

## 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 2022 година на община Шабла

Код по ЕБК 5808

## 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 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2022 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2022 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисиони и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.9+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32.ал.5 от ЗПФ -поет с договор за кредит от ФЛАГ ЕАД с №991/24.07.2018г., Анекс №3/21.05.2019г., Решение на ОбС №406/30.05.2018г.	251 805	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, "Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020	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 ЗПФ -поет с договор за кредит от ФЛАГ ЕАД с №1273/24.09.2021г., Решение на ОбС №226/07.07.2021г.	400 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	възстановими разходи за изпълнение на проект Проект "Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчване на съвременния туристически продукт „Жамалския – първа цивилизация на Стара Европа“,“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020	25.6.2023	0	0	0	2 028	2 028		2 028	0
3. Краткосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32.ал.1 от ЗПФ - поет с договор за револвираща кредитна линия от Общинска Банка АД с №ДСНУЛ50/13.12.2021г., Решение на ОбС №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	0	250 000	4 712	4 712		254 712	0
4. Дългосрочен безлихвен заем, по реда на чл.103, ал.1 от ЗПФ с писмо ФО №08-00-1966 на Министерство на финансите, Решение №144/05.11.2020г. на ОбС Шабла и решение №284/07.12.2021г. На ОбСъвет Шабла	480 000	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGN	За финансиране на временен касов 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 ЗПФ - поет с договор за револвираща кредитна линия от "Търговска банка Д" АД с договор №5790.1122/08.12.2022г., Решение на ОбС №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		0	
7.									0	0		0	
<b>ОБЩО</b>						<b>699 177</b>	<b>350 000</b>	<b>557 216</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>0</b>	<b>570 274</b>	<b>491 961</b>

## Забелески:

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 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).

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2022 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, 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 случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2022 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.

4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2022 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 31.12.2022 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.  
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2022 г. и към 31.12.2022 г. е дълга по отчетоводни 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 2022 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизайки в изчислението на съотношението през 2022 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната 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)	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
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%

#### Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (евиниси, договори за общински земски и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва обща размер на плащанията през 2022 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2022 г. те са:
  - плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (акл. и по заемите от ПУДООС), ФФЕ, „ФЛАГ-ЕАД“ (акл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
  - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗДБФБ за 2022 г.
  - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2022 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 90, ал. 3 от ЗДБФБ за 2022 г.
  - заемни въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заети, съгласно чл. 90, ал. 1 на ЗДБФБ за 2022 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 01.01.2022 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.						
<b>ОБЩО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

#### Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла 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.	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
			#DIV/0!

#### В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролни равното 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 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (лихва, такси и др.) по дълга през 2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2022 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.										
2.										
3.										
					0	0	0	0	0	0

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 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:  
/АНИ ХАРАЛАМБИЕВА 05743/4135/

Кмет на общината:  
**ПЕТЪР АТАНАСОВ**  
съгласно Заповед №РД-04-482/25.09.2023г.

