О Б Щ И Н А
С Т А М Б О Л И Й С К И

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОТЧЕТА НА ГОДИШНИЯ ДЪЛГ КЪМ 2021 ГОД.

от Георги Мараджиев-кмет на Община Стамболийски

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг 2021 год., съгласно чл.9 от ЗОД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 76, взето протокол № 12 от 27.10.2014 г., Общински съвет – Стамболийски реши Община Стамболийски да сключи два договора за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме **два дългосрочни общински дълга** с цел реализацията на проект № DIR-51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C036 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води". Преподписан е договора с Решение № 154 взето с протокол №24/21.08.2017 г. С цел удължаване срока на договора от 120 месеца на 180 месеца.

С Решение № 4,взето с протокол № 1/23.01.2017г., Общински съвет – Стамболийски реши Община Стамболийски да сключи договор за кредит с « Проше Лизинг БГ «ЕООД , по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг под формата на лизинг за закупуването на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация.

С Решение № 7,взето с протокол №5/29.01.2018г.,Общински съвет-Стамболийски реши да сключи договор за финансов лизинг с "Ауто-Ташев ''ООД за закупуването на на два нови автомобила за нуждите на Общинска администрация.

С Решение № 93,взето с протокол №11/25.07.2018г.,Общински съвет-Стамболийски дава съгласие за сключване на инвестиционен договор за кредит с „ Търговска Банка Д „ АД.

С Решение №110,взето с протокол №12/29.08.2018 г.Общински съвет-Стамболийски дава съгласие да се сключи договор за финансов лизинг с „ ОББ Интерлийз"ЕАД клон-Пловдив за закупуването на два автобуса в полза на населението.

С Решение № 157 ,взето с протокол №10/08.12.2020 г.,Общински съвет-Стамболийски дава съгласие за сключване на договор за стандартен банков кредит с „ Търговска Банка Д „ АД.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 9 от Закона общинския дълг, Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг, а Общинският съвет приема с решение състоянието на общинския дълг.

На основание гореизложеното, предоставям на вниманието на общинските съветници следния проект на

Приложение № 15а

Годишен доклад по дълга
към 31 декември 2021 година
на Община Стамболийски

Решение №154, взето протокол №24 от 21.08.2017г.,Общински съвет Стамболийски

1.1 Акценти

- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем № 675/29.10.2014 с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД;
- **Размер на дълга** – 2 790 018 лв.
- **Валута на дълга** – лева
- **Предназначение на дълга:** реализацията на проект **№ DIR-51011116-15-51** „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C036 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."
- **Условия за погасяване**:
- Срок на погасяване –144 равни месечни вноски по 19 240 лв.и една последна изравнителна вноска в размер на 19 458 ,08 лв., като настоящото изменение се сключи с Анекс № 2 от 19.09.2017г. към договор № 675/29.10.2014 с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД;
-
- Източници за погасяване на главницата– от собствени бюджетни средства ;
- **Максимален лихвен процент** – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 2,58 %,
- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

1.2. Изпълнение за бюджетната година 2021 година

- Размер на дълга към 01.01.2021 г. – 2 020 418 лв.
- Размер на дълга към 31.12.2021 г. 1 789 538 лв.
- Лихвен процент –2,58 %

- Плащания по главници 230 880 лв.
- Лихвени плащания 2021 г. –50 145 лв.
- Платени такси 1 200 лв.
- Лихви за забавени плащания 2021 г. – 0 лв.
- Източници за покриване на лихви и такси
- Собствени приходи

2. Решение №4,взето с протокол №1/23.01.2017г., Общински съвет – Стамболийски

2.1. Акценти

- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за възлагане на обществана поръчка чрез лизинг № 39/31.01.2017г. с „ ПРОШЕ ЛИЗИНГ БГ ‘’ЕООД
- **Размер на дълга** –65 000 лв.
- **Валута на дълга** – лева
- **Предназначение на дълга:** в помощ на Общинска администрация.
- **Условия за погасяване**:

