

Вх. №: ДС. 09. 430
21. 02. 2020г

№ 5

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
ИНЖ. СИМЕОН Г.СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Тервел за периода 2021-2023 г.

На основание чл. 119, 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 64/31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г.,

Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 119, 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 64/31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г., Общински съвет гр. Тервел **РЕШИ:**

Приема средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Тервел за периода 2021 – 2023 г. по показатели от единната бюджетна класификация, съгласно приложения:

- Доклад за средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Тервел за периода 2021-2023 г.
- Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Кмет на Община Тервел:
/инж. Симеон Симеонов/

МПН



Вх. №: ДС - 09 - 430
21.02.2020г

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	
Рег. №	ДС - 31 - 809
Дата	21.02.2020 год.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

На основание 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, приложено Ви представяме средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г., разработена съгласно РМС № 64/31.01.2020 г. на МФ и БЮ № 1 от 10.02.2020 г.

Приложение: съгласно текста

Кмет на Община Тервел :
/ инж. Симеон Симеонов /



МПн

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ**

**ДО К Л А Д
ОТ
ИНЖ. СИМЕОН Г.СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

**ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г.**

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта на бюджетните прогнози за периода 2021-2023 г. на Община Тервел, разработен по пълна бюджетна класификация за 2020г. 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 2021-2023 г. на Министъра на финансите, съгласно т. 2.1.5 от Решение 64 на Министерски съвет от 31 януари 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г.

База за разработване на бюджетните прогнози са Законът за държавния бюджет на Република България за 2020 г., разходните тавани по ПРБ за периода 2021-2023 г. 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 2021-2023 г. разходите са ограничени и оптимизирани за местните дейности до размера на очакваните реални собствени приходи и на трансферите от централния бюджет, които са на равнището на 2020 г.

Трансферите от Централния бюджет под формата на субсидия, в съответствие с чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. са както следва:

- Обща изравнителна субсидия за местни дейности – 1 474 000 лв.
- Средства за зимно поддържане и снегочистване – 168 700 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 782 000 лв.

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

Местните приходи са планирани на база реалистична оценка, съобразена със Закона за местните данъци и такси, като са отчетени съответните промени в нормативната уредба и извършен анализ на събираемостта им през последните четири години. Не е планирано увеличение на данъчните ставки и на цените на местните такси и услуги. Планирането на

данъчните приходи е направено на база оценка, използваща данните за облога и предвиждания процент на събираемост на отделните видове данъци, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци.

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. Постъпленията от оказаните публични услуги са съобразени с приетата от общински съвет наредба по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и взетите решения на ОбС гр.Тервел.

Постъпленията от реализацията и използването на нефинансовите активи на общината са планирани на база налични сключени договори през прогнозния период.

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози дадени с писмо БЮ 1 от 10 февруари 2020 г. на Министерство на финансите, съгласно които първостепенните разпоредители с бюджет разработват прогнозите си на база одобрените им бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2020 г. Разходите за периода 2021-2023 г. са ограничени до размера на собствените приходи и трансферите от Централния бюджет, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани постъпления. При планирането на прогнозните показатели за поети ангажименти и задължения за разходи за периода 2021 -2023 г. са спазени ограничителните съотношения по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от ЗПФ относно наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи.

Бюджетните прогнози за периода 2021-2023 г. са планирани със средносрочна цел за придържане към балансирано бюджетно салдо. Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджетите на общините за посочения период не надхвърля средния темп на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

Отчетени са всички настъпили промени в нормативната уредба и въздействието 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. В прогнозата 2020-2022 г. съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

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 2020 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 2021-2023 г. Разчетеният размер на дълга за 2020 г. е в размер на 1 387 485 лв. - приложение бг – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на Община Тервел“.

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, заложи в общинския план за развитие.

МПн

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:

/ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ/



ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община ТЕРВЕЛ

Код по ЕБК:

5807

Версия за 1 етап

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.:			Проект за 2021 г.	в т.ч.:			Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:			Прогноза за 2023 г.	в т.ч.:									
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.	по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг		по нови за 2021 г. дългове (намерения)	по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)												
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА																							
I. Дълг в началото на периода	1 387 485	1 387 485	X	1 199 913	1 199 913	X	1 012 341	1 012 341	X	824 769	824 769	X											
II. Движение по дълга за периода:	-187 572	-187 572	0	-187 572	-187 572	0	-187 572	-187 572	0	-187 572	-187 572	0											
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- продажба на ценни книжа	0			0			0			0													
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0													
- разходи за лихви	0			0			0			0													
2. по <u>външни</u> заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0													
- погашения по главници	0			0			0			0													
- разходи за лихви	0			0			0			0													
3. по <u>банкови</u> заеми от страната /местен кредитор/	-99 108	-99 108	0	-99 108	-99 108	0	-99 108	-99 108	0	-99 108	-99 108	0											
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0													
- погашения по главници	99 108	99 108		99 108	99 108		99 108	99 108		99 108	99 108												
- разходи за лихви	16 000	16 000		15 000	15 000		14 000	14 000		13 000	13 000												
4. по заеми от др лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФФЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	-88 464	-88 464	0	-88 464	-88 464	0	-88 464	-88 464	0	-88 464	-88 464	0											
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0													
- погашения по главници	88 464	88 464		88 464	88 464		88 464	88 464		88 464	88 464												
- разходи за лихви	23 000	23 000		22 000	22 000		21 000	21 000		20 000	20 000												
5. по заеми от лица от страната, <u>НЕ</u> включени в сектор "Държавно управление" (търг дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0													
- погашения по главници	0			0			0			0													
- разходи за лихви	0			0			0			0													
6. по фин лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0													
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0													
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0													
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0													
- погашения по главници	0			0			0			0													
- разходи за лихви *	0			0			0			0													
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0													
- погашения по главници	0			0			0			0													