

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Велико Търново

Код по ЕБК:

5401

Версия за II етап

лева

РАЗДЕЛИ	2018 г.	в т.ч.:		Проект за 2019 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2020 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2021 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2018 г. договори за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.		по поети към 01.01.2019 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове (намерения)		по поети към 01.01.2020 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове (намерения)		по поети към 01.01.2021 г. дългове	по нови за 2021 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	3,373,574	3,373,574	X	3,661,058	3,661,058	X	2,956,308	2,956,308	X	2,283,448	2,283,448	X
II. Движение по дълга за периода:	287,484	-1,518,284	1,805,768	-704,750	-3,310,518	2,605,768	-672,860	-2,472,860	1,800,000	-161,160	-1,961,160	1,800,000
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- продажба 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/	900,684	-905,084	1,805,768	-736,158	-2,536,158	1,800,000	0	-1,800,000	1,800,000	0	-1,800,000	1,800,000
- получени средства по заема (усвояване)	3,805,768	805,768	3,000,000	2,400,000		2,400,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
- погашения по главници	2,905,084	1,710,852	1,194,232	3,136,158	2,536,158	600,000	3,000,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000	1,800,000	1,200,000
- разходи за лихви	15,000	7,000	8,000	20,000	16,000	4,000	15,000	8,000	7,000	15,000	8,000	7,000
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“ /	-613,200	-613,200	0	31,408	-774,360	805,768	-672,860	-672,860	0	-161,160	-161,160	0
- получени средства по заема (усвояване)	4,400,000		4,400,000	4,105,768		4,105,768	0			0		
- погашения по главници	5,013,200	613,200	4,400,000	4,074,360	774,360	3,300,000	672,860	672,860		161,160	161,160	
- разходи за лихви	129,800	41,500	88,300	80,000	80,000		30,000	30,000		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
- 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 търговски 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		

РАЗДЕЛИ	2018 г.	в т.ч.:		Проект за 2019 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2020 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2021 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2018 г. договори за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.		по поети към 01.01.2019 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове (намерения)		по поети към 01.01.2020 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове (намерения)		по поети към 01.01.2021 г. дългове	по нови за 2021 г. дългове (намерения)
- 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/	3,661,058	1,855,290	1,805,768	2,956,308	350,540	2,605,768	2,283,448	483,448	1,800,000	2,122,288	322,288	1,800,000
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В 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	3,373,574	3,373,574	X	3,661,058	3,661,058	X	2,956,308	2,956,308	X	2,283,448	2,283,448	X
II. Движение по дълга за периода:	287,484	-1,518,284	1,805,768	-704,750	-3,310,518	2,605,768	-672,860	-2,472,860	1,800,000	-161,160	-1,961,160	1,800,000
- получени средства по дълга (усвояване)	8,205,768	805,768	7,400,000	6,505,768	0	6,505,768	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
- погашения по главници	7,918,284	2,324,052	5,594,232	7,210,518	3,310,518	3,900,000	3,672,860	2,472,860	1,200,000	3,161,160	1,961,160	1,200,000
- разходи за лихви	144,800	48,500	96,300	100,000	96,000	4,000	45,000	38,000	7,000	25,000	18,000	7,000
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/	3,661,058	1,855,290	1,805,768	2,956,308	350,540	2,605,768	2,283,448	483,448	1,800,000	2,122,288	322,288	1,800,000
в т.ч. ОБЩО за Раздел А												
I. Дълг в началото на периода	3,373,574	3,373,574	X	3,661,058	3,661,058	X	2,956,308	2,956,308	X	2,283,448	2,283,448	X
II. Движение по дълга за периода:	287,484	-1,518,284	1,805,768	-704,750	-3,310,518	2,605,768	-672,860	-2,472,860	1,800,000	-161,160	-1,961,160	1,800,000
- получени средства по дълга (усвояване)	8,205,768	805,768	7,400,000	6,505,768	0	6,505,768	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
- погашения по главници	7,918,284	2,324,052	5,594,232	7,210,518	3,310,518	3,900,000	3,672,860	2,472,860	1,200,000	3,161,160	1,961,160	1,200,000
- разходи за лихви	144,800	48,500	96,300	100,000	96,000	4,000	45,000	38,000	7,000	25,000	18,000	7,000
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/	3,661,058	1,855,290	1,805,768	2,956,308	350,540	2,605,768	2,283,448	483,448	1,800,000	2,122,288	322,288	1,800,000