



Система за управление на качеството ISO 9001:2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

п. код 9930 Каспичан

индекс и дата

008-00-139

04.08.2020

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74

факс : +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74

Fax: +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Иск. № 08-00-139
04.08.2020
п. код

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
чрез Милен Минчев – Зам.-Кмет на Община Каспичан
по Заповед за заместване № РД-25-210/06.04.2020 г.

ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Каспичан към 31.12.2020 г.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В изпълнение разпоредбите на чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ предоставям годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Каспичан към 31.12.2020 г. Община Каспичан има заем от Фонд ФЛАГ. Този отчет е неразделна част от отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. и е предмет на публично обсъждане, което се провежда заедно с цитирания отчет. Предлагам на вниманието Ви следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, след проведено публично обсъждане, Общински съвет – Каспичан, приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Каспичан към 31.12.2020 година с остатъчен размер **26 920 лв.** /Двадесет и шест хиляди деветстотин и двадесет лева, съгласно Приложение № 15.

ВНОСИТЕЛ:

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан

чрез **МИЛЕН МИНЧЕВ**

Зам.-Кмет на Община Каспичан

по Заповед за заместване № РД-25-210/06.04.2020 г.

ЗАЛИЧЕНО

на основание
чл.4, §2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:

Иванка Найденов

Директор дирекция

ЗАЛИЧЕНО

на основание
чл.4, §2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

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 2020 година на община Каспичан

Код по ЕБК 7705

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

Обяснение на статистическите данни за общинския дълг	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута (BGN, EUR, USD, JPY)	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък на дълга към 31.12.2020 г. в лева	Условно погасен дълг през 2020 г. в лева	Извършени плащания през 2020 г. в лева	Извършени плащания през 2020 г. в лева	в т.ч. разходи за персонал (в т.ч. разходи за персонал)	Дружествени компании (в т.ч. разходи за персонал)	Общо извършени плащания през 2020 г. в лева	Остатък на дълга към 31.12.2020 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.13
1. Договор № 471/17.09.2013г.	327 616	ФЛАГ БАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.08.2021г.	67 924		41 004	3 241	2 041	1 200	44 245	26 920
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
						ОБЩО	67 924	41 004	3 241	2 041	1 200	44 245	26 920

Забелешки:

- В стрелката са посочени 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 (взрешни за общината сделки - сделки между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за музика средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията е попълнена за дългове, които към 01.01.2020 г. са били погасени (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2020 г., включително и за тези, които са погасени през 2020 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2019 г. са приключили, не се попълва.
- В случаите, че се попълват данни за дългове, които са погасени през 2020 г., данните в к.7 и к.8 се попълват за еднократно погасяване, а в к.9 се попълва размерът на дълга, който се погасява през 2020 г. За дълга в к.14 следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълга във валута е попълнен курсът на БНС за валутата. (к.14) се попълва само за валутна съответствия курс на БНС за валутата.
- Остатъкът на дълга към 01.01.2020 г. и към 31.12.2020 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към датата периода.

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

Общ размер на задълженията субсидии и приноси за погасяване при годишен базис данни (включително отчасти за извършените в бюджета на общината)	2017 г.		2019 г.		2020 г.		Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на извършените плащания и приносите (%)
	к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	
	563 200	574 100	589 400	1 543 469	1 643 447	1 586 347	0
							0,00%

Забелешки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩНСКИ ДЪЛГ (сумми, 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 2020 г., които следва да се включат от съответното. За 2020 г. те са: а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДОС), ФБЕ, "ФЛАГ-БАД" (вкл. и Фонд за Устойчиво Градско Развитие) и заемите от др. лица, получени в сестор "Държавно управление"; б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДБРЕ за 2020 г. в) частта от плащанията по сключените договори през 2020 г., които са погасени през ноември, декември и януари, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРЕ за 2021 г.
- Земли въз основа на предоставени от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, средства от оперативни програми на финансови институции по съответните заеми, съгласно чл. 82, ал. 1 на ЗДБРЕ за 2020 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадените общински гаранции	Размер на издадените общински гаранции (в лева)	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на гаранцията	Остатъчен размер на издадените общински гаранции към 01.01.2020 г. (в лева)	Остатъчен размер на издадените общински гаранции към 31.12.2020 г. (в лева)
1.	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
2.						
3.						
ОБЩО						
					0	0

Забелешка:
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.

