

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Код по ЕБК:

5401

Версия за II етап

лева

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.:		Проект за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	2 952 113	2 952 113	X	1 446 762	1 446 762	X	6 857 524	6 857 524	X	12 305 024	12 305 024	X
II. Движение по дълга за периода:	-1 505 351	-2 505 351	1 000 000	5 410 762	-1 174 000	6 584 762	5 447 500	-5 174 000	10 621 500	-1 007 162	-2 007 162	1 000 000
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/	514 253	-485 747	1 000 000	0	-1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	1 000 000
- получени средства по заема (усвояване)	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
- погашения по главници	2 485 747	485 747	2 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000
- разходи за лихви	15 000	3 000	12 000	16 000	4 000	12 000	16 000	4 000	12 000	16 000	4 000	12 000
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФБЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление“ /	-2 019 604	-2 019 604	0	3 826 000	-174 000	4 000 000	5 447 500	-4 174 000	9 621 500	-1 007 162	-1 007 162	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			4 000 000		4 000 000	10 000 000		10 000 000	0		
- погашения по главници	2 019 604	2 019 604		174 000	174 000		4 552 500	4 174 000	378 500	1 007 162	1 007 162	
- разходи за лихви	31 000	31 000		88 000	18 000	70 000	210 000	90 000	120 000	270 000	270 000	
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	1 584 762	0	1 584 762	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			1 584 762		1 584 762	0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			20 000	20 000		20 000	20 000	
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		
- 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		

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.:		Проект за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
- 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/	1 446 762	446 762	1 000 000	6 857 524	272 762	6 584 762	12 305 024	1 683 524	10 621 500	11 297 862	10 297 862	1 000 000
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ 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	2 952 113	2 952 113	X	1 446 762	1 446 762	X	6 857 524	6 857 524	X	12 305 024	12 305 024	X
II. Движение по дълга за периода:	-1 505 351	-2 505 351	1 000 000	5 410 762	-1 174 000	6 584 762	5 447 500	-5 174 000	10 621 500	-1 007 162	-2 007 162	1 000 000
- получени средства по дълга (усвояване)	3 000 000	0	3 000 000	8 584 762	0	8 584 762	13 000 000	0	13 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- погашения по главници	4 505 351	2 505 351	2 000 000	3 174 000	1 174 000	2 000 000	7 552 500	5 174 000	2 378 500	4 007 162	2 007 162	2 000 000
- разходи за лихви	46 000	34 000	12 000	104 000	22 000	82 000	246 000	114 000	132 000	306 000	294 000	12 000
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/	1 446 762	446 762	1 000 000	6 857 524	272 762	6 584 762	12 305 024	1 683 524	10 621 500	11 297 862	10 297 862	1 000 000
в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	2 952 113	2 952 113	X	1 446 762	1 446 762	X	6 857 524	6 857 524	X	12 305 024	12 305 024	X
II. Движение по дълга за периода:	-1 505 351	-2 505 351	1 000 000	5 410 762	-1 174 000	6 584 762	5 447 500	-5 174 000	10 621 500	-1 007 162	-2 007 162	1 000 000
- получени средства по дълга (усвояване)	3 000 000	0	3 000 000	8 584 762	0	8 584 762	13 000 000	0	13 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- погашения по главници	4 505 351	2 505 351	2 000 000	3 174 000	1 174 000	2 000 000	7 552 500	5 174 000	2 378 500	4 007 162	2 007 162	2 000 000
- разходи за лихви	46 000	34 000	12 000	104 000	22 000	82 000	246 000	114 000	132 000	306 000	294 000	12 000
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/	1 446 762	446 762	1 000 000	6 857 524	272 762	6 584 762	12 305 024	1 683 524	10 621 500	11 297 862	10 297 862	1 000 000

Забележки /указания за попълване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на дълга в РОД и в отчети към 31.12.2019 г. (в Раздел А - дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг", "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг" и "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг" (колони F, I и L)", изчисленията са автоматични.
- За 2020 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колоната „по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг“, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по дълга (т.е. получените средства по дълга и извършени плащания по него) от началото на 2020 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2020 г., съгласно погасителните планове/оценки. В тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени/погасени до 01.01.2020 г. За 2021 г., 2022 г. и 2023 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.
- 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!
- В колоните "по нови за г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвижданите нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. 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 получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметките ѝ, както и за заемите между СЕС сметките ѝ.
- За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за периода 2021 -2023 г. се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер.