



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, тел. номератор 9377206, факс 9810271, www.sofia.bg



Възстановим подпис

X СОА16-ПП00-13-[707]/31....

РЕГ. №

ДО Подписано от: Stela Milkova Tsvetanova

**Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

На рег. № СОА16-ПП00-13

ДОКЛАД

ОТ

**МИРОСЛАВ БОРШОШ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ
И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“**

И

**ИРИНА САВИНА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
НАПРАВЛЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, МЕЖДУНАРОДНА
ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ“**

Относно: *Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг чрез подписване на договори за заем за финансиране изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Столична община (СО), заедно с общините от 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).

В одобрената от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Инвестиционна програма на Столична община са включени проекти, част от индикативните основни проекти, група дейности „Културна инфраструктура“, които попадат в идентифицираната в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на столицата „Зона с публични функции с висока обществена значимост“, а именно:

1. проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ и
2. проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“.

Съгласно Насоките за кандидатстване, при подаване и изпълнение на проектни предложения от група дейности „Културна инфраструктура“ по ОПРР е задължително използването на комбинирано финансиране от БФП и финансов инструмент, предоставен по линия на фондовете за градско развитие (ФГР).

Основна цел на фондовете за градско развитие е привличането на допълнителен частен ресурс към публичния, предоставен по ОПРР чрез „Фонд мениджър на финансови инструменти за България“ ЕАД (ФМФИБ), за финансиране на допустими градски проекти и за осъществяване на целите на Регионалната политика на Европейския съюз (ЕС).

След проведена обществена поръчка от ФМФИБ през м. август 2018 г., ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) е избран за фонд за градско развитие за регионите София и Южна България. От общия ресурс, с който фондът разполага, 59% са средства от ОПРР, а останалите 41% от ресурса са съфинансирани, осигурено от партньорите във ФУГ – „Обединена българска банка“ АД (ОББ) и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД (ФУГР).

Законът за общинския дълг (ЗОД) регламентира условията и възможностите за поемане на общински дълг. По силата на неговите норми, Столична община може да поема дългосрочен дълг за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура - с решение на общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, формирано от дълга, поет с договори за общински заеми (препр. чл. 4, т. 7, чл. 3, т. 2 и чл. 17, ал. 2, алт. 1 във вр. ал. 1 от ЗОД). Решението определя максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност, валутата на дълга, вида му, начина на обезпечаване, условията за погасяване и максималния лихвен процент, такси, комисиони и други (съгл. чл. 17, ал. 1, т. 1 – 6 от ЗОД).

С оглед обстоятелството, че проектите, предмет на настоящия доклад, подлежат на финансиране от фонд за градско развитие, за тях процедура за избор на финансова или кредитна институция не се провежда (препр. чл. 19а във връзка с ал. 19 от ЗОД). В този смисъл не е приложим и чл. 17, ал. 3 от ЗОД.

Съгласно Стратегията за управление на дълга на Столична община 2019 – 2023 г. (приета с Решение № 37 по Протокол № 69/31.01.2019 г. от СОС), настоящият Столичен

общински съвет може да приема решения за поемане на дългосрочен дълг до м. януари 2023 г. включително. Сред основните принципи на управлението на дълга на СО съгласно цитираната Стратегия, са:

- Прозрачно и открито управление на общинския дълг;
- Размерът на дълга да е в границите, определени в Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг;
- Инвестиционните проекти, които носят дългосрочни ползи за местната общност и за които е необходимо дългово финансиране, се финансират с дългосрочен дълг;
- Общината активно управлява общинския дълг по отношение валутната структура, срока на отделните дългови инструменти и комбинацията от фиксирани и плаващи лихви, с цел да се минимализират разходите по дълга и да се поддържа стабилна финансова позиция.

