

7. Финансово осигуряване на програмата (финансов план)

Финансирането на програмата ще се осигури от четири източника – собствени средства на общината, целева субсидия от Републиканския бюджет, Фонд за енергийна ефективност и банкови заеми. В таблица 12 е показано разпределението на средствата по източници. Собствените средства на община Лом са в размер на 254 500 лв. или около 22% от общата стойност на програмата. Сумата, която се предвижда да постъпи от целева субсидия е в размер на 174 250 лв. или 15%. Относителният дял на средствата от Фонд енергийна ефективност е 38 % на стойност 438 000 лв. Заемният капитал от банкови институции е в размер на 273 750 лв. или 24 % от общата сума на програмата.

Таблица 12. Финансов план на програмата

Дейност/проект	Сума лв.	Източник на финансиране			
		Собствени средства	Целева субсидия	Фонд Енергийна Ефективност	Банков заем
II ОУ "Константин Фотинов"	115 000	23 000	17 250	46 000	28 750
МБАЛ "Св. Николай Чудотворец"	300 000	60 000	45 000	120 000	75 000
ПГ "Найден Геров"/ СОУЧМ "Димитър Маринов"	100 000	20 000	15 000	40 000	25 000
IV ОУ "Христо Ботев"	120 000	24 000	18 000	48 000	30 000
III ОУ "Отец Паисий"	120 000	24 000	18 000	48 000	30 000
ЦДГ № 12	80 000	16 000	12 000	32 000	20 000
ЦДГ № 13	80 000	16 000	12 000	32 000	20 000
ЦДГ № 7	80 000	16 000	12 000	32 000	20 000
ЦДГ № 9	100 000	20 000	15 000	40 000	25 000
Поддръжка на информационната система и анализ на енергопотреблението в обектите	2 500	2 500			
Институционализиране и изграждане на местен капацитет - членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия	5 000	5 000			
Детайлни енергийни обследвания на 7 сгради над 1000 м ² подлежащи на сертификация според ЗЕЕ и разработване на бизнес планове за финансиране	38 000	28 000	10 000		
ОБЩО:	1 140 500	254 500	174 250	438 000	273 750
Относителен дял		22%	15%	38%	24%

При изготвянето на финансовия план са следвани следните принципи и предположения:

- Инвестициите, необходими за изпълнението на нетехническите мерки като поддръжка на информационната система и анализ на енергопотреблението на общинските обекти, членство в Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия са предвидени да се осигурят изцяло със собствени средства на общината, тъй като от другите източници на финансиране получаването на средства за подобни дейности не е практика.
- При съставянето на финансовата рамка по отношение на заемния капитал са следвани типичните основни изисквания на финансовите институции по отношение на участие на кредитополучателя със собствени средства във финансирането на проектите, минимално изискуеми икономически параметри на проектите и обем на инвестициите. За програмата на община Лом е предвидено участие на общината във финансирането на проектите в размер на 20% от общата сума на инвестициите. Заемните средства от Фонд енергийна ефективност и от търговски банки е

предвидено да осигуряват съответно 40 % и 25 % от стойността на проектите.

- След извършването на детайлни енергийни обследвания на обектите и събиране на подробна информация, в т.ч. оферти и прецизиране на размера на инвестициите, е възможно преразпределение на сумите към различните източници на финансиране при спазване на горните принципи.