

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на община ШУМЕН

Код по ЕБК:

7710

Версия за П етап

лева

РАЗДЕЛИ	2021 г.	в т.ч.:			2022 г.	в т.ч.:			2023 г.	в т.ч.:			2024 г.	в т.ч.:		
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2021 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за 2021 г.				по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2022 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг				по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг		намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА																
I. Дълг в началото на периода	3 777 006	3 777 006	X	3 051 284	3 051 284	X	21 968 824	21 968 824	X	20 025 744	20 025 744	X				
II. Движение по дълга за периода:	-725 722	-1 832 522	1 106 800	18 917 540	-1 082 460	20 000 000	-1 943 080	-1 943 080	0	-1 943 080	-1 943 080	0			0	
1. по смитирани общински ценни книжа	-1 500 122	-1 500 122	0	-750 060	-750 060	0	0	0	0	0	0	0			0	
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0						
- погашения по главници и обратно изкупуване	1 500 122	1 500 122		750 060	750 060		0	0		0	0					
- разходи за лихви	52 555	52 555		20 000	20 000		0	0		0	0					
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	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	20 000 000	0	20 000 000	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0			0	
- получени средства по заема (усвояване)	0			20 000 000		20 000 000	0			0						
- погашения по главници	0			0			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000				1 500 000	
- разходи за лихви	0			0			200 000	200 000		200 000	200 000				200 000	
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“ /	774 400	-332 400	1 106 800	-332 400	-332 400	0	-443 080	-443 080	0	-443 080	-443 080	0			0	
- получени средства по заема (усвояване)	1 106 800		1 106 800	0			0			0						
- погашения по главници	332 400	332 400		332 400	332 400		443 080	443 080		443 080	443 080				443 080	
- разходи за лихви	62 800	34 800	28 000	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000				50 000	
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			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			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 търг. кредит	0			0			0			0						
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	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			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			0	
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0						
- погашения по главници	0			0			0			0						
- разходи за лихви*	0			0			0			0						
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0			0					0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+Ш/	3 051 284	1 944 484	1 106 800	21 968 824	1 968 824	20 000 000	20 025 744	20 025 744	0	18 082 664	18 082 664	0			0	
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)																
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X			0	
II. Движение по дълга за периода:	0	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	2021 г.				2022 г.			2023 г.			2024 г.			
	в т.ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2021 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за 2021 г.			в т.ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2022 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг			в т.ч.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг			в т.ч.: по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
- 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/	0	0	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	3 777 006	3 777 006	X	3 051 284	3 051 284	X	21 968 824	21 968 824	X	20 025 744	20 025 744	X	20 025 744	X
II. Движение по дълга за периода:	-725 722	-1 832 522	1 106 800	18 917 540	-1 082 460	20 000 000	-1 943 080	-1 943 080	0	-1 943 080	-1 943 080	0	-1 943 080	0
- получени средства по дълга (усвояване)	1 106 800	0	1 106 800	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 832 522	1 832 522	0	1 082 460	1 082 460	0	1 943 080	1 943 080	0	1 943 080	1 943 080	0	1 943 080	0
- разходи за лихви	115 355	87 355	28 000	70 000	70 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	3 051 284	1 944 484	1 106 800	21 968 824	1 968 824	20 000 000	20 025 744	20 025 744	0	18 082 664	18 082 664	0	18 082 664	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/														
I. Дълг в началото на периода	3 777 006	3 777 006	X	3 051 284	3 051 284	X	21 968 824	21 968 824	X	20 025 744	20 025 744	X	20 025 744	X
II. Движение по дълга за периода:	-725 722	-1 832 522	1 106 800	18 917 540	-1 082 460	20 000 000	-1 943 080	-1 943 080	0	-1 943 080	-1 943 080	0	-1 943 080	0
- получени средства по дълга (усвояване)	1 106 800	0	1 106 800	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 832 522	1 832 522	0	1 082 460	1 082 460	0	1 943 080	1 943 080	0	1 943 080	1 943 080	0	1 943 080	0
- разходи за лихви	115 355	87 355	28 000	70 000	70 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	3 051 284	1 944 484	1 106 800	21 968 824	1 968 824	20 000 000	20 025 744	20 025 744	0	18 082 664	18 082 664	0	18 082 664	0

Забележки /указания за попълване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвояна и непогасена сума) в РОД към 31.12.2020 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
- За 2021 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2021 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2021 г., съгласно погасителните плановете/оценки. По тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2021 г. За 2022 г., 2023 г. и 2024 г. се посочва предвижданото 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 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 дълга!
- В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). 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 усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката *не* се включват данните за заемобразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер.

Изготвил: Росица Матеева
/ име, фамилия/
тел. за контакт 054857707
e-mail: ros.nikolova@shumen.bg