

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 6 към Решение № 531 по Протокол № 37/09.09.2021г.

л.1 от всл.3

Приложение № 6

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на община СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Код по ЕБК 7225

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2019 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Решение №1/29.03.1999г. На СОС. "Продължаване на Софийското метро"	12 894 000 000	Японска Банка за Международно сътрудничество	УРУ	инвестиционен характер	20.2.2032	125 506 320	0	10 085 858,84	2 893 978	2 893 978,07		12 979 837	111 312 031
2. Решение №537/25.09.2008г. На СОС. "Строителство на участък от метрото в г. София и съпътстващата ги градска инфраструктура"	105 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	22.12.2035	173 160 114	0	11 341 464,64	7 344 403	7 344 402,90		18 685 868	161 818 649
3. Решение №815/21.12.2017г. Изграждане на трета метролиния- етап 1"	56 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	15.6.2043	109 526 480	0	0	1 789 037	1 789 036,82		1 789 037	109 526 480
4. Решение №644/15.10.2009г на СОС "Реконструкция на 3 основни пътни възли чрез създаване на кръстовища на 2 нива"	35 803 981	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	5.9.2034	53 866 538	0	3 591 102,56	1 885 017	1 885 016,75		5 476 119	50 275 435
5. Решение №522/26.09.2013г. На СОС "Изграждане. Разширение и рехабилитация на улици и булеварди в г. София"	50 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	30.6.2042	92 333 369	0	3 866 176,00	1 850 838	1 850 838,28		5 717 014	88 467 194
6. Решение №427/14.07.2011г. На СОС. "Изграждане на система за битови отпадъци в г. София - 1 фаза"	15 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.4.2039	26 348 474	0	1 386 191,82	868 716	868 715,52		2 254 907	24 962 282
7. Решение №427/14.07.2011г. На СОС "Изграждане на система за битови отпадъци в г. София - 2 фаза"	18 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	8.8.2042	34 137 139	0	1 204 254,00	755 925	755 925,02		1 960 179	32 932 885
8. Решение №804/18.12.2014г. На СОС "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване на автобуси"	40 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.9.2034	68 750 388	0	4 741 406,02	704 536	704 535,85		5 445 942	64 008 982
9. Решение №787/22.11.2018г. на СОС "Разширение на метрото в гр. София. Линия 3. Етап 2"	22 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	52 873	43 028 260,00	0	0	154 902	154 901,74		154 902	43 028 260
10. Договор за лизинг - Столична община	770 000	Рйфайзенбанк България ООД	ЛЕВА	инвестиционен характер	20.7.2019		0	0	0			0	0
11. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	68 657	Антомотор корпорация АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	26.1.2021	15 084	0	14 049	876	876		14 925	1 035
12. Договор за лизинг район Кремиковци изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF"	7 669	Лизингова къща София лизинг ЕАД	EUR	инвестиционен характер	31.10.2019		0	0	0			0	0
	67 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	21.12.2040	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	726 672 166						0	36 230 503	18 248 227	18 248 227	0	54 478 730	686 333 234

Забележки:

- В справка се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2020 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2019 г., включително и за тези, които са погасени през 2020 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г. са приключили, не се попълва.

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 6 към Решение № 531 по Протокол № 37/09.09.2021г.

Л.2 от вс.Л.3

4. За дълг а с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2020 г. /к.14/ следва да е равен на к. /+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2020 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2020 г. и към 31.12.2020 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2020 г. по главницата и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, ализиращи в изчислението на съотношението през 2020 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
2 071 650 984	9 482 700	9 482 700	0	640 262 080	709 273 708	703 149 796	690 550 328	54 478 730		54 478 730	7,9%

Забележки:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩНСКИ ДЪЛГ" (емиси, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2019 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2019 г. те са:
- а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
- б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.
- в) частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2019 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020 г.
- г) заеми въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, съгласно чл. 84, ал. 5 на ЗДБРБ за 2019 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
11. Решение № 515/26.07.18г. Банкова гаранция	7 187 675	5.11.2018	Столичен Електротранспорт ЕАД	Европейска Банка за възстановяване и развитие		
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележка: Банковата гаранция е заведена задължително по баланса на Столична община

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2019 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2019 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2019 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2018 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2018 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2019 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3))*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/ за погасяване	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на	Усвоен дълг през 2019 г. /в	Извършени погашения по	Извършени разходи (лихви,	Остатъчен размер на дълга
----------------------------	--------------------	---	--------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 6 към Решение № 531 по Протокол № 37/09.09.2021г.

Л.3 от вс.Л.3

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	контролираното лице		от ЗОД			лицето към 01.01.2020 г. /в лева/		2020 г. /в лева/	дълга през 2020 г. /в лева/	31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1. Договор за заем № 4 от 22.08.2014г.	Първа МБАЛ София ЕАД	552 292	Фургс ЕАД	лева	22.8.2024	319 748	0	58 136	8 381	261 612
2. Договор за заем № 6 от 22.08.2014г.	Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	262 498	0	50 000	6 421	212 498
3. Договор за заем № 1 от 12.11.2014г.	Пета МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	12.11.2015	200 000	0	0	0	200 000
4. Договор за заем № 5 от 22.08.2014г.	Първа САГБАЛ "Св.София" ЕАД	425 768	Фургс ЕАД	лева	22.3.2025	241 652	0	46 029	5 922	195 623
5. Договор за заем № 15 от 22.02.2017г.	Втора МБАЛ - София" ЕАД	499 845	Столична община	лева	31.12.2016	384 496	0	57 674	8 644	326 822
6. Банков овърдрафт 05 от 20.07.2018г.	Втора САГБАЛ Шейново ЕАД	200 000	Общинска банак АД	лева	20.7.2020	0	714 283	714 283	1 739	0
					133 615	1 408 394	0	108 136	14 802	1 196 555

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