

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на община Шумен

Код по ЕБК:

7710

Версия за I етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		2027 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.		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		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2027 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	11 508 734	11 508 734	X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
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/	8 149 422	8 149 422	0	-2 045 379	-2 045 379	0	-2 045 379	-2 045 379	0	-2 045 379	-2 045 379	0
- получени средства по заема (усвояване)	10 028 134	10 028 134		0			0			0		
- погашения по главници	1 878 712	1 878 712		2 045 379	2 045 379		2 045 379	2 045 379		2 045 379	2 045 379	
- разходи за лихви	300 000	300 000		450 000	450 000		500 000	500 000		500 000	500 000	
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“ /	-397 701	-397 701	0	-262 525	-262 525	0	-65 301	-65 301	0	-65 301	-65 301	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0		0			0			0		
- погашения по главници	397 701	397 701		262 525	262 525		65 301	65 301		65 301	65 301	
- разходи за лихви	40 000	40 000		30 000	30 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
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 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		
- 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		

РАЗДЕЛИ	2024 г.			2025 г.			2026 г.			2027 г.		
	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени договори през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени договори през 2025 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2025 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени договори през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2026 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени договори през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2027 г.				
III. Преоценка на дълга (+/-)	0		0		0		0		0		0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0

Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА 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		0	
- погашения по главници	0			0			0		0		0	
- разходи за лихви*	0			0			0		0		0	
III. Преоценка 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	11 508 734	11 508 734	X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0
- получени средства по дълга (усвояване)	10 028 134	10 028 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 276 413	2 276 413	0	2 307 904	2 307 904	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0
- разходи за лихви	340 000	340 000	0	480 000	480 000	0	510 000	510 000	0	510 000	510 000	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/	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0

ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/

I. Дълг в началото на периода	11 508 734	11 508 734	X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0
- получени средства по дълга (усвояване)	10 028 134	10 028 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 276 413	2 276 413	0	2 307 904	2 307 904	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0
- разходи за лихви	340 000	340 000	0	480 000	480 000	0	510 000	510 000	0	510 000	510 000	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/	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0

Забележки /указания за попълване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2023 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 31.12.2023 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 2024 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 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвиджаните такива за усвояване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочва предвиджаното движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
- 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 главници, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дългът!
- В колони G, J и M се посочва информация за предвиджаните 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 "+".

8. На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвиджани за поемане **нови** задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, поети от началото на 2024 г. до момента и предвиджаните за поемане до края на 2024 г.

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