

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дългата на лизтата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2022 година на община Шабла

Код по ЕБК

5808

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

Описание на дълга /Решение на Общинския съвет, Номер на договор/сметка/	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Кратен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2022 г. /в лева/	Условия дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени плащания по сметката през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2022 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2022 г. /в лева/
№.1	№.2	№.3	№.4	№.5	№.6	№.7	№.8	№.9	№.10 (с.11+с.12)	№.11	№.12	№.13 (с.9+с.10)	№.14
1.Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32,ал.5 от ЗИФ -поет с договор за кредит от ФИАГ ЕАД с №891/24.07.2018г., Анкес №3/21.05.2019г., Решение на ОСБ №406/30.05.2018г.	251 805	"ФИАГ" ЕАД	BGN	ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА "Възправено здание чрез спорт и сътрудничество – обединен в близката срещу забавяванията", финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 за реконструкция на спортен комплекс	25.6.2028	169 177	0	27 216	6 318	6 318		33 534	141 961
2.Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32,ал.5 от ЗИФ -поет с договор за кредит от "ФИАГ" ЕАД с №1273/24.09.2021г., Решение на ОСБ №26/07.07.2021г.	400 000	"ФИАГ" ЕАД	BGN	Проект "Възстановяване на уникалното общо културно наследство и извършване на съвместни туристически проекти „Кавалджики – първа цивилизация на Стара Европа “, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020	25.6.2023	0		0	2 028	2 028		2 028	0
3.Краткосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32, ал.1 от ЗИФ - поет с договор за реконструкция кредитната линия от Общинска Банка АД с №ДСНСУ.50/13.12.2021г., Решение на ОСБ №273/15.10.2021г.	250 000	ОБЩИНСКА БАНКА АД	BGN	За покриване на временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на Общината	15.4.2021	250 000		250 000	4 712	4 712		254 712	0
4.Дългосрочен безлихвен заем, по реда на чл.103, ал.1 от ЗИФ с писмо ФФ №08-00-1966 на Министерството на финансите, Решение №144/05.11.2020г. на ОСБ Шабла и решение №284/07.12.2021г. На ОСБСъвет Шабла	480 000	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGN	За финансиране на временен каков недостиг на средства по бюджета на ОбщинаШабла	13.12.2022	280 000	0	280 000	0	0		280 000	0
5.Краткосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32, ал.1 от ЗИФ - поет с договор за реконструкция кредитната линия от "Търговска банка Д" АД с договор №5790.1122/08.12.2022г., Решение на ОСБ №412/30.09.2022г.	350 000	ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД	BGN	За покриване на временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на Общината	20.12.2022	0	350 000	0	0	0		0	350 000
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО					699 177	350 000	557 216	13 058	13 058	0		570 274	491 961

Забележки:

1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не са изплатени и обхвата на чл.3 от ЗОД (включени за общински земи - земи между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-80 и § 78-83).

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2022 г. са били поети (сключени договори, вземаними задължения), както и за дългове, които са поети през 2022 г., включително и за тези, които са погасени през 2022 г. Информация за дългове, които към 31.12.2021 г. са приключили, не се попълва.

3. В случаи, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2022 г., данните в к.7 и к. 14 се дават да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 се дават да са с нулев размер.

4. За дълга с фиксиран курс на валута (в лев, евро), остатъчният размер към 31.12.2022 г. (к.14) следва да е равен на к.7+к.к-9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2022 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БИФ за валута.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2022 г. и към 31.12.2022 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към давата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗПФ

Общ размер на изразителната субектна и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Израдателска субектна - отчетни данни				Бюджетни приходи - отчетни данни				Средногодишно и размер на изразителната субектна и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главния и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се включват от съотношението	Плащания по дълга, извършени в изчислението на съотношението през 2022 г.	Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изразителната и приходите (%)
	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.						
								к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)					
8 459 981	214 800	245 700	311 500		2 359 973	2 225 539	3 102 469	2 819 994	570 274	315 562	254 712	9,0%	

Забелужки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (списки, договори за общински заем и др. задължения, представяващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2022 г., които следва да се изключат от съотношението. За 2022 г. те са:
 - плащания по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС, ФБЕ, „ФУЛД-ЛЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво руско развитие) и заемите от др. лица, извършени в сектор „Държавно управление“;
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022 г.
 - частта от плащанията по единичния по съдворителен дълг през 2022 г., която е погасена чрез нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 90, ал. 3 от ЗДБРБ за 2022 г.
 - заемите по основна на прецедентни от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средствата от бирателни програми на финансови посредници-кредитори по сметките за депозити, съгласно чл. 90, ал. 1 на ЗДБРБ за 2022 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издателя общински гаранции	Размер на издателя от общинската 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 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забелужки:
Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по описания на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2022 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2022 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2022 г.	Израдателски субектни - 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 изразяващите субектни
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ДЪЛГАТА ПО ЧЛ. 84 ОТ ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN/	Наименование данне контролирането данне	Размер на дълга по договор	Кредитор на дълга по чл. 84 от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на дълга към 01.01.2022 г. /в лева/	Условен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени плащания по дълга през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (дълг, такса и др.) по дълга през 2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на дълга към 31.12.2022 г. /в лева/
---	---	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	------------------------------------	---	--	---

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12
1.										
2.										
3.										
					0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 84 ОТ ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл. 84 от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл. 84 от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл. 84 от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2022 г. /в лева/
№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7
1.						
2.						
3.					0	0