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 2023-2025 г. на община Търговище

Код по ЕБК: 7505

Версия за II етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени през 2022 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.	2023 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	в т.ч.: намерения за сключване през 2023 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	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.: намерения за сключване през 2024 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	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
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	**1 500 962**	**1 500 962**	**X**	**709 636**	**709 636**	**X**	**416 336**	**416 336**	**X**	**114 700**	**114 700**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-791 326**	**-1 015 326**	**224 000**	**-293 300**	**-293 300**	**0**	**-301 636**	**-301 636**	**0**	**-58 700**	**-58 700**	**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/	-775 326	-775 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	775 326	775 326		0			0			0		
- разходи за лихви	6 048	6 048		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	-240 000	-240 000	0	-245 636	-245 636	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	240 000	240 000		240 000	240 000		245 636	245 636		0		
- разходи за лихви	13 059	13 059		9 130	9 130		3 929	3 929		0		
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	224 000	0	224 000	-53 300	-53 300	0	-56 000	-56 000	0	-58 700	-58 700	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	280 000		280 000	0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	56 000		56 000	53 300	53 300		56 000	56 000		58 700	58 700	
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			7 000	7 000		4 400	4 400		1 600	1 600	
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		

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2022 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г. , 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 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
- 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/	**709 636**	**485 636**	**224 000**	**416 336**	**416 336**	**0**	**114 700**	**114 700**	**0**	**56 000**	**56 000**	**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**
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	**1 500 962**	**1 500 962**	**X**	**709 636**	**709 636**	**X**	**416 336**	**416 336**	**X**	**114 700**	**114 700**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-791 326**	**-1 015 326**	**224 000**	**-293 300**	**-293 300**	**0**	**-301 636**	**-301 636**	**0**	**-58 700**	**-58 700**	**0**
- получени средства по дълга (усвояване)	**280 000**	**0**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- погашения по главници	**1 071 326**	**1 015 326**	**56 000**	**293 300**	**293 300**	**0**	**301 636**	**301 636**	**0**	**58 700**	**58 700**	**0**
- разходи за лихви	**19 107**	**19 107**	**0**	**16 130**	**16 130**	**0**	**8 329**	**8 329**	**0**	**1 600**	**1 600**	**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/	**709 636**	**485 636**	**224 000**	**416 336**	**416 336**	**0**	**114 700**	**114 700**	**0**	**56 000**	**56 000**	**0**
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	**1 500 962**	**1 500 962**	**X**	**709 636**	**709 636**	**X**	**416 336**	**416 336**	**X**	**114 700**	**114 700**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-791 326**	**-1 015 326**	**224 000**	**-293 300**	**-293 300**	**0**	**-301 636**	**-301 636**	**0**	**-58 700**	**-58 700**	**0**
- получени средства по дълга (усвояване)	**280 000**	**0**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- погашения по главници	**1 071 326**	**1 015 326**	**56 000**	**293 300**	**293 300**	**0**	**301 636**	**301 636**	**0**	**58 700**	**58 700**	**0**
- разходи за лихви	**19 107**	**19 107**	**0**	**16 130**	**16 130**	**0**	**8 329**	**8 329**	**0**	**1 600**	**1 600**	**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/	**709 636**	**485 636**	**224 000**	**416 336**	**416 336**	**0**	**114 700**	**114 700**	**0**	**56 000**	**56 000**	**0**

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2021 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 31.12.2021 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 2022 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 2022 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2022 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 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 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" за 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер. За 2022 г. се показват задълженията, поети от началото на 2022 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2022 г.

Изготвил: Катина Надкова

/ име, фамилия/

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2022 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г. , 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 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

тел. за контакт: 0601/68660
e-mail: nadkova.k@targovishte.bg