

Приложение 1.1: Инвестиционни разходи - (Ценово равнище 2010)

№	Ценова категория	Година																																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
		млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	
1	Проектиране	0.430	0.430	0.000	0.000																																
2	СМР	35.900	3.200	23.500	9.200																																
3	Обзавеждане	3.200	0.000	0.000	3.200																																
4	Авторски надзор	0.718	0.064	0.470	0.184																																
5	Строителен надзор	0.718	0.064	0.470	0.184																																
	<b>Общо инвестиционни разходи</b>	<b>40,248</b>	<b>3,758</b>	<b>24,440</b>	<b>12,768</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
	Дисконтов фактор 8%	1,000	0,926	0,857	0,794	0,735	0,681	0,630	0,583	0,540	0,500	0,463	0,429	0,397	0,368	0,340	0,315	0,292	0,270	0,250	0,232	0,215	0,199	0,184	0,170	0,158	0,146	0,135	0,125	0,116	0,107	0,099	0,092	0,085	0,079		
	<b>Общо инвестиционни разходи - дисконтирани</b>	<b>34,669</b>	<b>3,480</b>	<b>20,953</b>	<b>10,136</b>																																
	<b>Амортизационен план</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	
	СМР и обзавеждане	39.100					1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	
	<b>Остатъчна стойност на активите - ценово равнище 2010 г.</b>	<b>39,100</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	
	СМР и обзавеждане	39.100					37.797	36.493	35.190	33.887	32.583	31.280	29.977	28.673	27.370	26.067	24.763	23.460	22.157	20.853	19.550	18.247	16.943	15.640	14.337	13.033	11.730	10.427	9.123	7.820	6.517	5.213	3.910	2.607	1.303	0.000	
	Обща остатъчна стойност на активите	39.100	0.000	0.000	0.000	37.797	36.493	35.190	33.887	32.583	31.280	29.977	28.673	27.370	26.067	24.763	23.460	22.157	20.853	19.550	18.247	16.943	15.640	14.337	13.033	11.730	10.427	9.123	7.820	6.517	5.213	3.910	2.607	1.303	0.000		
	Дисконтов фактор 8%		0,926	0,857	0,794	0,735	0,681	0,630	0,583	0,540	0,500	0,463	0,429	0,397	0,368	0,340	0,315	0,292	0,270	0,250	0,232	0,215	0,199	0,184	0,170	0,158	0,146	0,135	0,125	0,116	0,107	0,099	0,092	0,085	0,079		
	<b>Дисконтирана остатъчна стойност на активите</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>27,782</b>	<b>24,837</b>	<b>22,176</b>	<b>19,773</b>	<b>17,604</b>	<b>15,648</b>	<b>13,885</b>	<b>12,298</b>	<b>10,869</b>	<b>9,585</b>	<b>8,431</b>	<b>7,396</b>	<b>6,467</b>	<b>5,636</b>	<b>4,892</b>	<b>4,228</b>	<b>3,635</b>	<b>3,107</b>	<b>2,637</b>	<b>2,220</b>	<b>1,850</b>	<b>1,522</b>	<b>1,233</b>	<b>0,979</b>	<b>0,755</b>	<b>0,560</b>	<b>0,389</b>	<b>0,240</b>	<b>0,111</b>	<b>0,000</b>		

Приложение 1.2: Инвестиционни разходи - (с отчитане на инфлацията)

№	Ценова категория	Година																																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
		млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.		
	<b>Общо</b>																																				
1	Проектиране	0.441	0.441	0.000	0.000																																
2	СМР	37.877	3.280	24.890	9.907																																
3	Обзавеждане	3.446	0.000	0.000	3.446																																
4	Авторски надзор	0.758	0.068	0.494	0.198																																
5	Строителен надзор	0.758	0.068	0.494	0.198																																
	<b>Общо инвестиционни разходи</b>	<b>43,279</b>	<b>3,852</b>	<b>25,677</b>	<b>13,750</b>																																
	Годишна норма на инфлация		2,5%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
	Коефициент на годишно нарастване на цените (инфлация)	1,00	1,03	1,05	1,08	1,10	1,12	1,14	1,17	1,19	1,21	1,22	1,24	1,26	1,28	1,29	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36	1,37	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,46	1,47	1,49	1,50	1,52	1,53	1,55	1,55		

