

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 2018 година
на община Дупница

Код по ЕБК

6003

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. /в лева/	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2018 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 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
3. 41	500 000	Банка	BGN	Временен недост. на ср-ва	24.4.2018	293 000	0	293 000	2 335	2 335	0	295 335	0
4. 186 ЕСКО	385 265	ФЕЕ	BGN	Инвест. проекти	20.3.2022	327 476	0	77 052	14 604	14 604		91 656	250 424
5. BG2100013163	4 740 000	Облигации	BGN	Рефинанс. на дълг	25.7.2024	4 147 500	0	592 500	96 051	96 051		688 551	3 555 000
4. 139	500 000	Банка	BGN	Временен недост. на ср-ва	11.06.2019	0	500 000	200 000	5 796	2 796	3 000	205 796	300 000
5. 1019	1 167 703	Фонд ФЛАГ	BGN	Инвест. проекти	25.06.2019	0	1 167 703	0	0	0		0	1 167 703
ОБЩО						4 767 976	1 667 703	1 162 552	118 786	115 786	3 000	1 281 338	5 273 127

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 приключили, не се попълва.
- 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 курс на БНБ за валутата.
- 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 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 2018 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 2018 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 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
27 004 539	2 288 800	2 290 200	2 358 600	6 236 365	6 529 007	7 301 567	9 001 513	1 281 338	91 656	1 189 682	13.2%

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. 26-00-1254	500 000	2017 г.	МБАЛ "Св.Иван Рилски"	Банка	500000	473000
ОБЩО					500000	473000

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.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
0	2 358 600	7 301 567	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 01.01.2018 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2018 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. К-490-003454-323	МБАЛ "Св.Иван Рилски	500 000	Банка	BGN	31.05.2027 г.	0	500 000	27 000	11 456	473000
						0	500 000	27 000	11 456	473 000

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. 26-00-1254	500 000	15.06.2017 г.	МБАЛ "Св.Иван Рилски	Банка	500000	500000
					500000	500000

Изготвил:

/Павел Петров, подпис/

Кмет на общината:

/инж. Методи Чимев, подпис и печат/