

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

ОТ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ
Кмет на Община Чирпан

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 ГОДИНА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

**Уважаеми господин председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници ,**

С Решение на Министерски съвет №70 от 27.01.2023г. е открита бюджетната процедура за 2024 година. С БЮ-1 от 10.03.2023г Министерство на финансите стартира първи етап на процедурата. В срок до 27.03.2023г.,общините представят в Министерство на финансите бюджетните си прогнози за периода 2024-2026, в частта местни дейности.

Съгласно дадените указания общините разработват бюджетна прогноза само в частта постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности, като не се планират за периода 2024-2026 година, разходи за дофинансиране на държавни дейности. Разликата между прогнозираните бюджетни приходи и бюджетни разходи, в прогнозата за 2023 година , е сумата на прогнозираните средства за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Разчетените стойности на приходите и разходите в колона 2023/прогноза са прогнозни и ще претърпят промяна при приемането на бюджет на Община Чирпан за 2023 година. Бюджетът за 2023 година ще се разработи съгласно указанията на Министерство на финансите и след приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 година. В колоната за прогноза/2023 година са отразени приетите с Решение №584/16.02.2023 година, разчети за финансиране на капиталови разходи, относими за местните дейности.Разликата на сумата от целева субсидия за капиталови разходи за 2023 година до сумата от 1 502 200 лева, са предвидените средства за капиталови разходи за училища и читалища.Тези средства се планират в частта за делегираните от държавата дейности.

При определяне на приходите за местни дейности, се имат предвид приетите с Решение на общинските съвети размери на местните данъци, размера на начислените задължения, предвижданата събираемост и предприетите действия за събиране на стари задължения.

Приходите от такса за битови отпадъци за целия тригодишен период са заложиени в размери, съгласно определената с Решение на Общински съвет план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2023 година, въпреки очакваните през прогнозирания период, отново промени в начина на определяне на размера на таксата. При планиране на постъпленията от местни такси е отчетено отпадането на таксите за детските градини и детските ясли.Не са планирани разходи за издръжка в местните дейности за детски ясли и детски градини.

По указания, трансферите за местните дейности и целевата субсидия за капиталови разходи, за всички години от периода 2024-2026, са заложили в размери, равни на одобрените със ЗДБРБ за 2022 г. и допълнително предоставените с ПМС 229/2022г. средства за капиталови разходи за общината/за Община Чирпан трансферите за местни дейности са 2 224 100 лв., целевата субсидия за капиталови разходи-1 502 200 лв/.

По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2024-2026 г. разчетите за размера на разходите за персонал са изготвени на база на МРЗ за 2023 г. в размер на 780 лв. и запазването на това ниво за периода 2024-2026 г. По указания на МФ на втория етап от бюджетната процедурата за 2024 г., при подготовката на проектобюджетите ще се актуализират прогнозите за ефектите от МРЗ за периода 2024-2026 г. на базата на разработен механизъм от МТСП. В периода на прогнозата не са предвидени промени на възнагражденията в местните дейности, не е предвидена промяна и в размера на осигурителните вноски за периода 2023-2025г., запазено е и съотношението осигурител-осигурен.

Определените в т.3 и т.4 към проекта за решение, максимален размер на наличните към края на годината нови задължения за разходи, в размер на 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и максималния размер на наличните към края годината поети ангажименти за разходи - 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, са съобразени с ограниченията по чл.94 от ЗПФ .

Приложение № 1 към проекта за решение, съдържащо прогнозни данни за периода 2024-2026 на Община Чирпан е изготвено съгласно одобрения формуляр-Приложение № 8 към БЮ № 1 от 2023г. на МФ.

Съгласно Закона за публичните финанси и указанията на МФ, в бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за приходите и разходите на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет. В подсектор „Местно управление” за Община Чирпан попада „МБАЛ-Чирпан” ЕООД. С писмо с изх.№ 32-00-6/13.03.2023г. на Кмета на Община Чирпан е поискано от Управителя на МБАЛ-Чирпан, да разработи и представи прогноза за приходите и разходите, за периода 2024-2026г. Информацията в Приложение № 2 към проекта за решение е разработена и представена от Управителя на МБАЛ-Чирпан . Информацията е изготвено съгласно одобрения формуляр-Приложение № 10а към БЮ № 1 от 2023г. на МФ.

Предлагам на Вашето внимание следният

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и писмо БЮ № 1/10.03.2023 година на Министерство на финансите –Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 година , Общински съвет – Чирпан,

РЕШИ:

1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза на Община Чирпан за периода 2024-2026 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1;

2. Одобрява за периода 2024-2026г прогноза за приходите и разходите на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2

3.Определя максимален размер на наличните към края на 2024, 2025 и 2026 година задължения за разходи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години преди, съответно 2024, 2025 и 2026г; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

4. Определя максималния размер на наличните към края на 2024, 2025 и 2026 година поети ангажименти за разходи 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години преди, съответно 2024, 2025 и 2026г.; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

5. През периода 2023-2026 година Община Чирпан има поет общински дълг, както следва:

-Поет дълг по кредит от фонд „ФЛАГ” за финансиране на собствено участие на общината по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда”;

-Поет дълг по кредит от фонд „ФЛАГ” за реализацията на проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда”;

-Поет общински дълг под формата на безлихвен заем от ЦБ, по реда на ЗПФ за покриване на временен недостиг на средства, във връзка с изплащане на задължения към ДФ Земеделие по главницата на наложени финансови корекции и суми за ДДС върху тях ;

-общински дълг по договор за придобиване на медицинска апаратура –компютърен томограф;

-Поет дълг под формата на банков кредит .

ВНОСИТЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН :

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