Разпоредбите на чл. 32, ал. 1 – 3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) предвиждат, че годишният размер на плащанията по общинския дълг за общината във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи в общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета. Годишният размер на плащанията по дълга, от своя страна, включва дължимите главница, лихи, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг. Тези норми косвено ограничават и размера на общинския дълг. Такова ограничение може да наложи общинският съвет с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година – в него се определят и общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината, както и максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година (препр. чл. 39 от ЗПФ).

Видно от „Справка по чл. 39 от Закона за публичните финанси и чл. 11 на Закона за общинския дълг /ЗОД/“ към доклад с вх. № СОА21-ВК66-1398/10.02.2021 г. на кмета на СО, неразделна част от Решение № 107 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на Столичен общински съвет за съставяне и приемане на сборен бюджет на СО за 2021 г.: „В представения бюджет на Столична община за 2021 г. **има** заявени намерения на Столична община за поемане на нов общински дълг. В представения бюджет на Столична община за 2021 г. **няма** заявени намерения на Столична община за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година. В представения бюджет на Столична община за 2021 г. **максималният размер на общинския дълг** към края на бюджетната 2021 година е в размер на 668 517 535 лева., който е резултат от дълга към 31.12.2020 г. + получени заемни средства през 2021 г. – погасените такива през 2021 г.“:

<https://council.sofia.bg/documents/20182/880994/%D0%A1%D0%9E%D0%9021-%D0%92%D0%9A66-1398-%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf/6ca2441d-8225-44bc-b3e8-495e11cb9a31>

Съгласно чл. 84, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗДБРБ за 2021 г.), през настоящата година общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (без тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32, ал. 5 от ЗПФ, и без плащанията по ЕСКО договори), като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. Годишният размер на плащанията за 2021 г. по заеми, предоставени на общината от финансови посредници в изпълнение на финансов

инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за общината при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ (чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г.).

Във връзка с горесцитираните законови изисквания следва да се отбележи, че проектите „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ и „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ са изрично посочени в споразумение с МРРБ. Успешното им изпълнение ще спомогне за постигане на заложените индикатори в Инвестиционната програма на СО, както и за реализацията на Общинския план за развитие на София и Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 г.

Очакваните резултати от изпълнението на проектите са те да допринесат за развитието на културната инфраструктура в Столична община чрез осъществяване на строително-монтажни дейности, реконструкция и обновяване на Театър „София“ и ОКИ „Средец“, вкл. подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, а за ОКИ „Средец“ – и закупуване на обзавеждане и оборудване.

Проектите имат за цел да се подкрепи осъществяването на ИПГВР на гр. София, чрез подобряване условията на достъп до културен живот.

Проектите включват изпълнението на следните дейности:

За Театър „София“:

1. Строително-монтажни работи (СМР) в изпълнение на инвестиционен проект за ремонт/реконструкция на Театър „София, бул. „Я. Сакъзов“ № 23А, УПИ II, кв. 582, М. Зона Г-13 ЮГ, район „Оборище“, гр. София;
2. Авторски надзор;
3. Строителен надзор;
4. Одит на проекта;
5. Информация и комуникация - съгласно чл. 6 от Общите условия към финансирането по ОПРР 2014-2020, договори за БФП и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правила за информация и комуникация 2014 – 2020;
6. Организация и управление на проекта.

За ОКИ „Средец“:

1. СМР в изпълнение на инвестиционен проект за основен ремонт/реконструкция, вкл. подобряване на достъпа за хора с увреждания, на ОКИ „Средец“, УПИ III, кв. 535, м. „Лиляна Димитрова“, ул. „Кракра“ № 24, район „Оборище“, гр. София;
2. СМР за обособяване на паркинг с капацитет 24 паркоместа с контролиран достъп, с площ 1353 кв. м;
3. Доставка на съоръжения, обзавеждане и оборудване;
3. Авторски надзор;
4. Строителен надзор;
5. Одит на проекта;
6. Информация и комуникация - съгласно чл. 6 от Общите условия към финансирането по ОПРР 2014-2020, договори за БФП и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правила за информация и комуникация 2014 – 2020;
7. Организация и управление на проекта.