Приложение 2.1: Разходи за експлоатация и поддръжка (Ценово равнище 2010)

Ценова категория	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	
<b>I Разходи за експлоатация и поддръжка</b>																																			
1.1 Персонал	0.470				0.529	0.545	0.561	0.578	0.595	0.613	0.632	0.651	0.670	0.690	0.711	0.732	0.754	0.777	0.800	0.824	0.849	0.874	0.892	0.910	0.928	0.946	0.965	0.985	1.004	1.024	1.045	1.066	1.087	1.109	
1.2 Външни услуги	0.380				0.445	0.463	0.483	0.472	0.481	0.491	0.501	0.511	0.521	0.531	0.542	0.553	0.564	0.575	0.587	0.598	0.610	0.622	0.632	0.641	0.651	0.661	0.671	0.681	0.691	0.701	0.712	0.722	0.733	0.744	
1.3 Материали и консумативи	0.184				0.215	0.220	0.224	0.228	0.233	0.238	0.242	0.247	0.252	0.257	0.262	0.268	0.273	0.278	0.284	0.290	0.295	0.301	0.304	0.307	0.311	0.314	0.317	0.320	0.323	0.326	0.330	0.333	0.336	0.340	
<b>Общо</b>	<b>1.034</b>				<b>1.189</b>	<b>1.218</b>	<b>1.248</b>	<b>1.278</b>	<b>1.310</b>	<b>1.342</b>	<b>1.375</b>	<b>1.408</b>	<b>1.443</b>	<b>1.478</b>	<b>1.515</b>	<b>1.553</b>	<b>1.591</b>	<b>1.630</b>	<b>1.671</b>	<b>1.712</b>	<b>1.755</b>	<b>1.798</b>	<b>1.828</b>	<b>1.858</b>	<b>1.889</b>	<b>1.921</b>	<b>1.953</b>	<b>1.985</b>	<b>2.018</b>	<b>2.052</b>	<b>2.086</b>	<b>2.121</b>	<b>2.157</b>	<b>2.193</b>	
Нарастване на реалните разходи за персонал	1.00	1.03	1.06	1.09	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.30	1.34	1.38	1.43	1.47	1.51	1.56	1.60	1.65	1.70	1.75	1.81	1.86	1.90	1.94	1.97	2.01	2.05	2.09	2.14	2.18	2.22	2.27	2.31	2.36	
Нарастване на реалните разходи за външни услуги	1.00	1.04	1.08	1.12	1.17	1.19	1.22	1.24	1.27	1.29	1.32	1.34	1.37	1.40	1.43	1.45	1.48	1.51	1.54	1.57	1.61	1.64	1.66	1.69	1.71	1.74	1.76	1.79	1.82	1.85	1.87	1.90	1.93	1.95	
Нарастване на реалните разходи за материали и консумативи	1.00	1.04	1.09	1.12	1.17	1.19	1.22	1.24	1.27	1.29	1.32	1.34	1.37	1.40	1.43	1.45	1.48	1.51	1.54	1.57	1.61	1.64	1.66	1.69	1.71	1.74	1.76	1.79	1.82	1.85	1.87	1.90	1.93	1.95	

Приложение 2.2: Разходи за експлоатация и поддръжка (с отчитане на инфлацията)

Ценова категория	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	
<b>I Разходи за експлоатация и поддръжка</b>																																			
1.1 Персонал	0.470				0.581	0.610	0.641	0.674	0.708	0.740	0.774	0.809	0.846	0.884	0.920	0.957	0.995	1.035	1.077	1.121	1.166	1.213	1.249	1.287	1.326	1.366	1.407	1.450	1.493	1.539	1.585	1.633	1.682	1.733	
1.2 Външни услуги	0.380				0.489	0.508	0.529	0.550	0.573	0.592	0.613	0.635	0.657	0.680	0.701	0.722	0.744	0.766	0.790	0.813	0.838	0.863	0.885	0.907	0.930	0.954	0.978	1.002	1.027	1.053	1.080	1.107	1.135	1.163	
1.3 Материали и консумативи	0.184				0.236	0.246	0.256	0.266	0.277	0.287	0.297	0.307	0.318	0.329	0.339	0.350	0.360	0.371	0.382	0.394	0.406	0.418	0.428	0.435	0.444	0.453	0.462	0.471	0.481	0.490	0.500	0.510	0.520	0.531	
<b>Общо</b>	<b>1.034</b>				<b>1.306</b>	<b>1.364</b>	<b>1.426</b>	<b>1.490</b>	<b>1.557</b>	<b>1.619</b>	<b>1.684</b>	<b>1.751</b>	<b>1.821</b>	<b>1.894</b>	<b>1.960</b>	<b>2.029</b>	<b>2.100</b>	<b>2.173</b>	<b>2.249</b>	<b>2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>2.494</b>	<b>2.561</b>	<b>2.629</b>	<b>2.700</b>	<b>2.772</b>	<b>2.847</b>	<b>2.923</b>	<b>3.001</b>	<b>3.082</b>	<b>3.165</b>	<b>3.250</b>	<b>3.337</b>	<b>3.427</b>	
Годишна норма на инфлация		2.5%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
Коефициент на годишно нарастване на цените (инфлация)	1.00	1.03	1.05	1.08	1.10	1.12	1.14	1.17	1.19	1.21	1.22	1.24	1.26	1.28	1.29	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.39	1.40	1.41	1.43	1.44	1.46	1.47	1.49	1.50	1.52	1.53	1.55	1.56	







Приложение 3.1: Прогноза за паричните потоци - Реалистичен сценарий - Схема на финансиране А (100% заем от страна на Община Бургас) - Ценово равнище 2010

