

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Код по ЕБК:

5401

лева

| РАЗДЕЛИ | 2017 г. | В т.ч.: | | Прогноза за 2018 г. | В т.ч.: | | Прогноза за 2019 г. | В т.ч.: | | Прогноза за 2020 г. | В т.ч.: | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | по поети към 01.01.2017 г. дългове | по нови за 2017 г. дългове | | по поети към 01.01.2018 г. дългове | по нови за 2018 г. дългове | | по поети към 01.01.2019 г. дългове | по нови за 2019 г. дългове | | по поети към 01.01.2020 г. дългове | по нови за 2020 г. дългове |
| А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | 5 121 230 | 5 121 230 | X | 4 198 930 | 4 198 930 | X | 4 255 290 | 4 255 290 | X | 2 911 700 | 2 911 700 | X |
| II. Движение по дълга за периода: | -922 300 | -1 922 300 | 1 000 000 | 56 360 | -2 343 640 | 2 400 000 | -1 343 590 | -3 743 590 | 2 400 000 | -511 700 | -2 911 700 | 2 400 000 |
| 1. по смитирани общински ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - продажба | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 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/ | -309 100 | -1 309 100 | 1 000 000 | 669 560 | -1 730 440 | 2 400 000 | -730 390 | -3 130 390 | 2 400 000 | 0 | -2 400 000 | 2 400 000 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| - погашения по главници | 3 309 100 | 1 309 100 | 2 000 000 | 1 730 440 | 1 730 440 | | 3 130 390 | 3 130 390 | | 2 400 000 | 2 400 000 | |
| - разходи за лихви | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 53 000 | 23 000 | 30 000 | 53 000 | 23 000 | 30 000 | 53 000 | 23 000 | 30 000 |
| 4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "ДУ" /напр. ФЛАГ, ФБЕ/ | -613 200 | -613 200 | 0 | -613 200 | -613 200 | 0 | -613 200 | -613 200 | 0 | -511 700 | -511 700 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 613 200 | 613 200 | | 613 200 | 613 200 | | 613 200 | 613 200 | | 511 700 | 511 700 | |
| - разходи за лихви | 95 000 | 95 000 | | 70 000 | 70 000 | | 50 000 | 50 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| 5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "ДУ" (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 (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 | | |
| - 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/ | 4 198 930 | 3 198 930 | 1 000 000 | 4 255 290 | 1 855 290 | 2 400 000 | 2 911 700 | 511 700 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |

| РАЗДЕЛИ | 2017 г. | в т.ч.: | | Прогноза за 2018 г. | в т.ч.: | | Прогноза за 2019 г. | в т.ч.: | | Прогноза за 2020 г. | в т.ч.: | |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | по поети към 01.01.2017 г. дългове | по нови за 2017 г. дългове | | по поети към 01.01.2018 г. дългове | по нови за 2018 г. дългове | | по поети към 01.01.2019 г. дългове | по нови за 2019 г. дългове | | по поети към 01.01.2020 г. дългове | по нови за 2020 г. дългове |
| Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (напр.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 /вкли по нов дълг/ 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. Очакван размер на дълга в края на периода I+II/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А.+Раздел Б.) | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | 5 121 230 | 5 121 230 | X | 4 198 930 | 4 198 930 | X | 4 255 290 | 4 255 290 | X | 2 911 700 | 2 911 700 | X |
| II. Движение по дълга /вкли по нов дълг/ за периода: | -922 300 | -1 922 300 | 1 000 000 | 56 360 | -2 343 640 | 2 400 000 | -1 343 590 | -3 743 590 | 2 400 000 | -511 700 | -2 911 700 | 2 400 000 |
| III. Преценка 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/ | 4 198 930 | 3 198 930 | 1 000 000 | 4 255 290 | 1 855 290 | 2 400 000 | 2 911 700 | 511 700 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |

Забележки:

1. За целите на справка, погашенията по главници се посочват със знак "+".
2. В справка не се включват данните за заемите, които са в рамките на общината или т.нар. вътрешни (напр. заеми между бюджетната й и СЕС сметка; заеми между СЕС сметките й).
3. За безлихвените заеми, позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
4. В колоната "по поети към 01.01.2017 г. дългове", на реда "Дълг в началото на периода", се посочва дълга по съдани към 31.12.2016 г. (в раздел А за дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в раздел Б - за дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). В аналогичните колони за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на този ред дългът се изчислява автоматично.
5. Редът "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения за периода (усвоявания, плащания по главница, преценка) по видове дълг.
6. В колоните "по нови за г. дългове" се посочват предвижданите изменения по нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. по дълговете, за които се предвижда да се сключат договори съответно през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. и 2020 г.

Изготвил:

тел. за контакт
e-mail: