

## 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 2017 година на Столична община

Код по ЕБК

7225

## А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми 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 01.01.2017 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2017 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2017 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2017 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2017 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 №38/09.11.1998г. на СОС. " Изграждане на 75 броя жилища за ромски семейства в кв.Слатина. Р.г.София"	3 000 000	Банка на Съвета на Европа - г. Париж	USD	инвестиционен характер	17.8.2017	185 545	0	166 709	9 364	9 364		176 073	0
2. Решение №1/29.03.1999г. На СОС. "Продължаване на Софийското метро"	12 894 000 000	Японска Банка за Международно сътрудничество	JPY	инвестиционен характер	20.2.2032	153 786 225	0	9 818 403	3 247 402	3 247 402		13 065 805	131 493 608
3. 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	202 930 577	0	7 087 534	8 158 952	8 158 952		15 246 487	195 843 042
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	64 639 846	0	3 591 103	2 124 384	2 124 384		5 715 487	61 048 744
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	25.7.2041	88 012 350	9 779 150		1 849 188	1 849 188		1 849 188	97 791 500
"Изграждане на система за битови отпадъци в г. София - 1 фаза"	15 000 000	Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.4.2039	29 110 028	0	454 844	922 731	922 731		1 377 575	28 655 184
7.Решение №427/14.07.2011г. На СОС "Изграждане на система за битови отпадъци в г. София"	18 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	3.9.2040	25 425 790	9 779 150	0	614 307	614 307		614 307	35 204 940
8. Решение №804/18.12.2014г. На СОС "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване"	40 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	1.9.2040	78 233 200	0	0	760 438	760 438		760 438	78 233 200
9. Договор за лизинг - Столична община	770 000	Рифайзенбанк България ООД	лева	инвестиционен характер	20.7.2019	292 255	0	117 539	13 110	13 110		130 649	174 716
10. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	53 400	Еврролийз ауто ЕАД	лева	инвестиционен характер	10.7.2018	16 685	0	9 935	989	989		10 924	6 750
10. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	68 657	Антотомор корпорация АД	лева	инвестиционен характер	26.1.2021	45 885	0	10 361	2 125	2 125		12 486	35 524
11. Договор за лизинг район Изгрев	6 981	Мобилтел ЕАД	лева	инвестиционен характер		0	6 981	3 790	513	513		4 303	3 191
12. Договор за лизинг район Кремиковци	7 669	София лизинг ЕАД	EUR	инвестиционен характер		0	14 999	7 907	241	241	0	8 148	7 092
<b>ОБЩО</b>						<b>642 678 386</b>	<b>19 580 280</b>	<b>21 268 125</b>	<b>17 703 746</b>	<b>17 703 746</b>	<b>0</b>	<b>38 971 871</b>	<b>628 497 491</b>

**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 й сметка, СЕС и др.)
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2017 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2017 г., включително и за тези, които са погасени през 2017 г. Информация за дългове, които към 31.12.2016 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2017 г. и към 31.12.2017 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към двата периода.

6. Забележка: Размерът на погашенията по заемите през 2017г. е различен в оборотната ведомост на СО от същия, отразен в РОД. Разликата от 32 395 лева по погасяване на главници и разликата от 10592 лева по плащане на лихви, се получава при сделките в валута, различни от еврото /яп.йени и щат.долари/ и различен курс на тези валути, по които се отчита покупката на същата в деня на плащането по двете отчетни програми /Касов отчет на СО и РОД/.

## 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 2017 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се <i>изключват</i> от съотношението	Плащания по дълга, влизачи в изчислението на съотношението през 2017 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.					
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
1 698 810 595	9 473 200	9 482 700	9 482 700	505 470 349	556 885 446	608 016 200	566 270 198	38 971 871	0	38 971 871	6,9%

**Забележки:**

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩНСКИ ДЪЛГ" (емисии, 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 2017 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2017 г. те са:
  - плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно
  - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл.86, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г.
  - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2017 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл.85, ал.3 от ЗДБРБ за 2018 г.

**Б. ИЗДАДЕНИ 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 бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.	0		0			
2.						
3.						
<b>ОБЩО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

**Забележка:**

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2017 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2017 г.

**Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.2 ОТ ЗПФ**

Номинал на издадените общински гаранции през 2017 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2016 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2016 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2017 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
0			#DIV/0!

**В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл.8а от ЗОД**

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	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 01.01.2017 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2017 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2017 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.	1.Първа МБАЛ София ЕАД	552 292	Фургс ЕАД	лева	22.8.2024	494 156	0	58 136	14 816	<b>436 020</b>
2. Договор за заем № 6 от 22.08.2014г.	2. Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	412 498	0	50 000	0	<b>362 498</b>
3. Договор за заем № 1 от 12.11.2014г.	3. Пета МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	12.11.2015	200 000	0	0	0	<b>200 000</b>
4. Договор за заем № 5 от 22.08.2014г.	4. Първа САГБАЛ "Св. Св. Кирил" ЕАД	425 768	Фургс ЕАД	лева	22.3.2025	379 739	0	46 029	11 367	<b>333 710</b>
5. Договор за заем № 15 от 22.02.2017г.	5. Втора МБАЛ - София" ЕАД	499 845	Столична община	лева	31.12.2016	0	499 845	0	14 164	<b>499 845</b>
6. Банков овърдрафт № 4 от 14.09.2016г.	6. Втора САГБАЛ "Св. Св. Кирил" ЕАД	150 000	Общинска Банка АД	лева	14.7.2019	0	150 000	150 000	5 096	<b>0</b>
7. Финансов лизинг № 14261211187 от 01.09.2014г.	7. СБДП/РДЦП "Света София"	4 630	Сожелиз-България	евро	30.9.2017	2 331	0	2 331	0	<b>0</b>
						<b>1 488 724</b>	<b>649 845</b>	<b>306 496</b>	<b>45 443</b>	<b>1 832 073</b>

**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	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					<b>0</b>	<b>0</b>

Изготвил:

Мая Василева, сл.тел. 02/9377471

/име, сл. тел. и подпис/