

**ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ**4490 Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37^А

тел. 03561/7000, 0882/310 590, факс: 03561/7779

e-mail: municipality@septemvri.bg, <http://www.septemvri.bg>**ГОДИШЕН ОТЧЕТ****за състоянието на общинския дълг на община Септември за 2025 г.**

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Септември за 2025 г. е изготвен в изпълнение на чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг/ЗОД/.

Съгласно чл.18 от Закона за общинския дълг, в тридесет – дневен срок от приемането на съответното решение от Общинския съвет, същото се изпраща до Министерство на финансите с копие до Сметна палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Годишния отчет за състоянието на общинския дълг е неразделна част от Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Септември за 2025 г.

През изминалата 2025 г., състоянието на общинския дълг в община Септември е както следва:

I. ЗАЕМИ ОТ БАНКИ

Община Септември през 2025 година няма плащания на заеми от банки.

II. ЗАЕМИ ОТ ФОНД „ФЛАГ”

1. Заем от Фонд ФЛАГ ЕАД за краткосрочен кредит по договор № 1114/25.09.2019 г. за 213 057 лв. със срок на погасяване до 25.06.2025 г. Заемът е трансформиран от краткосрочен в дългосрочен със срок на погасяване 25.06.2032 г. Същият е за мостово финансиране по проект на проект на НЧ „Отец Паисий-1910”- гр. Септември читалища . През 2025 г. плащания по главница са в размер на 6 174 лв., а са извършени разходи за лихви, такси , комисионни и др. в размер на 5 830 лв. Остатъчен размер на дълга е 80 314 лв.

2. Заем от Фонд ФЛАГ ЕАД за краткосрочен кредит по договор № 1051/21.01.2019 г. за 760 680 лв. със срок на погасяване до 25.02.2025 г. Заемът е трансформиран от краткосрочен в дългосрочен със срок на погасяване 25.06.2032 г. Същият е за мостово финансиране по проект. През 2025 г. плащания по главница са в размер 43 620 лв. и извършени разходи за лихви, такси , комисионни и др. в размер на 34 442 лв. Остатъчен размер на дълга е 567 252 лв.

3. Заем от Фонд ФЛАГ ЕАД за дългосрочен кредит по договор № 1259/13.07.2021 г. за 140 330 лв. със срок на погасяване до 25.05.2026 г. Същият е за финансиране на собствено участие по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ През 2025 г. плащанията по главница са в размер на 28 800 лв. и са извършени разходи за лихви, такси , комисионни и др. в размер на 2 281 лв. Остатъчен размер на дълга е 13 130 лв.

4. Заем от Фонд ФЛАГ ЕАД за краткосрочен кредит по договор № 1403/26.07.2023 г. за 1 002 371 лв. със срок на погасяване до 25.01.2025 г. Същият е за мостово финансиране по проект за енергийна ефективност за сградата на НЧ „Възраждане“- с. Карабунар. През 2025 г. плащанията по главница са в размер на 778 202 лв. и са извършени разходи за лихви, такси, комисионни и др. в размер на 3 695 лв. Към 31.12.2025 г. няма остатъчен размер на дълга.

III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ОТ ЕС – ДФЗ

През 2025 г. на основание Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програми от ЕС – ДФЗ г. и тяхното възстановяване на общината са отпуснати през 2025 г. средства в общ размер на 2 216 498 лв., които са отчетени като получени и погасени.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

През 2025 г. община Септември няма задължения по договори за финансов лизинг.

V. ВРЕМЕНЕН БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

На основание Договор №08-00-1312/25.04.2024 г. на общината се отпуска нов безлихвен заем по реда на чл.103 ал.4 от ЗПФ от Централния бюджет в размер на 2 756 800 лв. През 2025 няма плащания по главница и лихви. Остатъчен размер на дълга е 2 756 800 лв.

Настоящата информация е взета от движението и състоянието на дълга на община Септември за 2025 г. Всички обстоятелства по възникването и управлението на общинския дълг се вписват в Централния регистър на Общинския дълг, който е създаден и се поддържа в Министерство на финансите.

VI. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8А ОТ ЗОД ЗА 2025 Г.

