

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

и 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 Севлиево

Код по ЕБК 5703

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и 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.: разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)	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/
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 заем /Решение на ОбС № 137/18 09 2013 Дог № 42/14 02 2014/	1 600 000	"Инвестбанк" АД	BGN	Финансово подпомагане на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД	15.02.2024 г.	506 667	0	506 667	13 124	13 124	0	519 791	0
2. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОбС № 061/27 02 2020 Дог № 1/703/15 05 2020 ТД-24/	1 600 000	"Инвестбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	15 05 2021 г.	0	0	0	62	62	0	62	0
3. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОбС № 027/26.02.2021 Дог № 2/703/25 05 2021 ТД-66/	1 600 000	"Инвестбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	25 05 2022 г.	0	0	0	7 998	0	7 998	7 998	0
4. Безлихвен заем от ПУДООС /Решение на ОбС № 100/26 01 2016 Дог № 11268/15 11 2016/	1 997 611	ПУДООС	BGN	Финансиране на инвестиционен проект "Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци - град Севлиево"	15 12 2021 г.	399 522	0	399 522	3 441	3 441	0	402 963	0
5. Безлихвен заем от ЦБ /Решение на ОбС № 138/14 07 2020 Дог № 07-07-2-0-00281-21.12.2017/	5 715 458	Централен бюджет	BGN	Финансиране на разходи до възстановяването им от ДФ "Земеделие" по проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево-Крушево-Младен-яз " Ал.Стамболийски"-18 8 км "	05 04 2021 г.	0	2 857 727	2 857 727	0	0	0	2 857 727	0
6. Безлихвен заем от ЦБ /Договор BG06RDNP001-7 007-0034-C01/15.05.2019/	97 542	Централен бюджет	BGN	Финансиране на разходи до възстановяването им от ДФ "Земеделие" по проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев" гр. Севлиево"	30.09.2021 г.	0	46 148	46 148	0	0	0	46 148	0
7. Безлихвен заем от ЦБ /Договор BG06RDNP001-7 004-0004-C01/30 05 2019 г./	751 824	Централен бюджет	BGN	Финансиране на разходи до възстановяването им от ДФ "Земеделие" по проект „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" с Петко Славейков - бази за изнесено обучение в с. Душево и с. Градница"	22.11.2021 г.	0	337 397	337 397	0	0	0	337 397	0
8. Безлихвен заем от ЦБ /Договор BG06RDNP001-7 001-0010-C01/14 06 2019 г./	1 108 016	Централен бюджет	BGN	Финансиране на разходи до възстановяването им от ДФ "Земеделие" по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево"	14 06 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО						906 189	3 241 272	4 147 461	24 625	16 627	7 998	4 172 086	0

Забелужки:

- 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 01.01.2021 г. са били пости (сключени договори, възникнали задължения), както и за дългове, които са пости 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.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които *усвоени 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.
- За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2021 г. /в.14/ следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчният размер към 31.12.2021 г. (к.14) се посочва като се използва съответният курс на БНБ за валутата.
- Остатъчният размер на дълга към 01.01.2021 г. и към 31.12.2021 г. е дълг 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/	и т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчисленията 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
32 358 448	1 654 400	1 654 600	1 654 600	9 080 531	9 423 223	8 891 094	10 786 149	4 172 086	3 644 235	527 851	4.9%

Забелжки:
1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (списък, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на **чл. 30Д**)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през **2021 г.**, които следва да се изключват от съотношението. **2021 г.** те са:
а) плащания 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) заем въз основа на предоставени от Фонд членски взнос на финансови инструменти в България“ – ЕАД средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните закони, 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

Забелжки:
Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на **чл. 30Д**), 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//	Наименован ие контролира ното 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
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
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.	533 340	0	159 996	18 928	373 344
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.	81 477	0	81 477	2 815	0
3. № 19.1/22.04.2020 г. - доставка и монтаж на рециклирана компютър томографска система	МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево	143 760	Медикъл Имейджинг Сървис ООД	BGN	22.07.2023 г.	119 800	0	47 920	0	71 880
					0	734 617	0	289 393	21 743	445 224

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	Бенефициен т 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