



До ПК БФ
и до всички ПК
29.03.23.

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 23 ПОВС-93
от 29.03.2023 15:42
Проверка на plovdiv.bg
Код : OMC28694AB

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Л О В Д И В
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2024 - 2026Г., ИЗГОТВЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮ 1 ОТ 10.03.2023 ГОДИНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Уважаеми госпожи и господи 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 бюджетната прогноза на община Пловдив за 2024 - 2026г.

В изпълнение на дадените Указания с № БЮ № 1 от 10.03.2023 година на Министерство на финансите, Община Пловдив изготви бюджетната прогноза за 2024 - 2026г., в частта за местните дейности.

Бюджетната прогноза, в частта за местните дейности, съгласно Указанията, се разработи за всяка година в приложения, съдържащи следната информация:

Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажисменти и за задължения за разходи на общините за 2023 и 2024 г.

В приложението е попълнена 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.91 от ЗДБРБ за 2022 година.

В Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2023 и 2024 г.“ от БЮ № 1/10.03.2023г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2019 – 2022 година е взета общата сума на отчетените разходи на общината без тези по § 19-00;
- за 2023 година е взета общата сума на планираните разходи на общината без тези по § 19-00;

За прогнозния период 2024г. 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 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.

Показателите „Налични към края на годината задължения за разходи” и „Налични към края на годината поети ангажменти за разходи” са образувани, като са съобразени с отчетните данни през последните няколко години и са взети предвид ограниченията по чл.94, ал.3, т. 1 и 2 от ЗПФ.

Цифровата информация в приложението е попълнена така, че да завършва поне на „,00”, съгласно изискванията посочени в БЮ № 1/10.03.2023г.

Ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от ЗПФ, относно наличните в края на годината поети ангажменти и задължения за разходи са следните: наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и наличните към края на годината поети ангажменти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението по чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси не се прилага за ангажменти за разходи по сключени договори от общината през периода 2019 - 2022 г.: за извършвани от общината услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси; за сметка на трансферите от централния бюджет по чл.52, ал.1, т.1, буква "г" от Закона за публичните финанси.

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

Показател	отчет	разчет	прогноза
	2022	2023	2024
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	5,83%	5,50%	5,10%
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	46,97%	39,60%	36,73%

Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г.

Към 01.01.2023 година общинският дълг на община Пловдив е в размер на 47 043 420 лв.

След прибавяне на усвояванията, които се прогнозира да постъпят от общинския дълг и приспадане на погашенията по главниците и лихвите, дългът към 31.12.2023 година се очаква да е в размер на 95 508 420 лв.

Прогнозата за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2024-2026г. е следната:

РАЗДЕЛИ	2023г.	Прогноза за 2024г.	Прогноза за 2025г.	Прогноза за 2026г.
I. Дълг в началото на периода	47 043 420	95 508 420	98 718 220	90 025 420
II. Движение по дълга /вкл. и по нов дълг/ за периода:	48 465 000	3 209 800	-8 692 800	-10 084 100
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	95 508 420	98 718 220	90 025 420	79 941 320

Приложение № 8 – Прогноза за периода 2023-2026г. 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 2022г., спазвайки указанията.

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с указанията на Министерство на финансите БЮ 1/10.03.2023 година за подготовката и представянето на бюджетните прогнози за периода 2024-2026 година; действащите законови и подзаконови 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.

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

2022 година – отчет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 169 813 400 лв.

II. Разходи – 166 769 900 лв.

III. Трансфери – „минус” 1 749 200 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 2 731 700 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 4 026 000 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – 7 536 100 лв.

2023 година – разчет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 237 972 400 лв.

II. Разходи – 307 138 900 лв.

III. Трансфери – „минус” 11 011 800 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус” 80 178 300 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – 86 526 700 лв.

2024 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 192 008 900 лв.

II. Разходи – 196 928 000 лв.

III. Трансфери – 11 636 600 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит(-)/излишък(+) ($V=I-II+III+IV$) – 6 717 500 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – (5 468 800 лв.)

2025 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 199 760 500 лв.

II. Разходи – 174 458 400 лв.

III. Трансфери – 11 636 600 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 36 938 700 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – (17 371 400 лв.)

2026 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 204 500 600 лв.

II. Разходи – 175 094 300 лв.

III. Трансфери – 11 636 600 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 41 042 900 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – (18 217 700 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. Пантелеймон – Пловдив”ЕООД, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус Пловдив”ЕООД са изготвени следните приложения: Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2024 – 2026г., 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 2024-2026г., Приложение № 6в – Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024 – 2026г. и Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026г. 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 бюджетната прогноза на община Пловдив за 2024-2026г., съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:
- Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2023 и 2024 г.
 - Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2024 – 2026г. 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. Пантелеймон – Пловдив”ЕООД, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус 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 2024-2026г. 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. Пантелеймон – Пловдив”ЕООД, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус Пловдив”ЕООД;
 - Приложение № 6в – Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024 – 2026г. 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, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус Пловдив”ЕООД;

- Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г.
- Приложение № 8 – Прогноза за периода 2023-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
- Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026г. 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, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус Пловдив”ЕООД.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи на общините за 2023 и 2024 г.
2. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2024 – 2026г. 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, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус 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 2024-2026г. 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, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус Пловдив”ЕООД;
4. Приложение № 6в – Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024 – 2026г. 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, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус Пловдив”ЕООД;
5. Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г.
6. Приложение № 8 – Прогноза за периода 2023-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

7. Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026г. 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. Пантелеймон – Пловдив”ЕООД, Инсинератор Пловдив ЕООД и „Екобус Пловдив”ЕООД.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ: 
(ЗДРАВКО ДИМИТРОВ)

Заместник кмет

”Финанси и стопански дейности”

(Величко Родопски)