

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 2016 година на община Шумен

Код по ЕБК **7710**

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)

Описание на дълга	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Красен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2016 г. (в лева)	Усвоен дълг през 2016 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2016 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2016 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2016 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2016 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. Емисия облигации	7 670 000	облигационери	EUR	инвест.проекти	31.01.2022	9 750 790	0	1 500 121	417 701	415 217	2 484	1 917 822	8 250 669
2. Дог. за кредит №709/21.01.2015	9 779 000	Ф ФЛАГ ЕАД	BGN	мостово по ОПОС	25.08.2018	4 822 475	0	2 000 000	125 455	124 255	1 200	2 125 455	2 822 475
3. Дог. за кредит №818/12.10.2015	3 216 524	Ф ФЛАГ ЕАД	BGN	сѳфин.по ОПОС	25.07.2025	3 188 824	0	332 400	148 511	147 311	1 200	480 911	2 856 424
4. Дог. за заместв. в дълг №1536.0413/08.1	166 655	Д банк АД	BGN	заместване в дълг	05.01.2019	0	166 655	0	0	0	0	0	166 655
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО						17 762 089	166 655	3 832 521	691 667	686 783	4 884	4 524 188	14 096 223

Забележки:

- В справка 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 01.01.2016 г. са били поети (склопени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2016 г., включително и за тези, които са погасени през 2016 г. Информация за дългове, които към 31.12.2015 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2016 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 31.12.2016 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващи курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2016 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2016 г. и към 31.12.2016 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 2016 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизаци в изчислението на съотношението през 2016	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 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
70 961 883	2 627 600	2 704 600	2 757 800	21 353 434	19 618 185	21 900 264	23 653 961	4 524 188	2 606 366	1 917 822	8,1%

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 2016 г., които следва да се изключват от съотношението за 2016 г. те са:
 - плащания по заеми от лица, попадащи в сектор "Държавно управление", съгласно чл.32, ал.5 от ЗПФ (заеми от ПУДООС; заеми от ФЕЕ; безлихвени заеми от ЦБ; заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011; заем от др.община)
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл.88 от ЗДБРБ за 2016 г.
 - частта от плащанията по главницата по съществуващи дълг през 2016 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл.86, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 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 01.01.2016 г.	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2016 г. /лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.					0	0

2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2016 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2016 г.

Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.2 ОТ ЗПФ

Номинал на издадените общински гаранции през 2016 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2015 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2015 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2016 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	2 757 800	21 900 264	0,0%

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл.8а от ЗОД

Описание на дълга	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 01.01.2016 г. (в лева)	Усвоен дълг през 2016 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2016 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2016 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2016 г. (в лева)
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11
1. КОЦ Шумен ЕООД	1 300 000	банка	BGN	30.11.2022	999 074	0	144 444	39 791	854 630
2. КОЦ Шумен ЕООД	100 000	банка	BGN	6.3.2017	99 622	101 544	101 457	10 115	99 709
3. МБАЛ Шумен АД	500 000	банка	BGN	5.12.2016	0	1 287 747	1 287 747	616	0
4.									
					1 098 696	1 389 291	1 533 648	50 522	954 339

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	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2016 г. /лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2016 г. /лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.					0	0
2.					0	0
3.					0	0
					0	0

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН
Любомир Христов