Информация за предвидените ремонтни дейности/реконструкции на Театър „София“ и ОКИ „Средец“ е представена в Приложение 1 и Приложение 2 към настоящия доклад.

С Решение № 50 от 06.02.2020 г. на Столичен общински съвет (СОС) бе дадено съгласие СО да кандидатства пред ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и пред ДЗЗД „Фонд устойчиви градове“ с проектно предложение „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

С Решение № 619 от 26.11.2020 г. на СОС бе дадено съгласие СО да кандидатства пред ОПРР и пред ФУГ с проектно предложение „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

В изпълнение на цитираните решения на СОС и следвайки Насоките за кандидатстване по Процедурата, Столична община подаде искане за становище от Междинното звено на СО, относно съответствие на проектите с ИПГВР и Инвестиционната програма.

От Ръководителя на Междинното звено на СО бяха предоставени становища с рег. № СОА16-ПП00-13-(535)/15.06.2020 г. и рег. № СОА16-ПП00-13-(614)/17.12.2020 г. (Приложение 3 и Приложение 4), съгласно които проектите съответстват на ИПГВР на общината и бе дадена принципна подкрепа за финансирането им чрез комбиниране на финансов инструмент и БФП по Приоритетна ос 1 на ОПРР.

Пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ бяха депозирани формуляри за кандидатстване за проектно финансиране, като в резултат на тяхното разглеждане от ФУГ бяха предоставени:

- „Предварително становище относно необходимостта от комбинирана подкрепа и размер на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на финансова жизнеспособност на проект“ с изх. № 229/26.11.2020 г. на ФУГ (Приложение 5) за проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“;

- „Становище относно необходимостта от комбинирана подкрепа и размер на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на финансова жизнеспособност на проект“ с изх. № 280/16.02.2021 г. на ФУГ (Приложение 6) за проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“.

Съгласно цитираните становища на ФУГ, структурата на финансиране е следната:

➤ Общата стойност на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“, в размер на 9 770 197,34 лв. с ДДС, е разпределена, както следва:

- 5 500 000 лв. с ДДС – безвъзмездна финансова помощ, съгласно списъка с основни проекти за изпълнение в обхвата на Инвестиционната програма на СО;

- 3 445 197,34 лв. с ДДС – собствен принос от бюджета на СО;

- 825 000 лв. с ДДС – финансов инструмент - заем от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

➤ Общата стойност на проектното предложение „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, в размер на 9 969 334,67 лв. с ДДС, е разпределена, както следва:

- 4 000 000 лв. с ДДС - безвъзмездна финансова помощ, съгласно списъка с основни проекти за изпълнение в обхвата на Инвестиционната програма на СО;

- 5 369 334,67 лв. с ДДС – собствен принос от бюджета на Столична община;

- 600 000 лв. с ДДС – финансов инструмент - заем от ДЗЗД „Фонд устойчиви градове“.

С оглед разпоредбите на чл. 32, ал. 1, т. 10 и т. 11 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация (*утвърден със заповед № СОА20-РД09-2224/29.07.2020 г. на кмета на Столична община, изм. със заповед № СОА20-РД09-5058/23.12.2020 г.*) и във връзка с получените становища на ФУГ, относно необходимостта от комбинирана подкрепа и размер на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на финансова жизнеспособност на двата проекта, с писмо рег. № СОА16-ПП00-13-(603)/04.12.2020 г. (Приложение 7) направление „Финанси и здравеопазване“ на СО изрази становище в подкрепа на направеното предложение за финансиране.

С Решение по Протокол № 14/29.12.2020 г. и Решение по Протокол № 15/02.03.2021 г. на Инвестиционния комитет на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие София (Приложение 8 и Приложение 9) бяха одобрени исканията за кредит на СО за финансиране на двата проекта, при следните условия:

➤ **Общ размер на заемния ресурс:**

Общ индикативен размер – до 1 425 000 лв., разпределени в отделни кредити за всеки проект, както следва:

- **Проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“, с размер на заема: 825 000 лв.;**

- **Проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, с размер на заема: 600 000 лв.;**

➤ **Подписване на договорите за финансиране** – извършва се след представяне на решение от Столичен общински съвет за поемане на дългосрочен дълг;

➤ **Срок на усвояване** – 24 месеца от датата на договорите за финансиране;

➤ **Гратисен период (включващ и срока за усвояване)** – 24 месеца.