Наименование	Мерна ед.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
<b>1 Приходи от дейността</b>																																					
1.1 Приходи от плуveni Басейни	млн. лв.					0,465	0,479	0,493	0,508	0,523	0,538	0,555	0,572	0,589	0,607	0,625	0,644	0,663	0,683	0,703	0,717	0,732	0,746	0,761	0,777	0,792	0,808	0,824	0,841	0,857	0,875	0,892	0,910	0,928	0,947		
1.2 Приходи от спортни зали	млн. лв.					0,375	0,386	0,398	0,410	0,422	0,435	0,448	0,461	0,475	0,489	0,504	0,519	0,535	0,551	0,567	0,579	0,590	0,602	0,614	0,626	0,639	0,652	0,665	0,678	0,691	0,705	0,719	0,734	0,748	0,763		
1.1 Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.					0,630	0,649	0,668	0,688	0,709	0,730	0,752	0,775	0,798	0,822	0,847	0,872	0,898	0,925	0,953	0,972	0,991	1,011	1,031	1,052	1,073	1,095	1,117	1,139	1,162	1,185	1,209	1,233	1,257	1,283		
1.2 Приходи от киноцентър	млн. лв.					0,525	0,541	0,557	0,574	0,591	0,609	0,627	0,646	0,665	0,685	0,706	0,727	0,749	0,771	0,794	0,810	0,826	0,843	0,860	0,877	0,894	0,912	0,930	0,949	0,968	0,987	1,007	1,027	1,048	1,069		
1.1 Приходи от други дейности	млн. лв.					0,580	0,597	0,615	0,634	0,653	0,672	0,693	0,713	0,735	0,757	0,779	0,803	0,827	0,852	0,877	0,904	0,931	0,959	0,987	1,017	1,048	1,079	1,111	1,145	1,179	1,214	1,251	1,288	1,327	1,367		
<b>Общо приходи от дейността</b>	млн. лв.		0,000	0,000	0,000	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262	3,360	3,461	3,564	3,671	3,781	3,895	3,982	4,070	4,161	4,254	4,349	4,446	4,545	4,647	4,751	4,857	4,966	5,078	5,192	5,309	5,428		
<b>2 Финансиране</b>																																					
2.1 Собствени средства	млн. лв.		0,000	0,000	0,000																																
2.2 Привлечени капитали	млн. лв.		3,758	24,440	12,768																																
<b>Общо финансиране</b>	млн. лв.		3,758	24,440	12,768																																
<b>3 Общо входящи парични потоци</b>	млн. лв.		3,758	24,440	12,768	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262	3,360	3,461	3,564	3,671	3,781	3,895	3,982	4,070	4,161	4,254	4,349	4,446	4,545	4,647	4,751	4,857	4,966	5,078	5,192	5,309	5,428		
<b>4 Разходи</b>																																					
<b>4.1 Експлоатационни разходи</b>																																					
4.1.1 Персонал	млн. лв.					0,529	0,545	0,561	0,578	0,595	0,613	0,632	0,651	0,670	0,690	0,711	0,732	0,754	0,777	0,800	0,824	0,849	0,874	0,892	0,910	0,928	0,946	0,965	0,985	1,004	1,024	1,045	1,068	1,087	1,109		
4.1.2 Външни услуги	млн. лв.					0,445	0,453	0,463	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	0,542	0,553	0,564	0,575	0,587	0,598	0,610	0,622	0,632	0,641	0,651	0,661	0,671	0,681	0,691	0,701	0,712	0,722	0,733	0,744		
4.1.3 Материали и консумативи	млн. лв.					0,215	0,220	0,224	0,228	0,233	0,238	0,242	0,247	0,252	0,257	0,262	0,268	0,273	0,278	0,284	0,290	0,295	0,301	0,304	0,307	0,311	0,314	0,317	0,320	0,323	0,326	0,330	0,333	0,336	0,340		
<b>Общо експлоатационни разходи</b>	млн. лв.					1,189	1,218	1,248	1,278	1,310	1,342	1,375	1,408	1,443	1,479	1,515	1,553	1,591	1,630	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193		
<b>4.2 Инвестиционни разходи</b>																																					
4.2.1 Проектиране	млн. лв.		0,430	0,000	0,000																																
4.2.2 СМР	млн. лв.		3,200	23,500	9,200																																
4.2.3 Обзавеждане	млн. лв.		0,000	0,000	3,200																																
4.2.4 Авторски надзор	млн. лв.		0,064	0,470	0,184																																
4.2.5 Строителен надзор	млн. лв.		0,064	0,470	0,184																																
<b>Общо инвестиционни разходи</b>	млн. лв.		3,758	24,440	12,768																																
<b>5 Финансови разходи</b>																																					
5.1 Лихви по заем	млн. лв.		0,376	2,820	4,097	4,097	4,079	3,945	3,739	3,511	3,261	2,986	2,684	2,351	1,985	1,582	1,139	0,651	0,170																		
<b>Общо финансови разходи</b>	млн. лв.		0,376	2,820	4,097	4,097	4,079	3,945	3,739	3,511	3,261	2,986	2,684	2,351	1,985	1,582	1,139	0,651	0,170																		
<b>6 Общо разходи</b>	млн. лв.	0,000	4,134	27,260	16,865	5,285	5,297	5,193	5,017	4,821	4,603	4,361	4,092	3,794	3,463	3,097	2,691	2,242	1,801	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193		
<b>7 Годишен нетен паричен поток</b>	млн. лв.		-0,376	-2,820	-4,097	-2,710	-2,645	-2,461	-2,203	-1,923	-1,618	-1,286	-0,925	-0,532	-0,103	0,364	0,873	1,429	1,981	2,224	2,269	2,316	2,363	2,426	2,490	2,557	2,625	2,694	2,766	2,839	2,914	2,992	3,071	3,152	3,236		
<b>8 Дисконтиран годишен нетен паричен поток</b>	млн. лв.		-0,348	-2,418	-3,252	-1,992	-1,800	-1,551	-1,286	-1,039	-0,809	-0,596	-0,397	-0,211	-0,038	0,124	0,275	0,417	0,535	0,557	0,526	0,497	0,469	0,446	0,424	0,403	0,383	0,364	0,346	0,329	0,313	0,297	0,283	0,269	0,255		
<b>9 Дисконтирани парични потоци с натрупване</b>	млн. лв.		-0,348	-2,765	-6,018	-8,010	-9,810	-11,361	-12,646	-13,685	-14,494	-15,090	-15,487	-15,698	-15,736	-15,612	-15,337	-14,920	-14,385	-13,828	-13,302	-12,805	-12,336	-11,890	-11,466	-11,062	-10,679	-10,315	-9,969	-9,640	-9,327	-9,029	-8,747	-8,478	-8,223		







