Приложение № 3 **Приложение № 6г**

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 Търговище

Код по ЕБК: 7505

Версия за I етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2024 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	в т.ч.: по сключени през 2024 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2026 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2025 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2026 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2027 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2026 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: 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	**2 654 260**	**2 654 260**	**X**	**4 644 512**	**4 644 512**	**X**	**4 309 349**	**4 309 349**	**X**	**4 061 549**	**4 061 549**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**1 990 252**	**1 990 252**	**0**	**-335 163**	**-335 163**	**0**	**-247 800**	**-247 800**	**0**	**-247 800**	**-247 800**	**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/	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		
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“* /	2 032 939	2 032 939	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0
- получени средства по заема (усвояване)	2 278 575	2 278 575		0			0			0		
- погашения по главници	245 636	245 636		247 800	247 800		247 800	247 800		247 800	247 800	
- разходи за лихви	100 513	100 513		85 714	85 714		75 521	75 521		65 328	65 328	
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	-42 687	-42 687	0	-87 363	-87 363	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	42 687	42 687		87 363	87 363		0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	4 149	4 149		2 515	2 515		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/	**4 644 512**	**4 644 512**	**0**	**4 309 349**	**4 309 349**	**0**	**4 061 549**	**4 061 549**	**0**	**3 813 749**	**3 813 749**	**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**

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
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	**2 654 260**	**2 654 260**	**X**	**4 644 512**	**4 644 512**	**X**	**4 309 349**	**4 309 349**	**X**	**4 061 549**	**4 061 549**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**1 990 252**	**1 990 252**	**0**	**-335 163**	**-335 163**	**0**	**-247 800**	**-247 800**	**0**	**-247 800**	**-247 800**	**0**
- получени средства по дълга (усвояване)	**2 278 575**	**2 278 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- погашения по главници	**288 323**	**288 323**	**0**	**335 163**	**335 163**	**0**	**247 800**	**247 800**	**0**	**247 800**	**247 800**	**0**
- разходи за лихви	**104 662**	**104 662**	**0**	**88 229**	**88 229**	**0**	**75 521**	**75 521**	**0**	**65 328**	**65 328**	**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/	**4 644 512**	**4 644 512**	**0**	**4 309 349**	**4 309 349**	**0**	**4 061 549**	**4 061 549**	**0**	**3 813 749**	**3 813 749**	**0**
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	**2 654 260**	**2 654 260**	**X**	**4 644 512**	**4 644 512**	**X**	**4 309 349**	**4 309 349**	**X**	**4 061 549**	**4 061 549**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**1 990 252**	**1 990 252**	**0**	**-335 163**	**-335 163**	**0**	**-247 800**	**-247 800**	**0**	**-247 800**	**-247 800**	**0**
- получени средства по дълга (усвояване)	**2 278 575**	**2 278 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- погашения по главници	**288 323**	**288 323**	**0**	**335 163**	**335 163**	**0**	**247 800**	**247 800**	**0**	**247 800**	**247 800**	**0**
- разходи за лихви	**104 662**	**104 662**	**0**	**88 229**	**88 229**	**0**	**75 521**	**75 521**	**0**	**65 328**	**65 328**	**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/	**4 644 512**	**4 644 512**	**0**	**4 309 349**	**4 309 349**	**0**	**4 061 549**	**4 061 549**	**0**	**3 813 749**	**3 813 749**	**0**

Забележки /указания за попълване/:

1. 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 остатъчния размер на общинския дълг (усвоена 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.
2. 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 предвижданите 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 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, преоценка) 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 заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките й за СЕС, както и за заемите между сметките й 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" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, поети от началото на 2024 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2024 г.

Изготвил: Д.Иванова
/ име, фамилия/
тел. за контакт: 0601/68669
e-mail: ivanova.d@targovishte.bg