

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 Шумен

Код по ЕБК:

7710

Версия за II етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		2027 г.	в т.ч.:		2028 г.	в т.ч.:		
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти 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 общинския 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 общинския дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2027 г., от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2028 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	11 508 734		X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X	12 731 191	12 731 191	X	
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0	
1. по смитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- смисли 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/	8 149 422	8 149 422	0	-2 045 379	-2 045 379	0	-2 045 379	-2 045 379	0	-2 045 379	-2 045 379	0	-2 045 379	-2 045 379	0	
- получени средства по заема (усвояване)	10 028 134	10 028 134		0	0		0	0		0	0		0	0		
- погашения по главници	1 878 712	1 878 712		2 045 379	2 045 379		2 045 379	2 045 379		2 045 379	2 045 379		2 045 379	2 045 379		
- разходи за лихви	300 000	300 000		450 000	450 000		500 000	500 000		500 000	500 000		450 000	450 000		
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“ /	-397 701	-397 701	0	-262 525	-262 525	0	-65 301	-65 301	0	-65 301	-65 301	0	-65 301	-65 301	0	
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0			
- погашения по главници	397 701	397 701		262 525	262 525		65 301	65 301		65 301	65 301		65 301	65 301		
- разходи за лихви	40 000	40 000		30 000	30 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		
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	0	0	0	0	0	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	0			0			0			0			0			
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			0			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			

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:			2025 г.	в т.ч.:			2026 г.	в т.ч.:			2027 г.	в т.ч.:			2028 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 ангажменти за дълг и/или ангажменти за 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 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 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 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти 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 2028 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг								
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	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			0	0			0	0			
- погашения по главници	0			0	0			0	0			0	0			0	0			
- разходи за лихви*	0			0	0			0	0			0	0			0	0			
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0	0			0	0			0	0			0	0			
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0	10 620 511	10 620 511	0					
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпуски 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	0	0	X	0	
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	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			0	0			0	0			
- погашения по главници	0			0	0			0	0			0	0			0	0			
- разходи за лихви*	0			0	0			0	0			0	0			0	0			
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0	0			0	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	0	0	0	0	
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)																				
I. Дълг в началото на периода	11 508 734	11 508 734	X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X	12 731 191	12 731 191	X					
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0					
- получени средства по дълга (усвояване)	10 028 134	10 028 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	2 276 413	2 276 413	0	2 307 904	2 307 904	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	
- разходи за лихви	340 000	340 000	0	480 000	480 000	0	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	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/	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0	10 620 511	10 620 511	0					
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/																				
I. Дълг в началото на периода	11 508 734	11 508 734	X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X	12 731 191	12 731 191	X					
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0					
- получени средства по дълга (усвояване)	10 028 134	10 028 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	2 276 413	2 276 413	0	2 307 904	2 307 904	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	
- разходи за лихви	340 000	340 000	0	480 000	480 000	0	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	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/	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0	10 620 511	10 620 511	0					

Забележки /указания за попълване/:

- 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 остатъчният размер на общинския дълг (усвояна 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.
- 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 предвиджаните такива за усвояване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните планооценки. 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 предвиджаното 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 предвиджаните изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колони G, J, M и P се посочва информация за предвиджаните 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 заемни позиции "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" за 2025 г., 2026 г., 2027 г. и 2028 г. се показват предвиджани за поемане нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, поети от началото на 2024 г. до момента и предвиджаните за поемане до края на 2024 г.

Изготвил:

/ име, фамилия/

тел. за контакт:

e-mail: