

# ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 5

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 2017 година на община Шумен

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

Код по ЕБК

7710

| 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 01.01.2017 г. /в лева/ | Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/ | Извършени погашения по главница през 2017 г. /в лева/ | Извършени разходи по дълга през 2017 г. /в лева/ | в т.ч.:<br>разходи за лихви | др. разходи (такси, комисионни и др.) | Общо извършени плащания по дълга през 2017 г. по главница и разходи /в лева/ | Остатъчен размер на дълга към 31.12.2017 г. /в лева/ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 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                | 8 250 669                                            | 0                                 | 1 500 122                                             | 296 903                                          | 280 402                     | 16 501                                | 1 797 025                                                                    | 6 750 547                                            |
| 2. Кредит Ф Флаг мостов                                                 | 9 779 000                  | Ф ФЛАГ АД | BGN                         | мостов ОП ОС            | 25.8.2018                | 2 822 475                                            | 0                                 | 0                                                     | 76 920                                           | 75 720                      | 1 200                                 | 76 920                                                                       | 2 822 475                                            |
| 3. Кредит Ф Флаг съфин                                                  | 3 216 524                  | Ф ФЛАГ АД | BGN                         | съфинанс ОП ОС          | 25.7.2025                | 2 856 424                                            | 0                                 | 332 400                                               | 77 469                                           | 76 269                      | 1 200                                 | 409 869                                                                      | 2 524 024                                            |
| 4. Дог. замест.дълг                                                     | 166 655                    | Д банк АД | BGN                         | заместване в дълг       | 05.1.2019                | 166 655                                              | 0                                 | 166 655                                               | 1 565                                            | 1 565                       | 0                                     | 168 220                                                                      | 0                                                    |
| 5.                                                                      |                            |           |                             |                         |                          |                                                      |                                   |                                                       | 0                                                |                             |                                       | 0                                                                            |                                                      |
| 6.                                                                      |                            |           |                             |                         |                          |                                                      |                                   |                                                       | 0                                                |                             |                                       | 0                                                                            |                                                      |
| 7.                                                                      |                            |           |                             |                         |                          |                                                      |                                   |                                                       | 0                                                |                             |                                       | 0                                                                            |                                                      |
| ОБЩО                                                                    |                            |           |                             |                         |                          | 14 096 223                                           | 0                                 | 1 999 177                                             | 452 857                                          | 433 956                     | 18 901                                | 2 452 034                                                                    | 12 097 046                                           |

## 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 01.01.2017 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2017 г., включително и за тези, които са погасени през 2017 г. Информация за дългове, които към 31.12.2016 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2017 г. и към 31.12.2017 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 2017 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 2017 г. | Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | 2014 г.                               | 2015 г.   | 2016 г.   | 2014 г.                          | 2015 г.    | 2016 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                                                                            |
| 73 297 035                                                                                                                                          | 2 586 400                             | 2 589 000 | 2 589 300 | 19 618 185                       | 21 900 264 | 24 013 886 | 24 432 345                                                | 2 452 034                                                                    | 486 789                                                        | 1 965 245                                                               | 8,0%                                                                                           |

## 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 2017 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2017 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.86, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г.
  - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2017 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл.85, ал.3 от ЗДБРБ за 2018 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 01.01.2017 г. /в лева/ | Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2017 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 01.01.2017 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2017 г.

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

| Номинал на издадените общински гаранции през 2017 г. | Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2016 г. | Бюджетни приходи - отчетни данни за 2016 г. | Съотношение на номинала на издадените през 2017 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                                                    | 2 765 600                                        | 24 013 886                                  | 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 01.01.2017 г. /в лева/ | Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/ | Извършени погашения по главница през 2017 г. /в лева/ | Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2017 г. /в лева/ | Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2017 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 г.                | КОЦ Шумен ЕООД                   | 1 300 000                  | ИА банк АД                         | BGN                         | 30.11.2022               | 854 630                                                        | 0                                 | 144 444                                               | 35 159                                                                | 710186                                                         |
| 2. 6894/02.08.2017 г.                      | КОЦ Шумен ЕООД                   | 300 000                    | ИА банк АД                         | BGN                         | 30.6.2019                | 0                                                              | 299 858                           | 0                                                     | 9 370                                                                 | 299858                                                         |
| 3. 006321-004/06.03.2015 г.                | КОЦ Шумен ЕООД                   | 100 000                    | ИА банк АД                         | BGN                         | 06.3.2017                | 99 709                                                         | 0                                 | 99 709                                                | 1 495                                                                 | 0                                                              |
|                                            |                                  |                            |                                    |                             |                          | 131341                                                         | 954 339                           | 244 153                                               | 46 024                                                                | 1 010 044                                                      |

**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 01.01.2017 г. /в лева/ | Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2017 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/

тел.054/857 707

Кмет на общината:

/Любомир Христов/