

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 2019 година на община 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 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2019 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2019 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	131 335 732	0	10 085 858,84	2 893 978	2 893 978,07		12 979 837	125 506 321
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	184 501 578	0	11 341 464,64	7 344 403	7 344 402,90		18 685 868	173 160 111
3 Решение №815/21 12.2017г Изграждане на трета метрoлиния- 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	57 457 641	0	3 591 102,56	1 885 017	1 885 016,75		5 476 119	53 866 538
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	95 972 123	0	3 638 753,52	1 850 838	1 850 838,28		5 489 592	92 333 365
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	27 734 666	0	1 386 191,82	868 716	868 715,52		2 254 907	26 348 474
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	35 204 940	0	1 067 800,87	755 925	755 925,02		1 823 726	34 137 139
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	73 491 794	0	4 741 406,02	704 536	704 535,85		5 445 942	68 750 388
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	0	43 028 260,00	0	154 902	154 901,74		154 902	43 028 260
10 Договор за лизинг - Столична община	770 000	Рйфайзенбанк България ООД	ЛЕВА	инвестиционен характер	20 7 2019	69 036	0	69 036	1 436	1 436		70 472	0
11 Договор за лизинг ОПГ"Гробищни паркове"	68 657	Автомотор корпорация АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	26 1 2021	24 615	0	9 531	876	876		10 407	15 084
12 Договор за лизинг район Кремиковци изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF"	7 669	Лизингова къща София лизинг ЕАД	EUR	инвестиционен характер	31 10 2019	1 809	0	1 809	18	18		1 827	0
	67 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	21 12 2040	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО						715 320 414	43 028 260	35 932 954	18 249 681	18 249 681	0	54 182 635	726 672 166

Забележки:

1 В справката се ползват 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)

2 Информацията се ползва за дългове, които към 01 01 2019 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2019 г., включително и за тези, които са погасени през 2019 г. Информация за дългове, които към 31 12 2018 г. са приключили, не се ползва

3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *платени и погасени през 2019 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
4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2019 г. /к 14/ следва да е равен к 8-к 9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2019 г. (к 14) се посочва като се използва съответният курс на БНБ за валутата
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. и към 31.12.2019 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 2019 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизайки в изчислението на съотношението през 2019 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 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
1 986 000 088	9 482 700	9 482 700	9 482 700	608 016 200	640 262 080	709 273 708	662 000 029	54 182 635		54 182 635	8,2%

Забележки:

1. Числото в к 9 следва да отговаря на числото в к 13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
2. В к 10 се посочва общия размер на плащанията през 2019 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2019 г. те са:
- а) 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 управление“;
- б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.
- в) частта от плащанията по *главницата* по съществуващ дълг през 2019 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020 г.
- г) заеми въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, съгласно чл. 84, ал. 5 на ЗДБРБ за 2019 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 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2019 г. /в лева/	
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	
11. Решение № 515/26.07.18г. Банкова гаранция	7 187 675	5.11.2018	Столичен Електропреносен транспорт ЕАД	Европейска Банка за възстановяване и развитие			
2.							
3.							
ОБЩО						0	0

Забележка: Банковата гаранция е заведена задължително по баланса на Столична община

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2019 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2019 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2019 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2018 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2018 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2019 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

Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на	Усвоен дълг през 2019 г. /в	Извършени погасения по	Извършени разходи (лихви)	Остатъчен размер на дълга
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

Описание на дълга /Номер на договор/SIN//	Наименование контролираното лице		по чл. 8а от ЗОД			дълга на лицето кт 01.01.2019 г. /в лева/	лева/	главница през 2019 г. /в лева/	такси и др.) по дълга през 2019 г. /в лева/	на лицето към 31.12.2019 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	22 8 2024	377 884	0	58 136	10 152	319 748	
2 Договор за заем № 6 от 22 08 2014г	Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4 2025	312 498	0	50 000	8 401	262 498	
3 Договор за заем № 1 от 12 11 2014г	Пета МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	12 11 2015	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	287 681	0	46 029	7 044	241 652	
5 Договор за заем № 15 от 22 02 2017г	Втора МБАЛ - София" ЕАД	499 845	Столична община	лева	31 12 2016	442 171	0	57 675	11 594	384 496	
6 Банков овърдрафт 05 от 20.07 2018г	Втора САГБАЛ Шейново ЕАД	200 000	Общинска банка АД	лева	20.7.2020	107 000	85 000	192 000	8 337	0	
						133 615	1 727 234	0	108 136	18 553	1 408 394

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 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0