

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г. на община Шумен

Код по ЕБК:

7710

Версия за 1 етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.		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 ангажменти 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 ангажменти 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 ангажменти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	862 024	862 024	X	21 581 084	21 581 084	X	19 138 004	19 138 004	X	16 830 100	16 830 100	X
II. Движение по дълга за периода:	20 719 060	20 719 060	0	-2 443 080	-2 443 080	0	-2 307 904	-2 307 904	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/	20 431 099	20 431 099	0	-2 045 378	-2 045 378	0	-2 045 378	-2 045 378	0	-2 045 378	-2 045 378	0
- получени средства по заема (усвояване)	20 453 788	20 453 788		0			0			0		
- погашения по главници	22 689	22 689		2 045 378	2 045 378		2 045 378	2 045 378		2 045 378	2 045 378	
- разходи за лихви	250 000	250 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000	
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“ /	287 961	287 961	0	-397 702	-397 702	0	-262 526	-262 526	0	-65 302	-65 302	0
- получени средства по заема (усвояване)	653 012	653 012		0			0			0		
- погашения по главници	365 051	365 051		397 702	397 702		262 526	262 526		65 302	65 302	
- разходи за лихви	70 000	70 000		140 000	140 000		140 000	140 000		60 000	60 000	
5. по заеми от лица от страната, НЕвключени 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		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	21 581 084	21 581 084	0	19 138 004	19 138 004	0	16 830 100	16 830 100	0	14 719 420	14 719 420	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)												

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.		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		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
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		
- 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
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	862 024	862 024	X	21 581 084	21 581 084	X	19 138 004	19 138 004	X	16 830 100	16 830 100	X
II. Движение по дълга за периода:	20 719 060	20 719 060	0	-2 443 080	-2 443 080	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0
- получени средства по дълга (усвояване)	21 106 800	21 106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	387 740	387 740	0	2 443 080	2 443 080	0	2 307 904	2 307 904	0	2 110 680	2 110 680	0
- разходи за лихви	320 000	320 000	0	490 000	490 000	0	490 000	490 000	0	410 000	410 000	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/	21 581 084	21 581 084	0	19 138 004	19 138 004	0	16 830 100	16 830 100	0	14 719 420	14 719 420	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	862 024	862 024	X	21 581 084	21 581 084	X	19 138 004	19 138 004	X	16 830 100	16 830 100	X
II. Движение по дълга за периода:	20 719 060	20 719 060	0	-2 443 080	-2 443 080	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0
- получени средства по дълга (усвояване)	21 106 800	21 106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	387 740	387 740	0	2 443 080	2 443 080	0	2 307 904	2 307 904	0	2 110 680	2 110 680	0
- разходи за лихви	320 000	320 000	0	490 000	490 000	0	490 000	490 000	0	410 000	410 000	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/	21 581 084	21 581 084	0	19 138 004	19 138 004	0	16 830 100	16 830 100	0	14 719 420	14 719 420	0

Забележки /указания за попълване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2022 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 остатъчния размер на общинския дълг (усвоена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2022 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.
- За 2023 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 2023 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2023 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2023 г. За 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се посочва предвижданото 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 предвижданите 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 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 заеми позицията "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:

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