**ПРИЛОЖЕНИЕ № 12В**

# ПРОГНОЗА

**за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г. на община Силистра**

**Код по ЕБК:** 6905

***Версия за I етап***

***(лева)***

| *РАЗДЕЛИ* | 2023 г. | в т.ч.: | | 2024 г. | в т.ч.: | | 2025 г. | в т.ч.: | | 2026 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 | по сключени през 2023 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г. | | 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 | | 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 2026 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** | 6 745 917 | 6 745 917 | X | 7 114 238 | 7 114 238 | X | 4 232 109 | 4 232 109 | X | 3 102 705 | 3 102 705 | X |
| **II. Движение по дълга за периода:** | 368 321 | -1 384 404 | 1 752 725 | -2 882 129 | -2 882 129 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 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 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3. по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/ | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 1 129 404 | 1 129 404 | | 1 129 404 | 1 129 404 | | 1 129 404 | 1 129 404 | | 1 129 404 | 1 129 404 | |
| - разходи за лихви | 210 000 | 210 000 | | 175 000 | 175 000 | | 130 000 | 130 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| 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" /* | 1 497 725 | -255 000 | 1 752 725 | -1 752 725 | -1 752 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 4 352 941 | | 4 352 941 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 2 855 216 | 255 000 | 2 600 216 | 1 752 725 | 1 752 725 | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви | 72 600 | 10 000 | 62 600 | 14 000 | 14 000 | | 0 | | | 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 | 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 търг. 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 (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 | | |
| - разходи за лихви * | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

| *РАЗДЕЛИ* | 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.: по сключени през 2023 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажиментя за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г. | 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 ангажиментя 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 ангажиментя за дълг | 2026 г. | в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2025 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг | в т.ч.: намерения за сключване през 2026 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажиментя за дълг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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/ | 7 114 238 | 5 361 513 | 1 752 725 | 4 232 109 | 4 232 109 | 0 | 3 102 705 | 3 102 705 | 0 | 1 973 301 | 1 973 301 | 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 | 6 745 917 | 6 745 917 | X | 7 114 238 | 7 114 238 | X | 4 232 109 | 4 232 109 | X | 3 102 705 | 3 102 705 | X |
| II. Движение по дълга за периода: | 368 321 | -1 384 404 | 1 752 725 | -2 882 129 | -2 882 129 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 |
| - получени средства по дълга (усвояване) | 4 352 941 | 0 | 4 352 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 3 984 620 | 1 384 404 | 2 600 216 | 2 882 129 | 2 882 129 | 0 | 1 129 404 | 1 129 404 | 0 | 1 129 404 | 1 129 404 | 0 |
| - разходи за лихви | 282 600 | 220 000 | 62 600 | 189 000 | 189 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 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/ | 7 114 238 | 5 361 513 | 1 752 725 | 4 232 109 | 4 232 109 | 0 | 3 102 705 | 3 102 705 | 0 | 1 973 301 | 1 973 301 | 0 |
| *ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/* | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | 6 745 917 | 6 745 917 | X | 7 114 238 | 7 114 238 | X | 4 232 109 | 4 232 109 | X | 3 102 705 | 3 102 705 | X |
| II. Движение по дълга за периода: | 368 321 | -1 384 404 | 1 752 725 | -2 882 129 | -2 882 129 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 | -1 129 404 | -1 129 404 | 0 |
| - получени средства по дълга (усвояване) | 4 352 941 | 0 | 4 352 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 3 984 620 | 1 384 404 | 2 600 216 | 2 882 129 | 2 882 129 | 0 | 1 129 404 | 1 129 404 | 0 | 1 129 404 | 1 129 404 | 0 |
| - разходи за лихви | 282 600 | 220 000 | 62 600 | 189 000 | 189 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 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/ | 7 114 238 | 5 361 513 | 1 752 725 | 4 232 109 | 4 232 109 | 0 | 3 102 705 | 3 102 705 | 0 | 1 973 301 | 1 973 301 | 0 |

***Забележки /указания за попълване/:***

1. В колона "по сключени към 31.12.2022 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 31.12.2022 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 2023 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 2023 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2023 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2023 г. За 2024 г., 2025 г. и 2026 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" се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер.