

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.	
I Разходи за експлоатация и поддръжка																																			
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	
Общо	1.034				1.189	1.218	1.248	1.278	1.310	1.342	1.375	1.408	1.443	1.478	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	
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	1.96	
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	1.96	

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.	
I Разходи за експлоатация и поддръжка																																			
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	0.438	0.444	0.453	0.462	0.471	0.481	0.490	0.500	0.510	0.520	0.531	
Общо	1.034				1.306	1.364	1.426	1.490	1.557	1.619	1.684	1.751	1.821	1.894	1.960	2.029	2.100	2.173	2.249	2.328	2.410	2.494	2.561	2.629	2.700	2.772	2.847	2.923	3.001	3.082	3.165	3.250	3.337	3.427	
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 7.2.: Финансов анализ, Оптимистичен сценарий, Схема на финансиране Б - (Ценово равнище 2010)

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				
1 Приходи от дейността																																						
1.1 Приходи от плувни басейни	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,465	0,493	0,522	0,554	0,587	0,622	0,660	0,699	0,741	0,786	0,833	0,883	0,936	0,992	1,051	1,093	1,137	1,183	1,230	1,279	1,330	1,383	1,438	1,496	1,556	1,618	1,683	1,751	1,821	1,893			
1.2 Приходи от спортни зали	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,375	0,398	0,421	0,447	0,473	0,502	0,532	0,564	0,598	0,634	0,672	0,712	0,755	0,800	0,848	0,892	0,917	0,954	0,992	1,032	1,073	1,116	1,160	1,207	1,255	1,305	1,357	1,412	1,468	1,527			
1.3 Приходи от хотелiersка дейност	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,668	0,708	0,750	0,795	0,843	0,894	0,947	1,004	1,064	1,128	1,196	1,268	1,344	1,424	1,481	1,541	1,602	1,666	1,733	1,802	1,874	1,949	2,027	2,108	2,193	2,280	2,372	2,467	2,565			
1.4 Приходи от киносенър	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,525	0,557	0,590	0,625	0,663	0,703	0,745	0,789	0,837	0,887	0,940	0,997	1,056	1,120	1,187	1,234	1,284	1,335	1,389	1,444	1,502	1,562	1,624	1,689	1,757	1,827	1,900	1,976	2,055	2,138			
1.5 Приходи от други дейности	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,580	0,615	0,652	0,691	0,732	0,776	0,823	0,872	0,924	0,980	1,039	1,101	1,167	1,237	1,311	1,364	1,418	1,475	1,534	1,595	1,659	1,726	1,795	1,866	1,941	2,019	2,099	2,183	2,271	2,362			
Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,483			
2 Разходи																																						
2.1. Експлоатационни разходи																																						
2.1.1. Персонал	млн. лв.					0,529	0,545	0,561	0,578	0,596	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	1,108			
2.2. Възврати услуги	млн. лв.					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	0,723	0,733	0,744			
2.2.3. 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			
Общо експлоатационни разходи	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,189	1,216	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			
3 Инвестиционни разходи																																						
3.1. Проектиране	млн. лв.	0,000	0,430	0,000	0,000																																	
3.2. СМР	млн. лв.	0,000	3,200	23,500	9,200																																	
3.3. Обзавеждане	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	3,200																																	
3.4. Авторски надзор	млн. лв.	0,000	0,064	0,470	0,184																																	
3.5. Строителен надзор	млн. лв.	0,000	0,064	0,470	0,184																																	
Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	0,000	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	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		
4 Финансови разходи																																						
4.1. Пихви по заем	млн. лв.	0,000	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																			
Общо финансови разходи	млн. лв.	0,000	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																			
Общо разходи	млн. лв.	0,000	3,908	25,568	14,407	2,827	2,849	2,818	2,757	2,689	2,614	2,532	2,441	2,340	2,230	2,110	1,977	1,832	1,693	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			
5 Финансов анализ (ННС & ВНВ) - Схема А																																						
5.1. Година			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
5.2. Дисконтов процент	8,0%	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	0,148	0,135	0,125	0,116	0,107	0,099	0,092	0,085	0,079			
5.3. Общо приходи от дейността (експлоатацията)	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,483			
5.4. Общо приходи от дейността - дисконтирани	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,893	1,858	1,823	1,789	1,756	1,724	1,692	1,661	1,630	1,600	1,570	1,541	1,512	1,484	1,457	1,403	1,351	1,301	1,253	1,206	1,162	1,119	1,077	1,037	0,999	0,962	0,926	0,892	0,859	0,827			
5.5. Общи годишни нетни оперативни разходи	млн. лв.	0,000	0,150	1,128	1,639	2,827	2,849	2,818	2,757	2,689	2,614	2,532	2,441	2,340	2,230	2,110	1,977	1,832	1,693	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			
5.6. Общи годишни нетни оперативни разходи - дисконтирани	млн. лв.	0,000	0,139	0,967	1,301	2,078	1,939	1,778	1,609	1,453	1,308	1,173	1,047	0,929	0,820	0,718	0,623	0,535	0,458	0,418	0,397	0,376	0,357	0,336	0,317	0,298	0,280	0,264	0,249	0,234	0,220	0,207	0,195	0,184	0,173			
5.7. Общо приходи от експлоатация минус оперативни разходи	млн. лв.	0,000	-0,150	-1,128	-1,639	-0,252	-0,119	0,075	0,310	0,562	0,832	1,121	1,431	1,764	2,120	2,502	2,911	3,349	3,799	4,151	4,343	4,542	4,751	4,983	5,225	5,477	5,740	6,015	6,301	6,599	6,910	7,235	7,573	7,925	8,292			
5.8. Дисконтирани приходи от експлоатация минус оперативни разходи	млн. лв.	0,000	-0,139	-0,967	-1,301	-0,186	-0,081	0,047	0,181	0,303	0,416	0,519	0,614	0,700	0,780	0,852	0,918	0,978	1,027	1,039	1,006	0,975	0,944	0,917	0,890	0,864	0,838	0,813	0,789	0,765	0,742	0,719	0,697	0,675	0,654			
5.9. ННС (при 8% дисконтова норма - период: 2011 - 2043)	млн. лв.																																					
5.10. ВНВ (период: 2011 - 2043)	(%)																																					

Приложение 6.1: Прогноза за паричните потоци - Оптимистичен 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			
1 Приходи от дейността																																						
1.1	Приходи от плувни басейни	млн. лв.				0,465	0,493	0,522	0,554	0,587	0,622	0,660	0,699	0,741	0,786	0,833	0,883	0,936	0,992	1,051	1,093	1,137	1,183	1,230	1,279	1,330	1,383	1,439	1,496	1,556	1,618	1,683	1,751	1,821	1,893			
1.2	Приходи от спортни зали	млн. лв.				0,375	0,398	0,421	0,447	0,473	0,502	0,532	0,564	0,598	0,634	0,672	0,712	0,755	0,800	0,848	0,892	0,917	0,954	0,992	1,032	1,073	1,116	1,160	1,207	1,255	1,305	1,357	1,412	1,468	1,527			
1.1	Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.				0,630	0,668	0,708	0,750	0,795	0,843	0,894	0,947	1,004	1,064	1,128	1,196	1,268	1,344	1,424	1,481	1,541	1,602	1,666	1,733	1,802	1,874	1,949	2,027	2,108	2,193	2,280	2,372	2,467	2,565			
1.2	Приходи от киноцентър	млн. лв.				0,525	0,557	0,590	0,625	0,663	0,703	0,745	0,789	0,837	0,887	0,940	0,997	1,056	1,120	1,187	1,234	1,284	1,335	1,389	1,444	1,502	1,562	1,624	1,689	1,757	1,827	1,900	1,976	2,055	2,138			
1.1	Приходи от други дейности	млн. лв.				0,580	0,615	0,652	0,691	0,732	0,776	0,823	0,872	0,924	0,980	1,039	1,101	1,167	1,237	1,311	1,364	1,418	1,475	1,534	1,595	1,659	1,726	1,795	1,866	1,941	2,019	2,099	2,183	2,271	2,362			
	Общо приходи от дейността	млн. лв.				0,000	0,000	0,000	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,485
2 Финансиране																																						
2.1	Собствени средства	млн. лв.		0,000	0,000	0,000																																
2.2	Привлечени капитали	млн. лв.		3,758	24,440	12,768																																
	Общо финансиране	млн. лв.		3,758	24,440	12,768																																
3	Общо входящи парични потоци	млн. лв.		3,758	24,440	12,768	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,485		
4 Разходи																																						
4.1. Експлоатационни разходи																																						
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	1,066	1,087	1,109			
4.1.2	Електроенергия	млн. лв.				0,443	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			
	Общо експлоатационни разходи	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			
4.2. Инвестиционни разходи																																						
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																																
	Общо инвестиционни разходи	млн. лв.		3,758	24,440	12,768																																
5	Финансови разходи	млн. лв.																																				
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																		
	Общо финансови разходи	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																		
6	Общо разходи	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	
7	Годишен нетен паричен поток	млн. лв.		-0,376	-2,820	-4,097	-2,710	-2,667	-2,300	-1,950	-1,570	-1,157	-0,708	-0,220	0,310	0,887	1,515	2,197	2,939	3,692	4,161	4,343	4,542	4,751	4,983	5,225	5,477	5,740	6,015	6,301	6,599	6,910	7,235	7,573	7,925	8,292		
8	Дисконтиран годишен нетен паричен поток	млн. лв.		-0,348	-2,418	-3,252	-1,992	-1,747	-1,449	-1,138	-0,848	-0,579	-0,328	-0,094	0,123	0,326	0,516	0,693	0,858	0,998	1,039	1,068	0,975	0,944	0,917	0,890	0,864	0,838	0,813	0,789	0,765	0,742	0,719	0,697	0,675	0,654		
9	Парични потоци с натрупване	млн. лв.		-0,376	-3,196	-7,292	-10,003	-12,570	-14,870	-16,820	-18,390	-19,547	-20,255	-20,475	-20,165	-19,278	-17,763	-15,566	-12,627	-9,936	-4,785	-0,442	4,100	8,851	13,833	19,058	24,535	30,276	36,291	42,592	49,191	56,101	63,336	70,909	78,833	87,126		

Приложение 6.2: Прогноза за паричните потоци - Оптимистичен сценарий - Схема на финансиране Б (50% собствени средства на частен партньор и 50% заем) - 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
1 Приходи от дейността																																			
1.1. Приходи от плувни басейни	млн. лв.					0,465	0,493	0,522	0,554	0,587	0,622	0,660	0,699	0,741	0,786	0,833	0,883	0,936	0,992	1,051	1,093	1,137	1,183	1,230	1,279	1,330	1,383	1,439	1,496	1,556	1,618	1,683	1,751	1,821	1,893
1.2. Приходи от спортни зали	млн. лв.					0,375	0,398	0,421	0,447	0,473	0,502	0,532	0,564	0,598	0,634	0,672	0,712	0,755	0,800	0,848	0,882	0,917	0,954	0,992	1,032	1,073	1,116	1,160	1,207	1,255	1,305	1,357	1,412	1,468	1,527
1.1. Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.					0,630	0,668	0,708	0,750	0,795	0,843	0,894	0,947	1,004	1,064	1,128	1,196	1,268	1,344	1,424	1,481	1,541	1,602	1,666	1,733	1,802	1,874	1,949	2,027	2,108	2,193	2,280	2,372	2,467	2,565
1.2. Приходи от киноцентър	млн. лв.					0,525	0,557	0,590	0,625	0,663	0,703	0,745	0,789	0,837	0,887	0,940	0,997	1,056	1,120	1,187	1,234	1,284	1,335	1,389	1,444	1,502	1,562	1,624	1,689	1,757	1,827	1,900	1,976	2,055	2,138
1.1. Приходи от други дейности	млн. лв.					0,580	0,615	0,652	0,691	0,732	0,776	0,823	0,872	0,924	0,980	1,039	1,101	1,167	1,237	1,311	1,364	1,418	1,475	1,534	1,595	1,659	1,726	1,795	1,866	1,941	2,019	2,099	2,183	2,271	2,362
Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,485	
2 Финансиране																																			
2.1. Собствени средства	млн. лв.		1,879	12,220	6,384																														
2.2. Привлечени капитали	млн. лв.		1,879	12,220	6,384																														
Общо финансиране	млн. лв.	3,758	24,440	12,768	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,485	
3 Общо входящи парични потоци																																			
	млн. лв.	3,758	24,440	12,768	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,485	
4 Разходи																																			
4.1. Експлоатационни разходи																																			
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	0,848	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
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
Общо експлоатационни разходи	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				
4.2. Инвестиционни разходи																																			
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																														
Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	3,758	24,440	12,768																															
5 Финансови разходи																																			
5.1. Лихви по заем	млн. лв.		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																
Общо финансови разходи	млн. лв.	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																	
6 Общо разходи																																			
	млн. лв.	0,000	3,908	25,568	14,407	2,827	2,849	2,818	2,757	2,689	2,614	2,532	2,441	2,340	2,230	2,110	1,977	1,832	1,693	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
7 Годишен нетен паричен поток																																			
	млн. лв.	-0,150	-1,128	-1,639	-0,252	-0,119	0,075	0,310	0,562	0,832	1,121	1,431	1,764	2,120	2,502	2,911	3,349	3,799	4,151	4,343	4,542	4,751	4,983	5,225	5,477	5,740	6,015	6,301	6,599	6,910	7,235	7,573	7,925	8,292	
8 Дисконтиран годишен нетен парич																																			
	млн. лв.	-0,139	-0,967	-1,301	-0,186	-0,081	0,047	0,181	0,303	0,416	0,519	0,614	0,700	0,780	0,852	0,918	0,978	1,027	1,039	1,006	0,975	0,944	0,917	0,890	0,864	0,838	0,813	0,789	0,765	0,742	0,719	0,697	0,675	0,654	
9 Парични потоци с натрупване																																			
	млн. лв.	-0,150	-1,278	-2,917	-3,169	-3,288	-3,213	-2,904	-2,342	-1,511	-0,390	1,042	2,805	4,925	7,427	10,338	13,688	17,487	21,638	25,981	30,523	35,273	40,256	45,481	50,958	56,698	62,713	69,014	75,614	82,524	89,759	97,331	105,256	113,548	

Приложение 6.1: Прогноза за паричните потоци - Оптимистичен сценарий - Схема на финансиране В (100% заем от страна на частен партньор) - 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	
1 Приходи от дейността																																				
1.1	Приходи от плувни басейни	млн. лв.				0.465	0.493	0.522	0.554	0.587	0.622	0.660	0.699	0.741	0.786	0.833	0.883	0.936	0.992	1.051	1.093	1.137	1.183	1.230	1.279	1.330	1.383	1.439	1.496	1.556	1.618	1.683	1.751	1.821	1.893	
1.2	Приходи от спортни зали	млн. лв.				0.375	0.398	0.421	0.447	0.473	0.502	0.532	0.564	0.598	0.634	0.672	0.712	0.755	0.800	0.848	0.892	0.917	0.954	0.992	1.032	1.073	1.116	1.160	1.207	1.255	1.305	1.357	1.412	1.468	1.527	
1.1	Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.				0.630	0.668	0.708	0.750	0.795	0.843	0.894	0.947	1.004	1.064	1.128	1.196	1.268	1.344	1.424	1.481	1.541	1.602	1.666	1.733	1.802	1.874	1.949	2.027	2.108	2.193	2.280	2.372	2.467	2.565	
1.2	Приходи от киноцентър	млн. лв.				0.525	0.557	0.590	0.625	0.663	0.703	0.745	0.789	0.837	0.887	0.940	0.997	1.056	1.120	1.187	1.234	1.284	1.335	1.389	1.444	1.502	1.562	1.624	1.689	1.757	1.827	1.900	1.976	2.055	2.138	
1.1	Приходи от други дейности	млн. лв.				0.580	0.615	0.652	0.691	0.732	0.776	0.823	0.872	0.924	0.980	1.039	1.101	1.167	1.237	1.311	1.364	1.418	1.475	1.534	1.595	1.659	1.726	1.795	1.866	1.941	2.019	2.099	2.183	2.271	2.362	
	Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,485	
2 Финансиране																																				
2.1	Собствени средства	млн.лв.	0,000	0,000	0,000																															
2.2	Привлечени капитали	млн.лв.	3,758	24,440	12,768																															
	Общо финансиране	млн.лв.	3,758	24,440	12,768																															
3	Общо входящи парични потоци	млн.лв.	3,758	24,440	12,768	2,575	2,730	2,893	3,067	3,251	3,446	3,653	3,872	4,104	4,350	4,611	4,888	5,181	5,492	5,822	6,055	6,297	6,549	6,811	7,083	7,366	7,661	7,968	8,286	8,618	8,962	9,321	9,694	10,082	10,485	
4 Разходи																																				
4.1. Експлоатационни разходи																																				
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	1.066	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	
	Общо експлоатационни разходи	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	
4.2. Инвестиционни разходи																																				
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																															
	Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	3,758	24,440	12,768																															
5	Финансови разходи																																			
5.1	Лихви по заем	млн. лв.	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																	
	Общо финансови разходи	млн. лв.	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																	
6	Общо разходи	млн. лв.	0,000	4,096	26,978	16,455	4,876	4,888	4,790	4,625	4,442	4,242	4,021	3,778	3,511	3,218	2,896	2,543	2,155	1,778	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
7	Годишен нетен паричен поток	млн. лв.	-0,338	-2,538	-3,687	-2,301	-2,159	-1,897	-1,558	-1,192	-0,796	-0,368	0,094	0,593	1,133	1,716	2,346	3,026	3,715	4,151	4,343	4,542	4,751	4,983	5,225	5,477	5,740	6,015	6,301	6,599	6,910	7,235	7,573	7,925	8,292	
8	Дисконтиран годишен нетен парич	млн.лв.	-0,313	-2,176	-2,927	-1,691	-1,469	-1,195	-0,909	-0,644	-0,398	-0,170	0,040	0,236	0,417	0,584	0,739	0,883	1,004	1,039	1,006	0,975	0,944	0,917	0,890	0,864	0,838	0,813	0,789	0,765	0,742	0,719	0,697	0,675	0,654	
9	Парични потоци с натрупване	млн. лв.	-0,338	-2,876	-6,563	-8,864	-11,022	-12,919	-14,477	-15,669	-16,465	-16,833	-16,739	-16,145	-15,013	-13,297	-10,951	-7,925	-4,210	-0,059	4,283	8,826	13,576	18,559	23,784	29,261	35,001	41,016	47,317	53,916	60,827	68,062	75,634	83,559	91,851	

Приложение 8.1. Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране А

Вид на заема - равни парични вноски																							
Първи транш																							
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	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	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	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	0,000	3,758

Вид на заема - равни парични вноски																							
Втори транш																							
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	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	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	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	0,000	24,440

Вид на заема - равни парични вноски																							
Трети транш																							
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	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	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	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	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
Общо плащания по заема	0,376	2,820	4,097	4,272	5,415	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	5,461	1,874	0,000	0,000	0,000	0,000	84,437

Приложение 8.2. Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране Б

Вид на заема - равни парични вноски																							
Първи транш																							
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																						
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	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

Вид на заема - равни парични вноски																							
Втори транш																							
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																						
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	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

Вид на заема - равни парични вноски																							
Трети транш																							
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																						
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	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

Обобщена структура																						
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
Общо плащания по заема	0,150	1,128	1,639	1,738	2,382	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,469	0,847	0,000	0,000	0,000	0,000	37,532

Приложение 8.3. Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране В

Вид на заема - равни парични вноски																							
Първи транш																							
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																						
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	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

Вид на заема - равни парични вноски																							
Втори транш																							
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																						
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	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

Вид на заема - равни парични вноски																							
Трети транш																							
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																						
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	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

Обобщена структура																						
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
Общо плащания по заема	0,338	2,538	3,687	3,874	5,087	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,196	1,783	0,000	0,000	0,000	0,000	79,712