Усвояването на заемите се извършва след представяне на следните документи пред ФУГ от страна на кредитополучателя Столична община:

- Подписан Административен договор за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;

- Потвърждения, че кредитополучателят е уведомен, че вземанията по договора за финансиране са заложили в полза на ФМФИБ и на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД (ФЛАГ);

- За отделните усвоявания – съответните разходооправдателни документи при ясно разпределение между допустимите дейности и разходи, финансирани с договорите за финансиране и по силата на Административен договор, сключен с Управляващия орган на ОПРР за проектите, включително по отношение на ДДС, с оглед недопускане на двойно финансиране по проектите.

➤ **Осреднен индикативен лихвен процент за целия заем** – 0,34% на годишна база (към датата на одобрение от Инвестиционен комитет на ФУГ):

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“, представляващ 59% от заема – годишен лихвен процент в размер на $1\% \times (РЛП + 0,82\%)$;

- Лимит „ОББ“ и Лимит „ФУГР“ (съфинансиране), представляващ 41% от заема (Лимит „ОББ“ – 36,9% и Лимит „ФУГР“ – 4,1%) – годишен лихвен процент в размер на $РЛП + 0,82\%$,

където РЛП е Референтен лихвен процент на „ОББ“ АД.

Компонент при определянето на осреднената цена е и Референтният лихвен процент (РЛП) на „ОББ“ АД за бизнес клиенти. Стойността му се изчислява съгласно приетата от банката методика, базирана на публично достъпни данни. Стойностите му се публикуват на сайта на „ОББ“ АД

(<https://www.ubb.bg/reference-interest/rates/for-business-clients>). Актуализира се ежесечно.

Формирането на осреднената лихва на целия кредит е както следва:

$0,59\%X (1\% \times (РЛП + 0,82\%) + 0,41X (РЛП + 0,82\%))$. Към датата на Решение по Протокол № 14/29.12.2020 г. и Решение по Протокол № 15/02.03.2021 г. на Инвестиционния комитет на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, РЛП е равен на 0%, следователно $0,59X (1\% \times 0,82\%) + 0,41\%X0,82\%=0,34\%$.

За проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 разпределението е, както следва:

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – в размер на 486 750 лв. (четиристотин осемдесет и шест хиляди седемстотин и петдесет лева) или 59%;
- Лимит „ОББ“ – в размер на 304 425 лв. (триста и четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева) или 36,9%;
- Лимит „ФУГР“ – 33 825 лв. (тридесет и три хиляди осемстотин двадесет и пет лева) или 4,1%.

За проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 разпределението е, както следва:

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – в размер на 354 000 лв. (триста петдесет и четири хиляди лева) или 59%;
- Лимит „ОББ“ – в размер на 221 400 лв. (двеста двадесет и една хиляди и четиристотин лева) или 36,9%;
- Лимит „ФУГР“ – 24 600 лв. (двадесет и четири хиляди и шестстотин лева) или 4,1%.

➤ **Начин на обезпечаване** – без специфично обезпечаване, общинският дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на СО;

➤ **Срок за погасяване** – главницата се погасява 96 месеца: 95 равни месечни погасителни вноски и една изравнителна по главницата, след изтичане на гратисния период;

➤ **Такси и комисиони по заемите:**

- **Такса ангажимент (върху съфинансирането)** – няма;
- **Комисиона за управление (върху съфинансирането)** – 0,1%; За периода до окончателно усвояване на заема, комисионата се заплаща върху размера на договорена сума на предоставеното съфинансиране на годишна база, а след това – върху остатъчната главница;

- **Такса за предсрочно погасяване (върху съфинансирането):**

- ✓ До м.12.2023 г. – начислява се и се събира еднократно върху предсрочно погасената част от заема по предоставеното съфинансиране:

- при предсрочно погасяване, извършено със собствени средства, таксата е в размер на 1,5%;

- при предсрочно погасяване със средства, различни от собствените, таксата е в размер на 5%;

- ✓ След 31.12.2023 г. – 0%.

