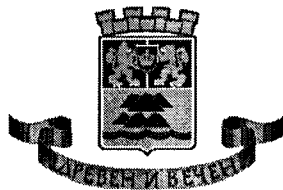


21 XI - 358
21 10 21

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 21 ПОБС-311
от 2021-10-20 15:21
Проверка на plovdiv.bg
Код : HGV213E51222



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

Изм. №

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Л О В Д И В

До ПК БФ
Всички ПК
20.10.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024Г., ИЗГОТВЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮ 5 ОТ 04.10.2021 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 2022-2024 година.

В изпълнение на дадените Указания с № БЮ № 5 от 04.10.2021 година на Министерство 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 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.88 от ЗДБРБ за 2021 година.

В Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи 2021 - 2021г.“ от БЮ № 5/04.10.2021г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2017 – 2019 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 2022г. 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 2021г. 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 БЮ № 5/04.10.2021г.

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 - 2021 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 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%)	5,12%	4,45%	4,10%
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	43,34%	41,56%	38,30%

Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за 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 прогнозира 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 32 902 500 лв.

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

РАЗДЕЛИ	2021г.	Прогноза за 2022г.	Прогноза за 2023г.	Прогноза за 2024г.
I. Дълг в началото на периода	29 500 000	32 902 500	67 459 700	82 071 900
II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода:	3 402 500	34 557 200	14 612 200	-6 553 200
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	32 902 500	67 459 700	82 071 900	75 518 700

Приложение № 7г – „Формуляр за приоритетен инвестиционен проект“

Обектите, които община Пловдив е представила като приоритетни инвестиционни проекти с индикативен бюджет /сметна стойност/ над 0,5млн. лева, са:

- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Мая” – УПИ II – детска градина от кв.13 – нов по плана на кв.„Въстанически” – север, гр. Пловдив – индикативен бюджет – 651 091 лв.

- Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "Елин Пелин", град Пловдив– индикативен бюджет – 510 000 лв.
- Проектиране и изграждане на нова сграда за ОУ „Драган Манчов“- Пловдив– индикативен бюджет – 6 800 000 лв.
- Реконструкция на бул."Северен" в участъка от ул."Брезовско шосе" до бул."Карловско шосе" Етап 2 – индикативен бюджет – 30 400 000 лв.
- Реконструкция, основен ремонт и модернизация на мост с развръзки от бул. „Христо Ботев“ към бул.„Македония“ – индикативен бюджет – 35 300 000 лв.
- Изграждане на нов мост над река Марица" с развръзки - гр. Пловдив /от бул."Копривщица" до бул."България"– индикативен бюджет – 30 300 000 лв.
- Плувен комплекс с 50-метров басейн– индикативен бюджет – 14 150 000 лв.
- Реконструкция и изграждане на отводнителна система за дъждовни води и преасфалтиране на общински паркинг, северно пред сградата на МБАЛ „Свети Панталеймон“ в УПИ VII-530.154, паркинг, кв.41Б, кв. Въстанически -Юг– индикативен бюджет – 540 000 лв.
- Основен ремонт на прилежащи части към сграда с вход и изход за линейки при ДКЦ 7- УПИ II-адм. сграда и КОО, кв. 17-стар, кв. Въстанически –север – индикативен бюджет – 600 000 лв.
- Транспортна връзка като улица IV клас, улица III клас и улица V клас, свързваща южната част на кв. „Прослав“ с бул. „Коматевско шосе“, гр. Пловдив– индикативен бюджет – 9 000 000 лв.
- Преасфалтиране на улици, ремонт на тротоарни настилки и изграждане на паркинги – индикативен бюджет – 510 000 лв.
- Изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Княгина Мария Луиза“ с ул. „Арчарица и ул. “Лев Толстой““, гр. Пловдив– индикативен бюджет – 1 708 390лв.
- Реконструкция на ул."Арх. Камен Петков" в участъка от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Богомил“, гр. Пловдив– индикативен бюджет –2 317 330 лв.
- Реконструкция на ул. "Славянска" от бул. „Източен“ до ул. “Лев Толстой“, гр. Пловдив– индикативен бюджет – 1 623 800 лв.
- Транспортно комуникационна връзка между улиците „Бъндерица“ и „Удроу Уилсън“, гр. Пловдив– индикативен бюджет – 7 774 000 лв.
- Частично ново изграждане и рехабилитация на ул. “Г. Странски” в участъка от ул. „Р. Димитриев” до ул. „Тодор Гатев““, гр. Пловдив, кв. Гладно поле, район Източен– индикативен бюджет – 1 299 940 лв.
- Естетизация и рехабилитация на подлез „Баня старинна“, гр. Пловдив – сграда с идентификатор 56784.520.1398.1– индикативен бюджет – 3 747 832 лв.
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност /актуализация на технически инвестиционен проект за „Енергийна ефективност“/, изграждане на помещения за две нови яслени групи и обновяване на дворното пространство на Детска ясла №18 - „Вълшебно детство” в УПИ I-детски ясли, кв.234-стар/13-нов по плана на Втора градска част, гр. Пловдив /ПИ 56784.518.147/– индикативен бюджет – 2 756 000 лв.
- Инженеринг за изпълнение на ремонт и рехабилитация с бордюрна реконструкция на „контактна зона“ на "ДОНДУКОВА ГРАДИНА" в обхвата на ул. „Цар Калоян,, - ПИ с идентификатор 56784.518.1385, ул. „ Христо Г. Данов“ -

ПИ с идентификатор 56784.518.1382, бул. 6-ти септември №125 - ПИ с идентификатор 56784.518.1500 – индикативен бюджет – 732 000 лв.

