ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г. на община Пазарджик

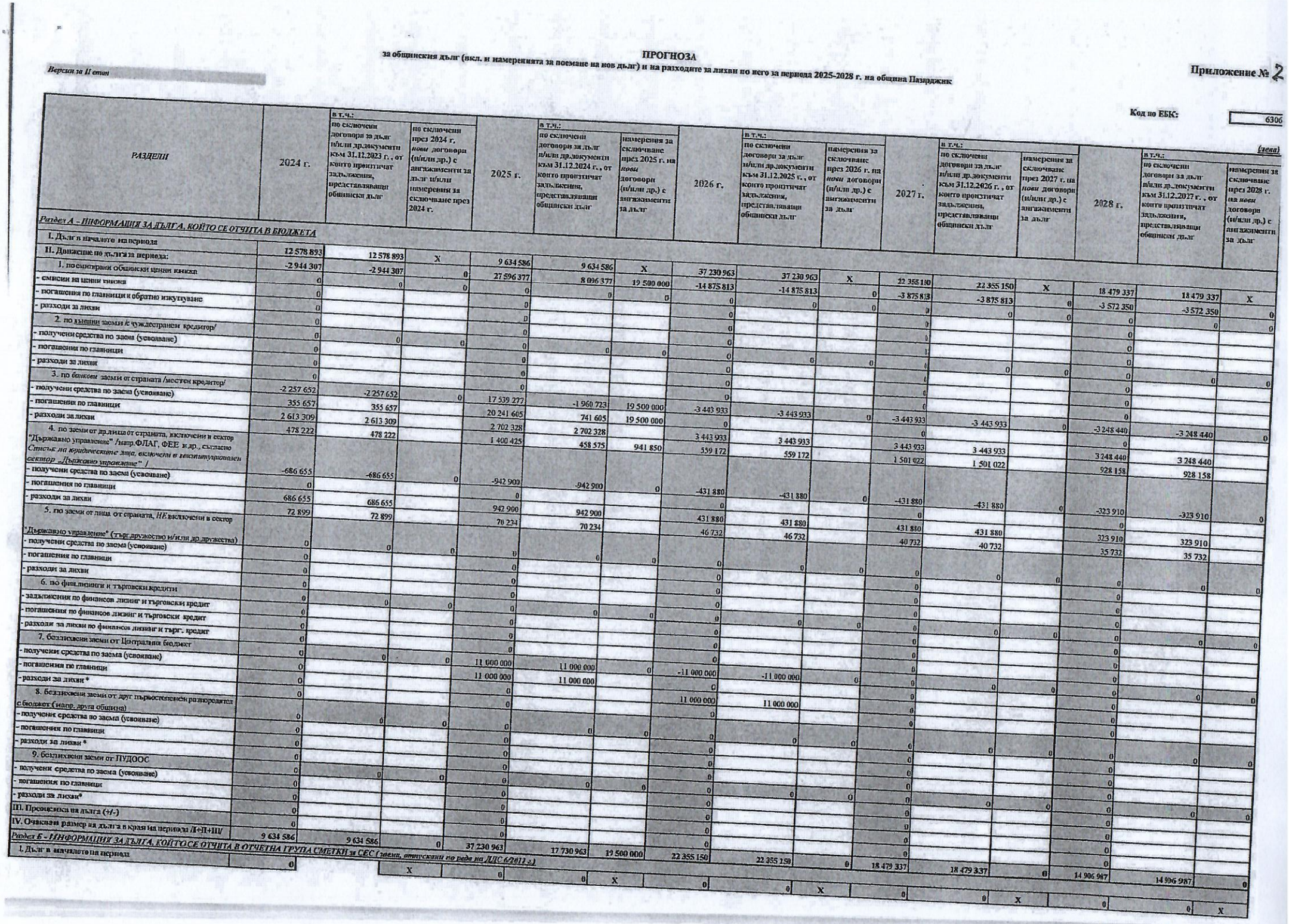
Версия за II етап

Приложение № 2

Код по ЕБК: 6306

(лева)

