



ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, дългата 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. 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	Остатък-чен размер на дълга към 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по главницата през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2024 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2024 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък-чен размер на дълга към 31.12.2024 г. /в лева/
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 ОБС №406/30.05.2018г.	251 805	ФОНД ФЛАГ ЕАД	BGN	ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОВОБСТВЕНО УЧАСТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "Безстранично здраве през спорт и сдружителство - обединени в битката срещу заболявания", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG 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 №12/3/24.09.2021г., Решение на ОБС №226/07.07.2021г., Анекс №3/30.06.2023г., Решение на ОБС №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 „Хамиджия – първа цивилизация на Стара Европа“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG 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 АД" с договор №5790.1122/08.12.2022г., Решение на ОБС №412/30.09.2022г.	350 000	ТЪРГОВСКА БАНКА 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 ОБС №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 „Хамиджия – първа цивилизация на Стара Европа“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG 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 ОБС №545/13.06.2023г.	400 000	ФОНД ФЛАГ ЕАД	BGN	За финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи и възстановими разходи за изпълнение на одобрен проект с наименование "Подобряване на енергийната ефективност в сгради 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	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 ОБС №23/28.12.2023г.	350 000	ОБЩИНСКА 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:

- 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 областта на чл. 3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - § 76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2024 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дългове, 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 присключени, не се попълва.
- 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 еднакъ 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 в евро, което 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 датата веренда.

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

Забележка:
Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2024 г. са били активни, като 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	Остатък-чен размер на дълга на лицето към 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по смената през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи (лихва, такси и др.) по дълга през 2024 г. /в лева/	Остатък-чен размер на дълга на лицето към 31.12.2024 г. /в лева/	
к 1	к 2	к 3	к 4	к 5	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 от лицето по чл. 8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на лицето по чл. 8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл. 8а от ЗОД е издадо гаранцията	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.						
					0	0

Изготвил:
/Ани Хараламбиева, 07/13/135/

