

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 2017 година
на община Габрово

Код по ЕБК 5701

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 01.01.2017 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2017 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2017 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2017 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2017 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
2. Дългосрочен кредит, Договор №559/14.12.2013 г., Решение на ОбС №178/26.09.2013	3 770 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово"	25.12.2021 г.	3 252 000	0	480 000	103 651	102 451	1 200	583 651	2 772 000
3. Дългосрочен кредит, Договор №654/04.08.2014 г., Решение на ОбС №132/19.06.2014	1 400 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Съфинансиране по проект "Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда"	25.12.2018 г.	800 000	0	396 000	22 093	20 893	1 200	418 093	404 000
3. Дългосрочен кредит, Договор №922/24.10.2017 г., Решение на ОбС №159/31.08.2017 г.	3 380 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Финансиране и рефинансиране на собственото участие на Община Габрово на проект "Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда"	25.09.2027	0	2 685 845	0	7 830	6 262	1 568	7 830	2 685 845
4. Търговски кредит, Договор №22/19.04.2013 г.	57 876	Технотерм инженеринг ЕАД	BGN	Газификация ОУ "Христо Ботев"	31.12.2018	28 000	0	17 000	0	0	0	17 000	11 000
5. Търговски кредит, Договор №36/10.06.2013 г.	33 600	Технотерм инженеринг ЕАД	BGN	Газификация НУ "Васил Ленски"	25.06.2018	13 440	0	6 720	0	0	0	6 720	6 720
6. Търговски кредит, Договор №25/17.04.2013 г.	71 832	Технотерм инженеринг ЕАД	BGN	Газификация ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"	10.12.2018	25 099	0	13 000	0	0	0	13 000	12 099
7. Търговски кредит, Договор №24/19.04.2013 г.	39 480	Технотерм инженеринг ЕАД	BGN	Газификация ОУ "Неофит Рилски"	01.11.2017	9 480	0	9 480	0	0	0	9 480	0

8. Търговски кредит, Договор №49/18.09.2015 г.	56 940	Технотерм инженеринг ЕАД	BGN	Газификация ОУ "Иван Вазов"	15.03.2021 г.	47 450	0	9 490	0	0	9 490	37 960	
9. Търговски кредит, Договор №41/13.06.2013 г.	48 000	Технотерм инженеринг ЕАД	BGN	Газификация ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"	09.12.2017	9 600	0	9 600	0	0	9 600	0	
ОБЩО						4 185 069	2 685 845	941 290	133 574	129 606	3 968	1 074 864	5 929 624

- Забележки:
- 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).
 - Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2017 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2017 г., включително и за тези, които са погасени през 2017 г. Информация за дългове, които към 31.12.2016 г. са приключили, не се попълва.
 - В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2017 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.
 - За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2017 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 31.12.2017 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
 - Остатъчен размер на дълга към 01.01.2017 г. и към 31.12.2017 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 2017 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 2017 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 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
46 520 774	2 496 100	2 675 000	2 867 500	11 890 317	12 386 836	14 205 021	15 506 925	1 074 864	1 009 574	65 290	0.4%

- Забележки:
- 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**)
 - В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2017 г., които следва да се изключват от съотношението. За **2017 г.** те са:
 - 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“;
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно **чл.86, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г.**
 - частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2017 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл.85, ал.3 от ЗДБРБ за 2018 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 01.01.2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1. Издадена на 18.11.2013 г.	576 000	2013	Общински пътнически транспорт ЕООД	Банка ДСК ЕАД	444342	378513
2. ОССД-01-01-288/10.08.2016 г.	730 000	2016	Общински пътнически транспорт ЕООД	Банка ДСК ЕАД	730000	669166
ОБЩО					1174342	1047679

- Забележка:
- Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на **глава Шеста от ЗОД**), които към 01.01.2017 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2017 г.

Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.2 ОТ ЗПФ

Номинал на издадените общински гаранции <i>през 2017 г.</i>	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2016 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2016 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2017 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	2 867 500	14 205 021	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 01.01.2017 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2017 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2017 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 Габрово	576 000	БДСК	BGN	09.09.2023 г.	444 342	0	65 829	21 881	378513
2. Кредит за текущи разходи, Договор №13021/24.06.2016 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД Габрово	730 000	БДСК	BGN	24.06.2023 г.	730 000	0	60 834	28 637	669166
3. Банков кредит	В и К ООД Габрово	6 600 000	Банка Пиреус	BGN	28.09.2023 г.	2 499 586	0	370 309	41 675	2129277
4. Договор с АВиК	В и К ООД Габрово	11 549 000	АВиК	BGN	01.05.2031 г.	5 822 941	446 451	0	0	5376490
5. ДО-04-01-390/08.09.2015 г.	МБАЛ "Д-р Тота Венкова"	40 973	"Венци Габрово" ЕООД	BGN	08.09.2018 г.	15 964	0	7 519	423	8022
3.										
					0	9 512 833	446 451	504 491	92 616	8 561 468

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 01.01.2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1. №043052/09346	28 320	14.04.2016	АВиК	Банка Пиреус	28320	28320
					28320	28320