ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Изх. № 0804-460 / 25.05.2023 г.

91/25.05.23

До

Общински съвет с. Струмяни

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Струмяни към 31.12.2022 г.

Уважаема госпожо Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг кметът на общината изготвя отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общински съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

В тази връзка, представяме Отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г. :

1. С Решение № 385/25.10.2018 г. Общински съвет дава съгласие за сключване на договор за кредит. Договор за кредит № 1049/15.01.2019 г. е за финансиране на допустими и възстановими разходи за изпълнение на проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България – Гърция". Сумата по договора е в размер на 301 419,00 лв. Към 31.12.2022 г. сумата от 301 419,00 лв., която е усвоена, не е погасена, защото срокът за погасяване е удължен с Анекс № 8/23.05.2022 г. до 25.05.2023 г. Причината, която налага удължаване срокът за погасяване е, че на 06.04.2022 г. Управляващият орган на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция– България 2014-2020 ни информира, че е одобрено искане за изпълнение на допълнителни дейности по проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция" с акроним „HS-Care" и водещ партньор Община Струмяни. Периода за изпълнение на проекта се удължава с 12 /дванадесет/ месеца, с оглед ефективното изпълнение на одобрените допълнителни дейности. Новата, определена от УО крайна дата на проекта, е 17.05.2023 г.

2. С Решение № 51/23.01.2020 г. Общински съвет дава съгласие за сключване на договор за кредит. Договор за кредит № 1144/23.01.2020 г. е за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с

Област Благоевград; община Струмяни, с.Струмяни 2825; тел./факс: 07434/31 05, тел: 31-08,
www.strumyani.org, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com

наименование "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни". Сумата по договора е в размер на 1 250 000,00 лв., на са усвоени 682 323,00 лв. Цялата сума не е усвоена, защото верификацията от МРРБ на необходимите средства бе направена в срок и община Струмяни успя да извърши плащанията. С Договор за Анекс № 3/ 24.01.2022 г. бе удължен срокът за погасяване на сумата от 682 323,00 лв., поради забавени верификации от страна на МРРБ. Срокът за погасяване – 25.07.2022 г., бе спазен.

3. С Решение №127/30.10.2020 г. Общински съвет Струмяни дава съгласие за сключване на Договор за кредит № 1254/11.06.2021 г. Договорът е за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти с наименование "Да опазим жителите на една планина по две реки" и "Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни". Сумата по договора е в размер на 455 000,00 лв. Към 31.12.2021 г. са усвоени 380 299,00 лв. На 01.10.2021 г. предсрочно са погасени 45 000,00 лв. Сумата от 335 299,00 лв., която е остатъчен размер на дълга към 01.01.2022 г. е погасена към 25.11.2022 г., като е спазен крайният срок на погасяване на задължението по договора за кредит с Фонд „ФЛАГ“ ЕАД.

4. С Решение № 327/29.09.2022 г. Общински съвет Струмяни гласува сключване на Договор за кредит с „ФЛАГ“ ЕАД за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти с наименование "Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни". Договорът е с № 1351 от 28.11.2022 г. Сумата по договора е в размер на 386 928,00 лв. Срокът за усвояване е 31.03.2023 г., а за погасяване – 25.10.2023 г.

5. С Решение № 328/26.09.2022 г. Общински съвет Струмяни разрешава на Община Струмяни да продължи изплащането на автомобил „Пежо“, с рег. № СВ6988ТВ, защото за автомобила е сключен договор за лизинг между ДПЛПР с. Раздол и Лизингова къща „София лизинг“ ЕАД, но поради закриване на ДПЛПР с. Раздол от 01.07.2022 г. договорът е прекратен. Разходите за придобиване на автомобила са за сметка на одобрени допълнителни трансфери по бюджета на общината за 2022 г., съгласно ФО-46/2022 г. Договорът за лизинг между Община Струмяни и Лизингова къща „София лизинг“ ЕАД е с № 101966 от 07.09.2022 г. и е за сумата от 18 228,86 EUR. Към 31.12.2022 г. погасителният план е спазен. Внесената сума е в размер на 10 358 EUR,

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Недостигът на средства в бюджета на Община Струмяни е наложил сключване на договори за кредит, за да могат да бъдат финализирани дейностите по проектите.

Приложение: Приложение 15 – 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 2022 г.

ПМ-Г

[redacted]

ЕМИЛ ИЛИЕВ

Кмет на община Струмяни

Област Благоевград; община Струмяни, с.Струмяни 2825; тел./факс: 07434/31 05, тел: 31-08,
www.strumyani.org, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com

Приложение № 1

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 2022 година на община Струмяни

Код по ЕБК 5112

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/емисии//	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/	Усвоен дълг *през* 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по *главници през* 2022 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2022 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др.разходи (такси, комисиони и и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга 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)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
Р-е № 385/25.10.2018 г., Договор за кредит № 1049/15.01.2019 г.	301 419	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Финансиране на допустими и недопустими разходи за изпълнение на проект "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция"	25.5.2023 г.	301 419	0	0	11 355	10 155	1 200	11 355	301 419
Р-е № 51/23.01.2020 г., Договор за кредит № 1144/21.02.2020 г.	683 323	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование "Изграждане на четири центъра за грижа на лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"	25.07.2022 г.	683 323	0	683 323	2 966	2 766	200	686 289	0
Р-е №127/30.10.2020 г., Договор за кредит № 1254/11.06.2021 г.	335 299	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти с наименование "Да опазим жителите на едно планина по две реки" и "Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни"	25.11.2022 г.	335 299	0	335 299	11 167	10 067	1 100	346 466	0
Р-е №327/29.09.2022 г., Договор за кредит № 1351/28.11.2022 г.	386 928	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти с наименование "Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни"	25.10.2023 г.	0	0	0	102		102	102	0
Р-е № 328/26.09.2022 г., Договор за лизинг № 101966/07.09.2022 г.	35 653	"София лизинг" ЕАД	EUR	Поради закриване на ДПЛПР с. Раздол от 01.07.2022 г. и прекратяване на договор за лизинг м/у ДПЛПР - Раздол и "Софи лизинг" ЕАД, Общинска администрация Струмяни продължава изплащането на автомобил, чрез сключване на нов договор за лизинг.	20.03.2023 г.	0	35 653	20 258	419		419	20 677	15 394
					ОБЩО	1 320 041	35 653	1 038 880	26 009	22 988	3 021	1 064 889	316 813

Забележки:

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 й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2022 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2022 г., включително и за тези, които са погасени през 2022 г. Информация за дългове, които към 31.12.2021 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2022 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 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 равностойност 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 дълга 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 2022 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се *изключват* от съотношението	Плащания по дълга, влизащи 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.	2019 г.	2020 г.	2021 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
4 354 514	507 300	603 400	732 800	702 344	833 404	975 266	1451505	1 063 889	1 043 212	20677	1.4%

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 **2022 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2022 г.** те са:
   а) плащанията 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. 90, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022 г.**
   в) *частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2022 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл. 90, ал. 3 от ЗДБРБ за 2022 г.**
   г) заеми въз основа на предоставени от **„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" – ЕАД**, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, **съгласно чл. 90, ал. 1 на ЗДБРБ 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

Забележка:
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 субсидия - 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 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//	Наименование контролираното 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/	Усвоен дълг *през* 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, 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.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
					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	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
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил: Петя Голева, 074343062
/име, сл. тел. и подпис/

[redacted]

Кмет на общината:
/име, подпис и печат/

[redacted]

ОБЩИНА СТРУМЯНИ
КМЕТ