

30
ПК-БФ
ПК-ПК
и всички останали ПК
28.10.24г.

24 XI - 448
28 10 24



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

Изм. №

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От КОСТАДИН ДИМИТРОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ ЗА 2025 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026 - 2028Г., ИЗГОТВЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮ 4 ОТ 30.08.2024 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 проектобюджета на община Пловдив за 2025 година и актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2026 – 2028 г.

В изпълнение на дадените Указания с № БЮ № 4 от 30.08.2024 година на Министерство на финансите, Община Пловдив изготви проектобюджета за 2025 година и актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2026 – 2028 г., 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 2024 и 2025 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 ангажименти и за 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. 96 от ЗДБРБ за 2024 г.

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

<u>Показател</u>	отчет	Разчет за	проектобюджет
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	9,64%	9,36%	10,40%
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	49,94%	46,78%	46,81%

Приложение № 6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г.“

Към 01.01.2024 година общинският дълг на община Пловдив е в размер на 108 047 700 лв.

След прибавяне на усвояванията, които се прогнозира да постъпят от общинския дълг и приспадане на погашенията по главниците и лихвите, дългът към 31.12.2024 година се очаква да е в размер на 105 249 500 лв.

Прогнозата за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г. е следната:

<i>РАЗДЕЛИ</i>	2024г.	Прогноза за 2025г.	Прогноза за 2026г.	Прогноза за 2027г.	Прогноза за 2028г.
I. Дълг в началото на периода	108 047 700	105 249 500	96 436 100	86 231 300	76 861 200
II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода:	-2 798 200	-8 813 400	-10 204 800	-9 370 100	-7 839 700
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	105 249 500	96 436 100	86 231 300	76 861 200	69 021 500

Приложение № 8 – „Прогноза за периода 2025-2028 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 2024 г., спазвайки указанията.

Размерът на местните приходи и местните разходи по години е, както следва:

2023 година – отчет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 176 823 800 лв.
- II. Разходи – 203 298 600 лв.
- III. Трансфери – 2 958 200 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – „-“ 17 601 300 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „-“ 41 117 900 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – 50 727 100 лв.

2024 година – бюджет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 234 579 100 лв.
- II. Разходи – 278 196 700 лв.
- III. Трансфери – „-“ 7 343 000 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 30 542 100 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „-“ 20 418 500 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – 42 366 100 лв.

2025 година – проектобюджет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 227 192 500 лв.
- II. Разходи – 208 251 000 лв.
- III. Трансфери – 8 613 400 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит(-)/излишък(+) ($V=I-II+III+IV$) – 27 554 900 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (17 272 000 лв.)

2026 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 221 404 800 лв.
- II. Разходи – 211 894 400 лв.
- III. Трансфери – 15 031 800 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 24 542 200 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (18 663 400 лв.)

2027 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 221 541 600 лв.
- II. Разходи – 214 135 100 лв.
- III. Трансфери – 15 031 800 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 22 438 300 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (17 828 700 лв.)

2028 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 221 687 600 лв.
- II. Разходи – 215 969 000 лв.
- III. Трансфери – 15 031 800 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 20 750 400 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – (16 298 300 лв.)

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

Приложение № 8а – „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджета на общината“

Справката включва прогнозни разчети за периода 2025-2028 г. на бюджетните ефекти върху разходите за персонал от промяната на минималната работна заплата, определена в съответствие с чл. 244 от Кодекса на труда. Ефектите в справката се оценяват на база разликата между новия размер на МРЗ за съответната година и конкретния размер на работните заплати през предходната година, които се засягат от увеличението на МРЗ. В приложението на редове „щатни бройки“ и „средногодишни бройки на нещатен персонал“ се посочва числеността на персонала на МРЗ за съответната година.

Подробности могат да се видят в Приложение № 8а към предложението.

Приложение № 8б „Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти“

Приложението е попълнено за общински проекти, включени в инвестиционната програма съгласно Приложение №3 към чл.107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 година, чието изпълнение и/или плащания ще се извършват през 2025-2028 г.

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 „Екобус Пловдив“ЕООД са изготвени следните приложения: Приложение № 8а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025 – 2028 г., Приложение № 8б – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2025-2028 г., Приложение № 8в – 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 2025-2028 г., Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2028 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година и Приложение № 10в – Прогноза за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията за периода 2025-2028 г.

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 2025 година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2026 -2028г., съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:
- Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи на общините за 2024 и 2025 г.
 - Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025 – 2028 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 „Екобус 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 2025-2028 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 „Екобус 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 2025-2028 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 „Екобус Пловдив“ЕООД;
 - Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г.
 - Приложение № 8 – Прогноза за периода 2025-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
 - Приложение № 8а – Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджета на общината.
 - Приложение № 8б „Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти“.
 - Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2028 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 „Екобус Пловдив"ЕООД.

- Приложение № 10в – Прогноза за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията за периода 2025-2028 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 „Екобус Пловдив"ЕООД.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

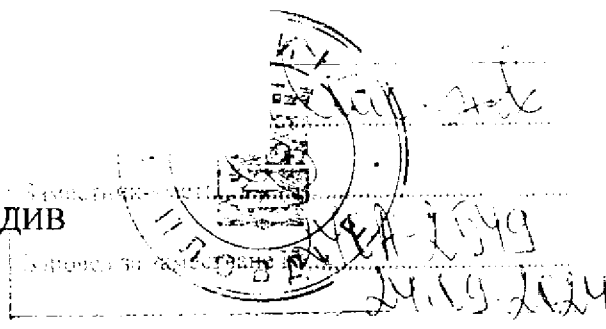
1. Приложение № 1 – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2024 и 2025 г.
2. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025 – 2028 г. на: „Център за психично здраве – Пловдив"ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания"ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив"ЕООД, МБАЛ "Св. Мина – Пловдив"ЕООД, МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив"ЕООД и „Екобус 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 2025-2028 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 „Екобус 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 2025-2028 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 „Екобус Пловдив"ЕООД;
5. Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г.
6. Приложение № 8 – Прогноза за периода 2025-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
7. Приложение № 8а – Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджета на общината.
8. Приложение № 8б „Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти".
9. Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2028 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 „Екобус Пловдив"ЕООД.

10. Приложение № 10в – Прогноза за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията за периода 2025-2028 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 „Екобус Пловдив"ЕООД.

С уважение,

КОСТАДИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ



Съгласували:

Женя Петкова

Зам.- кмет „Финанси, общинска икономика и социална политика“

Илиан Иванов

Директор на Дирекция „Административно-нормативно обслужване“

Костадин Чакъров

Директор Дирекция „Финансова политика“