

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 (смисли, 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/смисля//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута (BGN, EUR, USD, JPY)	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения през главницата 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 главницата и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2022 г. /в лева/
										к.1	к.2	к.3		
1. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОбС № 035/31.03.2022. Дог.№ 00011/703/04.07.2022/	1 600 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	04.07.2023 г.	0	0	0	11 200	11 200	0	0	11 200	0
2. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОбС № 027/26.02.2021. Дог.№ 00002/703/25.05.2021/	1 600 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	25.05.2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Безлихвен заем от ПБ /Договор BG06RDNP001-7.001-0010-C01/14.06.2019/	1 108 016	Централен бюджет	BGN	Финансирание и рефинансирание на извършени допустими и възстановяването им от ДФ "Земеделие" по проект "Рекабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево"	14.06.2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Финансирание от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД /Договор № 1316/13.04.2022/	1 022 738	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Финансирание на извършени допустими и възстановяването им от ДФ "Земеделие" по проект "Рекабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево"	19.01.2023 г.	0	1 022 738	511 745	12 378	11 280	1 098	524 123	510 993	
					<b>ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>1 022 738</b>	<b>511 745</b>	<b>23 578</b>	<b>11 280</b>	<b>12 298</b>	<b>535 323</b>	<b>510 993</b>	

Забележки:

- 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).
- 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.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети 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.
- 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 БНР за валутата.
- Остатък 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 ЗИД

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изравнителност на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средният изен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по 2022 г. по главница и приходи в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от изчисленията от съотношението	Плащания по дълга, влизали в изчисленията на съотношението през 2022 г.	Съотношението 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%

Забелжителки:

1. Числото в к.9 означава да отговори на числото в к.13 на реда "ОбщО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (включително, договори за общински заеми и др задължения, предоставяващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2022 г., които следва да се изключат 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 фонди за устойчиво градоо развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
  - б) плащанията по ЕСКО договори, сключени по чл. 90, ал. 1 от ЗДВР за 2022 г.
  - в) частими от плащанията по злицидания по съдействието дати през 2022 г., които е получена чрез нов, рефинансиран заем, сключено по чл. 90, ал. 3 от ЗДВР 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 закони, сключено по чл. 90, ал. 1 на ЗДВР за 2022 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

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

Забелжителки:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД, 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 на съответни отчетни данни за 2021 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2021 г.	Съотношението на номинала на издадените през 2022 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителната субсидия
2.	к.1	к.2	к.3
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

к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
Описание на дълга (Номер на договор/ISIN//	Наименование контролния нотен лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга на лицето към 01.01.2022 г. /в лева/	Уволен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (лихан, такси и др.) по дълга през 2022 г.	Остатък размер на дълга на лицето към 31.12.2022
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 томографа система	МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево	143 760	"Медикал Имейджинг Сървис" 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

к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
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	Остатък размер на гаранцията към 01.01.2022 г. /в лева/	Остатък размер на гаранцията към 31.12.2022 г. /в лева/
1.						
2.						
3.						
					0	0

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на О



