

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година на Столична община

Код по ЕБК 7225

A. 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 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2024 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2024 г. по главница и разходи /в	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2024 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	Международно сътрудничество	УРУ	инвестиционен характер	20.2.2032	66 569 862	0	7 596 562,00	1 361 819	1 361 819		8 958 381	56 313 638
2. Решение №537/25.09.2008г. На СОС. "Строителство на участъци от метрото в г. София и съпътстващата ги	105 000 000	Европейска инвестиционна банка	EUR	инвестиционен характер	22.12.2035	127 794 254	0	11 341 465,00	5 048 246	5 048 246		16 389 711	116 452 789
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	1 789 037		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	39 502 128	0	3 591 103,00	1 286 600	1 286 600		4 877 703	35 911 025
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	74 821 868	0	4 548 442,00	1 421 000	1 421 000		5 969 442	70 273 426
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	20 803 707	0	1 386 192,00	648 022	648 022		2 034 214	19 417 515
7.Решение №427/14.07.2011г. На СОС "Изграждане на система за битови отпадъци в г. София – 2 фаза"	18 000 000	Инвестиционна банка	EUR	инвестиционен характер	8.8.2042	28 183 013	0	1 659 098,00	592 293	592 293		2 251 391	26 523 915
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	49 784 764	0	4 741 406,00	473 540	473 540		5 214 946	45 043 358
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	0	0	449 450	449 450		449 450	43 028 260
10. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	105 452	София фанс Аутрич АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	25.9.2026	48 351		17 007	1 531	1 531		18 538	31 344
11. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	130 800	ЕАД	ЛЕВА	инвестиционен характер	31.12.2026	49 261		17 537	1 002	1 002		18 539	31 724
12.Р.395/09.06.2022г. На СОС "Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово – радиалната улична мрежа на гр. София"	60 000 000	Европейска инвестиционна банка	EUR	инвестиционен характер	14.9.2047	74 321 540	43 028 260	0	3 166 978	3 166 978		3 166 978	117 349 800
13.Р.10/14.01.2021г. На СОС "Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово – радиалната улична мрежа на гр. София".COA22–ДГ56–4080/25.11.2022Г.	50 000 000	Европейска инвестиционна банка	EUR	инвестиционен характер	25.11.2048	19 558 300	39 116 600	0	1 391 182	1 391 182		1 391 182	58 674 900
14. Решение №169/23.03.2022г. на СОС "Разширение на метрото в гр. София. Линия 3. Етап 3" COA22–ДГ56–4156/20.12.2022Г.	195 500 000	Европейска инвестиционна банка	EUR	инвестиционен характер	30.12.2048	0	58 674 900	0	0	0		0	58 674 900
15. Заем от Фонд за устойчиви градове за ремонт на Театър София	825 000	ОББ Интерлиъз ЕАД	лева	инвестиционен характер		816 406		103 128	3 175	2 651	524	106 303	713 278
16. Заем по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община". съгласно ДАС №6/03.09.2011г.	25 091 698	към Министерство на финансите	лева	инвестиционен характер	31.12.2024	25 091 698		25 091 698	0			25 091 698	0
ОБЩО						679 899 892	140 819 760	60 093 638	17 633 875	17 633 351	524	77 727 513	757 966 352

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 01.01.2024 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2024 г., включително и за тези, които са погасени през 2024 г. Информация за дългове, които към 31.12.2023 г. са приключили, не се ползва.

3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поести и погасени през 2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2024 г. и към 31.12.2024 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

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 01.01.2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1. дог.№ COA18-ДГ56-905/05.11.2018 г.; Решение на ОС № 515/26.07.18г. за издаване на банкова гаранция	7 187 675	5.11.2018	Стол ичен Елек	Европейска Банка за възстановя		
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележка:
Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на **глава Шеста от ЗОД**), които към 01.01.2024 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2024 г.

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	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения по <i>главница през</i> 2024 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2024
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	Фурас ЕАД	лева	25.6.2025	87 204	0	58 136	2 275	29 068
2. Договор за заем № 6 от 22.08.2014г.	Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фурас ЕАД	лева	22.4.2025	62 498	0	50 000	1 853	12 498
3. Договор за заем № 5 от 22.08.2014г.	Първа САГБАЛ "СВ.София" ЕАД	425 768	Фурас ЕАД	лева	22.3.2025	57 536	0	46 180	1 337	11 356
4. Договор за заем № 15 от 22.02.2017г.	Втора МБАЛ – София" ЕАД	499 845	Столична	лева	31.8.2026	153 799	0	57 674	5 228	96 125
6. Договор за заем №COA23-ДГ56-3538/30.08.2023г.	Четвърта МБАЛ София ЕАД	400 000	чна общи	лева	30.8.2028	400 000	0	0	0	400 000
						761 037	0	211 990	10 693	549 047

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	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл. 8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2024 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

