

	Препис - извлечение
	От Протокол № 48/29.06.2023 г.
	На Общински съвет Монтана

08-01-126/14.06.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно отчет на общински дълг за 2022 год.

Решение № 997

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг

Общински съвет Монтана Реши:

Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Монтана за 2022 год.

Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа "за" 0 "против" и 0 "въздържал се"

Общински съвет Монтана
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:.....

Председател.....
/инж. Иво Иванов/



ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1

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 Монтана

Код по ЕБК 6209

А. ОБЩНСКИ 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 01.01.2022 г. /в лева/	Успореден дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по главницата през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2022 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2022 г. /в лева/
										к:8	к:9		
1. Финансов ли зинг № 46907/07.05.2020г.	180 000	Финансова институция	EUR	Закупуване на ДМА	31.05.2026	193 731	0	34 374	3 740	к:11	к:12	к:13 (к:9+к:10)	к:14
2. Договор за общински заем № 1214/11.11.2020г.	691 119	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Закупуване на ДМА	25.10.2026	668 083	0	138 216	19 138	1 200	1 200	158 554	529 867
3. Договор за общински заем № 1/1160/21.05.2020г.	4 457 581	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	25.07.2026	3 678 581	0	769 000	103 177	1 200	1 200	872 177	2 909 581
4. Договор за общински заем № 4/1027/13.11.2018г.	1 669 813	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.06.2026	589 694	0	132 000	17 946	1 200	1 200	149 946	457 694
5. Договор за общински заем № 48338/29.12.2020г.	1 000 000	Кредитна институция - банка	BGN	Временен недостиг на средства	25.01.2022	1 000 000	0	1 000 000	708	708	0	1 000 708	0
6. Договор за общински заем № 271307/25.02.2022г.	946 044	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Временен недостиг на средства	25.01.2023	0	946 044	0	18 169	16 072	2 097	18 169	946 044
7. Договор за общински заем № 49003/10.01.2022г.	1 000 000	Кредитна институция - банка	BGN	Временен недостиг на средства	25.01.2023	0	1 000 000	0	15 933	13 210	2 723	15 933	1 000 000
8. Договор за общински заем № 1354/08.12.2022г.	210 200	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Временен недостиг на средства	25.06.2023	0	210 200	0	252	152	100	252	210 200
9. Договор за общински заем № 1355/13.12.2022г.	602 553	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Временен недостиг на средства	25.10.2023	0	337 841	0	203	84	119	203	337 841
10. Договор за общински заем № 4/350/01.04.2021г.	140 820	Кредитна институция - банка	BGN	Финансиране на проекти "чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър"	01.04.2035	9 893	127 216	1 996	2 646	1 917	729	4 642	135 113
11. Договор за общински заем № 4/350/01.04.2021г.	563 275	"РОПГ" АД	BGN	Финансиране на проекти "чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър"	01.04.2035	39 571	508 864	7 535	402	390	12	7 937	540 900
Общо	6 179 553	Общо				6 179 553	3 130 165	2 083 121	183 514	174 134	9 380	2 266 635	7 226 597

Задължения:

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 (възрешени за общината заем - заем между бюджетната II сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
2. Информациите се попълват за дългове, които към 01.01.2022 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дългове, които са поети през 2022 г., включително и за тези, които са погасени през 2022 г. Информации за дългове, които към 31.12.2021 г. са приключили, не се попълват.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети през 2022 г., данните в к:7 и к:14 следва да са с левен размер, а в к:8 и к:9 следва да са с същия 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 равносметка 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 дълг по счетоводни данни, съотносно към дава периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, ВЛ.1 ОТ ЗПФ

Общ размер на изравнителна 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		Средногодишно и размер на изравнителна субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главницата и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизайки 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.	2022 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
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.							

49 148 870	3 138 300	3 198 200	3 253 000	13 093 443	13 335 855	13 130 072	16 382 957	2 266 635	1 211 880	1 054 755	6.4%
------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------

Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (енския, договор за обликови засми и др. задължения, представяващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2022 г., които следва да се изплащат от съответното лице за 2022 г., т.е. са:
 - плащанията по дълга по чл. 3, т. 4 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, "ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градоустройство) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
 - плащанията по БСКО договор, съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗДБЗР за 2022 г.
 - посети от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2022 г., които са погасени чрез лок. рефинансирани заем, съгласно чл. 90, ал. 3 от ЗДБЗР за 2022 г.
- Земни въз основа на предоставени от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните зони, съгласно чл. 90, ал. 1 на ЗДБЗР 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

Забележки:

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 субвенция - 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 субвенция
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/LSIN/	Наименование на контролиращото 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/	Условен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (нахвъ, 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.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.											
2.											
3.											
					0	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

Кмет на общината:
Име, подпис и печат

Златко Кочев



1.										0
2.										0
3.										0

Изготвил:
Име, сл. тел. и подпис/
Георги Георгиев
0960394217