

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 Пловдив

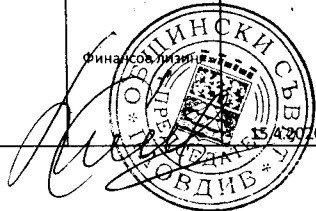
А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисни, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Код по ЕБК 6609

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.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	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/
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. Райфайзенбанк ЕАД- Решение N:335, Протокол N:22 /07.12.2005, Решение N:27, Протокол N: 2 /09.02.2006, Решение N:274, Протокол N: 13 /24.07.2006, Договор 21.08.2006	25 564 594.00 евро	Райфайзенбанк ЕАД	Еур	Общински инвестиционен проект „Управление на публичната инфраструктура на гр. Пловдив“	31.10.2021	18 181 818	0	4 545 455	496 773	496 773	0	5 042 228	13 636 364
2. Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ- Решение N:6, Протокол N: 1 /24.01.2013, Договор 400/21.05.2013г. Анекс 3/11.05.2016	6 261 754	Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ	Лева	Подмит 1 „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД“ и Подмит 2 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“	25.4.2020	2 235 777	0	958 192	52 789	51 589	1 200	1 010 981	1 277 585
3. Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ- Решение N:155, Протокол N:9/29.05.2014, Договор 714/21.01.2015г. Анекс 2/11.01.2016	3 152 454	Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ	Лева	„Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“	25.11.2021	1 011 213	0	258 168	31 368	30 168	1 200	289 536	753 045
4. Порше Лизинг БГ ЕООД- Решение N:461, Протокол N:20/22.11.2012, Договор 11.04.2013	340 000	Порше Лизинг БГ ЕООД	Лева	Финансов лизинг	15.10.2018	63 962	0	63 962	1 474	1 474		65 436	0



5. ДЗЗД "Автокам Стар" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" /26р. АВТОМОБИЛИ/- Решение N:141, Протокол N:8/09.05.2014, Договор BUL/982/AD/DD/19.09.2014	516 728	ДЗЗД "Автокам Стар" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" /26р. АВТОМОБИЛИ/	Лева	Финансов лизинг	10.3.2018	38 477	0	38 477	353	353		38 830	0
6. ДЗЗД "Балкан Стар Трейд 2014" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" / 1 бр. Миячни Машини/- Решение N:141, Протокол N:8/09.05.2014, Договор BUL/981/AD/DD/19.09.2014	464 841	ДЗЗД "Балкан Стар Трейд 2014" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" / 1 бр. Миячни Машини/	Лева	Финансов лизинг	10.3.2018	34 613	0	34 613	318	318		34 931	0
7. Европейска Банка За Възстановяване и Развитие. Решение N:314, Протокол N:16 /09.10.2014, Споразумение 24.10.2014	14 200 000.00 евро	Европейска Банка За Възстановяване и Развитие	EUR	Договор За Общински заем	15.5.2027	9 535 260	16 313 778	1 343 822	386 445	307 497	78 948	1 730 267	24 505 216
8. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - Решение N:154, Протокол N:6/14.04.2016, Договор N:10984/08.06.2016	1 999 980	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	Лева	Безлихвен заем - Проект "Депозит за неопасни отпадъци с. Шишманци, Община Раковски етап II"	25.5.2021	1 999 980	0	388 885	0	0	0	388 885	1 611 095
9. ДЗЗД "Балкан Стар Трейд 2014" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" /2 бр. Специализирани Автомобили/- Решение N:200, Протокол N:7/17.05.2016, Договор BUL/1396/AD/DD/30.09.2016	516 728	ДЗЗД "Балкан Стар Трейд 2014" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" /2 бр. Специализирани Автомобили/	Лева	Финансов лизинг	10.5.2020	417 603	0	135 260	15 732	15 732	0	150 992	282 342
10. ДЗЗД "Балкан Стар Трейд 2014" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" /1 бр. Мултифункционална Машина/- Решение N:200, Протокол N:7/17.05.2016, Договор BUL/1396/AD/DD/30.09.2016	251 187	ДЗЗД "Балкан Стар Трейд 2014" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" /1 бр. Мултифункционална Машина/	Лева	Финансов лизинг	10.5.2020	192 282	0	66 334	7 163	7 163	0	73 497	125 949
11. ДЗЗД "Бул-Транс Сервиз" /26р. нови специализирани автомобили ТИП "ПАЯК"/- Решение N:80, Протокол N:5/30.03.2017, Договор N:33/05.12.2017	381 480.00	ДЗЗД "Бул-Транс Сервиз" /26р. нови специализирани автомобили ТИП "ПАЯК"/	Лева	Финансов лизинг	15.3.2020	0	381 480	137 500	9 323	8 789	534	146 823	243 980
12 "ТОЙОТА ТИКСИМ" ЕООД /1бр. ФАБРИЧНО НОВ АВТОМОБИЛ - Решение N:284/14.09.2017, Протокол N:16/14.09.2017, Договор 18ДГ154/07.03.2018	51 843	"ТОЙОТА ТИКСИМ" ЕООД /1бр. ФАБРИЧНО НОВ АВТОМОБИЛ	Лева	Финансов лизинг	15.3.2020	0	51 842	15 556	2 059	1 282	778	17 615	36 285



