

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дългата на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година на община **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

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

Код по ЕБК 7225

Описание на дълг / Решение на Общински съвет, номер на договор/визитка/	Размер на дългата по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дългата	Краен срок за погасяване	Остатък на дългата към 01.01.2019 г. /в лева/	Успореден дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погасявания през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи през 2019 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дългата през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	Остатък размер на дългата към 31.12.2019 г. /в лева/
1. Решение №1.29.03.1999г. На СОС "Продължаване на Софийското метро"	12 894 000 000	Японска Банка за Международно сътрудничество	YPY	инвестиционен характер	20.2.2032	131 335 732	0	10 085 858,84	2 893 978	2 893 978,07		12 979 837	125 506 320
2. Решение №5.7/25.09.2008г. На СОС "Строителство за участък от метрото в г. София и съпътстващата за градска инфраструктура"	105 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	22.12.2035	184 501 578	0	11 341 464,64	7 344 403	7 344 402,90		18 685 868	173 160 114
3. Решение №8.5/21.12.2017г. Изграждане на трета метростанция в г. "	56 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	15.6.2043	109 526 480	0		1 789 037	1 789 036,82		1 789 037	109 526 480
4. Решение №6.4/15.10.2009г. на СОС "Реконструкция на 3 сеповни пазни възли чрез създаване на кръстовища на 2 нива"	35 803 981	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	5.9.2034	57 457 641	0	3 591 102,56	1 885 017	1 885 016,75		5 476 119	53 866 538
5. Решение №5.2/26.09.2013г. На СОС "Изграждане Разширение и Е.забавящата на улични и булеварди в г. София"	50 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	30.6.2042	95 972 123	0	3 638 753,52	1 850 838	1 850 838,28		5 489 592	92 333 369
6. Решение №4.2/14.07.2011г. На СОС "Изграждане на система за б.товни отпадъци в г. София - 1 фаза"	15 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.4.2039	27 734 666	0	1 386 191,82	868 716	868 715,52		2 254 907	26 348 474
7. Решение №4.2/14.07.2011г. На СОС "Изграждане на система за б.товни отпадъци в г. София - 2 фаза"	18 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	8.8.2042	35 204 940	0	1 067 800,87	755 925	755 925,02		1 823 726	34 137 139
8. Решение №8.1/18.12.2014г. На СОС "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез завулване на автобус"	40 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.9.2034	73 491 794	0	4 741 406,02	704 536	704 535,85		5 445 942	68 750 388
9. Решение №.87/22.11.2018г. на СОС "Разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап 2"	22 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	52.873	0	43 028 260,00	0	154 902	154 901,74		154 902	43 028 260
10. Договор за ливни - Столична община	770 000	Рифайтбанк България ООД	ЛЕВА	инвестиционен характер	20.7.2019	69 036	0	69 036	1 436	1 436		70 472	0
11. Договор за ливни ОИГ/общински паркове"	68 657	Автостор корпорация АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	26.1.2021	24 615	0	9 531	876	876		10 407	15 084
12. Договор за ливни район Крайковци изграждане на 4 инсталации за комбинирано производство и енергия в София с оползотворяване на РД"	7 669	София лизинг ЕАД	EUR	инвестиционен характер	31.10.2019	1 809	0	1 809	18	18		1 827	0
	67 000 000	Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	21.12.2040	0	0	0	0	0		0	0
ОБЩО													
						715 320 414	43 028 260	35 932 954	18 249 681	18 249 681		54 182 635	726 672 166

Забележки:

1. В справката се въвеждат данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се въвеждат данните за плащанията, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (възрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-(00) и § 78.3.)

Общ размер на иравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от горните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Иравнителна субсидия - отчетни данни				Бюджетни приходи - отчетни данни				Средногодишен и размер на иравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизателни в изчислението на съотношението през 2019 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на иравнителната и приходите (%)
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.							
	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7							
1 986 000 088	9 482 700	9 482 700	9 482 700	608 016 200	640 262 080	709 273 708	к.8 (к.1 /3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8) * 100		
							662 000 029	54 182 635		54 182 635	8,2%		

Забелжки:

- Числото в к.9 е сума да отговори на изпето в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩНСКИ ДЪЛГ" (емисии, договори за общински земи и др. заложения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 е посочен общия размер на плащанията през 2019 г., които следва да се изключат от съотношението. За 2019 г. те са:
 - плащанията и дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДЮС), ФБЕ, "ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и фонд за устойчиво градоо развитие) и заемите от др. лица, погасвани в сектор "Държавно управление";
 - плащания по ДКО договори, съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗДБРЗ за 2019 г.
 - чистата от плащанията по заложената по съществуващи дълг през 2019 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДБРЗ за 2020 г.
 - заемни въз осни на предоставяне от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, средствата от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните закони, съгласно чл. 84, ал. 5 на ЗДБРЗ за 2019 г.

Б. ИЗДАЕН И 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 издадената общинска гаранция	Остатък на размер на дълга на бенефициента към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатък на размер на дълга на бенефициента към 31.12.2019 г. /в лева/
11. Решение № 115/26.07.18г. Банкова гаранция	7 187 675		Столичен Електропренос	Европейска Банка за възстановяване и развитие		
2.						
3.						
ОБЩО						
					0	0

Забелжка: Банков издателство е заведена задължително по баланса на Столична община

Информацията се получава 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 издадената общинска гаранция през 2019 г.	Иравнителна 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 иравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100

3. В случай, че са изпълнени условията, посочени в чл. 14 от ЗОД, които са изпето в чл. 7 и чл. 14 следва г. с уреден размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.
 4. За дълга с фикс курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2019 г. /к.14 следва да е равен.
 5. Остатъкът на дълга към БНБ за валутата
 6. Остатъкът на дълга към БНБ за валутата
 7. Информация за дългове, които към 31.12.2019 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2019 г.

Описание на дългата /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролiranото лице	Размер на дългата по договор	Кредитът на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатък на размер на дългата на лицето към 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погасявания през главницата през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дългата през 2019 г. /в лева/	Остатък на размер на дългата на лицето към 31.12.2019 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 в ем № 4 от 22.08.2014г	Първа МБАЛ София ЕАД	552 292	Фургс ЕАД	лева	22.8.2024	377 884	0	58 136	10 152	319 748
2 Договор за в ем № 6 от 22.08.2014г	Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	312 498	0	50 000	8 401	262 498
3 Договор за в ем № 1 от 12.11.2014г	Петта МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	12.11.2015	200 000	0	0	0	200 000
4 Договор за в ем № 5 от 22.08.2014г	Първа САГБАЛ "Св София" ЕАД	425 768	Фургс ЕАД	лева	22.3.2025	287 681	0	46 029	7 044	241 652
5 Договор за в ем № 15 от 22.02.2017г	Втора МБАЛ - София" ЕАД	499 845	Община Столична	лева	31.12.2016	442 171	0	57 675	11 594	384 496
6 Банков опър зифт 05 от 20.07.2018г	Втора САГБАЛ Шейново ЕАД	200 000	Общиска банак АД	лева	20.7.2020	107 000	85 000	192 000	8 337	1 408 394
					133 615	1 727 234	0	108 136	18 553	0

Г. ИЗДАДЕН И 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 по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издавало гаранцията	Остатък на размер на гаранцията към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатък на размер на гаранцията към 31.12.2019 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/