ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА РАКИТОВО ЗА 2020 ГОДИНА

През 2020 година в Община Ракитово са разплащани задължения по един договор за общински заем към Фонда за органите на местно самоуправление в България – „Флаг" ЕАД и един заем към „Райфайзенбанк" ЕАД. Сключените договори за заем са в размер на 2072168 лв. - за възстановяване на получения аванс по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи", на който се наложи корекция от ДФЗ и сумата се прихвана от получения трансфер по проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково" 572168 лв. и 1500000 лв. за „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково", по който през 2020 година се усвоиха 578131 лв.

Размерът на общинския дълг /главници/ към 01.01.2020 година е	- 1017261 лв.
Усвоен дълг през 2020 година	- 578131 лв.
Плащания на главници по дълга през 2020 година	- 338020 лв.
в т.ч.	
главници по реконструкция улици	-88020 лв.
главници по реконстр. и рехабил. улична мрежа	-250000 лв.
Плащания на разходи по дълга/лихви, такси/	-24364 лв.
Остатък на дълга към 31.12.2020 г.	-1257372 лв.

Поетият дълг от община Ракитово към „ФЛГ" ЕАД не попада в обхвата на чл.32, ал.1 от ЗПФ - плащанията по дълга да не надхвърлят 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислени на базата на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета. В този обхват попада само дълга към „Райфайзенбанк" ЕАД и представлява 9% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислени на базата на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета.

Кмет на Община Ракитово
/ Костадин Хо

Движение и състояние на дълга и гаранциите за избран период

Критерии за селекция:

Община(код/и 6309 Ракитово

От месец, 1.2020

До месец, 12.2020

Код	Община	Идентификационен номер на договор/номер на анекс	Вид на дълг	Предназначение	Вид на кредита	Вид на кредитора	Тип на кредитора	Валута	Описание на лихвения	Размер на дълга към месеца,	Усвоени средства през избрания	Извършени погашения по	Извършени разходи (лихви,	Размер на дълга към края на избрания	Размер на дълга към месеца,	Усвоени средства през избрани	Извършени погашения по	Извършени разходи	Размер на дълга към края на избрания
6309	Ракитово	597/21.02.2014	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	"ФЛАГ" ЕАД	Местен	BGN	Плаващ	95 393	0	88 020	3 720	7 373	95 393	0	88 020	3 720	7 373
6309	Ракитово	70-00-76	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	Кредитна институция - банка	Местен	BGN	Плаващ	921 868	578 131	250 000	20 644	1 249 999	921 868	578 131	250 000	20 644	1 249 999
Общ										1 017 261	578 131	338 020	24 364	1 257 372					

Приложение № 15

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 2020 година на община Ракитово

Код по ЕБК: 6309

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 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2020 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2020 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2020 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	в т.ч.: др.разходи (такси, комисиони и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2020 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2020 г. /в лева/
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.Дългосрочен заем по договор "Реконетрукция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоарн на населените места в община Ракитово.	572 168	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	инвестиционни разходи	25.1.2021	95 393		88 020	3 720	2 520	1 200	91 740	7 373
4.Дългосрочен заем по договор "Благоустрояване горна част/асфалтиране и тротоари/на улици в община Ракитово, в т.ч: и на водопроводната мрежа към улица "Васил Левски" гр. Ракитово".	1 500 000	РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД	BGN	инвестиционни разходи	25.2.2025	921 868	578 131	250 000	20 644	20 644		270 644	1 249 999
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
					ОБЩО:	1 017 261	578 131	338 020	24 364	23 164	1 200	362 384	1 257 372

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 й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2020 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2020 г., включително и за тези, които са погасени през 2020 г. Информация за дългове, които към 31.12.2019 г. са приключили, не се попълва.

3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2020 г. и към 31.12.2020 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 2020 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 2020 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 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
9 036 399	1 217 200	1 247 600	1 391 900	1 765 456	1 574 298	1 839 945	3 012 133	362 384	91 740	270 644	9,0%

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.3 от ЗОД**)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през **2020 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2020 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. 82, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г.**

в) *частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2020 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 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 заеми, **съгласно чл. 82, ал. 1 на ЗДБРБ за 2020 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 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2020 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 **глава Шеста от ЗОД**), които към 01.01.2020 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2020 г.

Номинал на издадените общински гаранции *през 2020 г.*	Изравнител на субсидия - отчетни данни за 2019 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2019 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2020 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 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2020 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2020 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
					0	0	0	0	0	0

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, в който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:
/име, сл. тел. и подпис/