

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на община Шумен

Код по ЕБК:

7710

Версия за 1 етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2022 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 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	3 051 285	3 051 285	X	7 411 624	7 411 624	X	22 678 656	22 678 656	X	20 402 231	20 402 231	X
II. Движение по дълга за периода:	4 360 339	-639 661	5 000 000	15 267 032	15 267 032	0	-2 276 425	-2 276 425	0	-2 443 092	-2 443 092	0
1. по емитирани общински ценни книжа	-750 061	-750 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	750 061	750 061		0			0			0		
- разходи за лихви	30 000	30 000		0			0			0		
2. по <u>външни</u> 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 <u>банкови</u> заеми от страната /местен кредитор/	5 181 400	181 400	5 000 000	15 245 914	15 245 914	0	-1 878 721	-1 878 721	0	-2 045 388	-2 045 388	0
- получени средства по заема (усвояване)	5 181 400	181 400	5 000 000	15 272 388	15 272 388		0			0		
- погашения по главници	0			26 474	26 474		1 878 721	1 878 721		2 045 388	2 045 388	
- разходи за лихви	34 700	34 700		220 000	220 000		220 000	220 000		220 000	220 000	
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“ /	-71 000	-71 000	0	21 118	21 118	0	-397 704	-397 704	0	-397 704	-397 704	0
- получени средства по заема (усвояване)	261 400	261 400		391 612	391 612		0			0		
- погашения по главници	332 400	332 400		370 494	370 494		397 704	397 704		397 704	397 704	
- разходи за лихви	18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	
5. по заеми от лица от страната, <u>НЕ</u> 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 търг. 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 (напр. друга 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		

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2021 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори през 2022 г. (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
- 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		
- 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/	7 411 624	2 411 624	5 000 000	22 678 656	22 678 656	0	20 402 231	20 402 231	0	17 959 139	17 959 139	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	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		
- 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
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	3 051 285	3 051 285	X	7 411 624	7 411 624	X	22 678 656	22 678 656	X	20 402 231	20 402 231	X
II. Движение по дълга за периода:	4 360 339	-639 661	5 000 000	15 267 032	15 267 032	0	-2 276 425	-2 276 425	0	-2 443 092	-2 443 092	0
- получени средства по дълга (усвояване)	5 442 800	442 800	5 000 000	15 664 000	15 664 000	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 082 461	1 082 461	0	396 968	396 968	0	2 276 425	2 276 425	0	2 443 092	2 443 092	0
- разходи за лихви	82 700	82 700	0	238 000	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	238 000	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/	7 411 624	2 411 624	5 000 000	22 678 656	22 678 656	0	20 402 231	20 402 231	0	17 959 139	17 959 139	0
ОБЩО за Раздел А/Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	3 051 285	3 051 285	X	7 411 624	7 411 624	X	22 678 656	22 678 656	X	20 402 231	20 402 231	X
II. Движение по дълга за периода:	4 360 339	-639 661	5 000 000	15 267 032	15 267 032	0	-2 276 425	-2 276 425	0	-2 443 092	-2 443 092	0
- получени средства по дълга (усвояване)	5 442 800	442 800	5 000 000	15 664 000	15 664 000	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 082 461	1 082 461	0	396 968	396 968	0	2 276 425	2 276 425	0	2 443 092	2 443 092	0
- разходи за лихви	82 700	82 700	0	238 000	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	238 000	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/	7 411 624	2 411 624	5 000 000	22 678 656	22 678 656	0	20 402 231	20 402 231	0	17 959 139	17 959 139	0

Забележки/Указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2021 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 (уسوена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2021 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 изчислените са автоматични. В колони F, I и L, изчислените по тези редове също са автоматични.
2. За 2022 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 заеми средства и извършените плащания по него) от началото на 2022 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2022 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
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 дълга!
4. 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.
5. 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.
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
8. На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер.

Изготвил:

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