

| | |
|--|--------------------------------|
| | Препис - извлечение |
| | От Протокол № 11/25.07.2024 г. |
| | На Общински съвет - Монтана |

08-01-184/09.07.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно отчет на общински дълг за 2023 год.

Решение № 214

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг

Общински съвет Монтана Реши:

Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Монтана за 2023 год.

Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа "за" 0 "против" и 3 "въздържал се"

Председател:.....

/Иво Иванов/



за общинския дълг, издадените общински гаранции, съответствието на гаранциите, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 година на община Монтана

Код по ЕБК

6209

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

| 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.1+к.10) | к.14 |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/сметка// | Размер на дълга по договор | Кредитор | Валута /ВСН, EUR, USD, JPY/ | Предназначение на дълга | Краен срок за погасяване | Остатък размер на дълга към 01.01.2023 г. /в лева/ | Усиен дълг през 2023 г. /в лева/ | Извършени изплатени по злицини през 2023 г. /в лева/ | Извършени разходи по дълга през 2023 г. /в лева/ | в т.ч.: разходи за лихви | др.разходи (такси, комисионни и др.) | Общо извършени изплатени по дълга през 2023 г. по главния и разходи /в лева/ | Остатък размер на дълга към 31.12.2023 г. /в лева/ |
| 1. Финансова линия № 4690707.05.2020г. | 180 000 | Финансова институция | EUR | Зачупване на ДМА | 31.05.2026 | 150 357 | 0 | 35 248 | 2 985 | 2 985 | 0 | 38 233 | 124 109 |
| 2. Договор за общински заем № 1214/1.11.2020г. | 691 119 | "ФДАГ" ЕАД | BGN | Зачупване на ДМА | 25.10.2026 | 529 867 | 0 | 138 216 | 22 815 | 21 615 | 1 200 | 161 031 | 391 651 |
| 3. Договор за общински заем № 1/1160/21.05.2020г. | 4 457 581 | "ФДАГ" ЕАД | BGN | Рефинансиране на съществуващ дълг | 25.07.2026 | 2 909 581 | 0 | 769 000 | 114 673 | 113 473 | 1 200 | 883 673 | 2 140 581 |
| 4. Договор за общински заем № 4/027/13.1.2018г. | 1 669 813 | "ФДАГ" ЕАД | BGN | Инвестиционни проекти | 25.06.2026 | 457 694 | 0 | 132 000 | 19 584 | 18 384 | 1 200 | 151 584 | 325 694 |
| 5. Договор за общински заем № 5/1307/25.02.2022г. | 946 044 | "ФДАГ" ЕАД | BGN | Временен недостиг на средства | 25.10.2025 | 946 044 | 0 | 654 000 | 16 296 | 15 096 | 1 200 | 670 296 | 292 044 |
| 6. Договор за общински заем № 49003/10.01.2022г. | 1 000 000 | Кредитна институция - банка | BGN | Временен недостиг на средства | 25.01.2023 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 708 | 708 | 0 | 1 000 708 | 0 |
| 7. Договор за общински заем № 1354/08.12.2022г. | 210 200 | "ФДАГ" ЕАД | BGN | Временен недостиг на средства | 25.06.2023 | 210 200 | 0 | 210 200 | 353 | 253 | 100 | 210 553 | 0 |
| 8. Договор за общински заем № 1/1355/13.12.2022г. | 602 553 | "ФДАГ" ЕАД | BGN | Временен недостиг на средства | 25.04.2024 | 337 841 | 264 712 | 0 | 26 487 | 24 949 | 1 538 | 26 487 | 602 553 |
| 9. Договор за общински заем № 4/330/01.04.2021г. | 140 820 | Кредитна институция - банка | BGN | Финансирване на проекти чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър" | 01.04.2035 | 135 113 | 1 320 | 11 256 | 4 594 | 4 126 | 468 | 15 850 | 125 177 |
| 10. Договор за общински заем № 4/330/01.04.2021г. | 563 275 | "РФГР" АД | BGN | Финансирване на проекти чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър" | 01.04.2035 | 540 900 | 5 280 | 45 060 | 829 | 829 | 0 | 45 889 | 501 120 |
| 11. Договор за общински заем № 1/1372/20.02.2023г. | 201 321 | "ФДАГ" ЕАД | BGN | Инвестиционни проекти | 25.06.2024 | 0 | 201 321 | 0 | 6 100 | 5 159 | 941 | 6 100 | 201 321 |
| 12. Договор за общински заем № 1/1378/07.03.2023г. | 2 363 241 | "ФДАГ" ЕАД | BGN | Инвестиционни проекти | 25.08.2024 | 0 | 2 363 241 | 0 | 32 412 | 25 315 | 7 097 | 32 412 | 2 363 241 |
| 13. Договор за общински заем № 4/990/03.01.2023г. | 1 000 000 | Кредитна институция - банка | BGN | Временен недостиг на средства | 25.01.2024 | 0 | 1 000 000 | 0 | 47 519 | 41 943 | 5 576 | 47 519 | 1 000 000 |
| | | | | | ОБЩО | 7 226 597 | 3 835 874 | 2 994 980 | 295 355 | 274 835 | 20 520 | 3 290 335 | 8 067 491 |

Задължения:

- В суровата се попълват данни за задълженията, представяващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД. Не се включват данните за лихвите, които лежат в обхвата на чл. 3 от ЗОД (включени за общински заеми - явни межур. бюджетни в сметка СРС и сметката за чужди средства - §76-80 и § 78-83).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2023 г. са били постигнати (сключени договори, изключително задължения), както и за дългове, които са постигнати през 2023 г., включително и за тези, които са погасени през 2023 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2023 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се изпълняват данни за дългове, които са явни и погасени през 2023 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с преглед размер, а в к.8 и к.9 следва да са с единичен размер.
- За данни с финансов курс на валутата (в лева, евро), остатъчните размери към 31.12.2023 г. /к.14 следва да са равни на к.7+к.8+к.9. За данни във валута с плаващ курс (USD, JPY), деветата равностойност на еквивалентен размер към 31.12.2023 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на валутата.
- Остатък размер на дълга към 01.01.2023 г. и към 31.12.2023 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към дата периода.

А1. СЪОТПОЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ1 ОТ ЗНФ

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 издадената гаранция, лицето по чл. 8а от ЗОД | Кредитор на бенефициента, лицето по чл. 8а от ЗОД в която | 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. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | 0 | 0 |

Изготвил:

/Име, сл. мест. и подпис/

Георги Георгиев
0966394-217

Кмет на общината:

/Име, подпис и печат/

Златко Желев

