

Прогноза за намещение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2015-2017 г.

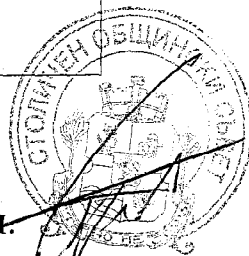
Стойнича община  
наименование на заемодружеството  
Договор между Стойнича община и Райфайзен Лизинг България ООД №19/С-55-41/22.07.2014г.  
проект / договор № / дата / Лизинг одатка / Заемодател

1	2	3	Привличаната вноса		5	6	7	Позагрената вноса		9
			4.1	4.2				Главница	Лихва	
2014г.	770580	лева	236860	29.07.2014г.	21.08.2014г.	20.06.2019г.	месечно	8.1	8.2	6.25%
2015 г.		лева					месечно	39432.32	10265.94	6.25%
2016 г.		лева					месечно	92245.72	26436.82	6.25%
2017 г.		лева					месечно	98178.71	21096.87	6.25%
2018г.		лева					месечно	113499.5	15366.82	6.25%
2019 г.		лева					месечно	121429	7786.32	6.25%
	общо							48934.75	763.48	6.25%
								513720	81716.25	

Допълнителни задължения и уточнения:

ИЗГОТВЯЩИ: Мила Стойчева  
(име, фамилия)  
т. тел.: 02/9377471  
e-mail: myashcheva@sofia.bg

РИКОВОДИТЕЛ:  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

**С Т О Л И Ч Е Н   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т**  
**Приложение № 66 към Решение № 664 по Протокол № 70/23.10.2014г.**

л.1 от вс.л.1

Приложение № 66

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2015–2017 г.

Столична община  
 наименование на заемополучателя

лева

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>Нови заеми</b>	X	X		17602470		
Нови заеми	X	X	X			
Рехабилитация на общински улици			80 189 030,00	17 602 470,00		
Инсталта за битови отпадъци-1 и II фаза			11 554 070,00	45 209 170,00		
Петал гр.Подобряване качеството на атмосферния въздух				54 763 240,00	23 469 960,00	
ОПРР "Интегриран гр.транспорт"			3 813 868,00			
			95 556 968,00	115 574 880,00	23 469 960,00	
<b>Определяне на дълг към края на годината</b>						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>Дълг в началото на годината</b>	477 663 915,00	487 848 949,00	442 262 790,00	524 935 446,00	625 772 649,00	630 224 453,00
<b>I. Финансиране (нето)</b>	38089347	-947 418,00	82672656	100 837 203,00	4 451 804,00	-24 189 280,00
1. Подлучени заеми	51 110 727,00	9 136 623,00	95 556 968,00	115 574 880,00	23 469 960,00	
1.1. По договори преди 01.01.	51 110 727,00	9 136 623,00	95 556 968,00	115 574 880,00	23 469 960,00	
1.2. По нови заеми						
2. Погашения по заеми	13 021 380,00	10 084 041,00	12 884 312,00	14 737 677,00	19 018 156,00	24 189 280,00
1.1. По договори преди 01.01.	13 021 380,00	10 084 041,00	12 849 880,00	14 645 431,00	18 919 977,00	24 075 780,00
1.2. По нови заеми-лизинг			34 432,00	92 246,00	98 179,00	113 500,00
<b>II. Проценка на дълга (+/-)</b> (възникнали в резултат на валутно-курсони разлики)	-27 904 313,00	-44 638 741,00				
по курс на БНБ към 31.12.						
<b>Дълг към края на годината</b>	487 848 949,00	442 262 790,00	524 935 446,00	625 772 649,00	630 224 453,00	606 035 173,00

**Забележка:**

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/



**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 6в към Решение № 664 по Протокол № 70/23.10.2014г.

л.1 от вс.л.1

Приложение № 6в

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2015–2017 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
наименование на заемополучателя

На начислена основа	лева					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Разходи за лихви	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	13 608 058.00	14 509 812.00	20 026 563.00	20 306 234.00	21 007 231.00	20 442 995.00
1. По заеми преди 01.01.	13 608 058.00	14 509 812.00	20 015 297.00	20 279 797.00	20 986 134.00	20 427 628.00
2. По нови заеми						
2.1 Лизинг			11 266.00	26 437.00	21 097.00	15 367.00

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

