

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 2022 година на община Севлиево

Код по ЕБК 5703

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погасения по главница през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2022 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2022 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОДС № 035/31.03.2022. Договор № 00011 /03.04.07.2022/	1 600 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	04.07.2023 г.	0	0	0	11 200		11 200	11 200	0
2. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОДС № 027/26.02.2021. Договор № 00002 /03/25.05.2021	1 600 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	25.05.2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Безлихвен заем от ЦБ /Договор BG06RDNP001-7.001-0010-C01 14.06.2019/	1 108 016	Централен бюджет	BGN	Финансиране на разходи до възстановяването им от ДФ "Земеделие" по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево“	14.06.2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД /Договор № 1316/13.04.2022/	1 022 738	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Финансиране и рефинансиране на извършени допустими и възстановими разходи за изпълнението на проекти "Въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес: ул."Стара планина" № 129, ул. "Хаджи Димитър" № 2 и ул. "Раковска" № 3" и „Въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул."Стефан Пешев" № 18 и ул."Ален Мак" № 4" по ОН "Региони в растеж"	19.01.2023 г.	0	1 022 738	511 745	12 378	11 280	1 098	524 123	510 993
ОБЩО						0	1 022 738	511 745	23 578	11 280	12 298	535 323	510 993

Забележки:

1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл. 3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2022 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2022 г., включително и за тези, които са погасени през 2022 г. Информация за дългове, които към 31.12.2021 г. са приключили, не се попълва.

3. В случай, че се попълват данни за дългове, които *съществуват и погасени през 2022 г.*, данните в к.7 и к.14 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с еднакъв размер.

4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2022 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2022 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2022 г. и към 31.12.2022 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2022 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
33 556 277	1 654 600	1 654 600	1 654 600	9 423 223	8 891 094	10 278 160	11 185 426	535 323	524 123	11 200	0.1%

Забележки:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (емисии, договори за общински заеми и др задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 30Д).
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2022 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2022 г. те са:
- а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
- б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022 г.
- в) частта от плащанията по съществуващ дълг през 2022 г., която е погасена чрез нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 90, ал. 3 от ЗДБРБ за 2022 г.
- г) заеми въз основа на предоставени от Фонд мениджър на финансови инструменти в България – ЕАД средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заемове съгласно чл. 90, ал. 1 на ЗДБРБ за 2022 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на чл. 30Д, които към 01.01.2022 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2022 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2022	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2021 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2021 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2022 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2022 г.	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2022
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1. № 0003/703/17052019/ 17.05.2019 г. - кредит за оборотни средства	МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево	800 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	30.04.2024 г.	373 344	0	146 663	11 597	226 681
2. № 094/30.10.2017 г. - кредит за оборотни средства	МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево	600 000	"Инвестбанк" АД	BGN	26.11.2022 г.	0	0	0	0	0
3. № 19.1/22.04.2020 г. - доставка и монтаж на рециклирана компютър томографска система	МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево	143 760	"Медикъл Имейджинг Сървиз" ООД	BGN	22.07.2023 г.	71 880	0	47 920	0	23 960
					0	445 224	0	194 583	11 597	250 641

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0