

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 2023 година на община Шабла

Код по ЕБК 5808

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

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/сметка//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени плащания по главницата през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2023 г. /в лева/	В т.ч.: разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2023 г. /в лева/
с.1	с.2	с.3	с.4	с.5	с.6	с.7	с.8	с.9	с.10 (с.11+с.12)	с.11	с.12	с.13 (с.9+с.10)	с.14
1.Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32 ал.5 от ЗИФ -пост с договор за кредит от ФЛАГ ЕАД с №991/24.07.2018г., Алекс №32/21.05.2019г., Решение на ОВС №406/30.05.2018г.	251 805	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, "Безгрично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболявания", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V A Румъния-България 2014-2020	25.6.2028	141 961	0	27 216	7 344	6 144	1 200	34 560	114 745
2.Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32 ал.5 от ЗИФ -пост с договор за кредит от ФЛАГ ЕАД с №127/24.09.2021г., Решение на ОВС №226/07.07.2021г.,Алекс №3/30.06.2023г.,Решение на ОВС №844/13.06.2023г.	400 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	за рефинансиране на извършени допустими възстановителни разходи за изпълнение на проект Проект "Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт "Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа", ", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V A Румъния-България 2014-2020	25.6.2024	0	400 000	0	11 496	9 875	1 621	11 496	400 000
3. Краткосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32 ал.1 от ЗИФ -пост с договор за револвираща кредитна линия от "Търговска банка Д" АД с договор №5790/1122/08.12.2022г., Решение на ОВС №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	05.1.2024	350 000	0	0	9 474	9 474	0	9 474	350 000
4.Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32 ал.5 от ЗИФ -пост с договор за кредит от ФЛАГ ЕАД с №1426/17.11.2023г., Решение на ОВС №564/30.08.2023г.	420 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	собствено участие на Община Шабла за изпълнение на проект Проект "Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт "Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа", ", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V A Румъния-България 2014-2020	25.10.2026	0	420 000	0	582	354	228	582	420 000
5. Краткосрочен дълг по чл.17 от ЗОД и чл.32 ал.5 от ЗИФ -пост с договор за кредит от ФЛАГ ЕАД с №1427/17.11.2023г., Решение на ОВС №545/13.06.2023г.	400 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи и възстановителни разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование "Подобряване на енергийната ефективност в сград с обществено предназначение в гр. Шабла", по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.,	25.9.2024	0	400 000	0	587	370	217	587	400 000
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО						491 961	1 220 000	27 216	29 483	26 217	3 266	56 699	1 684 745

Забележки:

1. В списъка се включват длъг за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД. Не се включват длъг за заемите, които не висят в общата на чл. 3 от ЗОД (свръшки за общината и сметта, СЕС и сметта за чужди средства - \$76-00 и \$ 78-33).

- Информацията се съдържа в документи, които са пуснати през 2023 г., включително и за тези, които са пуснати през 2023 г. Информацията, която е от значение за дъщерните компании, е от значение за дъщерните компании.
- Информацията се съдържа в документи, които са пуснати през 2023 г., включително и за тези, които са пуснати през 2023 г. Информацията, която е от значение за дъщерните компании, е от значение за дъщерните компании.
- Информацията се съдържа в документи, които са пуснати през 2023 г., включително и за тези, които са пуснати през 2023 г. Информацията, която е от значение за дъщерните компании, е от значение за дъщерните компании.

4. За данта с фиксирани курс на валутата (к.14) се посочва кой се използва съответния курс на БНБ за валутата.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изразителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изразителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изразителната субсидия и приходи	Общо извършена плащания по дълга през 2023 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключават от съотношението	Плащания по дълга, влизайщи в изчислението на съотношението през 2023 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изразителната 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)	245 700	311 500	409 100	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
9 731 117							3 243 706	56 699	47 225	9 474	0.3%

Забелешки:

1. Числото в к. 9 следва да отговаря на числото в к. 13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪГЪ" (сметки, договори за общински услуги и др. задължения, представляващи дълг по сметката на чл. 3 от ЗОД)

2. В чл. 10 се посочва общия размер на плащаненията през 2023 г., който следва да се изключват от съотношението. За 2023 г. те са:

а) плащанните по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, "ПЛАГ-ЕАД" (вкл. и по заемите от др. лица, получени в сектор "Държавно управление";

6) **платания по ЕСКО договора, съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗДБРБ за 2023 г.**

в) частта от плащаната по заповищата за срок до 31 декември 2023 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, сгласно чл. 91, ал. 3 от ЗДБЗБ на 2023 г.

г) десни въз основа на предоставяния от "Фонд мениджър" на финансови инструменти в България" – ЕАД средства от оперативни програми на финансов посредничко-кредитори по съответните дъски, съгласно чл. 9, ал. 1 на ЗЗБЗРБ за 2023 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината общинска гаранция /% левов/	Година на издаване на гаранцията	Бенфициент на гаранцията	Кредитор на бенфициента на издадената общинска гаранция	Остатък на размер на дълга на бенфициента към 01.01.2023 г. /% левов/	Остатък на размер на дълга на бенфициента към 31.12.2023 г. /% левов/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
Общо					0	0

Забелешка:

Информацията се използва за изпълнение от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2023 г. са били активни, както и за гарантиране, владение през 2023 г.

Номинал на издискваните общински гаранции през 2022 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2021 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2021 г.	Съотношение на номинал на издискваните 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 ЛИПАТА ПО ЧЛ. 84 ОТ ЗОД

[illegible]

№.1	№.2	№.3	№.4	№.5	№.6	№.7	№.8	№.9	№.10	№.11	№.12
1.											
2.											
3.											
											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	Бенфициент на гаранцията, издадена от лицето по чл. 8а от ЗОД	Кредитор на бенфициента, на който лицето по чл. 8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатък на размер на гаранцията към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатък на размер на гаранцията към 31.12.2023 г. /в лева/
№.1	№.2	№.3	№.4	№.5	№.6	№.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:
//Ани Хараландова -057434135/

