Областен Пазарджик
Община Ракитово
ЦИУГ - „едно гише"
№ 94-01-404
23.06.2023
Ракитово
тел.: 03542/20 25

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА РАКИТОВО ЗА 2022 ГОДИНА

През 2022 година в Община Ракитово са разплащани задължения по един договор за общински заем към кредитна институция „Райфайзенбанк" ЕАД за реализиране на проект „Благоустрояване на горна част /асфалтиране и тротоари / на улици в община Ракитово, в т. ч: и на водопроводната мрежа към ул."Васил Левски" гр. Ракитово". Заема е в размер на 1500000 лв. и получен през 2019 г.

Поетият дълг от Община Ракитово попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за публичните финанси „Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината". Дълга към Райфайзенбанк ЕАД изчислен съгласно горепосочения член от ЗПФ представлява 9,39%.

Справка за движение **и състояние на дълга и гаранциите за период 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.**

номер на договор	Вид на дълг	Предназначение	Вид на кредита	Вид на кредитора	Тип на кредитора	Валута	Описание на лихвения процент	Размер на дълга към месеца, предхождащ избрания период (лв.)	Усвоени средства през избрания период (лв.)	Извършени погашения по главница за избрания период (лв.)	Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) за избрания период (лв.)	Размер на дълга към края на избрания период (лв.)	Размер на дълга към месеца, предхождащ избрания период (валута)
70-00-76	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	Кредитна институция - банка	Местен	BGN	Плаващ	949 999	0	300 000	12 131	649 999	949 999

Кмет на Община Ракитово:……
/Георги Холянов/

Приложение № 1

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 Ракитово

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

Код по ЕБК: 6309

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 погашения по *главница през* 2022 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2022 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	в т.ч.: др.разходи (такси, комисиони и др.)	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/
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
Дългосрочен заем по договор "Благоустрояване горна част/асфалтиране и тротоари/на улични платна в община Ракитово, в т.ч. на водопроводна мрежа към ул. Васил Левски гр. Ракитово"	15 000 000	Райфайзен банк ЕАД	BGN	инвестиционни разходи	25.02.2023	949 999		300 000	12 131	12 131	0	312 131	649 999
2.									0			0	
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
					ОБЩО	949 999	0	300 000	12 131	12 131	0	312 131	649 999

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 01.01.2022 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 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.
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
9 972 357	1 391 900	1 483 500	1 570 700	1 839 945	1 670 723	2 015 589	3 324 119	312 131	0	312 131	9,4%

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 **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 главницата* по съществуващ дълг през 2022 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ 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 заеми, **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 **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 г.*	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. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2022 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 01.01.2022 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

Изготвил:
Гергана Мандарева - главен счетоводител
тел. 0895129409

Кмет на общината:
Георги Холянов

Справка за остатъчния размер на дълга и издадените гаранции към определен период /от трите подрегистъра, по общини/

Година: 2022

Месец: Декември

Община(ко 6309Ракитово

Подрегист Кредит, Емисии, Гаранции

Код по ЕБК	Община	Номер на договор/емисия	Бенефициент на издадената гаранция	Вид на дълг	Срочност	Предназначение	Вид на кредита	Вид на кредитора	Валута	Описание на лихвен процент	Тип на кредитора	Дата договаряне	Дата на последно предоговаряне	Краен срок на погасяване	Размер на дълга по договор (лв.)	Размер на последно предоговорения дълг (лв.)	Усвоен дълг/получени средства към периода (лв.)	Извършени погашения (по главница) към периода (лв.)	Извършени разходи (лихви, такси,	Остатъчен размер на дълга (текуща	Въведено просрочие (лв.)
6309	Ракитово	70-00-76		Кредит	Дългосрочен	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	Кредитна институция - банка	BGN	Плаващ	Местен	06.03.2019		25.02.2025	1 500 000		1 499 999	850 000	54 027	649 999	0
														Общо:	1 500 000		1 499 999	850 000	54 027	649 999	0

Движение и състояние на дълга и гаранциите за избран период

Критерии за селекция:

Община(код/име): 6309 Ракитово

От месец, година: 1.2022

До месец, година: 12.2022

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 процент	Размер на дълга към месеца, предхождащ избрания период (лв.)	Усвоени средства през избрания период (лв.)	Извършени погашения по главница за избрания период (лв.)	Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) за избрания период (лв.)	Размер на дълга към края на избрания период (лв.)
6309	Ракитово	70-00-76	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	Кредитна институция - банка	Местен	BGN	Плаващ	949 999	0	300 000	12 131	649 999
Общо										949 999	0	300 000	12 131	649 999

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

Година: 2022

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 2022				
Код	Име	2019	2020	2021	2019	2020	2021	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 програмен период)	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	1 391 900	1 483 500	1 570 700	1 839 945	1 670 723	2 015 589	9.39%		9 972 357	3 324 119	312 131	0	0	0	0