

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година на община Шабла

Код по ЕБК 5808

А. ОБЩНСКИ ДЪЛГ (емисни, 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 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2024 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2024 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2024 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)		
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.Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД поет с договор за кредит от "ФОНД ФЛАГ" ЕАД с №991/24.07.2018г., Анекс №3/21.05.2019г., Решение на О6С №406/30.05.2018г.	251 805	ФОНД 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 ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020	25.6.2028	114 745	0	27 216	6 458	5 258	1 200	33 674	87 529
2.Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД поет с договор за кредит от "ФОНД ФЛАГ" ЕАД с №1273/24.09.2021г., Решение на О6С №226/07.07.2021г.,Анекс №3/30.06.2023г.,Решение на О6С №544/13.06.2023г.	400 000	ФОНД ФЛАГ ЕАД	BGN	За рефинансиране на извършени допустими възстановими 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 ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020	25.6.2024	400 000	0	400 000	6 378	5 978	400	406 378	0
3.Краткосрочен дълг по чл.17 от ЗОД поет с договор за револвираща кредитна линия от "Търговска банка Д" АД с договор №5790.1122/08.12.2022г., Решение на О6С №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	5.1.2024	350 000	0	350 000	844	844	0	350 844	0
4.Дългосрочен дълг по чл.17 от ЗОД поет с договор за кредит от "ФОНД ФЛАГ" ЕАД с №1426/17.11.2023г., Решение на О6С №564/30.08.2023г.	420 000	ФОНД ФЛАГ ЕАД	BGN	За финансиране и рефинансиране на 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 ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020	25.10.2026	420 000	0	148 224	18 957	17 757	1 200	167 181	271 776
5.Краткосрочен дълг по чл.17 от ЗОД поет с договор за кредит от "ФОНД ФЛАГ" ЕАД с №1427/17.11.2023г., Решение на О6С №545/13.06.2023г.	400 000	ФОНД ФЛАГ ЕАД	BGN	За финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи и възстановими разходи за изпълнението на одобрен проект с наименование „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в гр. Шабла", по Програма „Възбновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.,	25.9.2024	400 000		400 000	12 670	11 870	800	412 670	0
6.Краткосрочен дълг по чл.17 от ЗОД поет с договор за револвираща кредитна линия от Общинска Банка АД с №DCHUL55 от 19.06.2024г., Решение на О6С №23/28.12.2023г.	350 000	ОБЩНСКА БАНКА АД	BGN	За покриване на временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на Общината	19.6.2025	0	350 000	0	4 462	4 462	0	4 462	350 000
7.									0			0	
ОБЩО						1 684 745	350 000	1 325 440	49 769	46 169	3 600	1 375 209	709 305

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 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 01.01.2024 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2024 г., включително и за тези, които са погасени през 2024 г. Информация за дългове, които към 31.12.2023 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2024 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 еднаква размер.

4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2024 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 31.12.2024 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2024 г. и към 31.12.2024 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

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 01.01.2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забелжка:
Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2024 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2024 г.

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 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2024 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

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 01.01.2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0