

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 6 към Решение № 678 по Протокол № 61/16.09.2022 г.

л.1 от вс.л.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 2021 година на община СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Код по ЕБК 7225

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински земи 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/	Предназначени е на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2021 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2021 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2021 г. по главница и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2021 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)		
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	111 312 031	0	9 547 754,39	2 327 954	2 327 954,21		11 875 709	98 600 629
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	161 818 649	0	11 341 464,64	6 425 940	6 425 940,17		17 767 405	150 477 184
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	50 275 436	0	3 591 102,56	1 645 650	1 645 649,51		5 236 752	46 684 334
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	88 467 194	0	4 548 441,88	1 688 611	1 688 611,29		6 237 053	83 918 752
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	24 962 282	0	1 386 191,82	780 438	780 438,09		2 166 630	23 576 090
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	32 932 885	0	1 431 676,21	698 665	698 664,76		2 130 341	31 501 209
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	64 008 982	0	4 741 406,02	612 138	612 137,71		5 353 544	59 267 576
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	449 450	449 449,74		449 450	43 028 260
10. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	68 657	Ангомотор корпорация АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	26.1.2021	1 035	0	1 035		4	4	1 039	0
11. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	105 452	София фланс Ауто АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	25.9.2026		105 452	24 943	780	780		25 723	80 509
12. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	130 800	ОББ Интерлиъз ЕАД	ЛЕВА	инвестиционен характер	31.12.2026		130 800	47 714	519	519		48 233	83 086
13.Р.283/17.05.2018г. На СОС "Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF"	67 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	21.12.2040	0	0	0	0	0	0	0	0
14.Р.10/14.01.2021г. На СОС "Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София"инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF"	60 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	14.9.2047	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО						686 333 234	236 252	36 661 730	16 419 185	16 419 185	0	53 080 915	646 744 109

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 6 към Решение № 678 по Протокол № 61/16.09.2022 г.

л.2 от вс.л.3

Забележки:

1. В справката 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).
2. 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.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2020 г.*, данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.
4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2020 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+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.

A.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 2021 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се <i>изключват</i> от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2021 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 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
2 218 810 671	9 482 700	0	0	703 149 796	690 111 454	816 066 721	739 603 557	53 080 915		53 080 915	7,2%

Забележки:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (емисни, 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 ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2021 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 Електроtransport ЕАД	Европейска Банка за възстановяване и развитие			
2.							
3.							
ОБЩО						0	0

Забележка: Банковата гаранция е заведена забалансово 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 2021 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2020 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2021 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2021 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

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 6 към Решение № 678 по Протокол № 61/16.09.2022 г.

Л.3 от всл.3

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2021 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2021 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	25.6.2025	261 612	0	58 136	8 381	203 476	
2. Договор за заем № 6 от 22.08.2014г.	Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	212 498	0	45 833	6 421	166 665	
3. Договор за заем № 1 от 12.11.2014г.	Пета МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	31.12.2021	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	195 623	0	42 193	5 922	153 430	
5. Договор за заем № 15 от 22.02.2017г.	Втора МБАЛ - София" ЕАД	499 845	Столична община	лева	31.8.2026	326 822	0	52 868	8 644	273 954	
						136 163	1 196 555	0	103 969	14 802	997 524

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 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2021 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0



**ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ**