

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 Столична община

Версия за II етап

Код по ЕБК:

7225

РАЗДЕЛИ	2023 г.			2024 г.			2025 г.			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.		в т.ч.: 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		в т.ч.: 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		в т.ч.: 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	654 808 194	654 808 194	X	727 747 648	727 747 648	X	895 541 192	895 541 192	X	987 754 940	987 754 940	X
II. Движение по дълга за периода:	72 939 454	72 939 454	0	167 793 544	167 793 544	0	92 213 748	92 213 748	0	78 884 808	78 884 808	0
1. по смитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0		0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		0
- разходи за лихви	0			0			0			0		0
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	71 556 545	71 556 545	0	167 836 680	167 836 680	0	92 427 496	92 427 496	0	79 090 410	79 090 410	0
- получени средства по заема (усвояване)	107 570 600	107 570 600		203 073 800	203 073 800		130 708 100	130 708 100		120 948 527	120 948 527	
- погашения по главници	36 014 055	36 014 055		35 237 120	35 237 120		38 280 604	38 280 604		41 858 117	41 858 117	
- разходи за лихви	15 590 663	15 590 663		16 809 804	16 809 804		22 240 741	22 240 741		26 051 473	26 051 473	
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	1 416 406	1 416 406	0	-8 594	-8 594	0	-178 125	-178 125	0	-178 125	-178 125	0
- получени средства по заема (усвояване)	1 425 000	1 425 000		0	0		0	0		0	0	
- погашения по главници	8 594	8 594		8 594	8 594		0	0		0	0	
- разходи за лихви	2 104	2 104		2 104	2 104		178 125	178 125		178 125	178 125	
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" /	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		0
- разходи за лихви	0			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		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви	0			0			0			0		0
6. по фин. лизинги и търговски кредити	-33 497	-33 497	0	-34 542	-34 542	0	-35 623	-35 623	0	-27 477	-27 477	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	33 497	33 497		34 542	34 542		35 623	35 623		27 477	27 477	
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	3 571	3 571		2 525	2 525		1 445	1 445		651	651	
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		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви *	0			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		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви *	0			0			0			0		0

ИЗЧИСЛЕНИЕТО ОБЩОСКИ СЪБВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 49 по Протокол № 7/28.03.2024 г.

РАЗДЕЛИ	2023 г.			2024 г.			2025 г.			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.	0	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	0	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2025 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	0	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2026 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	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. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	727 747 648	727 747 648	0	895 541 192	895 541 192	0	987 754 940	987 754 940	0	1 066 639 748	1 066 639 748	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)												
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)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преценка 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	654 808 194	654 808 194	X	727 747 648	727 747 648	X	895 541 192	895 541 192	X	987 754 940	987 754 940	X
II. Движение по дълга за периода:	72 939 454	72 939 454	0	167 793 544	167 793 544	0	92 213 748	92 213 748	0	78 884 808	78 884 808	0
- получени средства по дълга (усвояване)	108 995 600	108 995 600	0	203 073 800	203 073 800	0	130 708 100	130 708 100	0	120 948 527	120 948 527	0
- погашения по главници	36 056 146	36 056 146	0	35 280 256	35 280 256	0	38 494 352	38 494 352	0	42 063 719	42 063 719	0
- разходи за лихви	15 596 338	15 596 338	0	16 814 433	16 814 433	0	22 242 186	22 242 186	0	26 052 124	26 052 124	0
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/	727 747 648	727 747 648	0	895 541 192	895 541 192	0	987 754 940	987 754 940	0	1 066 639 748	1 066 639 748	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	654 808 194	654 808 194	X	727 747 648	727 747 648	X	895 541 192	895 541 192	X	987 754 940	987 754 940	X
II. Движение по дълга за периода:	72 939 454	72 939 454	0	167 793 544	167 793 544	0	92 213 748	92 213 748	0	78 884 808	78 884 808	0
- получени средства по дълга (усвояване)	108 995 600	108 995 600	0	203 073 800	203 073 800	0	130 708 100	130 708 100	0	120 948 527	120 948 527	0
- погашения по главници	36 056 146	36 056 146	0	35 280 256	35 280 256	0	38 494 352	38 494 352	0	42 063 719	42 063 719	0
- разходи за лихви	15 596 338	15 596 338	0	16 814 433	16 814 433	0	22 242 186	22 242 186	0	26 052 124	26 052 124	0
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/	727 747 648	727 747 648	0	895 541 192	895 541 192	0	987 754 940	987 754 940	0	1 066 639 748	1 066 639 748	0

Забележки /указания за ползване/:

- 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 остатъчният 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.
- 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.
- 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, преценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
- В колони G, I 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" за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се показват предвиждани за посматрени нови задължения с такъв характер. За 2023 г. се показват задълженията, постъпили от началото на 2023 г. до момента и предвижданите за посматрени до края на 2023 г.

Изготвил: Мая Василева
 / име, фамилия/
 тел. за контакт: 02/9377 471
 e-mail:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