## Приложение 5.1. Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране А

<b>Вид на заема - равни парични вноски</b>	
<b>Първи транш</b>	
Година на договаряне	2011
Сума (млн. лв.)	3,758
Година на отпускане на заема	2011
Срок на изплащане	15
Лихва	10,0%
Гратисен период (брой години)	3
Годишна норма	0,55

**Погасителен план за Първи транш - млн. лв.**

Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо
Транш от заема	3,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,758
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,618
Лихва (вкл. гратисен период)	0,376	0,376	0,376	0,376	0,358	0,339	0,318	0,294	0,269	0,240	0,209	0,175	0,137	0,096	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,988
Главница	0,000	0,000	0,000	0,176	0,193	0,213	0,234	0,257	0,283	0,311	0,342	0,377	0,414	0,456	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,758

**Вид на заема - равни парични вноски**

<b>Втори транш</b>	
Година на договаряне	2011
Сума (млн. лв.)	24,440
Година на отпускане на заема	2012
Срок на изплащане	15
Лихва	10,0%
Гратисен период (брой години)	3
Годишна норма	3,59

**Погасителен план за Втори транш - млн. лв.**

Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо
Транш от заема	0,000	24,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,440
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,043
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	2,444	2,444	2,444	2,444	2,330	2,204	2,066	1,914	1,746	1,562	1,360	1,137	0,892	0,623	0,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,935
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	1,143	1,257	1,383	1,521	1,673	1,841	2,025	2,227	2,450	2,695	2,964	3,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,440

**Вид на заема - равни парични вноски**

<b>Трети транш</b>	
Година на договаряне	2011
Сума (млн. лв.)	12,768
Година на отпускане на заема	2013
Срок на изплащане	15
Лихва	10,0%
Гратисен период (брой години)	3
Годишна норма	1,87

**Погасителен план за Трети транш - млн. лв.**

Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо
Транш от заема	0,000	0,000	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,768
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	0,000	0,000	0,000	0,000	22,486
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	0,000	1,277	1,277	1,277	1,277	1,217	1,151	1,079	1,000	0,912	0,816	0,710	0,594	0,466	0,325	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	13,549
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,597	0,657	0,722	0,795	0,874	0,962	1,058	1,164	1,280	1,408	1,549	1,704	0,000	0,000	0,000	0,000	12,768

**Обобщена структура**

Срок на изплащане: 15 години																							
Гратисен период: 3 години																							
Лихвен процент 10%																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	3,758	24,440	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,966	
Лихви по заем	0,376	2,820	4,097	4,097	4,079	3,945	3,739	3,511	3,261	2,986	2,684	2,351	1,985	1,582	1,139	0,651	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	43,471	
Изплащане на главница	0,000	0,000	0,000	0,176	1,336	2,067	2,274	2,501	2,751	3,026	3,329	3,662	4,028	4,431	4,874	4,809	1,704	0,000	0,000	0,000	0,000	40,966	
<b>Общо плащания по заема</b>	<b>0,376</b>	<b>2,820</b>	<b>4,097</b>	<b>4,272</b>	<b>5,415</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>5,461</b>	<b>1,874</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>84,437</b>	

