

Версия за 1 етап

приложение №3

(лева)

| РАЗДЕЛИ | 2022 г. | в т.ч.:                                                                                                                       |                                                                                                                   | 2023 г. | в т.ч.:                                                                                                                       |                                                                                       | 2024 г. | в т.ч.:                                                                                                                       |                                                                                       | 2025 г. | в т.ч.:                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г., от които проитчат задължения, представляващи общински дълг | по сключени през 2022 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г. |         | по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г., от които проитчат задължения, представляващи общински дълг | намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг |         | по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г., от които проитчат задължения, представляващи общински дълг | намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг |         | по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г., от които проитчат задължения, представляващи общински дълг | намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг |

|                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |          |          |   |          |          |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|---|---|---|
| <b>Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА</b>                                                                                                                                    |            |            |   |          |          |   |          |          |   |   |   |   |
| I. Дълг в началото на периода                                                                                                                                                                       | 1 500 962  | 1 500 962  | X | 485 636  | 485 636  | X | 245 636  | 245 636  | X | 0 | 0 | X |
| II. Движение по дълга за периода:                                                                                                                                                                   | -1 015 326 | -1 015 326 | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -245 636 | -245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 <u>външни</u> заеми /с чуждестранен кредитор/                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усовяване)                                                                                                                                                            |            |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - погашения по главници                                                                                                                                                                             | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - разходи за лихви                                                                                                                                                                                  | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| 3. по <u>банкови</u> заеми от страната /местен кредитор/                                                                                                                                            | -775 326   | -775 326   | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усовяване)                                                                                                                                                            | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - погашения по главници                                                                                                                                                                             | 775 326    | 775 326    |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - разходи за лихви                                                                                                                                                                                  | 6 048      | 6 048      |   | 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" / | -240 000   | -240 000   | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -245 636 | -245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усовяване)                                                                                                                                                            | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - погашения по главници                                                                                                                                                                             | 240 000    | 240 000    |   | 240 000  | 240 000  |   | 245 636  | 245 636  |   | 0 |   |   |
| - разходи за лихви                                                                                                                                                                                  | 14 199     | 14 199     |   | 9 130    | 9 130    |   | 5 029    | 5 029    |   | 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 (усовяване)                                                                                                                                                            | 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 (усовяване)                                                                                                                                                            | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - погашения по главници                                                                                                                                                                             | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - разходи за лихви *                                                                                                                                                                                | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| 8. безлихвени заеми от друг тървостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)                                                                                                                | 0          | 0          | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усовяване)                                                                                                                                                            | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - погашения по главници                                                                                                                                                                             | 0          |            |   | 0        |          |   | 0        |          |   | 0 |   |   |
| - 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 (усовяване)                                                                                                                                                            | 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/                                                                                                                                            | 485 636    | 485 636    | 0 | 245 636  | 245 636  | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заеми, отпускани по реда на ДЗС 6/2011 г.)</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I. Дълг в началото на периода                                                                                                    | 0 | X | 0 | 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 (усовяване)                                                                                         | 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                            | 1 500 962  | 1 500 962  | X | 485 636  | 485 636  | X | 245 636  | 245 636  | X | 0 | 0 | X |
| II. Движение по дълга за периода:                        | -1 015 326 | -1 015 326 | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -245 636 | -245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по дълга (усовяване)                 | 0          | 0          | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници                                  | 1 015 326  | 1 015 326  | 0 | 240 000  | 240 000  | 0 | 245 636  | 245 636  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви                                       | 20 247     | 20 247     | 0 | 9 130    | 9 130    | 0 | 5 029    | 5 029    | 0 | 0 | 0 | 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/ | 485 636    | 485 636    | 0 | 245 636  | 245 636  | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |            |            |   |          |          |   |          |          |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|---|---|---|
| <b>ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/</b>                 |            |            |   |          |          |   |          |          |   |   |   |   |
| I. Дълг в началото на периода                            | 1 500 962  | 1 500 962  | X | 485 636  | 485 636  | X | 245 636  | 245 636  | X | 0 | 0 | X |
| II. Движение по дълга за периода:                        | -1 015 326 | -1 015 326 | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -245 636 | -245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по дълга (усовяване)                 | 0          | 0          | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници                                  | 1 015 326  | 1 015 326  | 0 | 240 000  | 240 000  | 0 | 245 636  | 245 636  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви                                       | 20 247     | 20 247     | 0 | 9 130    | 9 130    | 0 | 5 029    | 5 029    | 0 | 0 | 0 | 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/ | 485 636    | 485 636    | 0 | 245 636  | 245 636  | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележки /указания за ползване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др.документи, от които проитчат 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 (усовена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2021 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 колоните F, I и L, изчислените по тези редове също са автоматични.
- За 2022 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усовявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2022 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усовяване/плащане до края на 2022 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове ще се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усовявания 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 (усовявания, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колоните G, J и M се посочва информация 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 заемни позиции "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: Д. Иванова  
/име, фамилия/  
тел. за контакт: 0601 68 669  
e-mail: ivanova.d@targovishte.bg