

**СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
 Приложение № 6г към Приложение № 8 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.  
 л.1 от вс.л.2

Приложение № 6г

**ПРОГНОЗА**

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на община Столична

Код по ЕБК:

7225

Версия за И-стан

лева

РАЗДЕЛИ	2021 г.	в т.ч.:			2022 г.	в т.ч.:			2023 г.	в т.ч.:			2024 г.	в т.ч.:		
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2021 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за 2021 г.			по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2022 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг			по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг			по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	
<b>Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА</b>																
I. Дълг в началото на периода	686 333 235	686 333 235	X	668 517 535	668 517 535	X	750 210 485	750 210 485	X	925 699 216	925 699 216	X				
II. Движение по дълга за периода:	-17 815 700	-37 374 000	19 558 300	81 692 950	81 692 950	0	175 488 731	175 488 731	0	114 059 269	114 059 269	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/	-17 815 700	-37 374 000	19 558 300	81 561 840	81 561 840	0	175 391 118	175 391 118	0	113 996 198	113 996 198	0				
- получени средства по заема (усвояване)	19 558 300		19 558 300	119 163 240	119 163 240		212 992 518	212 992 518		151 597 598	151 597 598					
- погашения по главници	37 374 000	37 374 000		37 601 400	37 601 400		37 601 400	37 601 400		37 601 400	37 601 400					
- разходи за лихви	16 635 900	16 635 900		15 899 900	15 899 900		15 051 200	15 051 200		14 082 800	14 082 800					
3. по банкови заеми от страната /местен 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						
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“ I	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						
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	131 110	131 110	0	97 613	97 613	0	63 071	63 071	0				
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	1 035	1 035		163 595	163 595		131 110	131 110		97 613	97 613					
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	1 035	1 035		32 485	32 485		33 497	33 497		34 542	34 542					
- 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 (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						

**С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**  
 Приложение № 6г към Приложение № 8 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.

Л.2 от вс.Л.2

РАЗДЕЛИ	2021 г.			2022 г.			2023 г.			2024 г.		
	в т.ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2021 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за 2021 г.		в т.ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2022 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		в т.ч.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		в т.ч.: по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 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
- 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/	668 517 535	648 959 235	19 558 300	750 210 485	750 210 485	0	925 699 216	925 699 216	0	1 039 758 485	1 039 758 485	0
<b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)</b>												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0		X	0		X	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)												
- 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
<b>Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)</b>												
I. Дълг в началото на периода	686 333 235	686 333 235	X	668 517 535	668 517 535	X	750 210 485	750 210 485	X	925 699 216	925 699 216	X
II. Движение по дълга за периода:	-17 815 700	-37 374 000	19 558 300	81 692 950	81 692 950	0	175 488 731	175 488 731	0	114 059 269	114 059 269	0
- получени средства по дълга (усвояване)	19 559 335	1 035	19 558 300	119 326 835	119 326 835	0	213 123 628	213 123 628	0	151 695 211	151 695 211	0
- погашения по главници	37 375 035	37 375 035	0	37 633 885	37 633 885	0	37 634 897	37 634 897	0	37 635 942	37 635 942	0
- разходи за лихви	16 635 900	16 635 900	0	15 899 900	15 899 900	0	15 051 200	15 051 200	0	14 082 800	14 082 800	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/	668 517 535	648 959 235	19 558 300	750 210 485	750 210 485	0	925 699 216	925 699 216	0	1 039 758 485	1 039 758 485	0
<b>ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/</b>												
I. Дълг в началото на периода	686 333 235	686 333 235	X	668 517 535	668 517 535	X	750 210 485	750 210 485	X	925 699 216	925 699 216	X
II. Движение по дълга за периода:	-17 815 700	-37 374 000	19 558 300	81 692 950	81 692 950	0	175 488 731	175 488 731	0	114 059 269	114 059 269	0
- получени средства по дълга (усвояване)	19 559 335	1 035	19 558 300	119 326 835	119 326 835	0	213 123 628	213 123 628	0	151 695 211	151 695 211	0
- погашения по главници	37 375 035	37 375 035	0	37 633 885	37 633 885	0	37 634 897	37 634 897	0	37 635 942	37 635 942	0
- разходи за лихви	16 635 900	16 635 900	0	15 899 900	15 899 900	0	15 051 200	15 051 200	0	14 082 800	14 082 800	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/	668 517 535	648 959 235	19 558 300	750 210 485	750 210 485	0	925 699 216	925 699 216	0	1 039 758 485	1 039 758 485	0

**Забележки /указания за попълване/:**

- В колона "по сключени към 31.12.2020 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 (усвоен и непогасен сума) в РОД към 31.12.2020 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 изчислените са автоматични. В колони F, I и L, изчислените по тези редове също са автоматични.
- За 2021 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 2021 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2021 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2021 г. За 2022 г., 2023 г. и 2024 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. Съставянето в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- 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.
- 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 заеми позицията "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" се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер.

Изготвил: Мая Василева  
 / име, фамилия/  
 тел. за контакт  
 e-mail:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**  
**ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ**