



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. №

.....

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Мариян Жечев - кмет на община Шабла

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД - за осигуряване на мостово финансиране от община Шабла, необходимо за изпълнението на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла, чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла и селата Граничар, Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец и Тюленово“, финансиран по договор за финансиране на предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.028-0016 от 01.11.2024 г., от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция С4.ІЗ „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Шабла изпълнява проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла, чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла и селата Граничар, Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец и Тюленово“, финансиран по договор за финансиране на предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.028-0016 от 01.11.2024 г., от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция С4.ІЗ „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Общата договорена стойност на проекта е 1 037 617.00 лв. с вкл. ДДС, за изпълнението на всички заложиени дейности, като източникът на финансиране е изцяло от Национален план за възстановяване и устойчивост. Основните дейности, които се извършват по проекта са свързани с подмяна на осветителните тела и внедряване на система за управление на уличното осветление в селата Граничар, Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец и Тюленово и на част от осветлението в гр. Шабла.

Изпълнението на проекта е в начална фаза (избор на изпълнител), като съгласно клаузите на сключеният договор за финансиране, не се предоставя авансово плащане на Общината. След направено проучване се установи, че общини изпълняващи подобни проекти, от същият финансиращ орган, финансират предварително, изцяло разходите по проекта със собствени или заемни средства. Отделно структурата за наблюдение и докладване (Министерство на енергетиката) изключително много се бави във възстановяването на поисканите за верифициране разходи. В същото време, чисто технологично, реализирането на инвестицията, не би следвало да отнеме дълго време. Община Шабла, предвид малкият си бюджет, не разполага с подобен, свободен финансов ресурс.

Предвид гореизложеното, Общината следва да осигури свободни средства, които да предоставят възможността за ритмичност в плащанията, подаване на искания за плащане и верификация на извършените разходи.

Към настоящият момент, съгласно действащото законодателство поемането на дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД е единствената възможност за осигуряване на привлечен ресурс.

В настоящият етап от реализация на проекта е належащо да ползваме кредит, за осигуряване на привлечен ресурс за почти цялата стойност на проекта, при следните финансови параметри:

- Размер на дълга – до 1 000 000 (един милион) лв.;
- Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
- Срок на погасяване – до 12 месеца;
- Начин и намерение за усвояване: кредитът ще бъде усвояван и издължаван с темповете на плащанията към изпълнителите и верифициране на исканията за плащане от СНД, след подписване на договори за кредит и залог, и вписване на залога в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието;
- Лихвени условия и такси по обслужването на дълга: лихвен процент, формиран като сбор от стойността на шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 4.083 %. Лихвените плащания започват да се начисляват върху усвоена сума от разрешения кредит. Такси необходими за обслужването на кредита към настоящият момент: 1 800 лв. първоначална, за разглеждане на документите по кредита, която след усвояването му се възстановява на Общината; 100 лв. постоянна месечна такса за периода от месеца на първо усвояване по кредита до погасяването му, за обслужване на кредита и 0,5% комисионна за ангажимент на годишна база върху размера на неусвоената част от кредита за периода от шестия работен ден, след датата на подписване на договора за кредит до приключване на срока за усвояване;
- Намерения за погасяване: сумата следва да бъде погасена до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части. Без такса за предсрочно погасяване. Погасителният план ще бъде договорен съгласно предвижданията за извършване на СМР и съгласно условията на плащане заложи в договорите с изпълнителите;
- Източници на погасяване: бъдещи вземанията на Община Шабла по Договор за финансиране на предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.028-0016 от 01.11.2024 г., и собствени бюджетни средства на Община Шабла;
- Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на Общината: Община Шабла към настоящия момент има две дългосрочни кредитни експозиции от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД - за проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ с остатъчен размер на дълга към м. януари 2025 г. в размер на 87 529 лв. и непогасена главница в размер на 271 776 лв. по дълга поет за съфинансирането по проект: „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа“. Краткосрочната - банкова, в размер на 350 000 лв. е с падеж м. юни 2025 г. Сумата на планираните от Общината за 2025 г. усвоявания по лихвени кредити, освен кредита предмет на настоящето предложение, възлиза на 675 000 лв., в т. ч. - за осигуряване на мостовото финансиране в размер на 250 000 лв. по проект: „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия (НРПД) за Натура 2000 на територията на Община Шабла“, финансиран по АДФП №BG16FFPR002-3.001-0001-C01/02.09.2024 г. и 425 000 лв. – краткосрочен банков заем. Планиран е, и един безлихвен заем от Републиканския бюджет, в размер на 1 169 500 лв. за мостово финансиране на Проект №: BG06RDNP001-7.017-0030 „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шабла“. При не осигуряването му от държава, същият ще трябва да бъде поет от Фонд Флаг ЕАД.

Предвидените общо разходи за лихви и такси, през 2025 г. по обслужването на всички кредити възлизат на 70 200 лв., които съставляват 2,06 % от отчетените собствени приходи на Общината за 2024 г., и не биха оказали съществено значение за фискалното салдо.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното

Проект!

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 5, т. 5, чл. 13, чл. 16, чл. 17 и чл. 19 „а“ от Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Шабла

РЕШИ:

1. Община Шабла да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла, чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла и селата Граничар, Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец и Тюленово“, финансиран по договор за финансиране на предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.028-0016 от 01.11.2024 г., от Национален план за възстановяване и устойчивост, инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, при следните основни параметри:

- **Максимален размер на дълга** – 1 000 000 лв. (един милион лева);
- **Валута на дълга** – лева;
- **Вид на дълга** – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
- **Условия за погасяване:**
 - Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Структурата за наблюдение и докладване (СНД), съгласно Договор за финансиране на предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.028-0016 от 01.11.2024 г. и/или от собствени бюджетни средства.

- **Максимален лихвен процент** – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

• **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски** – съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и Управляващата банка;

- **Начин на обезпечение на кредита:**

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Шабла по Договор за финансиране на предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.028-0016 от 01.11.2024 г., сключен със Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на съответната програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на особен залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Шабла да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Внася,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА