

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 2020 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 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2020 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2020 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2020 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2020 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2020 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	3 750 304	0	1 500 122	89 125	89 125		1 589 247	2 250 182
2. Кредит Ф Флаг съфинан.	3 216 524	Ф Флаг ЕАД	BGN	съфин. ОП ОС	25.07.2025	1 859 224	0	332 400	46 023	44 823	1 200	378 423	1 526 824
3. Кредит Ф Флаг мостов	2 500 000	Ф Флаг ЕАД	BGN	мостов ОП РР	25.04.2020	2 500 000	0	2 500 000	73 871	72 671	1 200	2 573 871	0
4. НФ ДДС 6	2 444 464		BGN	безлихвен заем	31.12.2019	2 444 464	0	2 444 464	0	0	0	2 444 464	0
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО						10 553 992	0	6 776 986	209 019	206 619	2 400	6 986 005	3 777 006

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 01.01.2020 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2020 г., включително и за тези, които са погасени през 2020 г. Информация за дългове, които към 31.12.2019 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2020 г. и към 31.12.2020 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 2020 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 2020 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 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
89 275 250	2 590 900	2 594 000	2 992 900	28 710 547	26 507 161	25 879 742	29 758 417	6 986 005	5 396 758	1 589 247	5,3%

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 2020 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2020 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. 82, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г.
 - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2020 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 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. 82, ал. 1 на ЗДБРБ за 2020 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 издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициент а към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2020 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 01.01.2020 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2020 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2020 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2019 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2019 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2020 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
	2 992 900	25 879 742	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 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2020 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2020 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2020 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. 006321-001/28.12.2012	КОЦ Шумен ЕООД	1 300 000	ИА Банк АД	BGN	44895,00	421296	0	144 444	15 877	276852
2.										
3.										
					44 895	421 296	0	144 444	15 877	276 852

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 издадената 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 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:
/Росица Матеева 054/857 707/

Кмет на общината:
/Любомир Христов/