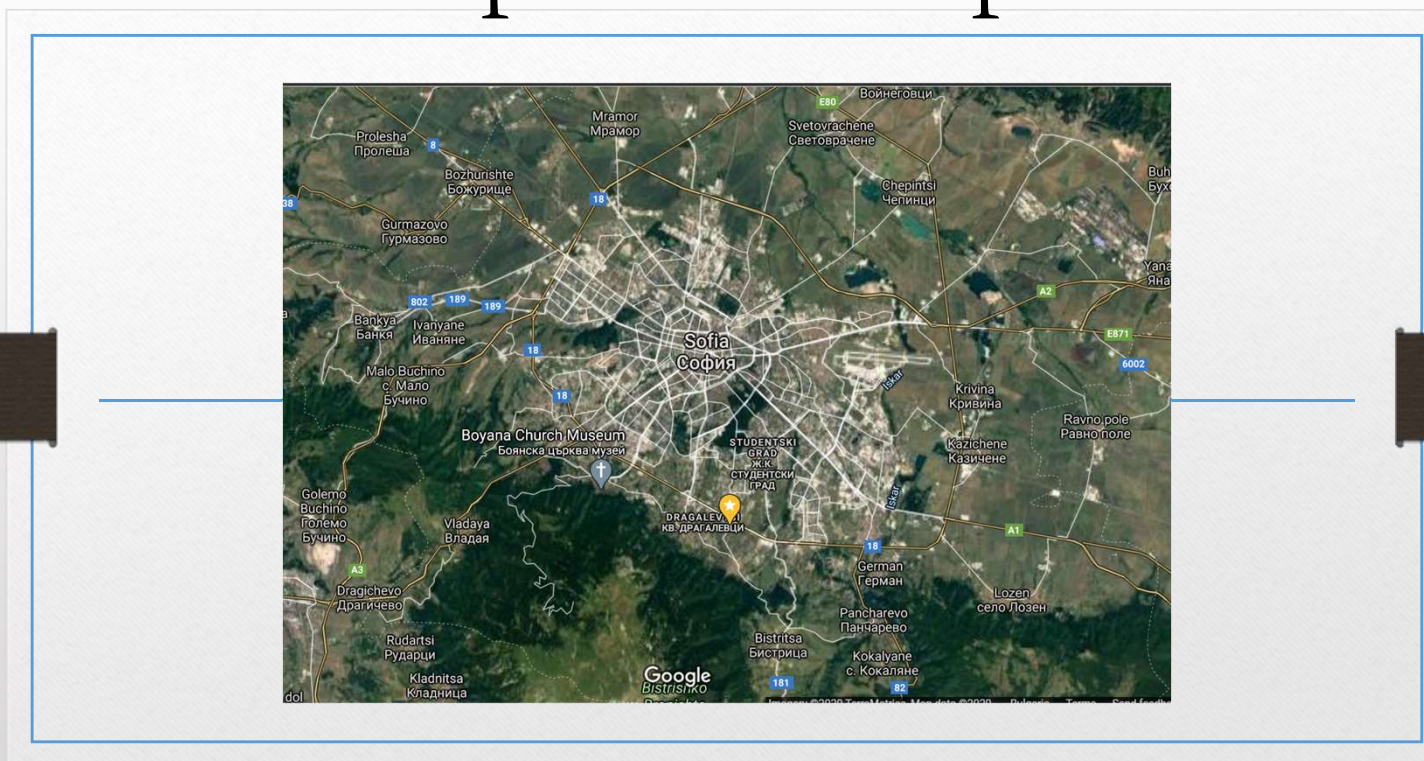


Изграждане на участък от Линия 3 на метрото в София



Закон за публичните финанси

- Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.
- Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
- Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2019 – 2023 г.)

- Прозрачно и открито управление на общинския дълг.
- Инвестиционните проекти, които носят дългосрочни ползи на местната общност и за които е необходимо дългово финансиране, се финансират с дългосрочен дълг.
- Общината управлява активно общинския дълг по отношение на валутната структура, срока на отделните дългови инструменти и комбинацията от фиксирани и плаващи лихви, с цел да се минимизират разходите по дълга и да се поддържа стабилна финансова позиция.

