

По ПК БФ  
и до всички ПК  
06.03.20

20X1-57  
06.03.20



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

Изм. №

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ПЛОВДИВ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – К М Е Т  
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО:** ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОДИНА, ИЗГОТВЕНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮ 1 ОТ 10.02.2020 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 за 2021-2023 година.

В изпълнение на дадените Указания с № БЮ № 1 от 10.02.2020 година на Министерство на финансите, Община Пловдив изготви бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 година, в частта за местните дейности.

Бюджетната прогноза за периода 2021 - 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 ангажменти 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 ангажименти и за задължения за разходи 2020 - 2021г.“ от БЮ № 1/10.02.2020г. 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 № 1/10.02.2020г.

Ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от ЗПФ, относно наличните в края на годината поети ангажименти 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 ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограниченията не се прилагат за ангажименти за разходи и задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, както и за сключени договори от общината през 2019г. и 2020г.: за извършени от общината услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси и за сметка на трансфери 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:

<u>Показател</u>	отчет 2019	бюджет 2020	прогноза 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%	6,19%
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	35,43%	46,47%	42,72%

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.	Прогноза за 2021г.	Прогноза за 2022г.	Прогноза за 2023г.
I. Дълг в началото на периода	34 138 700	34 921 800	69 327 900	95 951 900
II. Движение по дълга /вкл. и по нов дълг/ за периода:	783 100	34 406 100	26 624 000	16 648 300
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	34 921 800	69 327 900	95 951 900	112 600 200

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 1/10.02.2020 година за подготовката и представянето на бюджетните прогнози за периода 2021-2023 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 – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 162 159 900 лв.  
II. Разходи – 172 855 200 лв.  
III. Трансфери – „минус” 13 293 200 лв.  
IV. Временни безлихвени заеми – „минус” 277 800 лв.  
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ( $V=I-II+III+IV$ ) – „минус” 24 266 300 лв.  
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 31 181 200 лв.

2022 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 162 460 300 лв.  
II. Разходи – 166 232 100 лв.  
III. Трансфери – „минус” 3 775 700 лв.  
IV. Временни безлихвени заеми – „минус” 277 800 лв.  
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ( $V=I-II+III+IV$ ) – „минус” 7 547 500 лв.  
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 22 435 900 лв.

2023 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 162 622 400 лв.  
II. Разходи – 158 285 800 лв.  
III. Трансфери – 4 548 300 лв.  
IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.  
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ( $V=I-II+III+IV$ ) – 8 884 900 лв.  
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 11 750 200 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 и Инсинератор 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 2021 – 2023г., 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., 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. 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 бюджетната прогноза на община Пловдив за периода 2021- 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. Пантелеймон – 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. Пантелеймон – 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. Пантелеймон – 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. Пантелеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД.

## П Р И Л О Ж Е Н И Е:

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 и екология”

(Илия Кирчев)

Директор Дирекция „Правно-нормативно обслужване”:

(Камелия Кендова)

Директор Дирекция „Финансова политика”:

(Виктория Чавдарова)