Нормата на издадените общински гаранции през 2020 г.	Изразява се в проценти	Изпълнение на нормата през 2020 г.	Съотношение на изпълнение на нормата през 2020 г. (изразява се в проценти)
к.2	к.3	к.4	к.5
589 400	1 586 347	к.6	0,0%

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Описание на дълга (номер на договора/ИН/	Размер на дълга по датата на издаване на гаранцията	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута (USD, EUR, USD, LEV)	Курсна ставка по датата на издаване на гаранцията	Условно дълг през 2020 г. (в лева)	Извършени плащания по датата през 2020 г. (в лева)	Извършени плащания през 2020 г. (в лева)	Остатъчен размер на дълга по датата към 31.12.2020 г. (в лева)
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9
1.								
2.								
3.								
ОБЩО								
					0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Номер на издадените общински гаранции	Размер на издадените общински гаранции (в лева)	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на гаранцията	Остатъчен размер на издадените общински гаранции към 01.01.2020 г. (в лева)	Остатъчен размер на издадените общински гаранции към 31.12.2020 г. (в лева)
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО						
					0	0

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 2020 година на община Каспичан

Код по ЕБК 7705

А. ОБЩИНСКИ 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 01.01.2020 г. /в лева/	Извършени плащания по дълга през 2020 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2020 г. /в лева/	В т.ч.: разходи за лихви	Общо извършени плащания по дълга през 2020 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2020 г. /в лева/	
												к.1
1. Договор № 471/17.09.2013г.		327 616 ФЛАГ ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.08.2021г	67 924	41 004	3 241	2 041	44 245	26 920	
2.								0		0		
3.										0		
4.										0		
5.										0		
6.										0		
7.										0		
					ОБЩО	67 924	41 004	3 241	2 041	44 245	26 920	

Забележки:

1. В справката се ползват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат обхвата на чл.3 от ЗОД (в т.ч. заемите за облигационни облигации, както и за дълговете, които са поети през 2020 г., включително и за тези, които са погасени през 2020 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2019 г. са приключили, не се ползват.
2. Информацията се допълва за дългове, които към 01.01.2020 г. са били поети (сключени договори, възобнови задължения), както и за дълговете, които са поети през 2020 г., включително и за тези, които са погасени през 2020 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2019 г. са приключили, не се ползват.
3. В случаи, че поплащат данни за дългове, които са поети и погасени през 2020 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с еднаква 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), равноватността на остатъчния размер към 31.12.2020 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ 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 дълга 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 2020 г. по главницата и разходи /в лева/	В т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизачи в изчислението 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
6 499 963	563 200	574 100	589 400	1 543 469	1 643 447	1 586 347	2 166 634	44 245	44 245	0	0,0%

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 2020 г., които следва да се изчисляват от съотношението. За 2020 г. те са:
- а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУЛООС). ФБЕ, "ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво гражданско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
- б) плащанията по ЕСКО договори, съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДБРЕ за 2020 г.
- в) числата от плащанията по *гласовитата* по съществуващи дълг през 2020 г., които е погасена чрез нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРЕ за 2021 г.
- г) заемите въз основа на предоставени от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, средства от оперативни програми на финансови инструменти в България" - ЕАД, средства от оперативни-средствори по съответните заявки, съгласно чл. 82, ал. 1 на ЗДБРЕ за 2020 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска гаранция (в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на издадената общинска гаранция	Остатък на размера на дълга на бенефициента към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатък на размера на дълга на бенефициента към 31.12.2020 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), когато към 01.01.2020 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2020 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2020 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2019 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2019 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2020 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
	589 400	1 586 347	0,09%

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8А ОТ ЗОД

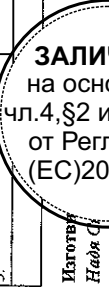
Описание на дълга (Номер на договор/ISIN/	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договора	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BCN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатък на размера на дълга на лицето към 01.01.2020 г. /в лева/	Условен дълг през 2020 г. /в лева/	Извършени погашавания през 2020 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2020 г. /в лева/	Остатък на размера на дълга на лицето към 31.12.2020 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.										
ОБЩО						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 издаде гаранцията	Остатък на размера на гаранцията към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатък на размера на гаранцията към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0



Кмет на община Милена Недева



Кмет на община Милена Недева