

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ТЕРВЕЛ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ  
ИНЖ. ЖИВКО Ж. ГЕОРГИЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**ОТНОСНО:** Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Тервел за периода 2016-2018 г.

На основание чл. 115, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел и във връзка с РМС 62/30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г.,

### Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 115, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел и във връзка с РМС 62/30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г., Общински съвет гр. Тервел **РЕШИ:**

Приема средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Тервел за периода 2016 – 2018 г. по показатели от единната бюджетна класификация, съгласно приложенияя:

- Доклад за средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Тервел за периода 2016-2018 г.
- „Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“

Кмет на община Тервел: .....  
\*/инж. Живко Георгиев/



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ТЕРВЕЛ

ДО К Л А Д

ОТ  
ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ  
ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2016 -2018Г.**

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залежали в проекта на бюджетните прогнози за периода 2016-2018 г. на община Тервел, разработен по пълна бюджетна класификация за 2015 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели, при спазване на действащото законодателство и основните принципи на бюджетната процедура.

Съгласно чл. 83, ал.1 от Закона за публичните финанси, Кметът на общината разработва бюджетна прогноза за местните дейности със съдействието на кметовете на населените места, спазвайки указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2016-2018 г. на Министъра на финансите, съгласно т. 2.1.3 от Решение 62 на Министерски съвет от 30 януари 2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г.

База за разработване на бюджетните прогнози са Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 г., разходните тавани по ПРБ за периода 2015-2017 г., съгласно Решение № 24 на МС от 2015 г. за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., чиято основна цел е постигане на ускорен икономически растеж. Също така като база за разработване на СБП са и допусканията за развитието на общината, приетите от общински съвет стратегия и общински план за развитие, фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси, предложенията на местната общност и второстепенните разпоредители с бюджет.

При изготвяне на бюджетните прогнози за периода 2016-2018 г. са ограничени и оптимизирани разходите за местни дейности до размера на очакваните реални собствени приходи и на трансферите от централния бюджет, които са на равнището на 2015 г.

Трансферите от Централния бюджет под формата на субсидия, в съответствие с чл. 50 от ЗДБРБ за 2015 г. са както следва:

- Обща изравнителна субсидия за местни дейности – 1 112 000 лв.

- Средства за зимно поддържане и снегочистване – 135 100 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 527 200 лв. , като в това число за изграждане и основен ремонт на пътища – 253 800 лв.

Те са разчетени в размер на 100 % от приетите бюджетни взаимоотношения с централния бюджет.

Местните приходи са планирани на база реална оценка, съобразена със Закона за местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им през последните три години. Не е планирано увеличение на данъчните ставки и на цените на местните такси и услуги. Постъпленията от продажба на нефинансови активи са повлияни от икономическата криза и имат непостоянен характер, поради което не е допуснато залагане на „кухи“ приходи по тези параграфи.

В общинските приходи е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози, съгласно които първостепенните разпоредители с бюджет разработват прогнозите си на база одобрените им бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2015 г. Отчетени са всички настъпили промени в нормативната уредба и въздействие то на натуралните и стойностни показатели. В бюджетните прогнози са изключени еднократните разходи, възникнали през предходната година. Не се предвижда закриване на структури и функции, както и разкриване на нови. Планирани са разходи за работна заплата и задължителните осигурителни вноски за 12 месеца на заетите в дейности общинска отговорност. Запазва се номиналния размер на средствата за заплати на нивото на 2015 г.

Разходите по обслужване на общинския дълг са приоритетни разходи и са планирани в разходната част на бюджетните прогнози, във функция IX „Разходи, неклассифицирани в другите функции“ от ЕБК за 2015 г. по съответните разходни параграфи за целия период

Община Тервел няма намерение за поемане на нови задължения чрез финансов лизинг и нови заеми за периода 2016-2018 г

Настоящата средносрочна бюджетна прогноза отразява намеренията на общинска администрация за придържане към бюджетна политика, която да гарантира финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси и в същото време да се осигури изпълнението на приоритетите, заложен в общинския план за развитие.

МПн/МПс

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:



/ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ/