

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за посмане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на община Шумен

Код по ЕБК: 7710

Версия за I етап

лева

РАЗДЕЛИ	2019 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2020 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2019 г.		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по нови за 2020 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	9,942,050	9,942,050	X	8,109,528	8,109,528	X	6,277,006	6,277,006	X	4,444,484	4,444,484	X
II. Движение по дълга за периода:	-1,832,522	-1,832,522	0	-1,832,522	-4,332,522	2,500,000	-1,832,522	-1,832,522	0	-3,582,460	-3,582,460	0
1. по емитирани общински ценни книжа	-1,500,122	-1,500,122	0	-1,500,122	-1,500,122	0	-1,500,122	-1,500,122	0	-750,060	-750,060	0
- продажба на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	1,500,122	1,500,122		1,500,122	1,500,122		1,500,122	1,500,122		750,060	750,060	
- разходи за лихви	230,000	230,000		170,000	170,000		120,000	120,000		70,000	70,000	
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	-332,400	-332,400	0	-332,400	-2,832,400	2,500,000	-332,400	-332,400	0	-2,832,400	-2,832,400	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			2,500,000		2,500,000	0			0		
- погашения по главници	332,400	332,400		2,832,400	2,832,400		332,400	332,400		2,832,400	2,832,400	
- разходи за лихви	210,000	210,000		180,000	180,000		60,000	60,000		45,000	45,000	
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин. лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		

РАЗДЕЛИ	2019 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2020 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2019 г.		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по нови за 2020 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	8,109,528	8,109,528	0	6,277,006	3,777,006	2,500,000	4,444,484	4,444,484	0	862,024	862,024	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)				0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви*	0			0			0			0		0
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	9,942,050	9,942,050	X	8,109,528	8,109,528	X	6,277,006	6,277,006	X	4,444,484	4,444,484	X
II. Движение по дълга за периода:	-1,832,522	-1,832,522	0	-1,832,522	-4,332,522	2,500,000	-1,832,522	-1,832,522	0	-3,582,460	-3,582,460	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1,832,522	1,832,522	0	4,332,522	4,332,522	0	1,832,522	1,832,522	0	3,582,460	3,582,460	0
- разходи за лихви	440,000	440,000	0	350,000	350,000	0	180,000	180,000	0	115,000	115,000	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	8,109,528	8,109,528	0	6,277,006	3,777,006	2,500,000	4,444,484	4,444,484	0	862,024	862,024	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	9,942,050	9,942,050	X	8,109,528	8,109,528	X	6,277,006	6,277,006	X	4,444,484	4,444,484	X
II. Движение по дълга за периода:	-1,832,522	-1,832,522	0	-1,832,522	-4,332,522	2,500,000	-1,832,522	-1,832,522	0	-3,582,460	-3,582,460	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1,832,522	1,832,522	0	4,332,522	4,332,522	0	1,832,522	1,832,522	0	3,582,460	3,582,460	0
- разходи за лихви	440,000	440,000	0	350,000	350,000	0	180,000	180,000	0	115,000	115,000	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	8,109,528	8,109,528	0	6,277,006	3,777,006	2,500,000	4,444,484	4,444,484	0	862,024	862,024	0

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на дълга в РОД и в съответни към 31.12.2018 г. (в Раздел А - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към 31.12.2019 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. договори за дълг (колони F, I и L)", изчислените са автоматични.
2. За 2019 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоявания на дълга (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по него, извършени от началото на 2019 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива до края на 2019 г., съгласно погасителните планове/оценки. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва планираното/предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
4. В колоните "по нови за г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвижданите нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната поети към 01.01. на следващата година).
5. В справката *не* се включват данните за заемобразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката ѝ, както и заеми между СЕС сметките ѝ).
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

Изготвил:

/ име, фамилия/
тел. за контакт
e-mail: