О Б Щ И Н А Р О М А Н

ОБЩИНА РОМАН
Регистрационен индекс и дата
0800-77 20.05.2025

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РОМАН

Вх.№ 94 20.05.2025г.

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ РОЛАНСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2024 ГОДИНА;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг, Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Роман за 2024 г. е следното:

1./ Поет общински дълг с Решение № 491, Протокол № 45/13.01.2023 г. на Общински съвет – Роман:

Цел на дълга: За изплащане на наложении финансови корекции от реализиран Проект по Договор № 06/07/2/0/00669 от 25.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 сключен между Държавен Фонд „Земеделие” - РА и Община Роман за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

Общ размер на дълга, съгласно сключен Договор за стандартен инвестиционен кредит № 483/02.03.2023 г. между Община Роман и Банка „ДСК” АД и Анекс към него № 1/31.03.2023 година в общ размер на: **260 000** лева;

Валута на дълга – в лева;

Вид на дълга – дългосрочен кредит, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

- срок за погасяване на главницата – 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит и Анекса към него, съгласно приложен Погасителен план към Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 г.;
- източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
- Начин за обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог срещу текущи и бъдещи вземания по реда на Закона за особените залози върху бюджетната сметка на Община Роман, по която постъпват собствени приходи;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Роман по чл. 45,

ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Срокът на усвояване на кредита по Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 година е до **02.07.2023 г**. в размер на: **260 000** лева;

Срок на погасяване на кредита по Анекс № 1 към към Договор за кредит № 483/02.03.2023 година – **02.03.2028 година.**

Съгласно Погасителен План по Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 година, считано от месец Юли 2023 г. – месечна вноска за погасяване на главница в размер на: **4 642,86** лева;

Месечните вноски за погасяване на лихви и такси се осъществяват, съгласно Погасителния план по Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 година – без забавяне и без остатък през 2024 година.

Падежът /датата на дължимото плащане/ на главницата по Кредита, съгласно Погасителния план по Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 година, се осъществява на всяко 10-то число на месеца;

Усвоения кредит, съгласно Договора за кредит към 31.12.2023 г. е в размер на 260 000 лева.

За 2023 година Община Роман е погасила от главницата по Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 година сума в размер на: **27 858** лева.

Към 31.12.2023 г. Община Роман има остатък за погасяване по Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 г., съгласно Погасителия план на обща сума в размер на **232 142** лева;

За 2024 година Община Роман е погасила от главницата по Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 година сума в размер на: **55 714** лева.

Към 31.12.2024 г. Община Роман има остатък за погасяване по Анекс № 1 към Договор за кредит № 483/02.03.2023 г., съгласно Погасителия план на обща сума в размер на **176 428** лева;

Към 31.12.2024 година Община Роман **няма** просрочени задължения по главница и лихви към Банка „ДСК” АД;

Спазено е фискалното правило по чл.32 от Закона за публичните финанси;

2./ Община Роман **няма и не отчита** дълг на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2024 година, както и **няма** издадени от тях гаранции;

От горното е видно, че Община Роман е погасявала ритмично и без забавяне общинския дълг и в края на 2024 г.**не отчита** просрочия за бюджетната 2025 година.

Предвид на горното и на основание чл.9, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, предоставям на общинския съвет следното предложение за решение:

„На основание чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, ОбС – Роман:

Р Е Ш И:

1. Приема Годишния Отчет за състоянието на общинския дълг на община Роман за 2024 г. - без просрочени задължения.

2. Приема Информацията – отчет - за лицата по чл.8а от ЗОД за 2024 година , без задължения и без издадени гаранции;”

Приложение: Справка по образец на МФ – Приложение № 17 от 2025 г.;

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН:

/ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ/

Приложение № 17

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година на община Роман, Област Враца

Код по ЕБК: 5610

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 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2024 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2024 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	в т.ч.: др.разходи (такси, комисиони и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2024 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2024 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
1.Договор № 483	260 000	Банка	BGN	Инвестиц.проекти	02.03.2028 г.	232 142	0	55 714	14 935	14 044	891	70 649	176 428
2.									0			0	
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
					ОБЩО	232 142	0	55 714	14 935	14 044	891	70 649	176 428

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 01.01.2024 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2024 г., включително и за тези, които са погасени през 2024 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 *поети и погасени през 2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2024 г. и към 31.12.2024 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

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 01.01.2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.	0		0	0	0	0
2.	0		0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
4.	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 01.01.2024 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2024 г.

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 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2024 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2024 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 01.01.2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2024 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/

Кмет на община
/Валери Ролански/