

Справка за планираните и реалните операции от трите подрегистъра

Приложение №5 Състояние на общинския дълг

От: Януари/2024 До: Декември/2024

Характер на операцията: Планирани

Вид на кредита	Предназначение	Кредитор	Дата на договаряне	Краен срок на погасяване	ОБЩО усвоена сума по заем	Остатък по заем към 01.01.2024	Усвоявания в лева за 2024	Годишни плащания по главница в лева за 2024	Годишни плащания лихви/ такси в лева за 2024	Месечна вноска по главница	Месечна вноска лихви/ такси
Договор за общински заем	LED осветление	Общинска банка	11.08.2016	11.08.2026	2 140 890	616 596	0	231 231	38 280	19 269	3 022
Договор за общински заем	ВиК на 11 улици	"ФЛАГ" ЕАД	30.03.2021	25.03.2041	4 031 727	3 823 647	962 273	277 440	58 788	23 120	5 117
Договор за общински заем	Камерна опера/ НЧ "Н.Й. Вапцаров-1866"	ДЗЗД "ФУГ"	26.03.2021	25.03.2031	1 145 148	1 106 976	0	152 687	9 660	12 724	462
Договор за общински заем	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	ОББ АД	12.07.2019	25.06.2024	7 500 000	780 000	0	780 000	5 269	135 000	1 859
Договор за общински заем	Компостираща инсталация	"ФЛАГ" ЕАД	09.06.2020	25.05.2030	2 954 220	2 472 570	0	385 320	121 860	32 110	9 612
Договор за общински заем	Анаеробна инсталация - ДДС и собствен принос	"ФЛАГ" ЕАД	17.01.2023	25.11.2032	5 800 000	5 746 297	0	644 436	250 836	53 703	21 307
Договор за общински заем	Анаеробна инсталация - БФП	"ФЛАГ" ЕАД	17.01.2023	25.06.2024	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	87 348		14 558
Безлихвен заем	За рефинансиране на заем от 2022 г., отпуснат по чл. 103, ал. 1 от ЗПФ	Министерство на финансите	01.12.2023	29.11.2024	707 000	707 000	0	707 000	0	0	0
Безлихвен заем	Временен недостиг на средства, отпуснат по чл. 103, ал. 1 от ЗПФ	Министерство на финансите	11.12.2023	10.12.2024	5 280 300	5 280 300	0	5 280 300	0	0	0
ОБЩО:					33 059 285	24 033 386	962 273	11 958 414	572 041	275 926	55 937