Приложение № 19

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 2023 годи
на Община Роман, Област Враца

Код по ЕБК

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 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2023 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главница и разходи /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни 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)
1Договор № 483	260 000	Банка	BGN	Инвестиц.проекти	02.03.2028 г.	0	260 000	27 858	12 573	10 450	2 123	40 431
2.									0			0
3.									0			0
4.									0			0
5.									0			0
6.									0			0
7.									0			0
					ОБЩО	0	260 000	27 858	12 573	10 450	2 123	40 431

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 § 7

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2023 г. са били поети (сключени договори, възниквали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2023 г., включително и за тези, които са погасени през 2023 г. Информация за дълговете, които към 31.12.2023 г. са приключили, н
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени 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 дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2023 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 31.12.2023 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на Б
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2023 г. и към 31.12.2023 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 2023 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 2023 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната 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
5 763 317	665 900	776 900	903 900	822 813	1 062 019	1 531 785	1 921 106	40 431	0	40 431	2,1%

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 **2023 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2023 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. 91, ал. 1 от ЗДБРБ за 2023 г.**
   в) *частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2023 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл. 91, ал. 3 от ЗДБРБ за 2023 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. 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 издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
				ОБЩО	**0**	**0**

Забележка:
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 общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
0	776 900	1 062 019	0,0%

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 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2023 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***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 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
					0	**0**

Изготвил:
/Христо Христов, служебен тел. 0884 330 566/

Кмет на общината:
/Валери Ролански/

ина

5610

Остатъчен размер на дълга към 31.12.2023 г. /в лева/
к.14
232 142
232 142

78-33).

е се попълва.

НБ за валутата.