

## 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 2023 година на община СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Код по ЕБК 7225

## А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и гр. 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/	Предназначени е на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2022 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2023 г. /в лева/
										разходи за лихви	гр.разходи (такси, комисионни и гр.)		
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	82 690 459	0	8 157 641,00	1 638 497	1 638 497		9 796 138	66 569 862
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	139 135 719	0	11 341 464,64	5 507 477	5 507 477,00		16 848 942	127 794 254
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	43 093 231	0	3 591 102,56	1 406 282	1 406 282,00		4 997 385	39 502 128
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	79 370 310	0	4 548 441,88	1 510 203	1 510 203,00		6 058 645	74 821 868
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	22 189 899	0	1 386 191,82	692 161	692 161,00		2 078 353	20 803 707
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	29 842 111	0	1 659 098,00	628 323	628 323,00		2 287 421	28 183 013
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	54 526 170	0	4 741 406,02	519 740	519 740,00		5 261 146	49 784 764
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	449 450,00		449 450	43 028 260
10. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	68 657	Антомотор корпорация АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	26.1.2021	0	0	0	0	0		0	0
11. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	105 452	София фланс Ауто АД	ЛЕВА	инвестиционен характер	25.9.2026	64 733		16 382	2 154	2 155		18 536	48 351
12. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	130 800	ОББ Интерлийз ЕАД	ЛЕВА	инвестиционен характер	31.12.2026	66 377		17 116	1 417	1 418		18 533	49 261
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
14.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	35 204 940	39 116 600	0	1 002 989	1 002 989	0	1 002 989	74 321 540

15.Р.10/14.01.2021г. На СОС "Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София".СОА22-ДГ56-4080/25.11.2022Г.	50 000 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	25.11.2048	0	19 558 300	0	0	0	0	0	19 558 300	
16. Решение №169/23.032022г. на СОС "Разширение на метрото в гр. София. Линия 3. Етап 3" СОА22-ДГ56-4156/20.12.2022Г.	195 500 000	Европейска Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	30.12.2048	0	0	0	0	0	0	0	0	
Заем от Фонд за устойчиви градове за ремонт на Театър София	825 000	ОББ Интерлиъз ЕАД	лева	инвестиционен характер		0	825 000	8 594	1 286	610	676	9 880	816 406	
Заем по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община". съгласно ДДС №6/03.09.2011г.	25 091 698	Национален фонд към Министерство на финансите	лева	инвестиционен характер	31.12.2024	0							25 091 698	
<b>ОБЩО</b>							<b>638 738 689</b>	<b>59 499 900</b>	<b>35 467 438</b>	<b>15 147 730</b>	<b>15 148 342</b>	<b>676</b>	<b>50 606 574</b>	<b>679 899 893</b>

1286

**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 01.01.2023 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2023 г., включително и за тези, които са погасени през 2023 г. Информация за дългове, които към 31.12.2021 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2022 г. и към 31.12.2023 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 2023 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се <i>изключват</i> от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2023 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 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
2 376 509 304		0	0	690 111 454	816 066 721	870 331 129	792 169 768	50 615 168		50 615 168	6,4%

**Забележки:**

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емиси, договори за общински заеми и гр.задължения, представляващи дълг по смисъла на **чл.3 от ЗОД**)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през **2022 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2022 г.** те са:
  - плащанията по дълга по **чл. 3, т. 5 от ЗОД** (вкл. и по заемите от ПУДОС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от гр. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
  - плащания по ЕСКО договори, съгласно **чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022 г.**
  - частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2022 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2022 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 2022 г.**

**Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ**

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска 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 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2023 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 Електро транспо	Европейска Банка за възстановяван е и развитие		
2.						
3.						
<b>ОБЩО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

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

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на **чл. 8а от ЗОД**), които към 01.01.2022 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2022 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2021 г.	Изравнителна субсидия – отчетни данни за 2023 г.	Бюджетни приходи – отчетни данни за 2023 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2023 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 /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролирано 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 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2023 г. /в лева/	
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	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	145 340	0	58 136	8 381	87 204	
2. Договор за заем № 6 от 22.08.2014г.	Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	112 498	0	50 000	6 421	62 498	
3. Договор за заем № 1 от 12.11.2014г.	Пета МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	31.12.2021	200 000	0	200 000	0	0	
4. Договор за заем № 5 от 22.08.2014г.	Първа САГБАЛ "СВ.София" ЕАД	425 768	Фургс ЕАД	лева	22.3.2025	103 565	0	46 029	5 922	57 536	
5. Договор за заем № 15 от 22.02.2017г.	Втора МБАЛ – София" ЕАД	499 845	Столична община	лева	31.8.2026	211 473	0	57 674	8 644	153 799	
6. Договор за заем №СОА23-ДГ56-3538/30.08.2023г.	Четвърта МБАЛ София ЕАД	400 000	Столична община	лева	30.8.2028	400 000	0	0	0	400 000	
						1 172 876	0	411 839	14 802	761 037	

#### 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	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:

Мая Василева, сл.тел. 02/9377471

/име, сл. тел. и подпис/