

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 2021 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 размер на дълга към 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2021 г. /в лева/	Извършени плащания по главницата през 2021 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2021 г. /в лева/	в т.ч.:			Общо извършени плащания по дълга през 2021 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2021 г. /в лева/
										к.5	к.6	к.7		
1. Дългосрочен дълг по чл. 17 от ЗОД и чл. 32, ал. 5 от ЗИФ - поет с договор за кредит от ФЛАГ ЕАД с №091/24.07.2018г., Анекс №3/21.05.2019г., Решение на ОНС №4/06/30.05.2018г.	251 805	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	ЧА ФОНДИРАНЕ НА СОВЕТНО УЧАСТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ. "Безтрансферно изране за финансиране и рефинансирване на инвестиционни допустими възстановяващи разходи за изпълнение на	25.6.2028	196 393	0	27 216	7 136	5 936	1 200	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
2. Дългосрочен дълг по чл. 17 от ЗОД и чл. 32, ал. 5 от ЗИФ - поет с договор за кредит от ФЛАГ ЕАД с №1273/24.09.2021г., Решение на ОНС №226/07.07.2021г.	400 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	За покриване на временен недостиг на средства, необходими за покриване на временен недостиг на средства, необходими за	25.6.2023	0	0	200 000	489	0	456	к.10	к.11	к.12
3. Краткосрочен дълг по чл. 17 от ЗОД и чл. 32, ал. 1 от ЗИФ - поет с договор за банков опардфайр кредит от Общинска Банка АД с №ДСНУ149/15.04.2020г., Решение на ОНС №44/12.02.2020г.	200 000	ОБЩИНСКА БАНКА АД	BGN	За покриване на временен недостиг на средства, необходими за	15.4.2021	200 000	0	0	489	489	0	к.10	к.11	к.12
4. Краткосрочен дълг по чл. 17 от ЗОД и чл. 32, ал. 1 от ЗИФ - поет с договор за револвираща кредитна линия от Общинска Банка АД с №ДСНУ150/13.12.2021г., Решение на ОНС №273/15.10.2021г.	250 000	ОБЩИНСКА БАНКА АД	BGN	За финансиране на временен касов недостиг на средства по	13.12.2022	0	250 000	0	83	83	0	к.10	к.11	к.12
5. Дългосрочен безлихвен заем, по реда на 103, ал. 1 от ЗИФ с писмо ФО №08-00-1966 на Министерството на финансите, Решение №144/05.11.2020г. на ОНС Шабла и Решение №284/07.12.2021г. на ОНСъвет Шабла	480 000	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGN	За финансиране на временен касов недостиг на средства по	20.12.2022	480 000	0	200 000	0	0	0	к.10	к.11	к.12
				<b>ОБЩО</b>		<b>876 393</b>	<b>250 000</b>	<b>427 216</b>	<b>8 164</b>	<b>6 508</b>	<b>1 656</b>	<b>6 508</b>	<b>435 380</b>	<b>699 177</b>

Забелески:

- 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 - заем между бюджетната и сметта, СЕС и сметната за мюжик средства - §76-00 и §78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2021 г. са били постъпили (еквивалентни договори, включващи задължения), както и за дълговете, които са влезли през 2021 г., включително и за тези, които са погасени през 2021 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2020 г. са приключили, не се попълва.
- В случай че се попълват данни за дългове, които са постъпили през 2021 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 максимален размер.
- За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2021 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), курсовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2021 г. (к.14) се изчислява като се използва съответния курс на БНБ на валута.
- Остатък размер на дълга към 01.01.2021 г. и към 31.12.2021 г. с дълга по съответни данни, съответно към датата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗИФ

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 2021 г. по главницата и разходи /в лева/	в т.ч.:	Плащания по дълга, влизани в изчислението на съотношението през 2021 г.	Съотношение на плащания по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)	
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.						к.8 (к.13)
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	214 800	214 800	245 700	2 501 148	2 359 973	2 225 539	2 587 320	435 380	234 808	200 572	435 380	7,8%
7 761 960												

Забелески:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (сметки, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2021 г., които следва да се изчисляват от съотношението. За 2021 г. те са:
- а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС, ФБЕ, "ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";

- б) плащаня по ЕСКО договори, съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г.  
 в) частта от плащанята по *лимитирани* по съществуващият през 2021 г., които е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 г.  
 г) заемът основа на предоставен от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, съгласно чл. 84, ал. 1 на ЗДБРБ за 2021 г.

**Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ**

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дългата на бенефициента към 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дългата на бенефициента към 31.12.2021 г. /в лева/
	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 01.01.2021 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2021 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2021 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2020 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2020 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2021 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 контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BCN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дългата на лицето към 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2021 г. /в лева/	Извършени погашения през 2021 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дългата през 2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дългата на лицето към 31.12.2021 г. /в лева/
	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
<b>ОБЩО</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8А ОТ ЗОД**

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска 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 издава гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2021 г. /в лева/
	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
<b>ОБЩО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>