

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълта на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2018 година на община Велико Търново

Код по ЕБК

5401

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 01.01.2018 г.	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по <i>главница през 2018</i>	Извършени разходи по дълга през 2018 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по к.13 (к.9+к.10)	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси,		
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. Договор за общински заем ВТ 001/2006	7 000 000	Кредитна институция - "Общинска банка" АД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	15.12.2019 г.	1 460 830	0	730 440	3 164	3 164	0	733 604	730 390
2. Анекс 1/19.03.2015 г. към Договор 706/06.01.2015 за Общински заем	3 220 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.10.2020 г.	1 738 100	0	613 200	57 811	56 611	1 200	671 011	1 124 900
3. Договор за банков револвиращ кредит №ВТ005/18.08.2017	3 000 000	Кредитна институция - "Общинска банка" АД	BGN	Временен недостиг на средства - Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година. Револвиращ банков кредит	16.06.2018 г.	174 644	0	174 644	71	71	0	174 715	0
4. Договор за револвиращ кредит за оборотни средства от 09.07.2018 г.	3 000 000	Кредитна институция - "Сосиете Женерал Експресбанк" АД	BGN	Плащания по проекти финансирани с ЕС	08.07.2019 г.	0	2 077 732	1 666 774	2 189	2 189		1 668 963	410 958
5. Договор за кредит № 980/29.06.2018 г.	326 403	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти финансирани с ЕС	25.06.2019 г.	0	326 403	0	766	0	766	766	326 403
6. Анекс №1 към Договор за кредит 1021/16.10.2018 г.	3 300 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти финансирани с ЕС	25.09.2019 г.	0	1 019 499	0	3 528	727	2 801	3 528	1 019 499
7. Анекс №1 към Договор за кредит 1022/16.10.2018 г.	800 473	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.08.2023 г.	0	613 819	0	1 033	295	738	1 033	613 819
ОБЩО						3 373 574	4 037 453	3 185 058	68 562	63 057	5 505	3 253 620	4 225 969

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 01.01.2018 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2018 г., включително и за тези, които са погасени през 2018 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г. са
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 г. (к.14) се посочва като се използва съответния
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. и към 31.12.2018 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

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

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на к.8 (к.1 /3)	Общо извършени плащания по дълга к.9	в т.ч.: плащания по к.10	Плащания по дълга, влизати в к.11 (к.9 - к.10)	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер к.12 (к.11/к.8)*100
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.					
85 018 168	1 754 900	1 758 400	1 763 100	24 912 807	27 316 139	27 512 822	28 339 389	3 253 620	676 338	2 577 282	9,1%

Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (емисии, 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 **2018 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2018 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. 85, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г.**
 - частта* от плащанията по *главницата* по съществуващ дълг през 2018 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2019 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 01.01.2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на **глава Шеста от ЗОД**), които към 01.01.2018 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2018 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2018 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2017 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2017 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2018 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
	1 763 100	27 512 822	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	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2018	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2018 г. /в
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 №3047.1117/05.12.2017 г. - Бенефициент Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман"ЕООД	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман"ЕООД	350 000	Кредитна институция - "Търговска банка Д" АД	BGN	05.12.2025 г.	242 959	107 041	40 320	15 164	309 680
2.										
3.										
					0	242 959	107 041	40 320	15 164	309 680

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 01.01.2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

Мариян Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева, експерт Дирекция БФ
Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