Приложение № 6г

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 Търговище

Код по ЕБК: 7505

Версия за 1 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		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 ангажименти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	**1 563 655**	**1 563 655**	**X**	**1 323 655**	**1 323 655**	**X**	**485 636**	**485 636**	**X**	**245 636**	**245 636**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-240 000**	**-240 000**	**0**	**-838 019**	**-838 019**	**0**	**-240 000**	**-240 000**	**0**	**-245 636**	**-245 636**	**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“* /	-240 000	-240 000	0	-838 019	-838 019	0	-240 000	-240 000	0	-245 636	-245 636	0
- получени средства по заема (усвояване)	598 019	598 019		0			0			0		
- погашения по главници	838 019	838 019		838 019	838 019		240 000	240 000		245 636	245 636	
- разходи за лихви	35 084	35 084		24 485	24 485		9 130	9 130		3 929	3 929	
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 (др. 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/	**1 323 655**	**1 323 655**	**0**	**485 636**	**485 636**	**0**	**245 636**	**245 636**	**0**	**0**	**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**
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**

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		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 ангажименти за дълг
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	**1 563 655**	**1 563 655**	**X**	**1 323 655**	**1 323 655**	**X**	**485 636**	**485 636**	**X**	**245 636**	**245 636**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-240 000**	**-240 000**	**0**	**-838 019**	**-838 019**	**0**	**-240 000**	**-240 000**	**0**	**-245 636**	**-245 636**	**0**
- получени средства по дълга (усвояване)	**598 019**	**598 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- погашения по главници	**838 019**	**838 019**	**0**	**838 019**	**838 019**	**0**	**240 000**	**240 000**	**0**	**245 636**	**245 636**	**0**
- разходи за лихви	**35 084**	**35 084**	**0**	**24 485**	**24 485**	**0**	**9 130**	**9 130**	**0**	**3 929**	**3 929**	**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/	**1 323 655**	**1 323 655**	**0**	**485 636**	**485 636**	**0**	**245 636**	**245 636**	**0**	**0**	**0**	**0**
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	**1 563 655**	**1 563 655**	**X**	**1 323 655**	**1 323 655**	**X**	**485 636**	**485 636**	**X**	**245 636**	**245 636**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-240 000**	**-240 000**	**0**	**-838 019**	**-838 019**	**0**	**-240 000**	**-240 000**	**0**	**-245 636**	**-245 636**	**0**
- получени средства по дълга (усвояване)	**598 019**	**598 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- погашения по главници	**838 019**	**838 019**	**0**	**838 019**	**838 019**	**0**	**240 000**	**240 000**	**0**	**245 636**	**245 636**	**0**
- разходи за лихви	**35 084**	**35 084**	**0**	**24 485**	**24 485**	**0**	**9 130**	**9 130**	**0**	**3 929**	**3 929**	**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/	**1 323 655**	**1 323 655**	**0**	**485 636**	**485 636**	**0**	**245 636**	**245 636**	**0**	**0**	**0**	**0**

Забележки /указания за попълване/:

1. 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 остатъчния размер на общинския дълг (усвоена 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.

2. 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 планове/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.

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