

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 2021 година
на община СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Код по ЕБК 7225

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

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2021 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2021 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2021 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2021 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 №1/29.03.1999г. На СОС. "Продължаване на Софийското метро"	12 894 000 000	Японска Банка за Международно сътрудничество	YPY	инвестиционен характер	20.2.2032	111 312 031	0	9 547 754,39	2 327 954	2 327 954,21		11 875 709	98 600 629
2. Решение №537/25.09.2008г. На СОС. "Строителство на участъци от метрото в г. София и съпътстващата ги градска инфраструктура"	105 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	22.12.2035	161 818 649	0	11 341 464,64	6 425 940	6 425 940,17		17 767 405	150 477 184
3. Решение №815/21.12.2017г". Изграждане на трета метролиния- етап 1"	56 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	15.6.2043	109 526 480	0	0	1 789 037	1 789 036,82		1 789 037	109 526 480
4. Решение №644/15.10.2009г на СОС "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	50 275 436	0	3 591 102,56	1 645 650	1 645 649,51		5 236 752	46 684 334
5.Решение №522/26.09.2013г. На СОС "Изграждане. Разширение и рехабилитация на улици и булеварди в г. София"	50 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	30.6.2042	88 467 194	0	4 548 441,88	1 688 611	1 688 611,29		6 237 053	83 918 752
6.Решение №427/14.07.2011г. На СОС. "Изграждане на система за битови отпадъци в г. София - 1 фаза"	15 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.4.2039	24 962 282	0	1 386 191,82	780 438	780 438,09		2 166 630	23 576 090
7.Решение №427/14.07.2011г. На СОС "Изграждане на система за битови отпадъци в г. София - 2 фаза"	18 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	8.8.2042	32 932 885	0	1 431 676,21	698 665	698 664,76		2 130 341	31 501 209
8. Решение №804/18.12.2014г. На СОС "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване на автобуси"	40 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.9.2034	64 008 982	0	4 741 406,02	612 138	612 137,71		5 353 544	59 267 576
9. Решение №787/22.11.2018г. на СОС "Разширение на метрото в гр. София. Линия 3. Етап 2"	22 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	52 873	43 028 260,00	0	0	449 450	449 449,74		449 450	43 028 260
10. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	68 657	Антомотор корпорация АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	26.1.2021	1 035	0	1 035	4	4		1 039	0
11. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	105 452	София фпанс Ауто АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	25.9.2026		105 452	24 943	780	780		25 723	80 509
12. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	130 800	ОББ Интерлийз ЕАД	ЛЕВА	инвестиционен характер	31.12.2026		130 800	47 714	519	519		48 233	83 086
13.Р.283/17.05.2018г. На СОС "Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF"	67 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	21.12.2040	0	0	0	0	0	0	0	0
14.Р.10/14.01.2021г. На СОС "Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София"нсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF"	60 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	14.9.2047	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО						686 333 234	236 252	36 661 730	16 419 185	16 419 185	0	53 080 915	646 744 109

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице		по чл. 8а от ЗОД	JPY/		дълга на лицето към 01.01.2021 г. /в лева/	/в лева/	главница през 2021 г. /в лева/	(лихви, такси и др.) по дълга през 2021 г. /в	дълга на лицето към 31.12.2021 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 заем № 4 от 22.08.2014г.	Първа МБАЛ София ЕАД	552 292	Фургс ЕАД	лева	25.6.2025	261 612	0	58 136	8 381	203 476
2. Договор за заем № 6 от 22.08.2014г.	Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	212 498	0	45 833	6 421	166 665
3. Договор за заем № 1 от 12.11.2014г.	Пета МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	31.12.2021	200 000	0	0	0	200 000
4. Договор за заем № 5 от 22.08.2014г.	Първа САГБАЛ "Св.София" ЕАД	425 768	Фургс ЕАД	лева	22.3.2025	195 623	0	42 193	5 922	153 430
5. Договор за заем № 15 от 22.02.2017г.	Втора МБАЛ - София" ЕАД	499 845	Столична община	лева	31.8.2026	326 822	0	52 868	8 644	273 954
						136 163	0	103 969	14 802	997 524

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	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2021 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0