

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 31.12.2022 Г.

I. С Решение № 733/30.10.2010 г. на Общински съвет Община Шумен е поела дългосрочен общински дълг, чрез емитиране на общински облигации при условия на частно предлагане в размер на 7 670 000 евро за финансиране на:

- Обект „Рехабилитация на улична мрежа – Шумен“
- Обект „Сграда за лъчетерапия на КОЦ – Шумен“
- Обект „Общински социален комплекс“

Облигационният заем е погасен изцяло на 31.01.2022 г.

Към 31.01.2022 г. приложимия лихвен процент по емисията облигации е 2,471 % = -0.529 % 6 месечен EURIBOR + фиксиран марж от 3 %.

II. С Решение № 770/31.07.2014 г. Общински съвет Шумен прие Община Шумен да поеме дългосрочен дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“, в размер на 3 216 524 лева, за съфинансиране на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап“.

Усвоеният кредит по това решение е 3 216 524 лв.

Остатък по дълга към 31.12.2022 г. – 862 024 лв.

Краен срок за погасяване 25.07.2025 г.

III. С Решение № 328/25.02.2021 г. Общински съвет Шумен прие Община Шумен да поеме дългосрочен дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОП РР 2014-2020 г. и Банка ДСК АД в качеството ѝ на съфинансираща институция по инструмента, за реализация на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – Шумен, включително подобряване на енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“, по оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос : „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Шумен“

Одобреният кредит е в общ размер на 650 000 лв.

Към 31.12.2022 г. няма усвояване.

Краен срок на усвояване – 03.06.2023 г.

Краен срок на погасяване – 03.06.2033 г.

IV. С Решение № 329/25.02.2021 г. Общински съвет Шумен прие Община Шумен да поеме дългосрочен дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България , част от ОП РР 2014-2020 г. и Банка ДСК АД в качеството ѝ на съфинансираща институция по инструмента, за реализация на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос : „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Шумен“

Одобреният кредит е в общ размер на 456 800 лв.

Към 31.12.2022 г. няма усвояване.

Краен срок на усвояване – 03.06.2023 г.

Краен срок на погасяване – 03.06.2033 г.

V. С Решение № 518/08.10.2021 г. Общински съвет Шумен прие Община Шумен да поеме дългосрочен инвестиционен заем по договор за кредит с „Търговска банка Д“ АД, в размер на 20 000 000 лева за финансиране на проектите

1.1 Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“

1.2 Инвестиционен проект „Рехабилитация на улици /части от улици/ в села на територията на Община Шумен“.

Към 31.12.2022 г. няма усвояване.

Краен срок на усвояване – 07.01.2024 г.

Краен срок на погасяване – 07.01.2034 г.

Дълг на търговските дружества с общинско участие

На основание чл. 8 а от Закона за общинския дълг, Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала.

Дългът на търговските дружества с общинско участие е както следва:

| № по ред | Търговско дружество | Остатък по дълга към 31.12.2022 г. | Просрочие по дълга към 31.12.2022 г. |
|-----------------|--|---|---|
| 1 | Комплексен онкологичен център ЕООД | 3 045 840 лв. | 0 лв. |
| 2 | Диагностично-консултативен център I ЕООД | 0 лв. | 0 лв. |
| 3 | Дентален център "Дент-Шумен" ЕООД | 0 лв. | 0 лв. |
| 4 | Индустриален парк Шумен АД | 0 лв. | 0 лв. |
| 5 | Медико техническа лаборатория ЕООД | 0 лв. | 0 лв. |
| 6 | В и К ООД | 0 лв. | 0 лв. |
| 7 | МБАЛ Шумен АД | 0 лв. | 0 лв. |