

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на Община Габрово

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 01.01.2025 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2025 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2025 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2025 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2025 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2025 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.	1 558 559	0	553 524	86 375	85 175	1 200	639 899	1 005 035
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.	1 141 717	0	206 500	1 545	1 545	0	208 045	935 217
		Банка ДСК				793 396	0	143 500	23 850	21 470	2 380	167 350	649 896
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.	28 689	0	4 716	39	39	0	4 755	23 973
		Банка ДСК				19 929	0	3 276	604	545	60	3 880	16 653
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.	1 740 500	0	88 500	2 539	2 539	0	91 039	1 652 000
		Банка ДСК				1 209 500	0	61 500	38 914	35 286	3 629	100 414	1 148 000
5. № 378-ФС-20/29.04.20г.	250 000	РФГР	BGN	Проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“-финансов инструмент /съфинансиране	25.12.2033 г.	127 834	0	14 750	180	180	0	14 930	113 084
		Банка ДСК				88 834	0	10 250	2 765	2 498	267	13 015	78 584
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.	1 133 896	0	165 936	1 357	1 357	0	167 293	967 960
		Банка ДСК				787 938	0	115 308	21 226	18 862	2 364	136 534	672 630
7. 951-ИЕ-20/10.12.20	2 544 357	ДЗЗД Енерджи ефект-Енерпром/ Карол Финанс	BGN	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление /ЕСКО договор	28.02.2031 г.	1 766 296	0	291 773	0	0	0	291 773	1 474 523
ОБЩО						10 397 088	0	1 659 533	179 395	169 496	9 899	1 838 928	8 737 555

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 01.01.2026 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2026 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2026 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2026 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2026 г. по главница и	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2026 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.	1 005 035	0	553 524	50 243	49 043	1 200	603 767	451 511
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.	935 217	0	206 500	1 235	1 235	0	207 735	728 717
		Банка ДСК				649 896	0	143 500	19 115	17 165	1 950	162 615	506 396
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.	23 973	0	4 716	32	32	0	4 748	19 257
		Банка ДСК				16 653	0	3 276	496	446	50	3 772	13 377
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.	1 652 000	0	112 100	2 387	2 387	0	114 487	1 539 900
		Банка ДСК				1 148 000	0	77 900	36 618	33 174	3 444	114 518	1 070 100

5. № 378-ФС-20 /29.04.20г.	250 000	РФГР	BGN	Проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент /съфинансиране	25.12.2033 г.	113 084	0	14 750	158	158	0	14 908	98 334
		Банка ДСК				78 584	0	10 250	2 427	2 191	236	12 677	68 334
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.	967 960	0	165 936	1 142	1 142	0	167 078	802 024
		Банка ДСК				672 630	0	115 308	17 882	15 864	2 018	133 190	557 322
7. 951-ИЕ-20/10.12.20	2 544 357	ДЗЗД Енерджи ефект-Енерпром/ Карол Финанс	BGN	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление /ЕСКО договор	28.02.2031 г.	1 474 523	0	291 773	0	0	0	291 773	1 182 750
ОБЩО						8 737 555	0	1 699 533	131 735	122 837	8 897	1 831 268	7 038 022

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 01.01.2027 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2027 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2027 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2027 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2027 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2027 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.	451 511	0	451 511	12 919	12 019	900	464 430	0
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.	728 717	0	253 700	887	887	0	254 587	475 017
		Банка ДСК				506 396	0	176 300	13 846	12 327	1 519	190 146	330 096
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.	19 257	0	4 716	25	25	0	4 741	14 541
		Банка ДСК				13 377	0	3 276	388	348	40	3 664	10 101
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.	1 539 900	0	171 100	2 171	2 171	0	173 271	1 368 800
		Банка ДСК				1 070 100	0	118 900	33 381	30 171	3 210	152 281	951 200
5. № 378-ФС-20/29.04.20г.	250 000	РФГР	BGN	Проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент /съфинансиране	25.12.2033 г.	98 334	0	14 750	136	136	0	14 886	83 584
		Банка ДСК				68 334	0	10 250	2 088	1 883	205	12 338	58 084
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.	802 024	0	165 936	926	926	0	166 862	636 088
		Банка ДСК				557 322	0	115 308	14 538	12 866	1 672	129 846	442 014
7. 951-ИЕ-20/10.12.20	2 544 357	ДЗЗД Енерджи ефект-Енерпром/ Карол Финанс	BGN	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление /ЕСКО договор	28.02.2031 г.	1 182 750	0	291 773	0	0	0	291 773	890 977
ОБЩО						7 038 022	0	1 777 520	81 305	73 759	7 547	1 858 825	5 260 502