

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълг на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 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/	Предназначени е на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2023 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2023 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	31.1.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Кредит Ф Флаг съфинанс	3 216 524	Ф Флаг ЕАД	BGN	съфин. ОП ОС	25.7.2025	862 024	0	332 400	30 319	29 119	1 200	362 719	529 624
3. Кредит РФГР АД	269 512	РФГР АД	BGN	мостов ОП РР	3.6.2033	0	263 890	13 476	411	411	0	13 887	250 414
4. Кредит Банка ДСК АД	187 288	банка ДСК	BGN	мостов ОП РР	3.6.2033	0	183 382	10 927	7 843	7 843	0	18 770	172 455
5. Кредит РФГР АД	383 500	РФГР АД	BGN	мостов ОП РР	3.6.2033	0	365 858	19 176	450	450	0	19 626	346 682
6. Кредит Банка ДСК АД	266 500	банка ДСК	BGN	мостов ОП РР	3.6.2033	0	254 240	15 547	8 987	8 987	0	24 534	238 693
7. Търговска банка Д АД	20 000 000	Търговска б	BGN	инвест.проекти	7.1.2034	0	9 971 866	0	148 000	148 000	0	148 000	9 971 866
ОБЩО						862 024	11 039 236	391 526	196 010	194 810	1 200	587 536	11 509 734

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 и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2023 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2023 г., включително и за тези, които са погасени през 2023 г. Информация за дългове, които към 31.12.2023 г. са приключили не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2023 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.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2023 г. и към 31.12.2023 г. е дълг 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 2023 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 2023 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 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
105 953 850	3 712 400	4 060 200	5 107 600	25 624 054	32 952 739	34 496 857	35 317 950	587 536	396 232	191 304	0,5%

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 2023 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2023 г. те са:
 - плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООО, 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. 91, ал. 1 от ЗДБРБ за 2023 г.
- в частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2023 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 91, ал. 3 от ЗДБРБ за 2023 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. 91, ал. 1 на ЗДБРБ за 2023 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 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.	0				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 01.01.2023 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2023 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2022 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2021 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2021 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2022 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
	5 107 600	34 496 857	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 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2023 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. 7807949-60350010100	ЕООД	4 000 000	Райфайзенбанк	BGN	5.12.2031	3 045 840	0	444 444	37 323	2 601 396
2.										
3.										
						3 045 840	0	444 444	37 323	2 601 396

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 ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл. 8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.	0				0	0
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:
/Росица Матеева/

Кмет на общината :
/проф. Христо Христов /