

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 2019 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 /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 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2019 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2019 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	облигации	EUR	инвест.проекти	31.01.2022	5 250 426	0	1 500 122	136 307	135 818	489	1 636 429	3 750 304
2. Кредит Ф Флаг съфинан.	3 216 524	Ф Флаг ЕАД	BGN	съфин. ОП ОС	25.07.2025	2 191 624	0	332 400	54 603	53 403	1 200	387 003	1 859 224
3. Кредит Ф Флаг мостов	2 500 000	Ф Флаг ЕАД	BGN	мостов ОП РР	25.04.2020	2 500 000	0	0	66 674	65 474	1 200	66 674	2 500 000
4. НФ ДДС 6	2 444 464		BGN	безлихвен заем	31.12.2019	0	2 444 464	0	0	0	0	0	2 444 464
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО						9 942 050	2 444 464	1 832 522	257 584	254 695	2 889	2 090 106	10 553 992

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 01.01.2019 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2019 г., включително и за тези, които са погасени през 2019 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 2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. и към 31.12.2019 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 2019 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 2019 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 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
87 005 794	2 589 300	2 590 900	2 594 000	24 013 886	28 710 547	26 507 161	29 001 931	2 090 106	453 677	1 636 429	5,6%

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 2019 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2019 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. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.
 - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2019 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020 г.
 - заеми въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, съгласно чл. 84, ал. 5 на ЗДБРБ за 2019 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