- **Наказателен лихвен процент при просрочие на главницата** – сбор от годишния лихвен процент за редовен дълг за съответния лимит и надбавка от 5%.

Дълговото финансиране и разходите по обслужване на дълга няма да окажат неблагоприятно влияние върху бюджета на Столична община. В тази връзка е необходимо да се отчете повишената перспектива за дългосрочния кредитен рейтинг на гр. София,

дадена от международната агенция за кредитен рейтинг „Стандарт енд Пуърс“ (S&P GlobalRating): от стабилна на положителна (от BB+ на BBB-) и от 2017 г. е в групата на „инвестиционните рейтинги“. Отчетена е също добрата работа на общинската администрация за поддържане на финансовата стабилност и високо ниво на собствени приходи на СО. Рейтингът на столицата е равен на този на страната. S&P GlobalRating счита, че София ще продължи да показва стабилни финансови резултати и добра ликвидност, въпреки намалението на бюджетните приходи заради кризата с пандемията от COVID – 19:

https://www.sofia.bg/en/news/-/asset_publisher/1ZIMReQfODHE/content/id/9515192

https://www.sofia.bg/en/search?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3Fp_auth%3D9FhTMTXv%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=3152558&_101_type=content&_101_url_title=s-p-global-ratings-povisi-kreditnia-rejting-na-sofia&inheritRedirect=true

https://www.sofia.bg/en/news/-/asset_publisher/1ZIMReQfODHE/content/id/11592763

Предвид необходимостта двете проектни предложения да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг, в изпълнение изискванията на чл. 15, ал. 3 от ЗОД и чл. 2 - чл. 6 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг (*приета с Решение № 412 на СОС по Протокол № 80 от 08.06.2006 г.*), на 10.02.2021 г. на страницата на СО и в два ежедневника – „24 часа“ и „България днес“ бе публикувана покана за обществено обсъждане, отправена до местната общност.

На официалната страница на Столична община, <https://www.sofia.bg>, рубриката „Участвайте“, раздел „Обществени обсъждания по специални нормативни актове“ – <https://www.sofia.bg/public-discussions>, бе публикуван линк за събитието.

Общественото обсъждане на проектите бе проведено на 17.02.2021 г. от 16:00 ч., дистанционно (онлайн – чрез платформата „WEBEX“).

Местната общност бе запозната с проектите, техните цели и значението им за културната инфраструктура на гр. София, както и с изискванията за начините на финансирането им. Дадена бе възможност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проектите. При проведеното обсъждане не постъпиха становища и предложения от представителите на местната общност.

За проведеното обществено обсъждане бе изготвен протокол, приложен към настоящия доклад (Приложение 10).

Предвид всичко изложено по-горе, предложението за поемане на дългосрочен общински дълг отговаря на условията на чл. 14, т. 1 – 4 от ЗОД: проектите са от полза на местната общност; съдържа се пълното им описание, включително на всички финансови параметри; предложени са за обществено обсъждане, като поради липса на постъпили становища и предложения от местната общност, такива не са приложени към настоящия доклад.

