

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	
ОБЩО						646 744 109	35 204 940	36 481 019	15 342 132	15 342 131,92	0	51 823 151	638 738 688

Забележки:

1. 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).
2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2022 г. са били поети (склучени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2022 г., включително и за тези, които са погасени през 2022 г. Информация за дългове, които към 31.12.2021 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2022 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 31.12.2022 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 31.12.2022 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2021 г. и към 31.12.2022 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 2021 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 2021 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	51 823 151		51 823 151	6,5%

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 **2022 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2022 г.** те са:
 - а) плащанията по дълга по **чл. 3, т. 5 от ЗОД** (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФФЕ „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 2022 г.**
 - в) *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.**
 - 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 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 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2022 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 Електротранспорт ЕАД	Европейска Банка за възстановяване и развитие			
2.							
3.							
ОБЩО						0	0

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

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2022 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 2022 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2022 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2022 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 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 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2022 г. /в	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2022 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	25.6.2025	203 476	0	58 136	4 775	145 340
2. Договор за заем № 6 от 22.08.2014г.	Четвърта МБАЛ София ЕАД	462 498	Фургс ЕАД	лева	22.4.2025	166 665	0	54 167	4 556	112 498
3. Договор за заем № 1 от 12.11.2014г.	Пета МБАЛ София ЕАД	200 000	Столична община	лева	31.12.2021	200 000	0	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	153 430	0	49 865	3 711	103 565
5. Договор за заем № 15 от 22.02.2017г.	Втора МБАЛ - София" ЕАД	499 845	Столична община	лева	31.8.2026	273 954	0	62 481	7 461	211 473
						997 525	0	224 649	20 503	772 876

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 01.01.2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2021 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0