

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, владените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и владените от тях гаранции през 2018 година на община Столична община

Код по ЕБК 7225

А. ОБЩИНСКИ СЪДЕЛЪН (всички договори за общински заемни и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/всички//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. /в лева/	Успоеи дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погасявания по главици през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2018 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 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 №1-2/03/1999г. На СОС "Продължаване и Софийското метро"	12 894 000 000	Японска Банка за Международно сътрудничество	JPY	инвестиционен характер	20.2.2032	131 493 608	0	9 465 968	2 921 273	2 921 273	0	12 387 241	131 335 712
2. Решение №537/25.09.2008г. На СОС "Сътрудничество на ул.Панаи от метрото в ст. София и ст.п. в района на градска инфраструктура"	105 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	22.12.2035	195 843 042	0	11 341 464	7 803 633	7 803 633	0	19 145 097	184 501 578
3. Решение №81/11.12.2013г. "Изграждане на трета метростанция - стан 1"	56 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	15.6.2043	0	109 526 480	0	894 518	894 518	0	894 518	109 526 480
4. Решение №644/15.10.2009г. на СОС "Реконструкция на 3-етовния пътни вилни чрез създаване на тротоарна настилка"	35 803 981	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	5.9.2034	61 048 744	0	3 591 103	2 004 700	2 004 700	0	5 595 803	57 457 641
5. Решение №52/26.09.2013г. На СОС "Изграждане и разширяване и реконструкция на улици и булеварди в ст. София"	50 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	30.6.2042	97 791 500	0	1 819 377	1 910 926	1 910 926	0	3 730 303	95 921 223
6. Решение №477/10.09.2011г. На СОС "Изграждане на система за отпадъци в ст. София - 1 фаза"	15 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.4.2039	28 655 184	0	920 518	906 003	906 003	0	1 826 521	27 734 660
7. Решение №477/10.09.2011г. На СОС "Изграждане на система за отпадъци в ст. София - 2 фаза"	18 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	8.8.2042	35 204 940	0	0	762 167	762 167	0	762 167	35 204 940
8. Решение №804/18.12.2014г. На СОС "Изпълнение на дейности за по-добро качество на атмосферния въздух чрез закупуване на лифтове"	40 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.9.2034	78 233 200	0	4 741 406	750 734	750 734	0	5 492 140	73 491 794
9. Договор за лизинг - Столична община	770 000	Рифайзелбанк България ООД	лева	инвестиционен характер	20.7.2019	174 716	0	105 680	7 128	7 128	0	112 808	69 036
10. Договор за лизинг - ОИГТ районни паркове"	53 400	Евролилиз авто ЕАД	лева	инвестиционен характер	10.7.2018	6 750	0	6 750	201	201	0	6 951	0
10. Договор за лизинг - ОИГТ районни паркове"	68 657	Автомотор корпорация АД	лева	инвестиционен характер	26.1.2021	35 524	0	10 909	1 579	1 579	0	12 488	24 615
11. Договор за лизинг район Парен	6 981	Мобилтел ЕАД	лева	инвестиционен характер	31.12.2018	3 191	0	3 191	203	203	0	3 394	0
12. Договор за лизинг район Крекивоци	7 069	Лизингова къща София лизинг ЕАД	EUR	инвестиционен характер		7 093	0	5 283	186	186	0	5 469	1 810
<b>ОБЩО</b>						<b>628 497 492</b>	<b>109 526 480</b>	<b>32 011 649</b>	<b>17 963 251</b>	<b>17 963 251</b>	<b>0</b>	<b>49 974 900</b>	<b>715 320 415</b>

Изяснения:

1. В списъка са включени и 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 заемни - заемни между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - § 76-80 и § 78-83)
2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2018 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2018 г., включително и за тези, които са погасени през 2018 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2018 г. са преклонени не се попълва
3. В скобите след всякакви данни за дългове, които са поети и погасени през 2018 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 31.12.2018 г. /в левове/ 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 31.12.2018 г. (к.14) се посочва като съотношение към съответния курс на БНБ за началата
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. и към 31.12.2018 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към двата периода

А.3. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗОД