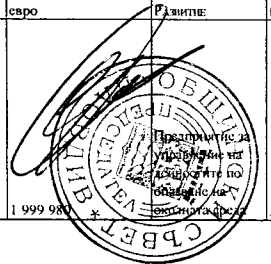


за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година на община ...Пловдив.....

Код по ЕБК 6609

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

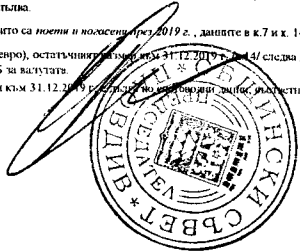
Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /ВГН: EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. /в лева/	Увоен дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погасения по главницата през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2019 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (гъсени, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2019 г. /в лева/
к1	к2	к3	к4	к5	к6	к7	к8	к9	к10 (к11+к12)	к11	к12	к13 (к9+к10)	к14
1. Райффайзенбанк 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	Райффайзенбанк ЕАД	Еур	Общински инвестиционен проект „Управление на публичната инфраструктура на гр.Пловдив“	31.10.2021	13 636 364		4 545 455	364 276	364 276		4 909 730	9 090 909
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	Подлинит 1 „Изграждане на модерен лечебно-реабилитационен комплекс в"Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД" и Подлинит 2 „Модернизация и развитие на устойчиве градски транспорт в град Пловдив“	25.4.2020	1 277 585		958 192	25 266	24 066	1 200	983 458	319 393
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	753 045		258 168	22 644	21 444	1 200	280 812	494 877
4. 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	24 505 216	1 421 892	2 971 835	655 149	650 047	5 102	3 626 984	22 955 274
5. Предприятие за управление на дейността 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 дейността по опазване на околната среда	Лева	Безлихвен заем - Проект "Депозит за неопасни отпадъци с.Шишманци, Община Раковски- етап II"	25.5.2021	1 611 095		666 660	0			666 660	944 435



6. ДЗЗД "Балкан Стар Трейд 2014" "РАЙФАЙЕН ЛИНВЪГ 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" "РАЙФАЙЕН ЛИНВЪГ БЪЛГАРИЯ" /2 бр. Специализирани Автомобили/	Лева	10.5.2020	282 342	142 606	9 611	9 611	152 217	139 736		
7. ДЗЗД "Балкан Стар Трейд 2014" "РАЙФАЙЕН ЛИНВЪГ 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" "РАЙФАЙЕН ЛИНВЪГ БЪЛГАРИЯ" /1 бр. Мултифункционална Машина/	Лева	10.5.2020	125 949	69 936	4 161	4 161	74 097	56 013		
8. ДЗЗД "Бул-Транс Сервиз" /2бр нови специализирани автомобила ТИП "ПЛЯК"/- Решение N:80, Протокол N:5/30.03.2017, Договор N:33/05.12.2017	381 480.00	ДЗЗД "Бул-Транс Сервиз" /2бр нови специализирани автомобила ТИП "ПЛЯК"/	Лева	15.3.2020	243 980	170 158	6 248	6 248	176 406	73 822		
9. "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	15.4.2020	36 285	21 585	1 006	1 006	22 591	14 700		
10. "ТОЙОТА ТИКСИМ" ЕООД /1бр 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 /1бр ФАБРИЧНО НОВ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ	Лева	15.4.2020	40 450	24 063	1 121	1 121	25 184	16 387		
11. "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	15.5.2020	76 484	43 325	1 063	1 063	44 388	33 159		
ОБЩО					42 588 795	1 421 892	9 871 982	1 090 545	1 083 044	7 502	10 962 527	34 138 706

Забелешки:

- В странката се попълват данни за задълженията, предвидени в чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за задълженията, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (внтрешни за обичайната дейност - дейности между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-80 и § 78-83).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2019 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2019 г., включително и за тези, които са погасени през 2019 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г. са приключени, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2019 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 31.12.2019 г. следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), данната рентабилност на остатъчния размер към 31.12.2019 г. (к.14) се посочва като се използва словесният курс на БИБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. и към 31.12.2019 г. се посочва само за дългове, които са поети и погасени през 2019 г. Данните са отчетени 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 2019 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изчисляват от съотношението	Плащания по дълга, влизайки в изчислението на съотношението през 2019 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 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
396 390 121	4 749 100	4 795 700	4 830 200	128 492 067	124 064 357	129 658 697	132 196 707	10 962 527	1 930 930	9 031 597	6.8%

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 2019 г., които следва да се изключат от съотношението. За 2019 г. те са:
 - плащания по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от НУДООС, ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво гражданско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.
 - заемите от главницата по съществуващ дълг през 2019 г., които е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020 г.
 - заемите 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 2019 г.

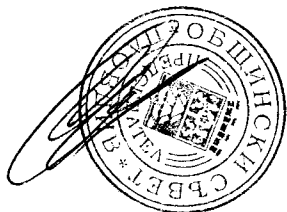
Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

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 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2019 г. /в лева/	
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	
1.							
2.							
3.							
ОБЩО						0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2019 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2019 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2019 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2018 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2018 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2019 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)
	4 830 200	129 658 697	0.0%



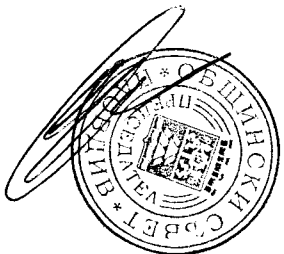
В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN/	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BG, EUR, USD, JPY/	Дата на издаване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погашения по <i>заставка</i> през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2019 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. МБАЛ "Свети Мина"	1. МБАЛ "Свети Мина"	886 222	Сибанк ЕАД	Лева	20.2.2020	219 941				219 941.00
2. МБАЛ "Свети Пантелеймон" Пловдив ЕООД	2. МБАЛ "Свети Пантелеймон" Пловдив ЕООД	1 014 465	Община Пловдив	Лева	31.12.2019	145 067		145 067		0.00
3. МБАЛ "Свети Мина"	3. МБАЛ "Свети Мина"	1 320 000	Община Пловдив	Лева	31.12.2019	1 309 142				1 309 142.00
4. МБАЛ "Свети Мина"	4. МБАЛ "Свети Мина"	180 000	Община Пловдив	Лева	30.6.2020	179 417				179 417.00
5. "ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ" ЕООД	5. "ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ" ЕООД	50 000	Община Пловдив	Лева	31.12.2019	0	50 000			50 000.00
6. МБАЛ "Свети Мина"	6. МБАЛ "Свети Мина"	500 000	Община Пловдив	Лева	31.1.2021	0	500 000		1	499 999.00
						1 853 567	550 000	145 068	0	2 258 499

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 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2019 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 на общината:

Здравко Димитров

/име, подпис и печат/