- Основен ремонт, консервация и реставрация на къщата на Георги Мавриди /Ламартин/ сграда с идентификатор 56784.519.755.1 и основен ремонт на едноетажна сграда с идентификатор 56784.519.755.2; адаптация на сградите за резидентен център „Старинен Пловдив“ и благоустрояване на дворното пространство, УПИ I – творческа база, кв. 67, имот с планоснимачен № 881 по плана на Старинна градска част – гр. Пловдив, ул. „Княз Церетелев“ № 19 – индикативен бюджет – 1 800 000 лв.
- Основен ремонт, реставрация и консервация, прилагане мерки за енергийна ефективност на сграда с идентификатор 56784.520.25.3, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Благоустрояване на дворното пространство на УПИ I-520.25, кв. 23-нов (20-стар), по плана на ЦГЧ-гр. Пловдив – индикативен бюджет – 5 800 000лв.
- Реконструкция и благоустрояване на улица „Младежка“ и площад „Никола Мушанов“, кв.411 и кв.420 по плана на кв. „Русин махала“ - гр. Пловдив – индикативен бюджет – 7 474 000 лв.
- Реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман “ от бул. „6-ти Септември“ до ул.„Стойчо Мушанов“ и ремонт в рамките на съществуващото трасе на ул.„Никола Войводов“ от бул.„Марица – юг“ до бул.„6-ти Септември– индикативен бюджет – 1 619 000 лв.
- Реконструкция на „Дондукова градина“, УПИ I-градина, кв.39 нов, 176 стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив – индикативен бюджет – 4 510 440лв.

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 2021г., 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 5/04.10.2021 година за подготовката и представянето на проектобюджетите за 2022 г. и бюджетните прогнози за периода 2023-2024 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.

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 – (37 767 500лв.)

2021 година – бюджет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 173 456 900 лв.
II. Разходи – 182 360 300 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”
42 801 100 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 52 674 500 лв.

2022 година – проектобюджет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 176 621 354 лв.
II. Разходи – 187 636 000 лв.
III. Трансфери – „минус” 10 996 100 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 9 319 300 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит(-)/излишък(+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус”
12 691 446 лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 20 315 600 лв.

2023 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 180 738 300 лв.
II. Разходи – 188 809 700 лв.
III. Трансфери – 4 467 500 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 3 562 700 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус”
41 200лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – 3 413 200 лв.

2024 година – прогноза

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 192 156 400 лв.
II. Разходи – 175 206 900 лв.
III. Трансфери – 4 467 500 лв.
IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 21 417 000лв.
VI. Финансиране на бюджетното салдо – (14 189 500лв.)

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

Приложение № 8а – Справка за разходите на общините във връзка с мерките за предотвратяването разпространението на COVID-19

В приложението е посочена информация за очакваното изпълнение за 2021 г. и са дадени прогнозни данни за 2022 г. на еднократните разходи във връзка с мерките за предотвратяването на разпространението на COVID-19.

Съгласно указанията на Министерство на финансите в приложението не е посочена информация за очакваното изпълнение за 2021 г. и прогнозните данни за 2022г. на регулярните общински разходи, свързани с осигуряването на лични предпазни средства за защита на персонала в системата на ПРБ с оглед предотвратяване разпространението на COVID-19 (разходи за закупуване на дезинфектанти, дезинфекция на работните помещения, предпазни маски, PCR тестове, бързи тестове и др.).

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. Панталеймон – 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 – 2024г., 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 2022-2024г., 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 2022 – 2024г. и Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024г. 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 2022 година и актуализираната бюджетна прогноза за 2023 и 2024г., съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:
- Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините 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 – 2024г. 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 2022-2024г.: „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 лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на нови задължения по нови договори за заеми за периода 2022 – 2024г. 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 2022-2024 г.;
- Приложение № 7г – „Формуляр за приоритетен инвестиционен проект“
- Приложение № 8 – Прогноза за периода 2021-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
- Приложение № 8а – Справка за разходите на общините във връзка с мерките за предотвратяването на разпространението на COVID-19
- Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024г. 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 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 – 2024г. 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 2022-2024г.: „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 лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на нови задължения по нови договори за заеми за периода 2022 – 2024г. 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;

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

6. Приложение № 7г – „Формуляр за приоритетен инвестиционен проект“

7. Приложение № 8 – Прогноза за периода 2021-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

8. Приложение № 8а – Справка за разходите на общините във връзка с мерките за предотвратяването разпространението на COVID-19

9. Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024г. 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 ИГОЛОВСКИ)

Директор Дирекция „Правно-нормативно обслужване”

(Камелия Кендова)

Директор Дирекция „Финансова политика”

(Виктория Чавдарова)