

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година на община Столична община

Код по ЕБК

7225

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

Описание на дълга	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2016 г. (в лева)	Усвоен дълг през 2016 г. /в лева/	Извършени погасявания по главница през 2016 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2016 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2016 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2016 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. Изграждане на 75 броя жилища за ромски семейства в кв.Слатина. Р.г.София	3 000 000	Банка на Съвета на Европа - г.	USD	инвестиционен характер	17.8.2017	358 014	0	175 285	18 623	18 623	0	193 908	185 545
2.Продължаване на Софийското метро	12 894 000 000	Японска Банка за Международно сътрудничество	УРУ	инвестиционен характер	20.2.2032	153 437 890	0	10 227 459	3 606 401	3 606 401	0	13 833 860	153 786 225
3.Строителство на участъци от метрото в г. София и съгледстваната ги градска инфраструктура	105 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	22.12.2035	205 362 150	0	2 431 573	8 291 666	8 291 666	0	10 723 239	202 930 577
4.Реконструкция на 3 основни пътни възли чрез създаване на кръстовища на 2 нива	35 803 981	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	5.9.2034	68 230 949	0	3 591 103	2 244 068	2 244 068	0	5 835 171	64 639 846
5.Изграждане. Разширение и рехабилитация на улици и булеварди в г. София	50 000 000	Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	25.7.2041	78 233 200	9 779 150		1 694 531	1 694 531	0	1 694 531	88 012 350
6.Изграждане на система за битови отпадъци в г. София - 1 фаза	15 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.4.2039	29 337 450	0	227 422	935 278	935 278	0	1 162 700	29 110 028
7.Изграждане на система за битови отпадъци в г. София - 2 фаза	18 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	3.9.2040	25 425 790	0	0	614 307	614 307	0	614 307	25 425 790
8. Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване на автобуси	40 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.9.2040	9 779 150	68 454 050	0	436 155	436 155	0	436 155	78 233 200
9. Договор за лизинг - Столична община	770 000	Рифайзенбанк България ООД	лева	инвестиционен характер	20.7.2019	390 644	0	98 389	19 935	19 935	0	118 324	292 255
10. Договор за лизинг "ОПГ"робищни паркове"	53 400	Евролиийз ауто ЕАД	лева	инвестиционен характер	10.7.2018	27 442	0	10 757	2 150	2 150	0	12 907	16 685
10. Договор за лизинг "ОПГ"робищни паркове"	68 657	Аптомотор корпорация АД	лева	инвестиционен характер	26.1.2021	0	68 657	22 772	2 406	2 406	0	25 178	45 885
					ОБЩО	570 582 679	78 301 857	16 784 760	17 865 520	17 865 520	0	34 650 280	642 678 386

Забележки:

- В справката се попълват 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 заеми - заеми между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2016 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2016 г., включително и за тези, които са погасени през 2016 г. Информация за дългове, които към 31.12.2015 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2016 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.
- За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2016 г. /к.14/ 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 31.12.2016 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2016 г. и към 31.12.2016 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2016 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2016	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.					
	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1 /3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
1 578 606 956	9 751 400	9 751 400	9 785 200	486 963 161	505 470 349	556 885 446	526 202 319	34 650 280	0	34 650 280	6,6%

Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисни, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2016 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2016 г. те са:
 - плащания по заеми от лица, попадащи в сектор "Държавно управление", съгласно чл.32, ал.5 от ЗПФ (заеми от ПУДООС; заеми от ФБЕ; безлихвени заеми от ЦБ; заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011; заем от др.община)
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл.88 от ЗДБРБ за 2016 г.
 - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2016 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл.86, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2016 г. /лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2016 г. /лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.	0					
2.	0					
3.	0					
ОБЩО					0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2016 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2016 г.

Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.2 ОТ ЗНФ

Номинал на издадените общински гаранции през 2016 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2015 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2015 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2016 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл.8а от ЗОД

Описание на дълга	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл.8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2016 г. (в лева)	Усвоен дълг през 2016 г. /в лева/	Извършени погасявания по главница през 2016 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2016 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2016 г. (в лева)
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11
1.Първа МБАЛ София ЕАД	552 292	Фургс ЕАД	лева	22.8.2024	552 292	0	58 136	18 376	494 156
2. Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	462 498	0	50 000	15 492	412 498
3. Пета МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	12.11.2015	200 000	0	0	0	200 000
4. Първа САГБАЛ "Св.София" ЕАД	425 768	Фургс ЕАД	лева	22.3.2025	425 768	0	46 029	10 332	379 739
5. Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД	120 000	Столична община	лева	31.12.2016	0	120 000	120 000	667	0
6. Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД	150 000	Общинска Банка АД	лева	14.7.2019	0	150 000	150 000	3 217	0
7. СБДП/РДЦП "Света София" ЕАД	4 630	Союзелиз-България ЕООД	евро	30.9.2017	9 056	0	4 498	0	4 558
					1 649 614	270 000	428 663	48 084	1 490 951

Г. ИЗДАДЕНИ 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 издало	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2016 г. /лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2016 г. /лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.	0					
2.	0					
3.	0					
					0	0