



Р. РК БФ
и до всички РК
21.09.22.

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1
N: 22 ПОБС-425
от 21.09.2022 09:35
Проверка на plovdiv.bg
Код : GKF34622A84

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 ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025Г., ИЗГОТВЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮ 4 ОТ 02.09.2022 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 проектобюджета на община Пловдив за 2023 година и актуализиране на бюджетната прогноза за 2024 и 2025г.

В изпълнение на дадените Указания с № БЮ № 4 от 02.09.2022 година на Министерство на финансите, Община Пловдив изготви проектобюджета за 2023 година и актуализиране на бюджетната прогноза за 2024 и 2025г, 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 ангажменти и за задължения за разходи на общините за 2022 и 2023 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 на общините за 2022 - 2023г.“ 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 прогнозния 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 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 № 4/02.09.2022г.

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	бюджет	прогноза
	2021	2022	2023
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	4,34%	4,13%	4,23%
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	48,43%	43,86%	42,29%

Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за 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 прогнозира 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 71 146 600 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	71 146 600	105 265 600	115 503 000
II. Движение по дълга /вкл. и по нов дълг/ за периода:	30 212 800	34 119 000	10 237 400	-8 743 000
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	71 146 600	105 265 600	115 503 000	106 760 000

Приложение № 8 – Прогноза за периода 2022-2024г. 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 общите изисквания и насоки за разработване на проектобюджетите; указанията на Министерство на финансите БЮ 4/02.09.2022 година за подготовката и представянето на проектобюджетите за 2023 г. и бюджетните прогнози за периода 2024-2025 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 – 39 695 600 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 – бюджет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 216 319 100 лв.
- II. Разходи – 247 770 100 лв.
- III. Трансфери – „минус” 27 729 200 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 15 840 000 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус” 43 339 200 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – 60 523 200 лв.

2023 година – проектобюджет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 189 034 900 лв.
- II. Разходи – 215 735 100 лв.
- III. Трансфери – 5 199 400 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 12 880 000 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит(-)/излишък(+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус” 8 620 800 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – 22 211 800 лв.

2024 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 199 322 700 лв.
- II. Разходи – 202 568 100 лв.
- III. Трансфери – 10 361 800 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 7 116 400 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (1 669 800 лв.)

2025 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 210 177 300 лв.
- II. Разходи – 180 235 400 лв.
- III. Трансфери – 10 361 800 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 40 303 700 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (20 650 200 лв.)

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

Приложение № 8а – Справка за средногодишните количества ресурси за отопление на обществени сгради за периода 2019-2021 г.

В приложението е посочена отчетна информация за средногодишните количества ресурси за отопление на обществени сгради за периода 2019-2021 г. и размерът на задълженията, вкл. и на просрочените, към доставчика.

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 проектобюджета на община Пловдив за 2023 година и актуализираната бюджетна прогноза за 2024 и 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. 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 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. Пантелеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор 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 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 нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.
- Приложение № 8 – Прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
- Приложение № 8а – Справка за средногодишните количества ресурси за отопление на обществени сгради за периода 2019-2021 г.
- 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 ангажменти 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. 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;
- 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 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 нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.

6.Приложение № 8 – Прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

7.Приложение № 8а – Справка за средногодишните количества ресурси за отопление на обществени сгради за периода 2019-2021 г.

8.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. Пантелеймон – Пловдив”ЕООД и Инсинератор Пловдив ЕООД.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

(ЗДРАВКО ДИМИТРОВ)

Заместник кмет

”Финанси и стопански дейности”

(Величко РОДОСКИ /