

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дългата на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 година на община Радомир

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

Код по ЕБК 6405

Описание на дългата /Решение на Общински съвет, Номер на договор/сменисния//	Размер на дългата по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дългата	Краен срок за погасяване	Остатък-чен размер на дългата към 01.01.2023 г. /в лева/	Увоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главницата през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дългата през 2023 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дългата през 2023 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък-чен размер на дългата към 31.12.2023 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисиони и 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 Кредитна линия/овърдрафт/-Анонс № 04/ 22.12.2023 г. към Договор № ДК-478-004669-554/18.12.2019г.	275 000	Интернешънъл Асиг Банк АД	BGN	временен недостиг на средства	31.12.2024 г.	275 000	0	275 000	66	66	0	275 066	0
2 Договор за кредит № 1397 от 13.07.2023 г.	350 799	Фонд Фаяг ЕООД	BGN	капиталови разходи	25.06.2024 г.	0	350 616	44 580	1 809	1 809	0	46 389	306 036
3									0			0	
4									0			0	
5									0			0	
6									0			0	
7									0			0	
ОБЩО						275 000	350 616	319 580	1 875	1 875	0	321 455	306 036

Забелжки:

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 и сметта, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2023 г. са били пости (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са пости през 2023 г., включително и за тези, които са погасени през 2023 г. Информация за дългове, които към 31.12.2023 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *постиги и постигени през 2023 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 дълг с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъкният размер към 31.12.2023 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълг във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2023 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
5. Остатък-чен размер на дългата към 01.01.2023 г. и към 31.12.2023 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към дава периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗНФ

Общ размер на ирравителността субсидии и приходи за посочените три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Ирравителната субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на ирравителността субсидии и приходи	Общо извършени плащания по дългата през 2023 г. по главницата и разходи /в лева/	плащания по дългата, които се <i>изключват</i> от съотношението	Плащания по дългата, влизайщи в изчислението на съотношението през 2023 г.	Съотношение на плащанията по дългата към средногодишния размер на ирравителността и приходите (%)
	2020 г.	2021 г.	2022 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
20 977 567	1 205 200	1 309 300	1 748 800	4 650 193	5 884 805	6 179 269	6 992 522	321 455	46 389	275 066	3.9%

Добesкeжки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (смени, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД).
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2023 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2023 г. те са:
- а) плащанията по дългата по чл. 3, г.5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФРЕ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво гражданско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
- б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗДВРБ за 2023 г.

в) *числото от плащания по гаранцията* по смисъла на чл. 91, ал. 3 от ЗДБРБ за 2023 г., което е по-малко от нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 91, ал. 3 от ЗДБРБ за 2023 г.

г) *данни въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните дъци, съгласно чл. 91, ал. 1 на ЗДБРБ за 2023 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 общинска гаранция	Остатък-чен размер на дългата на бенефициента към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатък-чен размер на дългата на бенефициента към 31.12.2023 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 01.01.2023 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2023 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 обиквата 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 дългата /Номер на договор/SIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дългата по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатък-чен размер на дългата на лицето към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по <i>сметница през 2023 г. /в лева/</i>	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дългата през 2023 г. /в лева/	Остатък-чен размер на дългата на лицето към 31.12.2023 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

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	Остатък-чен размер на гаранцията към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатък-чен размер на гаранцията към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7