Основателността за поемането на дългосрочен общински дълг за целите на проектните предложения по настоящия доклад намира опора, както в условията на финансирането им, така и във възможността за осъществяване на действия, от които очакваните ползи за СО са по-големи от разходите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид гореизложените мотиви и във връзка с разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13 от Закона за общинския дълг, чл. 8, т. 5 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация (*утвърден със заповед № СОА20-РД09-*

2224/29.07.2020 г. на кмета на Столична община, изм. със заповед № СОА20-РД09-5058/23.12.2020 г.), предлагаме:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 3, т. 2 и чл. 4, т. 7 от Закона за общинския дълг, Столичният общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие Столична община да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 825 000 лв. (осемстотин двадесет и пет хиляди лева) с ДДС, чрез сключване на договор за общински заем с Фонд за градско развитие – ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, БУЛСТАТ: 177236270, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Шести септември“ № 1, ет. 3 (ФУГ), за финансиране на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 („ОПРР 2014 – 2020“).

2. Дава съгласие Столична община да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева) с ДДС, чрез сключване на договор за общински заем с Фонд за градско развитие – ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, БУЛСТАТ: 177236270, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Шести септември“ № 1, ет. 3 (ФУГ), за финансиране на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 („ОПРР 2014 – 2020“).

3. Определя следните условия на дълга по т. 1 и т. 2:

3.1. Максимален размер на дълга общо за двата проекта, изразен чрез номиналната му стойност – до 1 425 000 лв. (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди лева), както следва:

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – в размер на 840 750 лв. (осемстотин и четиридесет хиляди седемстотин и петдесет лева) или 59%,
- Лимит „Обединена българска банка“ АД, ЕИК: 000694959 („ОББ“) – в размер на 525 825 лв. (петстотин двадесет и пет хиляди осемстотин двадесет и пет лева) или 36,9%
- „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, ЕИК: 202033232 („ФУГР“) – в размер на 58 425 лв. (петдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и пет лева) или 4,1%.

3.1.1. Максимален размер на дълга за проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – до 825 000 лв. (осемстотин двадесет и пет хиляди лева), както следва:

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – в размер на 486 750 лв. (четиристотин осемдесет и шест хиляди седемстотин и петдесет лева) или 59%;
- Лимит „ОББ“ – в размер на 304 425 лв. (триста и четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева) или 36,9%;
- Лимит „ФУГР“ – 33 825 лв. (тридесет и три хиляди осемстотин двадесет и пет лева) или 4,1%;

3.1.2. Максимален размер на дълга за проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – до 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева), както следва:

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – в размер на 354 000 лв. (триста петдесет и четири хиляди лева) или 59%;
- Лимит „ОББ“ – в размер на 221 400 лв. (двеста двадесет и една хиляди и четиристотин лева) или 36,9%;
- Лимит „ФУГР“ – 24 600 лв. (двадесет и четири хиляди и шестстотин лева) или 4,1%;

3.2. Валута на дълга - български лева (BGN);

3.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет чрез договори за общински заем;

3.4. Начин на обезпечаване – без специфично обезпечаване, общинският дълг ще бъде изплащан от бъдещи приходи на Столична община;

3.5. Срок за усвояване – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на договорите за общински заем;

3.6. Гратисен период (включващ срока за усвояване) – 24 (двадесет и четири) месеца;

3.7. Условия на погасяване – главницата се погасява 96 (деветдесет и шест) месеца, както следва:

- 95 (деветдесет и пет) равни месечни вноски и
- 1 (една) изравнителна вноска по главницата, след изтичане на гратисния период от 24 (двадесет и четири) месеца, във валутата на заема – български лева (BGN), ведно с договорената лихва, други разходи и такси, възникнали при обслужването на дълга;

3.8. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:

- осреднен индикативен лихвен процент към момента – осреднена лихва на целия заем - 0,34% на годишна база (към датата на одобрение от Инвестиционен комитет на ФУГ):

Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – годишен лихвен процент в размер на $1\% \times (\text{РЛП} + 0,82\%)$;

Лимит „ОББ“ и Лимит „ФУГР“ (съфинансиране) – годишен лихвен процент в размер на $\text{РЛП} + 0,82\%$.