Поет към момента ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

(в млн. лв. равностойност)	отчет	отчет	Предв. отчет	прогноза	прогноза	прогноза	прогноза
Текущ дълг	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Към Японската банка за удължаване на Софийското метро	126	111	99	88	78	68	57
Към ЕИБ metro /4 усвоени транша/	173	162	150	139	128	116	105
Към ЕИБ streets A tranche/3 транша усвоени - 35.8 млн./	54	50	47	43	40	36	32
Към ЕИБ streets B tranche/50 млн. евро на 6 транша;	92	88	84	79	75	70	66
Към ЕИБ waste A tranche усвоен	26	25	24	22	21	19	18
Към ЕИБ waste B tranche/18 млн. евро; усвоени 18 млн. /	34	33	32	30	28	27	25
Към ЕИБ transport fleet renewal/40 млн. евро на 5 транша - усвоени/	69	64	59	55	50	45	40
Към ЕИБ Metro 3. Участък 1/56 млн. евро на 2 транша/	110	110	110	110	110	110	106
Към ЕИБ за Метро линия 3, Участък 2 - 22 млн евро	43	43	43	43	43	43	43
Заем от ЕИБ за RDF - 67 млн евро					63	131	131
Банкова гаранция 3.68 млн. евро от 05.11.2018г.							
Заем за улици 60 млн евро				55	117	117	117
Заем от Фонд за устойчиви градове ремонт на Театър София				0.4	0.8		
Договори за лизинг			0.16	0.13	0.09	0.06	0.02
Общо остагъчен дълг	727	686	648.16	664.53	753.89	782.06	740.02

Икономика и финанси

Голям дял в БВП на страната – 40%:

- Индустрия – 18%
- Услуги – 51%
- Селско стопанство – 2%

• Инвестиционен рейтинг

S&P Global
Ratings

- Дългосрочен рейтинг
- Стабилна перспектива

BBB

Предварителни условия по предложеният заем

- Срок 25 г. вкл. 7 г. период на усвояване.
- Размерът на дългосрочния дълг, който Столична Община има намерение да поеме чрез две отделни заемни споразумения е до 195 млн. евро. в т.ч.:
 - участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ - ж.к. „Левски“;
 - участък „ул. „Шипка“ - кв. „Гео Милев“ - ж.к. „Слатина“ – Тех.парк/Зала „Арена Армеец“-бул. „Цариградско шосе“.
- Индикативна лихва 0,99% фиксирана за срока на договора или плаваща лихва (6м Евролибор + 0,32%).
- Без такси и комисионни.
- Без обезпечение.

Прогнозни плащания по дълга отчитащи новият заем

(в млн. лв. равностойност)	отчет	отчет	отчет	прогноза	прогноза	прогноза	прогноза
Текущ дълг	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Към Японската банка за удължаване на Софийското метро	126	111	99	88	78	68	57
Към ЕИБ metro /4 усвоени транша/	173	162	150	139	128	116	105
Към ЕИБ streets A tranche/3 транша усвоени - 35.8 млн./	54	50	47	43	40	36	32
Към ЕИБ streets B tranche/50 млн. евро на 6 транша;	92	88	84	79	75	70	66
Към ЕИБ waste A tranche усвоен	26	25	24	22	21	19	18
Към ЕИБ waste B tranche/18 млн. евро; усвоени 18 млн. /	34	33	32	30	28	27	25
Към ЕИБ transport fleet renewal/40 млн. евро на 5 транша - усвоени/	69	64	59	55	50	45	40
Към ЕИБ Metro 3. Участък 1/56 млн. евро на 2 транша/	110	110	110	110	110	110	106
Към ЕИБ за Метро линия 3, Участък 2 - 22 млн евро	43	43	43	43	43	43	43
Заем от ЕИБ за RDF - 67 млн евро					63	68	
Банкова гаранция 3.68 млн. евро от 05.11.2018г.							
Заем за улици 60 млн евро				55	117	117	117
Заем от Фонд за устойчиви градове ремонт на Театър София				0,4	0,8		
Договори за лизинг			0,16	0,13	0,09	0,06	0,02
Заем от ЕИБ за метрото - 56 млн евро				30	60	90	109,5
Заем от ЕИБ за метрото - 139.5 млн евро					50	100	150
Общо остатъчен дълг	727	686	648,16	694,53	863,89	909,06	868,52

Финансово съотношение по ЗПФ

отчитайки новият заем

финансово съотношение по ЗПФ	2015	2019	2020	2025	2030	2035	2040
Общо разходи по обслужване на дълга в % към собствените приходи и общата изравнителна субсидия	5,75%	7,71%	7,58%	7,30%	9,70%	5,78%	4,25%

Средносрочна схема за развитие на линиите на метрото в София