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г., от които пролитичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени през 2024 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г., от които пролитичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2026 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2025 г., от които пролитичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2026 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2027 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2026 г., от които пролитичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2027 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2028 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2027 г., от които пролитичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2028 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	12 578 893	12 578 893	X	9 634 586	9 634 586	X	37 230 963	37 230 963	X	22 355 150	22 355 150	X	18 479 337	18 479 337	X
II. Движение по дълга за периода:	-2 944 307	-2 944 307	0	27 596 377	8 096 377	19 500 000	-14 875 813	-14 875 813	0	-3 875 813	-3 875 813	0	-3 572 350	-3 572 350	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	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/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заем (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0			0		
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	-2 257 652	-2 257 652	0	17 539 277	-1 960 723	19 500 000	-3 443 933	-3 443 933	0	-3 443 933	-3 443 933	0	-3 248 440	-3 248 440	0
- получени средства по заем (усвояване)	355 657	355 657		20 241 605	741 605	19 500 000	0			0			0		
- погашения по главници	2 613 309	2 613 309		2 702 328	2 702 328		3 443 933	3 443 933		3 443 933	3 443 933		3 248 440	3 248 440	
- разходи за лихви	478 222	478 222		1 400 425	458 575	941 850	559 172	559 172		1 501 022	1 501 022		928 158	928 158	
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"* /	-686 655	-686 655	0	-942 900	-942 900	0	-431 880	-431 880	0	-431 880	-431 880	0	-323 910	-323 910	0
- получени средства по заем (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	686 655	686 655		942 900	942 900		431 880	431 880		431 880	431 880		323 910	323 910	
- разходи за лихви	72 899	72 899		70 234	70 234		46 732	46 732		40 732	40 732		35 732	35 732	
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество н/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заем (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0			0		
6. по финансови лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	-11 000 000	-11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заем (усвояване)	0			11 000 000	11 000 000		0			0			0		
- погашения по главници	0			0			11 000 000	11 000 000		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	0	0	0
- получени средства по заем (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заем (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0			0		
III. Просрочия на дълга (+/-)	0			0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	9 634 586	9 634 586	0	37 230 963	17 730 963	19 500 000	22 355 150	22 355 150	0	18 479 337	18 479 337	0	14 906 987	14 906 987	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отписани по реда на ЛДС 62/2012 г.)															
I. Дълг в началото на периода	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0



РАЗДЕЛИ	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.: по сключен през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	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 ангажименти 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 ангажименти за дълг	2027 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2026 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2028 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2027 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2028 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
II. Движение по дълга за периода:															
- получени средства по заеми (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0			0			0			0			0		
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Дълг в началото на периода	12 578 893	12 578 893	X	9 634 586	9 634 586	X	37 230 963	37 230 963	X	22 355 150	22 355 150	X	18 479 337	18 479 337	X
II. Движение по дълга за периода:	-2 944 307	-2 944 307	0	27 596 377	8 096 377	19 500 000	-14 875 813	-14 875 813	0	-3 875 813	-3 875 813	0	-3 572 350	-3 572 350	0
- получени средства по дълга (усвояване)	355 657	355 657	0	31 241 605	11 741 605	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	3 299 964	3 299 964	0	3 645 228	3 645 228	0	14 875 813	14 875 813	0	3 875 813	3 875 813	0	3 572 350	3 572 350	0
- разходи за лихви	551 121	551 121	0	1 470 659	528 809	941 850	605 904	605 904	0	1 541 754	1 541 754	0	963 890	963 890	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	9 634 586	9 634 586	0	37 230 963	17 730 963	19 500 000	22 355 150	22 355 150	0	18 479 337	18 479 337	0	14 906 987	14 906 987	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/	12 578 893	12 578 893	X	9 634 586	9 634 586	X	37 230 963	37 230 963	X	22 355 150	22 355 150	X	18 479 337	18 479 337	X
I. Дълг в началото на периода	-2 944 307	-2 944 307	0	27 596 377	8 096 377	19 500 000	-14 875 813	-14 875 813	0	-3 875 813	-3 875 813	0	-3 572 350	-3 572 350	0
II. Движение по дълга за периода:	355 657	355 657	0	31 241 605	11 741 605	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	3 299 964	3 299 964	0	3 645 228	3 645 228	0	14 875 813	14 875 813	0	3 875 813	3 875 813	0	3 572 350	3 572 350	0
- погашения по главници	551 121	551 121	0	1 470 659	528 809	941 850	605 904	605 904	0	1 541 754	1 541 754	0	963 890	963 890	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	9 634 586	9 634 586	0	37 230 963	17 730 963	19 500 000	22 355 150	22 355 150	0	18 479 337	18 479 337	0	14 906 987	14 906 987	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/															

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2023 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 31.12.2023 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, L и O, изчисленията по тези редове също са автоматични.

2. За 2024 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 2024 г.до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г., 2027 г. и 2028 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 главници, преоценка) по видове дълг. Свеждането в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!

4. В колони G, J, M и P 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 що бъде преносен автоматично като дълг в началото на следващата година.

5. В справката *не* се включват данните за засмообразното прехвърляне на средства между бюджетата сметка на общината и сметките й за СЕС, както и за засмите между сметките й 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" за 2025 г., 2026 г., 2027 г. и 2028 г. се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, поети от началото на 2024 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2024 г.