

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1
N: 21 ПОБС-76
от 2021-04-07 13:27
Проверка на plovdiv.bg
Код : QJUBDFD9BC



21X1-86
07.07.21

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

Изм. №

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ

До ПК БФ
и до всички ПК
07.07.21

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – К М Е Т
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 ГОДИНА, ИЗГОТВЕНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИСМО БЮ № 1 ОТ 10.02.2021 ГОДИНА НА МИНИСТЪРА 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 бюджетната прогноза за 2022-2024 година.

В изпълнение на дадените Указания с писмо № БЮ № 1 от 10.02.2021 година на Министъра на финансите, Община Пловдив изготви бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 година в частта за местните дейности.

Бюджетната прогноза за периода 2022-2024 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 2021 и 2022 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 ангажименти 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.88 от ЗДБРБ за 2021 година.

В Приложение № 1а - Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи 2021 и 2022 г. от писмо БЮ № 1/10.02.2021 г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2017 – 2020 година е взета общата сума на отчетените разходи на общината без тези по § 19-00;
- за 2021 година е взета общата сума на планираните разходи на общината без тези по § 19-00;

За прогнозния период 2022 г. 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 2021 г. 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.

Цифровата информация в приложението е попълнена така, че да завършва поне на „00”, съгласно изискванията посочени в писмо БЮ № 1/10.02.2021 г.

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 периода 2019 – 2021 г.: 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 2020	бюджет 2021	прогноза 2022
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	5,12 %	5,97 %	5,44 %
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	43,29 %	41,22 %	37,56 %

Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г.

Към 01.01.2021 година общинският дълг на община Пловдив е в размер на 29 500 000 лв.

След прибавяне на усвояванията, които се прогнозират да постъпят от общинския дълг и приспадане на погашенията по главниците и лихвите, дългът към 31.12.2021 година се очаква да е в размер на 46 070 100 лв.

Прогнозата за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. е следната:

/в лева/				
РАЗДЕЛИ	2021 г.	Прогноза за 2022 г.	Прогноза за 2023 г.	Прогноза за 2024 г.
I. Дълг в началото на периода	29 500 000	46 070 100	86 149 000	109 426 700
II. Движение по дълга /вкл. и по нов дълг/ за периода:	16 570 100	40 078 900	23 277 700	23 277 600
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	46 070 100	86 149 000	109 426 700	132 704 300

Приложение № 8 – Прогноза за периода 2021-2024 г. 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 2021 г., 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 1/10.02.2021 година за подготовката и представянето на бюджетните прогнози за периода 2022-2024 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.

Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности за периода 2022-2024 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:

2020 година – отчет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 131 864 500 лв.

II. Разходи – 123 365 900 лв.

- III. Трансфери – 39 695 600 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – „минус“ 2 109 600 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 46 084 600 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – „минус“ 37 767 500 лв.

2021 година – бюджет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 173 456 900 лв.
II. Разходи – 182 433 700 лв.
III. Трансфери – „минус“ 32 745 000 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – „минус“ 1 152 700 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус“ 42 874 500 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 52 674 400 лв.

2022 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 176 124 500 лв.
II. Разходи – 201 902 900 лв.
III. Трансфери – „минус“ 432 400 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 12 882 000 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус“ 13 328 800 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 22 274 700 лв.

2023 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 177 129 600 лв.
II. Разходи – 178 911 100 лв.
III. Трансфери – 4 467 500 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 2 686 000 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 15 641 400 лв.

2024 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 179 806 100 лв.
II. Разходи – 181 854 100 лв.
III. Трансфери – 4 467 500 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 2 419 500.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 15 641 300 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. Мин“ – 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 2022- 2024 г., 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 2022-2024 г., 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 2022–2024 г. и Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. 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 2022-2024 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 2021 и 2022 г.
- Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022–2024 г. 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 2022-2024 г.: 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 2022–2024 г. 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 поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г.;
- Приложение № 8 – Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
- Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на община Пловдив за 2021 и 2022 г.
2. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022–2024 г. 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 2022-2024 г.: 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 2022–2024 г. 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 поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г.;
6. Приложение № 8 – Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
7. Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. 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 ДИМИТРОВ)

Заместник кмет

”Финанси и стопански дейности“:

(Величко Родопски)

Директор Дирекция „Правно-нормативно обслужване“:

(Камелия Кендова)

Директор Дирекция „Финансова политика

(Виктория Чавдарова)