

**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 № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.  
 л.1 от вс.л.3

Приложение № 6г

**ПРОГНОЗА**

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

Код по ЕБК: 7225

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	726 672 166	726 672 166	X	690 349 466	690 349 466	X	672 533 766	672 533 766	X	706 598 148	706 598 148	X
II. Движение по дълга за периода:	-36 322 700	-36 322 700	0	-17 815 700	-37 374 000	19 558 300	34 064 382	34 064 382	0	51 515 200	51 515 200	0
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 <b>външни</b> заеми /с чуждестранен кредитор/	-36 322 700	-36 322 700	0	-17 815 700	-37 374 000	19 558 300	34 064 382	34 064 382	0	51 515 200	51 515 200	0
получени средства по заема (усвояване)	0			19 558 300		19 558 300	71 665 782	71 665 782		89 116 600	89 116 600	
погашения по главници	36 322 700	36 322 700		37 374 000	37 374 000		37 601 400	37 601 400		37 601 400	37 601 400	
разходи за лихви	17 438 000	17 438 000		16 635 900	16 635 900		15 617 000	15 617 000		14 596 400	14 596 400	
3. по <b>банкови</b> 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, ФЕЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	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, <b>НЕ</b> 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		

**С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**  
 Приложение № 8 към Приложение № 8 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021 г.  
 Л.2 от ВС.Л.3

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)
- 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/	690 349 466	690 349 466	0	672 533 766	652 975 466	19 558 300	706 598 148	706 598 148	0	758 113 348	758 113 348	0
<b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДПС 6/2011 г.)</b>												
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
<b>Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)</b>												
I. Дълг в началото на периода	726 672 166	726 672 166	X	690 349 466	690 349 466	X	672 533 766	672 533 766	X	706 598 148	706 598 148	X
II. Движение по дълга за периода:	-36 322 700	-36 322 700	0	-17 815 700	-37 374 000	19 558 300	34 064 382	34 064 382	0	51 515 200	51 515 200	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	19 558 300	0	19 558 300	71 665 782	71 665 782	0	89 116 600	89 116 600	0
- погашения по главници	36 322 700	36 322 700	0	37 374 000	37 374 000	0	37 601 400	37 601 400	0	37 601 400	37 601 400	0
- разходи за лихви	17 438 000	17 438 000	0	16 635 900	16 635 900	0	15 617 000	15 617 000	0	14 596 400	14 596 400	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/	690 349 466	690 349 466	0	672 533 766	652 975 466	19 558 300	706 598 148	706 598 148	0	758 113 348	758 113 348	0
<b>в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/</b>												
I. Дълг в началото на периода	726 672 166	726 672 166	X	690 349 466	690 349 466	X	672 533 766	672 533 766	X	706 598 148	706 598 148	X
II. Движение по дълга за периода:	-36 322 700	-36 322 700	0	-17 815 700	-37 374 000	19 558 300	34 064 382	34 064 382	0	51 515 200	51 515 200	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	19 558 300	0	19 558 300	71 665 782	71 665 782	0	89 116 600	89 116 600	0
- погашения по главници	36 322 700	36 322 700	0	37 374 000	37 374 000	0	37 601 400	37 601 400	0	37 601 400	37 601 400	0
- разходи за лихви	17 438 000	17 438 000	0	16 635 900	16 635 900	0	15 617 000	15 617 000	0	14 596 400	14 596 400	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/	690 349 466	690 349 466	0	672 533 766	652 975 466	19 558 300	706 598 148	706 598 148	0	758 113 348	758 113 348	0

**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 сч. 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 предвидените 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 предвиденото 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 предвидените изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на голи ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дългът!
- В колоните "по нови за .... г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвидените 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 заемобразното 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 предвидени за поемане нови задължения с такъв характер.

**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 № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.**

д. 3 от вс. л. 3

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 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)

/ име, фамилия/  
 тел. за контакт: 02/9371471  
 e-mail: mvasileva@sofia.bg

**ПРЕДСЕДАТЕЛ**

**ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ**

За Председател на СОС  
 ..... Мв.о. Петров .....  
 Заповед за заместване  
 №СОА 21-РД156-1/26.02.21г.