

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 2018 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 01.01.2018 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2018 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разход и (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	131 493 608	0	9 465 968	2 921 273	2 921 273		12 387 241	131 335 732
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	195 843 042	0	11 341 464	7 803 633	7 803 633	0	19 145 097	184 501 578
3. Решение №815/21.12.2017г. Изграждане на трета метролиния- етап 1"	56 000 000	Инвестиционна Банка	EUR	инвестиционен характер	15.6.2043	0	109 526 480	0	894 518	894 518	0	894 518	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	61 048 744	0	3 591 103	2 004 700	2 004 700	0	5 595 803	57 457 641
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	97 791 500	0	1 819 377	1 910 926	1 910 926	0	3 730 303	95 972 123
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	28 655 184	0	920 518	906 003	906 003	0	1 826 521	27 734 666
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	0	762 167	762 167	0	762 167	35 204 940
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	78 233 200	0	4 741 406	750 734	750 734	0	5 492 140	73 491 794
9. Договор за лизинг - Столична община	770 000	Рифаизенбанк България ООД	лева	инвестиционен характер	20.7.2019	174 716	0	105 680	7 128	7 128	0	112 808	69 036
10. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	53 400	Еврролийз ауто ЕАД	лева	инвестиционен характер	10.7.2018	6 750	0	6 750	201	201	0	6 951	0
10. Договор за лизинг ОП"Гробищни паркове"	68 657	Ангомотор корпорация АД	лева	инвестиционен характер	26.1.2021	35 524	0	10 909	1 579	1 579	0	12 488	24 615
11. Договор за лизинг район Изгрев	6 981	Мобилтел ЕАД	лева	инвестиционен характер	31.12.2018	3 191	0	3 191	203	203	0	3 394	0
12. Договор за лизинг район Кремиковци	7 669	Лизингова къща София лизинг ЕАД	EUR	инвестиционен характер		7 093	0	5 283	186	186	0	5 469	1 810
ОБЩО						628 497 492	109 526 480	32 011 649	17 963 251	17 963 251	0	49 974 900	715 320 415

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 сметката за чужди средства - \$76-00 и § 78-33)
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2018 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2018 г., включително и за тези, които са погасени през 2018 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г. са приключили, не се попълва
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 г. (к.14) се посочва като се използва съответният курс на БНБ за валутата
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. и към 31.12.2018 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравниелната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравниелна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравниелната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2018 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравниелната и приходите (%)
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 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
1 833 611 826	9 482 700	9 482 700	9 482 700	556 885 446	608 016 200	640 262 080	611 203 942	49 974 900	0	49 974 900	8,2%

Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩНСКИ ДЪЛГ" (емисни, 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 2018 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2018 г. те са:
 - плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕБ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво графско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
 - плащанията по ЕСКО договори, съгласно чл. 85, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г.
 - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2018 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл.84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2019 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 01.01.2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1. Акт за гаранция и обещание №СОА18-ДГ56-905/05.11.2018г., оперативен №49559	7 187 675	5.11.2018	Банка за възстановяване и развитие	Европейска Банка за възстановяване и развитие	0	0
				ОБЩО	0	0

Забележка: Подписаният договор за гаранция не е активен към 31.12.2018г.

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2018 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2018 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2018 г.	Изравниелна субсидия - отчетни данни за 2017 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2017 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2018 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравниелна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
7 187 675	9 482 700	640 262 080	1,1%

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 01.01.2018 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погасения по главница през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2018 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
1. Договор за заем № 4 от 22.08.2014г.	Първа МБАЛ София ЕАД	552 292	Фургс ЕАД	лева	22.8.2024	436 020	0	58 136	12 236	377 884
2. Договор за заем № 6 от 22.08.2014г.	Четвърта МБАЛ София	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	362 498	0	50 000	9 306	312 498
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"	425 768	Фургос / Столич. община	лева	22.3.2025	333 710	0	46 171	8 572	287 681
5. Договор за заем № 15 от 22.02.2017г	Втора МБАЛ - София" ЕАД	499 845	община	лева	31.12.2016	499 845	0	51 24	13 792	442 171
6. Банков овърдрафт 05 от 20.07.2018г.	Втора САГБАЛ Шейново ЕАД	200 000		лева	44 032	0	200 000	0	4 517	200 000
						1 832 073		108 136	48 423	1 820 234

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 е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.					0	0

Изготвил: *МВ*
 Мая Василева, сл.тел. 02/9377471
 /име, сл. тел. и подпис/

Кмет на общината:
 Йорданка Фандъкова
 /име, подпис и печат/



Й. Фандъкова