ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДС ПК по ЦПТВоф
ПАВЛИКЕНИ В. Георгиев

Република България
Общински съвет
№ 530
20.03 2024 г.
гр. Павликени

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Регистратурен индекс и дата
РД-01-01-6435 / 20.03.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд – ФЛАГ" ЕАД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Павликени е сключила договори за изпълнение на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква, община Павликени" е на стойност 914 456.65 лева (деветстотин и четиринадесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева и 0.65 ст.), за финансиране по инвестиция С4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" , Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика" към Национален план за възстановяване и устойчивост. Проектът предвижда рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква, чрез изпълнение на мерките, препоръчани в Доклада от обследването за енергийна ефективност. Основна цел на проекта е да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в двата града и да подобри условията на живот на населението.

Проектът „Реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към ПГАТ „Цанко Церковски" гр. Павликени" е с прогнозна стойност 5 999 470,25 лв. (пет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева и двадесет и пет стотинки), за финансиране по инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура" BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежитията в системата на училищното образование" по Компонент 1 „Образование и умения" към Национален план за възстановяване и устойчивост. Проектът е насочен към решаване на проблема с остарялата материална база на общежитието към ПГАТ "Цанко Церковски" гр. Павликени и привеждането и в съответствие със съвременните изисквания за такъв тип сгради. След извършване на интервенцията ще се осигурят качествени и модерни условия за живот и самоподготовка на учениците на ПГАТ "Цанко Церковски", които са настанени в общежитието, материалната база ще придобие модерен и уютен вид, с който ще привлече повече ученици от други общини и райони. Наред с това ще се намалят режийните разходи за издръжка, а средствата ще бъдат насочени за повишаване качеството на образованието.

Проектът „Модернизация на образователната инфраструктура и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Климент Охридски" гр. Павликени" е на стойност 3 165 396,05 лв. (три милиона сто шестдесет и пет хиляди триста деветдесет и шест лева и пет стотинки) лв., за финансиране по Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура", процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-

RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда" към Национален план за възстановяване и устойчивост. С изпълнението на проекта в ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Павликени като средищно училище, ще осигурим съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение чрез изграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал и ще спомогне за постигане на следната цел: Създаване на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда.

Проектът „Модернизация, пристрояване и СМР за ремонт на Дом за стари хора, изграждане на малка пречиствателна станция за битови отпадни води и монтаж на ФЕЦ 30 kW в с. Караисен, община Павликени", е с прогнозна стойност 2 905 603.76 лева (два милиона деветстотин и пет хиляди шестстотин и три лева и седемдесет и шест стотинки), за финансиране по Инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа" към Национален план за възстановяване и устойчивост. Проектът е насочен към покриване на нуждите и решаване проблемите на една от най-уязвимите групи в нашата община - възрастните хора в надтрудоспособна възраст, живеещи в Дом за стари хора с. Караисен. Проектът е в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. На потребителите ще бъде създаден комплекс от адекватни услуги и условия за живот, отговарящи на съвременните изисквания и нормативната уредба.

При извършване на дейностите по проектите Община Павликени трябва да се разплаща периодично с изпълнителите. За да отчетат проектите и подадат искания за окончателно плащане всички разходи трябва да бъдат разплатени. Поради липса на свободен финансов ресурс, община Павликени се нуждае от краткосрочен кредит за финансиране на разходите по проектите, както следва:

- **Размер на кредита** – 6 000 000 лв.(шест милиона лева);
- **Срок на погасяване** – до 1 година;
- **Начин на обезпечаване** - Учредяване на залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за безвъзмездна помощ № BG-RRP-4.025-0015-C01/18.08.2023 г., Договор за безвъзмездна помощ № BG-RRP-1.011-0033-C01/17.01.2024 г., Договор за безвъзмездна помощ № BG-RRP-1.007-0093-C01/08.02.2024 г., Договор за безвъзмездна помощ № BG-RRP-11.010-0026-C01/23.07.2024 г., приходи от местни данъци, такси, услуги и права, предоставени от общината, приходи от общинска собственост и други собствени приходи.

За получаване на кредита за финансиране на проекта, община Павликени кандидатства пред „Фонд ФЛАГ" ЕАД. Фонд ФЛАГ е предпочетен пред друга кредитираща институция поради следните причини:

Силен държавен ангажимент: Финансовият ресурс, с който ФЛАГ разполага, включва целеви бюджетни средства и заемен капитал от международни финансови институции.

Улеснен достъп до Фонд ФЛАГ: Съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг общините имат възможност да се обръщат към ФЛАГ за кредитиране за изпълнение на проекти без процедура за избор на финансова институция.

Опростено обезпечение: Фонд ФЛАГ приема от общините като обезпечение плащанията от Управляващия орган на проекта, собствените приходи от местни данъци и такси; от услуги и права; от общинска собственост и др., както и общата изравнителна субсидия.

Развита клонова мрежа на Управляващата банка (Уникредит Булбанк): Фонд ФЛАГ отпуска и обслужва кредити чрез Централното управление на управляващата банка и нейните клонове и офиси в страната.

