

Отчет за състоянието

на 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 2022 година на община Габрово

А. ОБЩНСКИ 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 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погасявания по главница през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2022 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2022 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
1. № 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 г.	4 189 127	0	853 524	101 285	100 085	1 200	954 809	3 335 603
2. Решение 150/25.07.1 Дог. 25.02.2020г.	3 100 000	РФГР	BGN	Проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ -финансов инструмент/съфинансиране	31.10.2029 г.	1 472 117	0	94 300	1 821	1 821	0	96 121	1 377 817
		Банка ДСК				1 022 996	0	135 700	28 385	25 340	3 045	164 085	887 296
3. № 380-ФС-20/29.04.19г.	80 000	РФГР	BGN	“Музей ДХС” -преустройство и развитие на сувенирен магазин - финансов инструмент /съфинансиране	25.01.2031 г.	42 837	0	4 716	53	53	0	4 769	38 121
		Банка ДСК				29 757	0	3 276	832	745	87	4 108	26 481
4. № 379-ФС-20/29.04.20г.	3 100 000	РФГР	BGN	Проект “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”- финансов инструмент /съфинансиране	25.12.2035 г.	39 175	328 402	0	332	332	0	332	367 577
		Банка ДСК				27 224	228 211	0	4 977	4 550	427	4 977	255 435
5. № 378-ФС-20/29.04.20г.	250 000	РФГР	BGN	Проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване”-финансов инструмент /съфинансиране	25.12.2033 г.	8 371	9 951	0	16	16	0	16	18 322
		Банка ДСК				5 817	6 915	0	235	218	17	235	12 732
6. Решение 212/30.09.21 Дог. 28.10.2021	2 250 000	РФГР	BGN	Проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово “ - финансов инструмент /съфинансиране	28.10.2031 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Банка ДСК				0	0	0	0	0	0	0	0
7. 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 г.	0	2 544 357	194 515	0	0	0	194 515	2 349 842
8. 421-ФС-22	2 000 000	Общинска банка АД	BGN	Разплащане на разходи по проекти финансирани със средства от ЕС	28.06.2023 г.	0	0	0	5 833	0	5 833	5 833	0
9. № 696-ЗСУ-19	44 552	ОББ Интерлийз ЕАД	BGN	финансов лизинг	15.11.2024 г.	20 207	0	6 697	601	601	0	7 298	13 510
10. № 528 -АПИО-19	29 120	ОББ Интерлийз ЕАД	BGN	финансов лизинг	15.08.2024 г.	12 307	0	4 481	359	359	0	4 840	7 826
11. № 529 -АПИО-19	45 360	ОББ Интерлийз ЕАД	BGN	финансов лизинг	15.08.2024 г.	19 268	0	7 016	563	563	0	7 579	12 252
12. № 814-ОПБС-18	115 200	Омникар Ауто ООД	BGN	финансов лизинг	15.03.2024 г.	42 899	0	18 769	858	858	0	19 627	24 130
13. № СД-03-АОП-01	25 700	Омникар Ауто ООД	BGN	финансов лизинг	15.12.2023 г.	8 971	0		156	156	0	156	8 971
ОБЩО						6 941 073	3 117 836	1 322 994	146 306	135 697	10 609	1 469 300	8 735 915

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 2022 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 2022 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 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
57 428 910	2 963 900	2 963 900	3 249 500	15 197 809	15 574 104	17 479 697	19 142 970	1 469 300	1 056 047	413 253	2,2%

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 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2022 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	115 199	49 369
2. ОССД-01-01-288/10.08.2016 г.	730 000	2016	Общински пътнически транспорт ЕООД	Банка ДСК ЕАД	182 494	60 826
ОБЩО					297 693	110195

Номинал на издадените общински гаранции през 2022 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2021 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2021 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2022 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	3 249 500	17 479 697	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 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погасявания по главница през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2022 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	Банка ДСК ЕАД	BGN	09.09.2023 г.	115 199	0	65 830	4 343	49 369
2. Кредит за текущи разходи, Договор №13021/24.06.2016 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД Габрово	730 000	Банка ДСК ЕАД	BGN	24.06.2023 г.	182 494	0	121 668	4 888	60 826
3. Договор за кредит 199/юни 2018	ДКЦ-1 - Габрово ЕООД	800 000	Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"	BGN	20.09.2025 г.	472 274	0	143 700	14 188	328 574
						0	769 967	0	331 198	438 769

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 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
					0	0