

ДО

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Красимир Костов – кмет на община Шумен**

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг-кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап”, приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Процедура с референтен №BG 161 РО 005/10/1.11/2.16, схема за безвъзмездна финансова помощ: Договор № DIR51011116-C045 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Уважаеми господин Председател,
Уважаеми дами и господа Общински съветници,

С Решението за приемане на бюджета за 2014г. на Община Шумен №608 по протокол №33 т. 26 от 30.01.2014г. на заседание на Общински съвет, са оповестени намеренията за поемане на общински дълг и е определен максималният размер на дълга за мостово финансиране и съфинансиране на „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Горепосоченото решение е прието в изпълнение на чл. 39 т. 1 от ЗПФ.

Проектът „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап” е на стойност 74 113 456 лв. и включва:

- 56 719 028 лв. принос на Кохезионния фонд на Европейския съюз
- 14 177 904 лв. национално съфинансиране
- 3 216 524 лв. принос на Община Шумен.

През м. март 2014г. е предоставен аванс по Договора за безвъзмездна финансова помощ в размер на 14 485 199,74лв., на база сключени договори с изпълнители. След усвояването на аванса възниква необходимост от финансов ресурс за мостово финансиране на проекта, който предлагаме да

осигурим, чрез поемането на общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 10 000 000лв. Дългосрочният общински дълг за мостово финансиране да бъде обезпечен, чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ. Усвояването на кредита е съобразно прогнозата за предстоящи плащания към доставчици, а погашенията на главницата предвидени в четири вноски са съобразно получените и очаквани за получаване на плащания от Управляващия орган. Периодите на усвояване и погасяване са описани подробно в Приложение 3.

Приложения:

1. ПРОТОКОЛ от проведеното на 30.06.2014г. публично обсъждане на намерението на Община Шумен за поемане на дългосрочен общински дълг в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг.

2. ОПИСАНИЕ на проект

3. ОПИСАНИЕ на финансови параметри

Предвид горното предлагам на Общински съвет Шумен, на основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 3 т. 2 , чл. 5 ал. 1 т. 2 и чл. 15 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, за реализацията на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап” по ОПОС да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Община Шумен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, схема за безвъзмездна финансова помощ: Договор № DIR51011116-C045, при следните основни параметри:

- **Максимален размер на дълга – 10 000 000лв (Десет милиона лв.);**

- **Валута на дълга** – лева;
- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
- **Условия за погасяване:**
 - Срок на погасяване – до 17 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
 - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR51011116-C045;
- **Максимален лихвен процент** – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078%;
- **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
- **Начин на обезпечение на кредита:**
 - Учредяване на залог върху вземанията на Община Шумен, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR51011116-C045, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и
 - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Шумен да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите

за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

КРАСИМИР КОСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Съгласувал,
Д-р по ик. Ал.Генчев
Зам.-кмет по „Бюджет и финанси“

Предложил,
Мариана Паскова
Директор на дирекция „Бюджет и финанси“