## Приложение 5.2.: Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране Б

<b>Вид на заема - равни парични вноски</b>																							
<b>Първи транш</b>																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	1,879																						
Година на отпускане на заема	2011																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	8,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	0,25																						
<b>Погасителен план за Първи транш - млн. лв.</b>																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	1,879	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,879
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,992
Лихва (вкл. гратисен период)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,142	0,134	0,125	0,115	0,104	0,092	0,080	0,066	0,051	0,036	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,564
Главница	0,000	0,000	0,000	0,099	0,107	0,115	0,125	0,135	0,145	0,157	0,170	0,183	0,198	0,214	0,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,879

<b>Вид на заема - равни парични вноски</b>																							
<b>Втори транш</b>																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	12,220																						
Година на отпускане на заема	2012																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	8,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	1,62																						
<b>Погасителен план за Втори транш - млн. лв.</b>																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	12,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,220
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,458
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	0,978	0,978	0,978	0,978	0,926	0,870	0,810	0,745	0,675	0,600	0,518	0,430	0,334	0,231	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,171
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	0,644	0,695	0,751	0,811	0,876	0,946	1,022	1,104	1,192	1,287	1,390	1,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,220

<b>Вид на заема - равни парични вноски</b>																							
<b>Трети транш</b>																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	6,384																						
Година на отпускане на заема	2013																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	8,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	0,85																						
<b>Погасителен план за Трети транш - млн. лв.</b>																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	0,000	6,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,384
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,165
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	0,000	0,511	0,511	0,511	0,484	0,455	0,423	0,389	0,353	0,313	0,271	0,224	0,175	0,121	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,314
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,336	0,363	0,392	0,424	0,458	0,494	0,534	0,577	0,623	0,672	0,726	0,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,384

<b>Обобщена структура</b>																						
Срок на изплащане: 15 години																						
Гратисен период: 3 години																						
Лихвен процент 8%																						
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо
Транш от заема	1,879	12,220	6,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,483
Лихви по заем	0,150	1,128	1,639	1,639	1,631	1,571	1,479	1,380	1,273	1,157	1,032	0,897	0,752	0,594	0,424	0,241	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	17,049
Изплащане на главница	0,000	0,000	0,000	0,099	0,751	1,147	1,239	1,338	1,445	1,561	1,686	1,821	1,966	2,124	2,294	2,228	0,784	0,000	0,000	0,000	0,000	20,483
<b>Общо плащания по заема</b>	<b>0,150</b>	<b>1,128</b>	<b>1,639</b>	<b>1,738</b>	<b>2,382</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,718</b>	<b>2,469</b>	<b>0,847</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>37,532</b>

## Приложение 5.3. Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране В

<b>Вид на заема - равни парични вноски</b>																							
<b>Първи транш</b>																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	3,758																						
Година на отпускане на заема	2011																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	9,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	0,52																						
<b>Погасителен план за Първи транш - млн. лв.</b>																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	3,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,758
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,298
Лихва (вкл. гратисен период)	0,338	0,338	0,338	0,338	0,321	0,303	0,283	0,261	0,238	0,212	0,184	0,153	0,120	0,083	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,554
Главница	0,000	0,000	0,000	0,187	0,203	0,222	0,242	0,263	0,287	0,313	0,341	0,372	0,405	0,442	0,481	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,758

<b>Вид на заема - равни парични вноски</b>																							
<b>Втори транш</b>																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	24,440																						
Година на отпускане на заема	2012																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	9,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	3,41																						
<b>Погасителен план за Втори транш - млн. лв.</b>																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	24,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,440
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,957
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,090	1,971	1,842	1,700	1,546	1,378	1,195	0,995	0,778	0,540	0,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,116
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	1,213	1,323	1,442	1,571	1,713	1,867	2,035	2,218	2,418	2,636	2,873	3,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,440