- Срок на погасяване –60 равни месечни вноски по 729,58 лв.
-
- Източници за погасяване на главницата– от собствени бюджетни средства ;

- **Максимален лихвен процент** –4,5 %
- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на „ ПРОШЕ ЛИЗИНГ БГ ‘’ЕООД

2.2**. Изпълнение за бюджетната година 2021година**

- Размер на дълга към 01.01.2021 г. – 18 072 лв.
- Размер на дълга към 31.12.2021 г. 8 192 лв.
- Лихвен процент –4 %.
-
- Плащания по главници 9 880 лв.
- Лихвени плащания 2021 г. –552 лв.
- Платени такси - лв.
- Лихви за забавени плащания 2021 г. – 0 лв.
- Източници за покриване на лихви и такси

- Собствени приходи

3.Решение № 7,взето с протокол №5/29.01.2018г.,Общински съвет-Стамболийски

3.1. Акценти

- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за финансов лизинг
- **Размер на дълга** –49 527 лв.
- **Валута на дълга** – лева
- **Предназначение на дълга:** закупуване на два броя служебни автомобила в полза на Общинска администрация
- **Условия за погасяване**:

- Срок на погасяване –60 /шестдесет /месеца
- Плащания по главница – променливи месечни вноски лв.

- **Максимален лихвен процент** –4 %
- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на „ Ауто-Ташев “ ООД

3.2. **Изпълнение за бюджетната година 2021 година**

- Размер на дълга към 01.01.2021 г. – 22 357 лв.
- Размер на дълга към 31.12.2021 г. – 13 647 лв.
- Лихвен процент –4 %.
-
- Плащания по главници –8 710 лв.
- Лихвени плащания 2021 г. –669 лв.
- Платени такси - лв.
- Лихви за забавени плащания 2021 г. – 0 лв.
- Източници за покриване на лихви и такси

- Собствени приходи

4.Решение № 93,взето с протокол №11/25.07.2018г.,Общински съвет-Стамболийски

4.1. Акценти

- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит с « Търговска Банка Д « АД
- **Размер на дълга** –2 900 000 лв.
- **Валута на дълга** – лева
- **Предназначение на дълга:** финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общтност
- **Условия за погасяване**:

- Срок на погасяване –144 месеца
- Плащания по главница – главницата се изплаща на месечни анюитетни вноски
- Източници за погасяване на главницата– от собствени бюджетни средства ;

- **Максимален лихвен процент** –3,5 %
- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на „ Търговска Банка Д‘’АД

4.2. Изпълнение за бюджетната година 2021 година

- Размер на дълга към 01.01.2021 г. – 2 682 289 лв.
- Усвоен дълг през 2021 година - 39 380 лв.
- Размер на дълга към 31.12.2021г. 2 482 323 лв.
- Лихвен процент –3,5 %.
- Плащания по главници – 239 346 лв.
- Лихвени плащания 2021 г. – 90 848 лв.
- Платени такси - лв.
- Лихви за забавени плащания 2021 г. – 0 лв.
- Източници за покриване на лихви и такси

- Собствени приходи

5.Решение №110,взето с протокол №12/29.08.2018 г.Общински съвет-Стамболийски

- **5.1 Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за финансов лизинг
- **Размер на дълга** –210 636 лв.
- **Валута на дълга** – лева
- **Предназначение на дълга:** закупуване на два автобуса в полза на местната общтност
- **Условия за погасяване**:

- Срок на погасяване –60 месеца
- Плащания по главница – променливи месечни вноски лв.
- Източници за погасяване на главницата– от собствени бюджетни средства ;

- **Максимален лихвен процент** –2,9 %

- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на "ОББ Интерлийз"ЕАД-клон Пловдив

