

ОБЩИНА ГАБРОВО

отчет за състоянието на общинския дълг през 2023 година

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 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главницата през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2023 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2023 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	Рефинансирание на договори за кредит 559/2013, 992/2017 и 987/2018г.	25.09.2027	3 335 603	0	863 520	117 168	112 368	4 800	980 688	2 472 083
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 /сфинансирание	31.10.2029	1 336 417	0	118 000	1 686	1 686	0	119 686	1 218 417
		Банка ДСК				928 696	0	82 000	26 126	23 360	2 766	108 126	846 696
3. № 380-ФС-20/29.04.19г.	80 000	РФГР	BGN	„Музей ДХС“ -преустройство и развитие на сувенирен магазин	25.01.2031	38 121	0	4 716	48	48	0	4 764	33 405
		Банка ДСК				26 481	0	3 276	708	670	38	3 984	23 205
4. № 379-ФС-20/29.04.20г.	3 100 000	РФГР	BGN	Проект “ЕМО “Етар” - музей за креативен културен туризъм”- финансов инструмент /сфинансирание	25.12.2035	367 577	1 461 423	0	1 088	1 088	0	1 088	1 829 000
		Банка ДСК				255 435	1 015 565	0	16 052	14 774	1 278	16 052	1 271 000
5. № 378-ФС-20/29.04.20г.	250 000	РФГР	BGN	Проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване”- финансов инструмент /сфинансирание	25.12.2033	18 321	126 172	4 916	39	39	0	4 955	139 577
		Банка ДСК				12 732	87 679	3 416	2 190	514	1 676	5 606	96 995
6. Решение 212/30.09.21 Дог. 28.10.2021	2 250 000	РФГР	BGN	Проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновеление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“-гр.Габрово “- финансов инструмент/сфинансирание	28.10.2031	0	1 325 743	27 668	237	237	0	27 905	1 298 075
		Банка ДСК				0	921 279	19 254	4 164	3 046	1 118	23 418	902 025
7. 421-ФС-22/29.06.2022		Общинска банка	BGN	Финансирание на финални плащания по проекти финансирани от ЕС		0	0	0	1 167		1 167	1 167	0
8. 951-ИЕ-20/10.12.20	2 544 357	ДЗЗД Енердж	BGN	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление /ЕСКО договор	28.02.2031	2 349 842	0	291 773	0	0	0	291 773	2 058 069
9. Везлихвен заем ДДС6	2 089 426	Нф/МФ	BGN	Разплащане на разходи по проекти финансирани със средства от ЕС	28.06.2024	0	2 089 426	1 187 421	0	0	0	1 187 421	902 005
10. СД-03-АОП-01/07	25 700	Омникар Ауто ООД	BGN	финансов лизинг	31.12.2023	5 810	0	5 810	90	90		5 900	0
11. № 696-ЗСУ-19	44 552	ОББ Интерлийз	BGN	финансов лизинг	15.11.2024	13 509	0	6 935	362	362	0	7 297	6 574
12. № 528 -АПИО-19	29 120	ОББ Интерлийз	BGN	финансов лизинг	15.08.2024	7 826	0	4 641	200	200	0	4 841	3 185
13. № 529 -АПИО-19	45 360	ОББ Интерлийз	BGN	финансов лизинг	15.08.2024	12 252	0	7 266	313	313	0	7 579	4 986
14. № 814-ОПБС-18	115 200	Омникар Ауто ООД	BGN	финансов лизинг	15.03.2024	24 129	0	19 243	384	384	0	19 627	4 886
ОБЩО						8 732 751	7 027 287	2 649 855	172 022	159 179	12 843	2 821 877	13 110 183

Забележка: На ФОНД ФЛАГ ЕАД са заплатени 3600 лв. такси за разглеждане на кредити реализирани по ред 9

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗНФ

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 2023 г. по главнина 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 2023г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 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
63 123 766	2 963 900	3 248 800	3 248 800	15 574 104	17 479 697	20 608 465	21 041 255	2 821 877	1 139 086	1 682 791	8,0%

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената 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 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2023 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	49 369	0
2. ОССД-01-01-288/10.08.2016 г.	730 000	2016	Общински пътнически транспорт ЕООД	Банка ДСК ЕАД	60 829	0
ОБЩО					110 198	0

Номинал на издадените общински гаранции през 2023 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2022 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2022 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2023 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	3 248 800	20 608 465	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 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погасявания по главница през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2023 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. Договор за кредит №199/юни 2018	ДКЦ-1 - Габрово ЕООД	800 000	Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"	BGN	20.09.2025г.	328 574	0	182 209	3 095	146 365
2. Договор за кредит №215/август 2023	ДКЦ-1 - Габрово ЕООД	1 000 000	Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"	BGN	20.08.2033г.	0	100 000	0	686	100 000
3. Целеви инвестиционен кредит, Договор от 09.09.2013 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД Габрово	576 000	Банка ДСК ЕАД	BGN	09.09.2023 г.	49 369	0	49 369	985	0
4. 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.	60 829	0	60 829	681	0
0						438 772	100 000	292 407	5 447	246 365

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 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.					0	0
0					0	0