

Отчет

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 Габрово

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 01.01.2021 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.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисно ни и др.)	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/
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 № 559/14.12.2013г.	3 770 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Допълнителни възстановителни дейности по участната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово"	25.12.2024	1 528 430	0	1 528 430	3 496	3 396	100	1 531 926	0
2. № 992/24.10.2017г.	3 380 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“	25.09.2027	2 676 284	0	2 676 284	4 887	4 787	100	2 681 171	0
3. № 984/11.07.2018г.	700 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“	25.12.2027	567 938	0	567 938	1 192	1 092	100	569 130	0
4. № 1219/11.01.2021г.	4 772 651	ФЛАГ ЕАД	BGN	Рефинансиране на договори за кредит 559/2013, 992/2017 и 987/2018г.	25.09.2027	0	4 772 651	583 524	111 228	110 028	1 200	694 752	4 189 127
5. № 1218/18.12.2020г.	382 200	ФЛАГ ЕАД	BGN	Разплащане на възстановимо ДДС за изпълнение на одобрен проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово"	25.06.2021	382 200	0	382 200	2 693	2 393	300	384 893	0
6. Решение 67/30.04.20г.	1 579 531	НФ /ДДС 6	BGN	„Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“	25.06.2021	1 579 531	0	1 579 531	0	0	0	1 579 531	0
7. Решение 150/25.07.1 Дог. 25.02.2020г.	3 100 000	РФГР/ Банка ДСК	BGN	Проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ -финансов инструмент/съфинансиране	31.10.2029	2 895 113	0	400 000	33 993	30 514	3 479	433 993	2 495 113
8. № 380-ФС-20/29.04.19г.	80 000	РФГР/ Банка ДСК	BGN	“Музей ДХС” -преустройство и развитие на сувенирен магазин -финансов инструмент/съфинансиране	25.01.2031	64 997	15 003	7 406	1 238	835	403	8 644	72 594
9. № 379-ФС-20/29.04.20г.	3 100 000	РФГР/ Банка ДСК	BGN	Проект “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм” - финансов инструмент/съфинансиране	25.12.2034	0	66 399	0	611	273	338	611	66 399
10. № 378-ФС-20/29.04.20г.	250 000	РФГР/ Банка ДСК	BGN	Проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване”-финансов инструмент/съфинансиране	25.12.2032	0	14 188	0	379	69	310	379	14 188
11. № 696-ЗСУ-19	44 552	ОББ Интерлиъз ЕАД	BGN	финансов лизинг	15.11.2024	26 674	0	6 467	831	831	0	7 298	20 207
12. № 528 -АПИО-19	29 120	ОББ Интерлиъз ЕАД	BGN	финансов лизинг	15.08.2024	16 634	0	4 327	511	511	0	4 838	12 307
13. № 529 -АПИО-19	45 360	ОББ Интерлиъз ЕАД	BGN	финансов лизинг	15.08.2024	26 043	0	6 775	805	805	0	7 580	19 268
14. № 814-ОПБС-18	115 200	Омникар Ауто ООД	BGN	финансов лизинг	15.03.2024	61 205	0	18 306	1 323	1 323	0	19 629	42 899
15. № СД-03-АОП-01	25 700	Омникар Ауто ООД	BGN	финансов лизинг	15.12.2023	12 053	0	3 082	222	222	0	3 304	8 971
16. Решение 212/30.09.21 Дог. 28.10.2021	2 250 000	РФГР/ Банка ДСК	BGN	Проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово “ - финансов инструмент/съфинансиране	28.10.2031	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0
17. 951-ИЕ-20/10.12.20	2 544 357	ДЗЗД Енерджи ефект-Енерпром	BGN	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление /ЕСКО договор	28.02.2031	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО						9 837 102	4 868 241	7 764 270	166 177	157 079	9 098	7 930 447	6 941 073

Забелески:

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 <i>изключват</i> 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
53 930 728	2 962 600	2 963 900	2 963 900	14 268 415	15 197 809	15 574 104	17 976 909	7 930 447	7 683 890	246 557	1,4%

Забелеска:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (емисни, 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. Издадена на 18.11.2013г.	576 000	2013	Общински пътнически транспорт ЕООД	Банка ДСК ЕАД	181 029	115 199
2. ОССД-01-01-288/10.08.2016 г.	730 000	2016	Общински пътнически транспорт ЕООД	Банка ДСК ЕАД	304 162	182 494
ОБЩО					485 191	297 693

Забелеска:

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
0	2 963 900	15 574 104	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 01.01.2021 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. Целеви инвестиционен кредит, Договор от 09.09.2013 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД	576 000	Банка ДСК ЕАД	BGN	09.09.2023 г.	181 029	0	65 830	8 347	115 199
2. Кредит за текущи разходи, Договор №13021/24.06.2016 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД	730 000	Банка ДСК ЕАД	BGN	24.06.2023 г.	304 162	0	121 668	9 581	182 494
3. Договор за кредит 199/юни 2018	ДКЦ-1 - Габрово ЕООД	800 000	Фонд "енергийна ефективност и енергийна	BGN	20.09.2025 г.	638 095	0	165 821	19 499	472 274
						1 123 286	0	353 319	37 427	769 967

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