- такса ангажимент (върху съфинансирането) – няма;

- комисиона за управление (върху съфинансирането) – 0,1%; За периода до окончателното усвояване на заема, комисионата се заплаща върху размера на договорената сума на предоставеното съфинансиране на годишна база, а след това – върху остатъчната главница;

- такса предсрочно погасяване (върху съфинансирането):

➤ до месец декември 2023 г. – начислява се и се събира еднократно върху предсрочно погасената част от заема по предоставеното съфинансиране:

- ✓ при предсрочно погасяване, извършено със собствени средства – 1,5%;
- ✓ при предсрочно погасяване със средства, различни от собствените - 5%;

➤ след 31-ви декември 2023 г. – 0%;

- наказателен лихвен процент при просрочие на главницата – сбор от годишния лихвен процент за редовен дълг за съответния лимит и надбавка от 5%.

4. Възлага на кмета на Столична община да подпише договори за общински заем с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, БУЛСТАТ: 177236270, за финансиране на проектите по т. 1 и т. 2.

Приложения:

1. Приложение 1_Информация за предвидените ремонтни дейности_реконструкции на Театър „София“;
2. Приложение 2_Информация за предвидените ремонтни дейности_реконструкции на ОКИ „Средец“;
3. Приложение 3_Становище_СОА16-ПП00-13-(535)_15.06.2020 г.;
4. Приложение 4_Становище_СОА16-ПП00-13-(614)_17.12.2020 г.;
5. Приложение 5_Предварително становище № 229 26.11.2020 г. на ФУГ;
6. Приложение 6_Становище от ФУГ_изх. № 280_16.02.2021 г.;
7. Приложение 7_Писмо СОА16-ПП00-13-(603)_04.12.2020 г.;
8. Приложение 8_Извлечение от Протокол № 14_29.12.2020 г. от ИК на ФУГ;
9. Приложение 9_Извлечение от Протокол № 15_02.03.2021 г. от ИК на ФУГ;
10. Приложение 10_Протокол от обществено обсъждане_17.02.2021 г.;
11. Приложение 11_Проект на Решение на СОС_общински дъгл.



Приложения към
доклад до СОС.rar

С уважение,

 Възстановим подпис

X МИРОСЛАВ БОРШОШ

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "КОСМД"
Подписано от: Miroslav Laslo Borshosh

 Възстановим подпис

X ИРИНА САВИНА

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "ЕПМДТ"
Подписано от: Irina Kostova Savina

Съгласували чрез АИССО:

Д-р Дончо Барбалов, зам.-кмет на СО: 28.05.2021 г.

Марияна Симеонова, директор ДФ: 28.05.2021 г.

Георги Петраков, директор ДЕПП: 28.05.2021 г.

Съгл. заповед за заместване с рег. № СОА21-РД15-6089/25.05.2021 г.

Изготвили чрез АИССО:

Светлана Маслянкova, гл. юрисконсулт в ДЕПП: 28.05.2021 г.

Теменужка Тодорова, гл. експерт в ДЕПП: 28.05.2021 г.



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

ЗА: Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг чрез подписване на договори за заем за финансиране изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ и на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 3, т. 2 и чл. 4, т. 7 от Закона за общинския дълг,

РЕШИ:

1. Дава съгласие Столична община да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 825 000 лв. (осемстотин двадесет и пет хиляди лева) с ДДС, чрез сключване на договор за общински заем с Фонд за градско развитие – ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, БУЛСТАТ: 177236270, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Шести септември“ № 1, ет. 3 (ФУГ), за финансиране на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 („ОПРР 2014 – 2020“).

2. Дава съгласие Столична община да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева) с ДДС, чрез сключване на договор за общински заем с Фонд за градско развитие – ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, БУЛСТАТ: 177236270, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Шести септември“ № 1, ет. 3 (ФУГ), за финансиране на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична

община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 („ОПРР 2014 – 2020“).

