

## ПРОГНОЗА

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

Код по ЕБК: 7710

Версия за II етап

лева

РАЗДЕЛИ	2019 г.	в т.ч.:		Проект 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 сключване на нови договори за 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)
<b>Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА</b>												
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	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	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
- разходи за лихви	230 000	230 000	0	170 000	170 000	0	120 000	120 000	0	70 000	70 000	0
2. по <b>външни</b> 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. по <b>банкови</b> 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	332 400	332 400	0	2 832 400	2 832 400	0	332 400	332 400	0	2 832 400	2 832 400	0
- разходи за лихви	210 000	210 000	0	180 000	180 000	0	60 000	60 000	0	45 000	45 000	0
5. по заеми от лица от страната, <b>НЕ</b> 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. безлихвени заеми от ПУ/ДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка 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
<b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпуски по реда на ДДС 6/2011 г.)</b>												

РАЗДЕЛИ	2019 г.	в т.ч.:		Проект 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 сключване на нови договори за 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)
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)	2 444 464		2 444 464	0			0			0		
- погашения по главници	2 444 464		2 444 464	0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	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
<b>Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)</b>												
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)	2 444 464	0	2 444 464	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	4 276 986	1 832 522	2 444 464	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. Преоценка 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
<b>в т.ч. ОБЩО за Раздел А Дълг в Бюджета/</b>												
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. Преоценка 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/:**

- 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 остатъчния размер на дълга в РОД и в отчети към 31.12.2018 г. (в Раздел А - дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се 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)", изчисленията са автоматични.
- За 2019 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колоната „по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг“, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по дълга (т.е. получените средства по дълга и извършени плащания по него) от началото на 2019 г. до момента, като към тях се добавят и предвиджаните такива за усвояване/плащане до края на 2019 г., съгласно погасителните планове/оценки. В тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени/погасени до 01.01.2019 г. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва предвиджаното движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвиджаните изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
- В колоните "по нови за ..... г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвиджаните 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 справката не се включват данните за заемобезплатно прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметките ѝ, както и за заемите между СЕС сметките ѝ.
- За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

**Изготвил:**

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