

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 18

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дългът на даната по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на община РАКОВСКИ

Код по ЕБК

6611

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

Описание на дългта /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дългта по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дългта	Крайен срок за погасяване	Остатък размер на дългта към 31.12.2020 г. /в лева/	Успореден дълг през 2020 г. /в лева/	Извършени плащания по главницата през 2020 г. /в лева/	Извършени разходи по дългта през 2020 г. /в лева/	в т.ч.:			Общо извършени плащания по дългта през 2020 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък размер на дългта към 31.12.2020 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисиони и др.)	др. разходи		
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. Договор за кредит № 671/ 28.10.2014 г. Решение на ОСС № 288/ 28.03.2013 г. Решение на ОСС № 588/ 30.09.2014 г.	3 000 000	ФЛАГ	BGN	Финансиране и рефинансиране на собственото участие за изпълнението на проект "Интерприд" полев проект на гр. Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата монопроходна мрежа по улиците, предвидени за канализация" по ОПОС	25.09.2024	286 800.00	0.00	60 360.00	7 479.00	6 279.00	1 200.00	67 839.00	226 440.00	
2. Договор за банков инвестиционен кредит № 99 / 03.05.2018 Решение на ОСС № 561/ 20.02.2018 г.	3 000 000	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	BGN	Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност. -Реконструкция на част от ул.Илиаца мрежа на гр. Раковски, по пет обособени позиции: ул. "Плевен", ул. "Фрилин Тото", ул. "Патриарх Ергиний", ул. "Шести септември", ул. "Капитан Райчо" -Престройка на нова сграда към детска градина "Щастливо детство", гр. Раковски- две нови градински групи и физкультурен салон -Благоустрояване на централен площад в кв. Ген. Николаев, гр. Раковски	25.04.2028	3 000 000.00	0	250 000.00	37 259.00	37 259.00	0.00	287 259.00	2 750 000.00	
3. Договор № 450 / 24.04.2018	215 400	"СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ" АД	BGN	Доставка на нов минни член товариач за нуждите на ОПТ "Благоустрояване и превенция"	25.12.2022	107 700.00	0.00	43 080.00	0	0	0	43 080.00	64 620.00	

4. Договор за Банков инвестиционен кредит № 00002/703 / 08.07.2020 Решение на ОСС № 125/ 27.05.2020 г.	505 000 00	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	BCN	Финансиране на 100% (с ДДС) от покупната цена на верижна машина за полагане на асфалт	25 07 2027	0	504 600 00	24 340 00	3 000 00	3 000 00	0 00	27 340 00	480 260 00
5.						0			0			0	
6.						0			0			0	
7.						0			0			0	
ОБЩО					3 394 500	504 600	377 780	47 738	46 538	1 200	425 518	3 521 320	

Забелески:

1. В справката се попълват данни за задълженията, представяващи дълг по сметката на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (включени за общината заем - заем 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, изминатили 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 приспечени, 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 друг размер, а в к.8 и к.9 следва да са с единън 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 ВБВ 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 двете периода.

A.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗИФ

Общ размер на изравнявателната 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, влизали в изпълнението 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
20 332 377	1 431 000	1 449 400	1 752 600	4 587 294	5 194 930	5 917 153	6 777 459	425 518	110 922	314 596	4,6%

Забелески:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на редица "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (сметки, договори за общински заем и др. задължения, представяващи дълг по сметката на чл.3 от ЗОД)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2020 г., които следва да се изключат от съотношението. За 2020 г. те са:
- а) плащанията по дълга по чл.3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУЛООС), ФЕР, "ФЛМ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градоустройство) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
- б) плащанията по ЕКСО договор, съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДВРБ за 2020 г.
- в) частта от плащанията по заимванията по съществуваш дълг през 2020 г., която е погасена през нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДВРБ за 2021 г.
- г) заемни въз основа на предоставени от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните закони, съгласно чл. 82, ал. 1 на ЗДВРБ за 2020 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Големината на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитора 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/
1.						
2.						
3.						
ОБЩО						
					0	0

Забелески:

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.