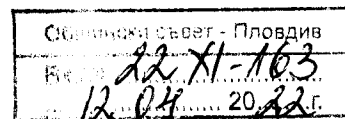


До ПК БФ
и до всички ПК
12.04.22г.



Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 22 ПОБС-145
от 2022-04-12 13:30
Проверка на plovdiv.bg
Код : IJ0325CC8B4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025Г., ИЗГОТВЕНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮ 1 ОТ 18.03.2022 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 бюджетната прогноза за 2023-2025 година.

В изпълнение на дадените Указания с № БЮ № 1 от 18.03.2022 година на Министерство на финансите, Община Пловдив изготви бюджетна прогноза за периода 2023 - 2025 година, в частта за местните дейности.

Бюджетната прогноза за периода 2023 - 2025 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 2022 и 2023 г.

В Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2022 - 2023г.“ от БЮ № 1/18.03.2022г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2018 – 2021 година е взета общата сума на отчетените разходи на общината без тези по § 19-00;
- за 2022 година е взета общата сума на планираните разходи на общината без тези по § 19-00;

За прогнознния период 2023г. 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 2022г. 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 ангажименти 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 № 1/18.03.2022г.

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

Показател	Проект на бюджет 2022	прогноза 2023
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	2,58%	2,35%
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	41,28%	37,60%

Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.

Към 01.01.2022 година общинският дълг на община Пловдив е в размер на 40 933 800 лв.

След прибавяне на усвояванията, които се прогнозируют да постъпят от общинския дълг и приспадане на погашенията по главниците и лихвите, дългът към 31.12.2022 година се очаква да е в размер на 71 155 900 лв.

Прогнозата за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2023-2025г. е следната:

РАЗДЕЛИ	2022г.	Прогноза за 2023г.	Прогноза за 2024г.	Прогноза за 2025г.
I. Дълг в началото на периода	40 933 800	71 155 900	112 956 900	126 419 900
II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода:	30 222 100	41 801 000	13 463 000	-11 127 600
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	71 155 900	112 956 900	126 419 900	115 292 300

Приложение № 8 – Прогноза за периода 2023-2025г. 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.

При планиране на постъпленията от местните такси са взети предвид промените в чл.6, ал.1 и чл.8 от ЗМДТ във връзка с отпадането на таксите за детските градини и детските ясли.

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 общите изисквания и насоки за разработване на проектобюджетите; указанията на Министерство на финансите БЮ 1/18.03.2022 година за подготовката и представянето на бюджетната прогноза за периода 2023 - 2025 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:

2021 година – отчет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 164 241 100 лв.
- II. Разходи – 139 449 100 лв.
- III. Трансфери – „минус” 7 303 300 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – „минус” 13 917 800 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 3 570 900 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (3 479 900 лв.)

2022 година – проект на бюджет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 216 319 100 лв.
- II. Разходи – 247 120 100 лв.

III. Трансфери – „минус” 27 729 200 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 15 841 000 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус”
42 689 200 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 60 523 200 лв.

2023 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 188 804 900 лв.
II. Разходи – 212 769 800 лв.
III. Трансфери – 10 362 400 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 12 882 000 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит(-)/излишък(+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус” 720 500
лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 17 011 800 лв.

2024 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 199 092 700 лв.
II. Разходи – 204 056 800 лв.
III. Трансфери – 10 361 800 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 5 397 700 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 1 555 800 лв.

2025 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 209 747 300 лв.
II. Разходи – 191 893 300 лв.
III. Трансфери – 10 361 800 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 28 215 800 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – (23 034 800 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 2023 – 2025г., 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 2023-2025г., 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 2023 – 2025г. и Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025г. 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 за периода 2023-2025г., съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:
- Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2022 и 2023 г.
 - Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2023 – 2025г. 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 2023-2025г.: „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 2023 – 2025г. 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 поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.;
 - Приложение № 8 – Прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
 - Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025г. 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 общините за 2022 и 2023 г.
2. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2023 – 2025г. 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 2023-2025г.: „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 2023 – 2025г. 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 2023-2025г.;
6. Приложение № 8 – Прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
7. Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025г. 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.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

(ЗДРАВКО ДИМИТРОВ)

Заместник кмет

”Финанси и стопански дейности”

(Величко Родопски)