Условия на кредитиране от Фонд ФЛАГ:

Лихва: формира се от три компонента:

1. Актуална, към момента на разглеждане на искането за кредит, стойност на 6-месечния EURIBOR;

2. надбавка на ФЛАГ със стойност 1.083%;

3. рискова надбавка между 0.5 и 3%. Размерът на рисковата надбавка се определя въз основа на видовете рискове като за кредити, финансиращи собствено участие на общината се оценява административен капацитет, съществуващ дълг и обезпечение, нетен оперативен остатък, размер и сложност на проекта, риск за изпълнението му, както и има ли обжалване на обществените поръчки и какво е решението на КЗК/ВАС, демография, заетост и институционална стабилност в общината.

Усвояване: Кредитът от Фонд ФЛАГ може да се използва за разплащане на всякакви разходи, заложени в бюджетите на проектите. За да бъдат преведени средствата е необходимо общината да представи пред Фонд ФЛАГ разходооправдателни документи. Общината усвоява одобрения кредит на траншове, при забавяне на средства от Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, съобразно предвиденото в договора за кредит и само при възникнала необходимост. Схемата на усвояване на средствата по кредита за изпълнение на проектите ще бъде съобразена с исканията за плащане към съответната Структура за наблюдение и докладване за инвестицията.

Погасителен план: договаря се съгласно конкретното искане, възможностите на общината и източниците на погасяване. Договорените лихви по кредита се начисляват и издължават ежемесечно, освен ако в договора за кредит не е договорено друго.

Предсрочно погасяване: Разрешава се предсрочно погасяване на кредита (по предварителна договореност или писмено искане на кредитополучателя), като ФЛАГ не събира такса.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5 ал.1 т. 5, чл. 17 от Закона за общинския дълг, и чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ПРЕДЛАГАМ:

Общински съвет Павликени да приеме следното решение:

1. Община Павликени да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на следните проекти:

„Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква, община Павликени ”, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция С4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“, компонент 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“;

„Реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към ПГАТ „Цанко Церковски" гр. Павликени", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура", компонент 1„Образование и умения";

„Модернизация на образователната инфраструктура и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Климент Охридски" гр. Павликени", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура", компонент 1 „Образование и умения";

„Модернизация, пристрояване и СМР за ремонт на Дом за стари хора, изграждане на малка пречиствателна станция за битови отпадни води и монтаж на ФЕЦ 30 kW в с. Караисен, община Павликени", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа", компонент „Социално включване,

При следните основни параметри:

- **Максимален размер на дълга** - 6 000 000 лв. (шест милиона лева);
- **Валута на дълга** – лева
- **Вид на дълга** – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
- **Условия за погасяване**:

- Срок на погасяване – 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.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Структурата за наблюдение и докладване (СНД) съгласно Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.025-0015-C01/18.08.2023 г., Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-1.011-0033-C01/17.01.2024 г., Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-1.007-0093-C01/08.02.2024 г., Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-11.010-0026-C01/23.07.2024 г. и/или от собствени бюджетни средства.

- **Максимален лихвен процент** – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083%,
- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
- **Начин на обезпечение на кредита**:

- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.025-0015-C01/18.08.2023 г., сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-1.011-0033-C01/17.01.2024 г., сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-1.007-0093-C01/08.02.2024 г., сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за BG-RRP-11.010-0026-C01/23.07.2024, сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Павликени, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Павликени да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вносител:

инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Съгласували:

Анастасия Вачева
Заместник - кмет на Община Павликени

Славена Грозева
Началник отдел ПОЧРОП

Изготвил:

Ваня Йорданова
Началник отдел „Счетоводство”, гл. счетоводител

ПРОЕКТ! (по образец на ФЛАГ)

Във връзка с предложение на Кмета на Община Павликени относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг
Общинският съвет на Община Павликени

РЕШИ:

1. Община Павликени да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на следните проекти:

„Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква, община Павликени ”, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция С4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“, компонент 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“;

„Реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към ПГАТ „Цанко Церковски” гр. Павликени“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“, компонент 1„Образование и умения“;

„Модернизация на образователната инфраструктура и внедряване на мерки за енергийна ефективност на „ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“, компонент 1 „Образование и умения“;

„Модернизация, пристрояване и СМР за ремонт на Дом за стари хора, изграждане на малка пречиствателна станция за битови отпадни води и монтаж на ФЕЦ 30 kW в с. Караисен, община Павликени“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“, компонент „Социално включване,

При следните основни параметри:

Максимален размер на дълга -6 000 000 лв. (шест милиона лева);

- **Валута на дълга** – лева
- **Вид на дълга** – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
- **Условия за погасяване**:

- Срок на погасяване – 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.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Структурата за наблюдение и докладване (СНД) съгласно Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.025-0015-C01/18.08.2023 г., Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-1.011-0033-C01/17.01.2024 г., Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-1.007-0093-C01/08.02.2024 г., Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-11.010-0026-C01 /23.07.2024 г. и/или от собствени бюджетни средства.

- **Максимален лихвен процент** – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %,
- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
- **Начин на обезпечение на кредита**:

- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.025-0015-C01/18.08.2023 г., сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-1.011-0033-C01/17.01.2024 г., сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-1.007-0093-C01/08.02.2024 г., сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Павликени по Договор за BG-RRP-11.010-0026-C01/23.07.2024, сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Павликени, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Павликени да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вносител:

инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Съгласували:
Анастасия Вачева
Заместник кмет на Община Павликени

Славена Грозева
Началник отдел ПОЧРОП

Изготвил:
Ваня Йорданова
Началник отдел „Счетоводство”, гл. счетоводител