13 "ТОЙОТА ТИКСИМ" ЕООД /16р ФАБРИЧНО НОВ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ -Решение N:284/14.09.2017,Протокол N:16/14.09.2017, Договор 18ДГ155/07.03.2018	57 792	"ТОЙОТА ТИКСИМ" ЕООД /16р ФАБРИЧНО НОВ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	Лева	Финансов лизинг	15.4.2020	0	57 791	17 342	2 295	1 429	867	19 637	40 450	
14 "ОМНИКАР АУТО " ООД /3бр ФАБРИЧНО НОВИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ - Решение N:284/14.09.2017,Протокол N:16/14.09.2017, Договор 18ДГ156/07.03.2018	104 830	"ОМНИКАР АУТО" ООД /3бр ФАБРИЧНО НОВИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛ	Лева	Финансов лизинг	15.5.2020	0	104 830	28 347	1 793	1 156	637	30 140	76 484	
ОБЩО							33 710 985	16 909 721	8 031 912	1 007 885	923 722	84 163	9 039 798	42 588 795

Забележки:

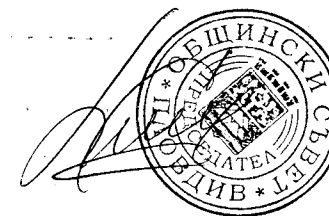
- В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията 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 съответния 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.

A.I. 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 2018 г. по главницата 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 изравнителната 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
380 919 228	4 552 400	4 749 100	4 795 700	115 375 877	127 952 637	123 493 514	126 973 076	9 039 798	1 689 402	7 350 396	5.8%

Забележки:

- 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)
- 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), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попаднали в сектор „Държавно управление“;
 - плащания 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.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забелжка:

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.	Изравнителна 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 изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
	4 795 700	123 493 514	0.0%



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 01.01.2018 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения 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.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1. МБАЛ "Свети Мина"	1. МБАЛ "Свети Мина"	190 000	Община Пловдив	Лева	28.2.2018	190 000	0	190 000	0	0
2. МБАЛ "Свети Мина"	2. МБАЛ "Свети Мина"	886 222	Сибанк ЕАД	Лева	20.2.2020	293 690	36 222	109 971	0	219941
3. МБАЛ "Свети Пантелеймон" Пловдив ЕООД	3. МБАЛ "Свети Пантелеймон" Пловдив ЕООД	1 014 465	Община Пловдив	Лева	31.12.2019	290 132		145 065		145067
4. МБАЛ "Свети Мина"	4. МБАЛ "Свети Мина"	1 320 000	Община Пловдив	Лева	31.12.2019	0	1 320 000	10 858	0	1309142
5. МБАЛ "Свети Мина"	5. МБАЛ "Свети Мина"	180 000	Община Пловдив	Лева	30.6.2020	0	179 417	0	0	179417
						773 822	1 535 639	455 894	0	1 853 567

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 по чл.8а от ЗОД 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

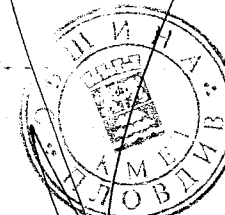
Изготвил:

/Петрана Ключарова/

Главен експерт, Дирекция Счетоводство

тел.032/656-776

/име, сл. тел. и подпис/



Кмет Община Пловдив:

Инж.Иван Тотев.....

/име, подпис и печат/

