Приложение № 2 **Приложение № 6г**

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г. на община Търговище

Код по ЕБК: 7505

Версия за II етап

(хил.лв)

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които пропитичат 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 пропитичат 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 пропитичат 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 пропитичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2027 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2028 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2027 г. , от които пропитичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2028 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	2 654 259	2 654 259	X	1 803 436	1 803 436	X	1 468 273	1 468 273	X	1 220 473	1 220 473	X	972 673	972 673	X
II. Движение по дълга за периода:	-850 823	-850 823	0	-335 163	-335 163	0	-247 800	-247 800	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	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0			0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	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		
3. по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/	0	0	0	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		
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"*	-808 136	-808 136	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0
- получени средства по заема (усвояване)	137 558	137 558		0			0			0			0		
- погашения по главници	945 694	945 694		247 800	247 800		247 800	247 800		247 800	247 800		247 800	247 800	
- разходи за лихви	101 691	101 691		85 714	85 714		75 521	75 521		65 328	65 328		55 291	55 291	
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	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		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	-42 687	-42 687	0	-87 363	-87 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	42 687	42 687		87 363	87 363		0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	4 979	4 979		3 018	3 018		0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	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		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	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		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	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/	1 803 436	1 803 436	0	1 468 273	1 468 273	0	1 220 473	1 220 473	0	972 673	972 673	0	724 873	724 873	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	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	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	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)															

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г., от които проиктичат 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.	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г., от които проиктичат задължения, представляващи общински дълг	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 проиктичат задължения, представляващи общински дълг	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 проиктичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2027 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2028 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2027 г., от които проиктичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2028 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
I. Дълг в началото на периода	2 654 259	2 654 259	X	1 803 436	1 803 436	X	1 468 273	1 468 273	X	1 220 473	1 220 473	X	972 673	972 673	X
II. Движение по дълга за периода:	-850 823	-850 823	0	-335 163	-335 163	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0
- получени средства по дълга (усвояване)	137 558	137 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	988 381	988 381	0	335 163	335 163	0	247 800	247 800	0	247 800	247 800	0	247 800	247 800	0
- разходи за лихви	106 670	106 670	0	88 732	88 732	0	75 521	75 521	0	65 328	65 328	0	55 291	55 291	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	1 803 436	1 803 436	0	1 468 273	1 468 273	0	1 220 473	1 220 473	0	972 673	972 673	0	724 873	724 873	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/															
I. Дълг в началото на периода	2 654 259	2 654 259	X	1 803 436	1 803 436	X	1 468 273	1 468 273	X	1 220 473	1 220 473	X	972 673	972 673	X
II. Движение по дълга за периода:	-850 823	-850 823	0	-335 163	-335 163	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0	-247 800	-247 800	0
- получени средства по дълга (усвояване)	137 558	137 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	988 381	988 381	0	335 163	335 163	0	247 800	247 800	0	247 800	247 800	0	247 800	247 800	0
- разходи за лихви	106 670	106 670	0	88 732	88 732	0	75 521	75 521	0	65 328	65 328	0	55 291	55 291	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	1 803 436	1 803 436	0	1 468 273	1 468 273	0	1 220 473	1 220 473	0	972 673	972 673	0	724 873	724 873	0

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др.документи, от които проиктичат 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, L и O, 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., 2027 г. и 2028 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 главници, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото с дълга!

4. В колони G, J, M и P 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., 2027 г. и 2028 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: Гюлай Кадирова
/ имс. фамилия
тел. за контакт: 0601/68669
email: kadirova.g@targovishte.bg

Одобрено с Решение №:4 по Протокол №:14/31.10.2024г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/68 612; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към ПРИЛОЖЕНИЕ 6"г" от БЮ 4/30.08.2024 г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Ви представям състоянието на общинския дълг на община Търговище към 31.12.2023 г. е както следва:

1. Във връзка с Решение № 3 по Протокол № 44/28.11.2014 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва договор за дългосрочен кредит № 713/21.01.2015 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, гр. София с цел реализация на проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр. Търговище", в размер на 1 821 635 лв.

През 2023 г. е погасена главница в размер на 240 000 лв., която е отразена по подпараграф 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната", а разходите по кредита са в размер на 14 625 лв. и включват лихви за 13 425 лв., отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната" и такса администриране за 1 200 лв., отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги".

Дължимата главница към 31.12.2023 г. е в размер на 245 636 лв.

2. На основание чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг и Решение №4 по Протокол №40/28.07.2022 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва Договор №РД-Д-340/01.12.2022 г. с „ОББ Интерлийз" ЕАД за закупуване при условията на финансов лизинг с опция за придобиване на собственост на нов сметосъбиращ автомобил за ОП „БКС" гр.Търговище.

Дълговото финансиране при условията на финансов лизинг е в размер на 183 237 лева, от които главница в размер на 170 861 лв. и лихви в размер на 12 376 лв., като срока за погасяване е до 36 месеца, съгласно лизингов погасителен план. Към 31.12.2023 г. е погасена главница в размер на 40 812 лв., която е отразена по подпараграф 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит", а разходите по финансовия лизинг са 5 712 лв.

Дължимата главница към 31.12.2023 г. е в размер на 130 049 лв.

3. На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 1 по Протокол № 54/27.07.2023 г. на Общински съвет Търговище сключва договор за дългосрочен кредит № 1415/25.09.2023 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, гр. София в размер на 2 416 133 лв. Към 31.12.2023 г. са усвоени 2 278 574 лв., за остатъка от сумата по кредита е подписан анекс № 1 със срок на усвояване 31.03.2024 г. Извършените разходи по кредита са 9 829 лв.

Изготвил:..
/Нели Нешева/

Одобрено с Решение №: 4 по Протокол №: 14/31.10.2024г.