Обл. Пазарджик
Община Ракитово
ЦИУГ - „едно гише"
№ 61-00-67
16.05.2022 г.
Ракитово
тел. 03542/ 20 25

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА РАКИТОВО ЗА 2021 ГОДИНА

През 2021 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" в размер на 572168 лв.
- за „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково, в.т.: на водопроводната мрежа на ул. Васил Левски в гр.Ракитово» в размер на 1500000 лв.

Остатъчният размер на общинския дълг /главници/ към 01.01.2021 година е - 1257372 лв.

Усвоен дълг през 2021 година	-	0 лв.
Погашения по главници през 2021 година	-	307373 лв.
Извършени разходи по дълга /лихви, такси/	-	16777 лв.
Остатък на дълга към 31.12.2021 г.	-	949999 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 10.3% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислени на базата

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАКИТОВО
обл. ПАЗАРДЖИК
Вх. № 368/16.05.22

на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета. Спазени са фискалните правила по чл.32 от Закона за публичните финанси при поемане и изпълнение на дълга на общината.

ВРИД Кмет на Община Рак[redacted]

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 2021 година на община РАКИТОВО

Код по ЕБК

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 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2021 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2021 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2021 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2021 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.Дългосрочен заем по договор "Реконструкция, рехабилитация и благоусрояване на улична мрежа и тротоари на на населените места в община Ракитово	572 168	"ФЛАГ"ЕАД	BGN	инвестиционни разходи	25.1.2021	7 373		7 373	126	126		7 499	0
1.Дългосрочен заем по договор "Благоусрояване горна част/асфалтиране и тротоари/на улични в община Ракитово, в т.ч: на водопроводната мрежа към ул.В.Левски гр.Ракитово"	1 500 000	РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД	BGN	инвестиционни разходи	25.2.2025	1 249 999		300 000	16 651	16 651		316 651	949 999
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
					ОБЩО	1 257 372	0	307 373	16 777	16 777	0	324 150	949 999

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 01.01.2021 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2021 г., включително и за тези, които са погасени през 2021 г. Информация за дългове, които към 31.12.2020 г. са приключили, не се попълва.

3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2021 г. и към 31.12.2021 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 2021 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 2021 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018 г.	2019 г.	2020 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
9 207 966	1 247 600	1 391 900	1 483 500	1 574 [illegible]	1 839 945	1 670 723	3 069 322	324 150	7 499	316 651	10,3%

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 **2021 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2021 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. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г.**

в) *частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2021 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. 84, ал. 1 на ЗДБРБ за 2021 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 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2021 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 01.01.2021 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2021 г.

Номинал на издадените общински гаранции *през 2021 г.*	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2020 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2020 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2021 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 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2021 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2021 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, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2021 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил: Мариана Допчева, 0886737852
/име, сл. тел. и подпис/

[redacted]

Кмет на
/име, по

[redacted]

Движение и състояние на дълга и гаранциите за избран период

Критерии за селекция:

Община(код/им 6309 Ракитово

От месец, 1.2021

До месец, 12.2021

Код	Община	Идентификационен номер на договор/но	Вид на дълг	Предназначение	Вид на кредита	Вид на кредитора	Тип на кредитора	Валута	Описание на лихвения	Размер на дълга към месеца,	Усвоени сре	Извършени погашения по	Извършени разходи (лихви,	Размер на дълга към края на	Размер на дълга към месеца, предхожда	Усвоени средства	Извършени погашения по	Извършени разходи (лихви, такси,	Размер на дълга към края на избрания
6309	Ракитово	597/21.02.2014	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински	"ФЛАГ" ЕАД	Местен	BGN	Плаващ	7 373	0	7 373	126	0	7 373	0	7 373	126	0
6309	Ракитово	70-00-76	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински	Кредитна институция -	Местен	BGN	Плаващ	1 249 999	0	300 000	16 651	949 999	1 249 999	0	300 000	16 651	949 999
Общо										1 257 372	0	307 373	16 777	949 999					

Справка за съотношението на плащанията по дълга за бюджетна година (от 2020 г.)

Година: 2021

Община	Община	Изравнителна субсидия - отчет			Собствени приходи - отчет			Процент		Общ размер на изравнителната субсидия и собствените приходи	Средногодишен р-р на изравн. и собств. приходи, необходим за съотношението	Плащания 2021				
Код	Име	2018	2019	2020	2018	2019	2020	МАХ 15%	МАХ 18%			Сума на плащанията по заемите (лв.)	в т.ч. плащания по заеми в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "ФМФИБ" ЕАД (вкл. и по заеми от стария	Сума на плащанията по ценните книжа (лв.)	Сума на плащанията по дълговете, които се изключват от изчисленията (лв.)	в т.ч. плащанията по рефин.дълг, които да се изключат от съотношението (освен тези, които се изключват на друго основание)
1	2	3	4	5	6	7	8	к. 9 (((к.12-к.12.1+ к.13-к.14)/к.11)*100) - без плащанията по заеми в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "ФМФИБ" ЕАД	к. 9.1 (((к.12+к.13-к.14)/к.11)*100) - за общините с плащания по заеми в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "ФМФИБ" ЕАД	10(к.3+к.4+к.5+к.6+к.7+к.8)	11(к.10/3)	12	12.1	13	14	14.1
6309	Ракитово	1 247 600	1 391 900	1 483 500	1 574 298	1 839 945	1 670 723	10.32%		9 207 966	3 069 322	324 150	0	0	7 499	0