7. Дълг към 31.12.2018 година – 510 000.00 лева, в т.ч. от главницата – 510 000.00 лева.

Избраната институция е „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, с която общината е сключения договор за краткосрочен кредит.

Плащанията към 31.12.2018 година по главницата, лихвите и таксите са в размер на 6 761 лева.

ИНФОРМАЦИЯ

за дълга на търговско дружество с общинско участие – МБАЛ - Кнежа ЕООД

На основание чл.8а от Закона за общинския дълг, Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала.

Търговско дружество „МБАЛ – Кнежа“ ЕООД към 01.01.2018 година има четири сключени договори за финансов лизинг. Извършените плащания през годината са, както следва:

наименование на показателите	сума
остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г.	13 199.00
усвоен дълг през 2018 г.	0.00
извършени плащания по главницата	9 831.00
извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2018 г.	675.00
остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 г.	3 368.00

