



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефонен номератор: 9377xxx, факс: 9810653, www.sofia.bg

2.6.2023 г.

X COA23-BK66-5378/02.06.2...

РЕГ.№

Подписано от: Asya Lyubchova Milanova

ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Проект на Решение за приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024-2028 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата Стратегия представя рамката за управление на дълга на Столична община през периода 2024 – 2028 г. Текущото състояние на дълга и очакванията за бъдещето развитие на макроикономическата среда в страната, за бюджетната рамка и за възможната волатилност на финансовите пазари, предполагат прилагането на професионален премерен подход при управлението на дълга и поемането на нови дългове в бъдеще.

Въпреки икономическата криза, политическа криза и сериозното напрежение в света, свързано с войната в Украйна, Столична община продължава да е финансово стабилна и да удовлетворява всички критерии, които да поддържат инвестиционен рейтинг и стабилна перспектива. Това е резултат от продължаващите усилия на общината за поддържане на устойчива финансова стабилност, относително високо ниво на собствени приходи, умерено ниво на дълга и високо ниво на ликвидност. Тези са първостепенните фактори за потвърждаването през м.август 2022 г. от страна на международната рейтингова агенция Standard&Poor's на кредитния рейтинг на общината „BBB“ със стабилна перспектива, колкото е и кредитният рейтинг на държавата.

С цел поддържане на своята финансова стабилност и кредитоспособност Столична община продължава да води последователна и целенасочена политика при управлението на своя дълг. Реализирането на определени действия и използването на конкретни инструменти ще се изпълняват единствено в случаите, при които очакваните ползи за общината са по-големи от разходите, които ще трябва да бъдат направени.

Доброто управление на финансите на Столична община е гаранция за навременното осигуряване на паричния ресурс, необходим за предоставяне на качествени услуги на гражданите и гостите на Столицата, както и на изпълнението на инвестиционните програми с оглед нейното дългосрочно развитие. За общинските проекти с чувствителна обществена значимост, за реализирането на които не са налични други източници на финансиране, Столична

Електронен документ, подписан с КЕП.

До адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС и доклада съдържа файлове приложения във формат .docx и pdf.

община успешно привлича дългосрочен ресурс от международните финансови институции. Привлечените средства са изключително и само за инвестиционни цели, което е допълнителна индикация за устойчивостта на общинските финанси.

Предложената Стратегия за управление на дълга на Столична община определя цялостния процес по управлението на дълга на общината. В нея са формулирани целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране на общината, ограничителните условия на нормативните актове и макроикономическата среда, както и потенциалните рискове, свързани с управлението на дълга.

Управлението на дълга на Столична община обхваща следните дейности:

- всички дейности по поемането на дълг чрез емисии на ценни книжа на местни и международни капиталови пазари;
- всички дейности по поемането на дълг чрез договори за заеми;
- действията по отчитането и обслужването на дълга;
- действията, свързани с извършването на различни финансови сделки и операции, целящи намаляване на рисковете произтичащи от структурата на дълга и оптимизирането на неговото обслужване;
- действия свързани с издаването на гаранции за задълженията на дружества, в чийто капитал общината има мажоритарен дял;
- избор на финансови посредници по издаване на дългови ценни книжа;
- управление на паричните средства и поддържане на ликвидност, така че да се обезпечат плащанията по дълга.

Настоящата стратегия е разработена за периода 2024-2028 г. В нея са предоставени основните принципи на политиката по управление на дълга на Столична община, правните норми регулиращи управлението на общинския дълг и индикативните мерки и инструменти за постигане на поставените цели, които формират рамката за управлението на общинския дълг в средносрочен времеви интервал.

Публичното оповестяване на стратегията и достъпа на широката общественост до нея, както и откритостта на процесите по управление на общинските задължения са ключови фактори за осигуряване на прозрачност на управлението на дълга на Столична община и укрепване на взаимоотношенията ѝ с кредиторите, инвеститорите и агенциите за кредитен рейтинг.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичният общински съвет да вземе решение за приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024-2028 г.

Приложение: Проект на решение и проект на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024-2028 г.



Проект на
решение (008).docx



Приложение 1
Стратегия за управ.

С УВАЖЕНИЕ,

2.6.2023 г.

X Дончо Барбалов

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

Електронен документ, подписан с КЕП.

До адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС и доклада съдържа файлове приложения във формат .docx и pdf.

Съгласували чрез АИССО:

М. Симеонова, директор на дирекция „Финанси“

С. Гекова, главен счетоводител на Столична община

М. Вълкова, началник на отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“

Д. Манчева, началник на отдел „Контролно-методически“

Изготвил чрез АИССО:

А. Никифорова, гл.експерт в отдел „Контролно-методически“

Електронен документ, подписан с КЕП.

До адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС и доклада съдържа файлови приложения във формат .docx и pdf.