

По ПК БФ
и до всички ПК
17.09.20

20X1-252
17.09.20



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изх. № 20 ПОВС-221
17.09.20

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Л О В Д И В

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – К М Е Т
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 ГОДИНА, ИЗГОТВЕНА В
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮ 4 ОТ 01.09.2020 ГОДИНА ОТ МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ**

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предлагаме за одобряване проект на бюджет за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2022-2023 година.

В изпълнение на дадените Указания с № БЮ № 4 от 01.09.2020 година на Министерство на финансите, Община Пловдив изготви проект на бюджет за 2021 година и актуализирана бюджетната прогноза за 2022-2023 година, в частта за местните дейности.

Проектът на бюджет за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2022-2023 година, в частта за местните дейности, съгласно Указанията, се разработи за всяка година в приложения, съдържащи следната информация:

Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2020 и 2021 г.

В приложението се попълва отчетна и прогнозна информация, необходима за изчисляване ограничителните съотношения по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от ЗПФ, относно наличните в края на годината поети ангажменти и задължения за разходи. По отношение на прогнозната информация по чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ са взети предвид изключенията на разпоредбата на чл.86 от ЗДБРБ за 2020 година.

В Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи 2020 - 2021г.“ от БЮ №4/01.09.2020г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2016 – 2019 година е взета общата сума на отчетените разходи на общината без тези по § 19-00;
- за 2020 година е взета общата сума на планираните разходи на общината без тези по § 19-00;

За прогнозния период 2021г. разходите са планирани, като:

- за разходите за местни дейности са използвани данни от прогнозата по Приложение № 8;
- за делегираните от държавата дейности са взети средствата с източник обща субсидия за държавни дейности (§31-11) на нивото на одобрения със ЗДБРБ за 2020г. размер за община Пловдив;
- за дофинансиране – като разход е взет остатъкът от превишението на приходите над разходите за местни дейности за съответната година по данни от прогнозата по Приложение № 8.

В съответствие с чл. 94 ал.8 и ал.9 от ЗПФ в сумата на показателя за разходите на общината за периода 2016 -2019г. са включени и отчетените разходи на ПХГ по ТТ и ПГВАД "Христо Ботев".

Цифровата информация в приложението е попълнена така, че да завършва поне на „00”, съгласно изискванията посочени в БЮ №4/01.09.2020г.

Прогнозата за показателите на община Пловдив, посочени в Приложение № 1а, са следните:

<u>Показател</u>	отчет	бюджет	проект на
	2019	2020	бюджет 2021
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	5,69%	6,73%	6,16%
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	35,43%	46,47%	42,50%

Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г.

Към 01.01.2020 година общинският дълг на община Пловдив е в размер на 34 138 700 лв.

След прибавяне на усвояванията, които се прогнозира да постъпят от общинския дълг и приспадане на погашенията по главниците и лихвите, дългът към 31.12.2020 година се очаква да е в размер на 34 921 800 лв.

Прогнозата за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2021-2023г. е следната:

РАЗДЕЛИ	2020г.	Проект за 2021г.	Прогноза за 2022г.	Прогноза за 2023г.
I. Дълг в началото на периода	34 138 700	34 921 800	85 505 000	105 989 700
II. Движение по дълга /вкл. и по нов дълг/ за периода:	783 100	50 583 200	20 484 700	8 601 000
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	34 921 800	85 505 000	105 989 700	114 590 700

Приложение № 8 – Прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Собствените приходи са планирани на базата на реалистична оценка и анализ за изпълнението им за няколко предходни години, като са взети предвид приходите с еднократен характер, действащите ставки на местните данъци, такси и цени на услуги.

В Прогнозата трансферите за местните дейности и целевата субсидия за капиталови разходи са заложили до размерите, одобрени със ЗДБРБ за 2020г., спазвайки указанията.

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на проектобюджетите; указанията на Министерство на финансите БЮ 4/01.09.2020 година за подготовката и представянето на проект на бюджет за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2023 година; действащите законови и подзаконовни нормативни актове; задълженията, произтичащи от решения на Общинския съвет. Бюджетната прогноза е разработена със съдействието на кметовете на райони и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет.

Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности за периода 2021-2023 година не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

Размерът на местните приходи и местните разходи по години е, както следва:

2019 година – отчет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 134 695 200 лв.

II. Разходи – 138 944 900 лв.

III. Трансфери – „минус” 2 601 100 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – „минус” 762 900 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) (V=I-II+III+IV) – „минус” 7 613 700 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – 15 905 400 лв.

2020 година – бюджет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 163 197 900 лв.

II. Разходи – 147 508 900 лв.

III. Трансфери – „минус” 10 418 500 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 121 200 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 5 391 700 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – 6 471 400 лв.

2021 година – проект на бюджет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 164 159 300 лв.

II. Разходи – 174 662 500 лв.

III. Трансфери – „минус” 23 006 500 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – „минус” 277 800 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус” 33 787 500 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – 45 754 100 лв.

2022 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 167 916 500 лв.

II. Разходи – 174 571 650 лв.

III. Трансфери – „минус” 2 098 100 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус” 8 753 250 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – 12 193 900 лв.

2023 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 176 951 900 лв.

II. Разходи – 167 752 200 лв.

III. Трансфери – 4 202 600 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 13 402 300 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – 182 500 лв.

Подробности по бюджетни групи и параграфи могат да се видят в Приложение № 8 към предложението.

За „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООДса изготвени следните приложения: Приложение № ба – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021 – 2023г., Приложение № бб – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023г., Приложение № бв – Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2021 – 2023г. и Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на

нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Одобрява проект на бюджет за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза на община Пловдив за периода 2022 - 2023 година, съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:

- Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на община Пловдив за 2020 и 2021г.
- Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021 – 2023г. на: „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД;
- Приложение № 6б– Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023г.: „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД;
- Приложение № 6в – Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2021 – 2023г. на: „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД;
- Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г.;
- Приложение № 8– Прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
- Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на община Пловдив за 2020 и 2021г.
2. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021 – 2023г. на: „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД;
3. Приложение № 6б– Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023г.: „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД;
4. Приложение № 6в – Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2021 – 2023г. на: „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД;
5. Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г.;
6. Приложение № 8– Прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
7. Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на „Център за психично здраве – Пловдив”ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания”ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив”ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД.

К М Е Т НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
(ЗДРАВКО ЛИМИТРОВ)

Заместник кмет

”Финанси, здравеопазване, стопански дейности, екология”

(Илия Кирчев)

Директор Дирекция „Правно-нормативно обслужване”:
(Камелия Кендова)

Директор Дирекция „Финансова политика”:
(Виктория Чавдарова)

16.05.2020г