3. Определя следните условия на дълга по т. 1 и т. 2:

3.1. Максимален размер на дълга общо за двата проекта, изразен чрез номиналната му стойност – до 1 425 000 лв. (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди лева), както следва:

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – в размер на 840 750 лв. (осемстотин и четиридесет хиляди седемстотин и петдесет лева) или 59%,
- Лимит „Обединена българска банка“ АД, ЕИК: 000694959 („ОББ“) – в размер на 525 825 лв. (петстотин двадесет и пет хиляди осемстотин двадесет и пет лева) или 36,9%
- „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, ЕИК: 202033232 („ФУГР“) – в размер на 58 425 лв. (петдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и пет лева) или 4,1%.

3.1.1. Максимален размер на дълга за проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – до 825 000 лв. (осемстотин двадесет и пет хиляди лева), както следва:

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – в размер на 486 750 лв. (четиристотин осемдесет и шест хиляди седемстотин и петдесет лева) или 59%;
- Лимит „ОББ“ – в размер на 304 425 лв. (триста и четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева) или 36,9%;
- Лимит „ФУГР“ – 33 825 лв. (тридесет и три хиляди осемстотин двадесет и пет лева) или 4,1%;

3.1.2. Максимален размер на дълга за проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – до 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева), както следва:

- Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – в размер на 354 000 лв. (триста петдесет и четири хиляди лева) или 59%;
- Лимит „ОББ“ – в размер на 221 400 лв. (двеста двадесет и една хиляди и четиристотин лева) или 36,9%;
- Лимит „ФУГР“ – 24 600 лв. (двадесет и четири хиляди и шестстотин лева) или 4,1%;

3.2. Валута на дълга - български лева (BGN);

3.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет чрез договори за общински заем;

3.4. Начин на обезпечаване – без специфично обезпечаване, общинският дълг ще бъде изплащан от бъдещи приходи на Столична община;

3.5. Срок за усвояване – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на договорите за общински заем;

3.6. Гратисен период (включващ срока за усвояване) – 24 (двадесет и четири) месеца;

3.7. Условия на погасяване – главницата се погасява 96 (деветдесет и шест) месеца, както следва:

- 95 (деветдесет и пет) равни месечни вноски и
 - 1 (една) изравнителна вноска по главницата, след изтичане на гратисния период от 24 (двадесет и четири) месеца, във валутата на заема – български лева (BGN), ведно с договорената лихва, други разходи и такси, възникнали при обслужването на дълга;
- 3.8. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
- осреднен индикативен лихвен процент към момента – осреднена лихва на целия заем - 0,34% на годишна база (към датата на одобрение от Инвестиционен комитет на ФУГ):
Лимит „ОПРР 2014 – 2020“ – годишен лихвен процент в размер на 1% x (РЛП + 0,82%);
Лимит „ОББ“ и Лимит „ФУГР“ (съфинансиране) – годишен лихвен процент в размер на РЛП + 0,82%;
 - такса ангажимент (върху съфинансирането) – няма;
 - комисиона за управление (върху съфинансирането) – 0,1%; За периода до окончателното усвояване на заема, комисионата се заплаща върху размера на договорената сума на предоставеното съфинансиране на годишна база, а след това – върху остатъчната главница;
 - такса предсрочно погасяване (върху съфинансирането):
 - до месец декември 2023 г. – начислява се и се събира еднократно върху предсрочно погасената част от заема по предоставеното съфинансиране:
 - ✓ при предсрочно погасяване, извършено със собствени средства – 1,5%;
 - ✓ при предсрочно погасяване със средства, различни от собствените - 5%;
 - след 31-ви декември 2023 г. – 0%;
 - наказателен лихвен процент при просрочие на главницата – сбор от годишния лихвен процент за редовен дълг за съответния лимит и надбавка от 5%.

4. Възлага на кмета на Столична община да подпише договори за общински заем с с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, БУЛСТАТ: 177236270, за финансиране на проектите по т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 2021 г., Протокол № _____, точка ___ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

**Юрист от Администрацията на
СО:**

Светлана Маслянкова – гл. юрисконсулт в ДЕПП
чрез АИССО/28.05.2021 г.