

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издаленият общински гаранции, съотношението на плащанията, дългата на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издаленият от тях гаранции през 2023 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 лицето /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дългата по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дългата	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дългата към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи през 2023 г. /в лева/	в т.ч.:			Общо извършени плащания по дългата през 2023 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък размер на дългата към 31.12.2023 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)	к.10 (к.11+к.12)		
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 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	0	0	0	0	0	
2. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОбС № 069/28.03.2023 Дог.№ 00021/703/17.07.2023/	1 600 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	17.07.2024 г.	0	480 150	0	13 378	578	12 800	13 378	480 150	
3. Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФОНД" ЕАД /Договор № 1316/13.04.2022/	1 022 738	"ФОНД" ЕАД	BGN	Финансиране и рефинансиране на извършени допустими и възстановими разходи за изпълнение на проекти "Въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилни жилищни сгради в Град Севлиево на адрес: ул. "Стара Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пещев" № 18 и ул. "Ален Мак" № 4" по ОП "Региони в растеж"	25.02.2023 г.	510 993	0	510 993	804	704	100	511 797	0	
ОБЩО						510 993	480 150	510 993	14 182	1 282	12 900	525 175	480 150	

Забелески:

- В справката се използват 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 01.01.2023 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2023 г., включително и за тези, които са погасени през 2023 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2023 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се използват данни за дългове, които са поети и погасени през 2023 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 долга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2023 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За долга във валута с плаващ курс (USD, JPY), долговата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2023 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатък размер на дългата към 01.01.2023 г. и към 31.12.2023 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към двата периода.

A.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 2023 г. по главницата и разходи /в лева/	в т.ч.: по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, включени в изчисленията на съотношението през 2023 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.						2021 г.	2022 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
36 150 039	1 654 600	1 654 600	1 881 800	8 891 094	10 278 160	11 789 785	12 050 013	525 175	511 797	13 378	0.1%

Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговори на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински земи и др. задължения, представяващи дълг по емисия на чл. 3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2023 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2023 г. те са:
 - плащания по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУ ДООС), ФЕБ, "ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво трайско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗДВРБ за 2023 г.
 - плащания от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2023 г., които е погасена чрез нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 91, ал. 3 от ЗДВРБ за 2023 г.
 - заеми въз основа на предоставяне от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, съгласно чл. 91, ал. 1 на ЗДВРБ за 2023 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатък размер на дълга на бенефициента към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на бенефициента към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
				ОБЩО	0	0

Забележки:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД, които към 01.01.2023 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2023 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2023 г.	Изравнител на субсидията - отчетни данни за 2023 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2022 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2023 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//	к.1	Наименование контролния нотен лице	к.2	Размер на дълга по договор	к.3	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	к.4	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	к.6	Краен срок за погасяване	к.7	Остатък на дълга на лицето към 01.01.2023 г. /в лева/	к.8	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	к.9	Извършени погашения през 2023 г. /в лева/	к.10	Извършени разлики (лихви, такси и др.) по дълга през 2023 г.	к.11	Остатък на размер на дълга на лицето към 31.12.2023 г.	к.12
1. № 0003703/17052019/17.05.2019 г. - кредит за оборотни средства		МБАЛ "Д-р Стойко Христов" ЕООД - Сеплиево		800 000		"Унифредит Булбанк" АД		BGN		30.04.2024 г.		226 681		0	159 996	6 289				66 685	
2. № 19.1/22.04.2020 г. - доставка и монтаж на рехабилитационна компютър томографска система		МБАЛ "Д-р Стойко Христов" ЕООД - Сеплиево		143 760		"Медикъл Имейджинг Сервис" ООД		BGN		22.07.2023 г.		23 960		0	23 960	0				0	0
										0	250 641	0	250 641	0	183 956	6 289				66 685	

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	к.1	Размер на издадената гаранция от лицето по чл. 8а от ЗОД	к.2	Дата на издаване на гаранцията	к.3	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл. 8а от ЗОД	к.4	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл. 8а от ЗОД е издало гаранцията	к.5	Остатък на размер на гаранцията към 01.01.2023 г. /в лева/	к.6	Остатък на размер на гаранцията към 31.12.2023 г. /в лева/	к.7
1.													
2.													
3.										0	0	0	0

Заложена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД

Председател на ОбС.....
/Д-р Явор Панукиев /