<b>Вид на заема - равни парични вноски</b>																							
<b>Трети транш</b>																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	12,768																						
Година на отпускане на заема	2013																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	9,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	1,78																						
<b>Погасителен план за Трети транш - млн. лв.</b>																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	0,000	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,768
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,397
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	0,000	1,149	1,149	1,149	1,092	1,030	0,962	0,888	0,808	0,720	0,624	0,520	0,406	0,282	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,076
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,634	0,691	0,753	0,821	0,895	0,975	1,063	1,159	1,263	1,377	1,501	1,636	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,768

<b>Обобщена структура</b>																						
Срок на изплащане: 15 години																						
Гратисен период: 3 години																						
Лихвен процент 9%																						
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо
Транш от заема	3,758	24,440	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,966
Лихви по заем	0,338	2,538	3,687	3,687	3,670	3,543	3,347	3,133	2,900	2,646	2,369	2,068	1,739	1,381	0,990	0,564	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	38,746
Изплащане на главница	0,000	0,000	0,000	0,187	1,417	2,178	2,374	2,588	2,821	3,075	3,352	3,653	3,982	4,340	4,731	4,632	1,636	0,000	0,000	0,000	0,000	40,966
<b>Общо плащания по заема</b>	<b>0,338</b>	<b>2,538</b>	<b>3,687</b>	<b>3,874</b>	<b>5,087</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,721</b>	<b>5,196</b>	<b>1,783</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>79,712</b>



## Приложение 13: Изчисляване на икономическите разходи и ползи

Икономически разходи			
<b>Надница в сянка = НвС</b>		<b>Цена в сянка на чуждестранна валута</b>	
ДОО		Цена в сянка на чуждестранна валута = ЦвС	1,000
Подходен данък	0,215	Стандартен конверсионен фактор	
ДЗПО	0,100	Пазарна стойност	1,000
ГВРС	0,050	- Нетни косвени данъци	0,200
Здравно осигуряване	0,005	+ Субсидии	0,000
Надница в сянка	0,060	Стандартен конверсионен фактор = СКФ	0,800
	<b>0,430</b>		

Икономическа стойност на разходите = ИСР, където:			
<b>ИСР = Ч x ЦвС + Ч x НвС + ДР x СКФ</b>			
Ч =	част на чуждестранната валута	ЦвС =	Цена в сянка на чуждестранна валута
РР =	част на работната ръка	НвС =	Надница в сянка
ДР =	част на другите местни разходи с изкл. на РР	СКФ =	Стандартен конверсионен фактор

Инвестиционни разходи				Оперативни разходи			
		%	лв.			%	лв.
Ч		12,67%	-	Ч		0,00%	-
РР + ДР		87,33%	-	РР + ДР		100,00%	-
РР	40%	34,93%	-	РР	40%	40,00%	-
ДР	60%	52,40%	-	ДР	60%	60,00%	-
		100,00%	-			100,00%	-
<b>ИСинв.</b>	<b>69,6%</b>			<b>ИСе&amp;п</b>	<b>65,2%</b>		

Променливи	ФННС	ФВНВ	ИННС	ИВНВ
	(8% диск.)	(%)	(8% диск.)	(%)
	млн. лв.	(%)	млн. лв.	(%)
Реалистичен сценарий - схема на финансиране Б	0,021	8,07%	0,537	8,15%
Инвестиционни разходи + 10%	-10,119	3,48%	-7,166	3,60%
Инвестиционни разходи - 10%	4,570	5,84%	3,706	5,90%
Разходи за експлоатация и поддръжка + 10%	-1,805	4,00%	-0,602	4,90%
Разходи за експлоатация и поддръжка - 10%	1,893	5,32%	1,352	5,30%
Приходи от проекта + 10%	7,152	6,18%	4,252	5,90%
Приходи от проекта - 10%	-6,249	3,88%	-3,061	4,30%