5.2. Изпълнение за бюджетната година 2021 година

- Размер на дълга към 01.01.2021г. –119 213 лв.
- Усвоен дълг през 2021 година - 0 лв.
- Размер на дълга към 31.12.2021 г. - 89 589 лв.
- Лихвен процент –2,9%.
- Плащания по главници - 29 624 лв.
- Лихвени плащания 2021 г. – 2 555 лв.
- Платени такси - 0 лв.
- Лихви за забавени плащания 2021 г. – 0 лв.
- Източници за покриване на лихви и такси

- Собствени приходи

6.Решение №157,взето с протокол № 10/08.12.2020 г.Общински съвет-Стамболийски

- **6.1 Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит с « Търговска Банка Д « АД
- **Размер на дълга** –3 500 000 лв.
- **Валута на дълга** – лева
- **Предназначение на дълга:** изплащане на стари задължения в това число отчисления към община Пловдив
- **Условия за погасяване**:

- Срок на погасяване – 180 месеца
- Плащания по главница – променливи месечни вноски лв.
- Източници за погасяване на главницата– от собствени бюджетни средства ;

- **Максимален лихвен процент** –3,718 %
- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на "Търговска Банка Д « АД

6.2. Изпълнение за бюджетната година 2021 година

- Размер на дълга към 01.01.2021г. –0 лв.
- Усвоен дълг през 2021 година - 3 500 000 лв.
- Размер на дълга към 31.12.2021 г. - 3 500 000 лв.
- Лихвен процент –3,718%.
- Плащания по главници - 0 лв.
- Лихвени плащания 2021 г. – 80 724 лв.
- Платени такси - 0 лв.
- Лихви за забавени плащания 2021 г. – 0 лв.
- Източници за покриване на лихви и такси

- Собствени приходи

ЙБ

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 2021 година на община Стамболийски

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

Код по ЕБК 6614

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 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2021 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2021 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2021 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2021 г. /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)	к.14
Решение № 154/21.08.2017 г	2 790 018	Фонд "ФЛАГ"	лв	инвестиционни про	25.9.2029	2 020 418		230 880	51 345	50 145	1 200	282 225	1 789 538
Решение №93/25.07.2018 г	2 900 000	ТБ Д	лв	закупуване на ДМА	15.8.2030	2 682 289	39 380	239 346	90 848	90 848		330 194	2 482 323
Решение № 157/08.12.2020 г	3 500 000	ТБ Д	лв	разплащане на про	15.2.2036		3 500 000	0	80 724	80 724		80 724	3 500 000
Договор № 39/01.02.2017 г	65 000	Търговско др	лв	финансов лизинг	15.2.2022	18 072		9 880	522	522		10 402	8 192
Договор № 138/01.07.2018 г	49 527	Търговско др	лв	финансов лизинг	15.6.2023	22 357		8 710	669	669		9 379	13 647
Договор № 18/01.03.2019 г	210 636	Търговско др	лв	финансов лизинг	1.3.2019	119 213		29 624	2 555	2 555		32 179	89 589
7.									0			0	
					ОБЩО	4 862 349	3 539 380	518 440	226 663	225 463	1 200	745 103	7 883 289

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 01.01.2021 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2021 г., включително и за тези, които са погасени през 2021 г. Информация за дългове, които към 31.12.2020 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2021 г. и към 31.12.2021 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 2021 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 2021 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018 г.	2019 г.	2020 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
15 985 263	1 473 700	1 488 600	1 769 200	3 247 168	3 313 436	4 693 159	5 328 421	745 103	282 225	462 878	8,7%

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 **2021 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2021 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. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г.**

в) *частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2021 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 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. 84, ал. 1 на ЗДБРБ за 2021 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 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2021 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 01.01.2021 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2021 г.

Номинал на издадените общински гаранции *през 2021 г.*	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2020 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2020 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2021 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 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2021 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2021 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 по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2021 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил: Йорданка Банге

/име, сл. тел. и подпис/