На основание чл. 8а от Закона за общинския дълг, общината извърши текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала. Предоставената в община Септември информация за състоянието на дълга за 2025 г. е с нулеви стойности от „Автобусен транспорт“- Септември ЕООД и „Медицински център-1“ ЕООД- гр. Септември.

Неразделна част от годишния отчет е и приложение №7 „Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8 а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2025 г. на община Септември“.

ИВАНКА ВОЩАНСКА
Зам. Кмет на Община Септември



Съставил:
Ив. Сестримска – и-к отдел ФСБ, гл. счетоводител

ИНФОРМАЦИЯ
за общинския дълг, издадените общински гаранции, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2025 година
на община Септември

Код по ЕБК 6310

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 на договора	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2025 г. /в лева/	Получен дълг през 2025 г. /в лева/	Извършени погашения по главницата през 2025 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2025 г. /в лева/	В т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени погашения по дълга през 2025 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2025 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.1+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Договор №1259/13.07.2021	140 330	МФ	BGN	Дългосрочен инвестиционен кредит	25.5.2026	41 930		28 800	2 821	1 621	1 200	31 621	13 130
2. Договор №1051/21.01.2019	760 680	ФЛАГ ЕАД	BGN	Краткосрочен инвестиционен кредит	25.6.2032	610 872		43 620	34 442	33 242	1 200	78 062	567 252
3. Договор №1114/25.09.2019	213 057	ФЛАГ ЕАД	BGN	Краткосрочен инвестиционен кредит	25.6.2032	86 488		6 174	5 830	4 630	1 200	12 004	80 314
4. Договор №1403/26.07.2023	1 002 371	ФЛАГ ЕАД	BGN	Краткосрочен инвестиционен кредит	25.1.2025	778 202		778 202	3 695	3 595	100	781 897	0
5. Договор №08-00-1312/25.04.2024	2 756 800	МФ	BGN	Безлихвни заеми за финансово оздравяване отпуснати по реда на чл. 103 ал. 4 от ЗПФ	30.5.2025	2 756 800			0			0	2 756 800
6. Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	493 205	МФ	BGN	Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	-	0	493 205	493 205	0	0	0	493 205	0
7. Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	89 772	МФ	BGN	Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	-	0	89 772	89 772	0	0	0	89 772	0
8. Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	13 805	МФ	BGN	Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	-	0	13 805	13 805	0	0	0	13 805	0
9. Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	9 819	МФ	BGN	Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	-	0	9 819	9 819	0	0	0	9 819	0
10. Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	1 609 897	МФ	BGN	Безлихвен заем от ЦБ по програми от ЕС-ДФЗ	-	0	1 609 897	1 609 897	0	0	0	1 609 897	0
ОБЩО						4 274 292	2 216 498	3 073 294	46 788	43 088	3 700	3 120 082	3 417 496

Забележки:

- В справката се включват всички задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД. Не се включват лихвите за заеми, които не влизат в обхвата на чл. 3 от ЗОД (извършени за общината заеми - заеми между бюджетната В сметка, СС и сметката за мулти кредит - § 78-33).
- Информацията се предоставя за дълга (по отделни договори или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг) към 01.01.2025 г., данните от ЗОД през 2025 г. (получени месечни средства и извършени плащания по лихви и разходи) и разпоредбу към 31.12.2025 г. Информация за лихвите, които към 31.12.2024 г. са присвоени, не се предоставя.
- За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), данните равностойност на остатъчния размер към 31.12.2025 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БИВ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2025 г. и към 31.12.2025 г. е даден по съответните данни, съответно към данна периода.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от общината	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2025 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2025 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележки:

Информацията се предоставя за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2025 г. са били активни, както и за гаранциите, извън срок през 2025 г.

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	Остатък размер на дълга на лицето към 01.01.2025 г. /в лева/	Получен дълг през 2025 г. /в лева/	Извършени погасявания по главницата през 2025 г. /в лева/	Извършени разходи (такси и др.) по дълга през 2025 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на лицето към 31.12.2025 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.	"Автобусен транспорт", Септември ЕООД					0	0			
2.	"Мелински център-1" ЕООД - гр. Септември					0	0			
3.										
						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	Остатък размер на гаранцията към 01.01.2025 г. /в лева/	Остатък размер на гаранцията към 31.12.2025 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
						0

Изготвил:

Иванка Сестрирска



Зам. Кмет на общината:

Иванка Войцанска

