

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
№ 3355 / 27.10.23
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

29-00-850/27.10.23.

Относно: Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза на Община Велико Търново за 2025 и 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Във връзка с гореизложеното, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Решение № 70 от 27.01.2023 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2024 г. и писмо №БЮ-4/01.09.2023 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2024 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г., Великотърновски общински съвет одобрява Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза на Община Велико Търново за 2025 и 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложения:

1. Прогноза за периода 2023-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 и 2024 г.;
3. Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г. на община Велико Търново;
4. Прогноза на приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз и други международни програми и проекти на община Велико Търново за периода 2024-2026 г.;
5. Формуляри за финансиране на капиталови разходи на обект на социалната/техническата инфраструктура – 11 бр.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

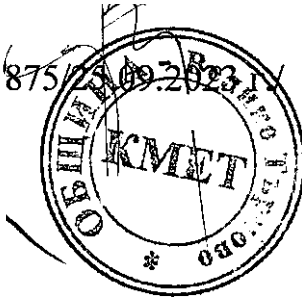
Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД22-1875/23.09.2023/

Съгласували:

М. Маринов

Директор дирекция БФ



Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, дл./експерт дирекция БФ

ДОКЛАД

Към Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2025 -2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящият Проектобюджет за 2024 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2025-2026 г. на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 70 от 27.01.2023 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2024 г.

С писмо БЮ-4/01.09.2023 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2024 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г. Указанията са изготвени във връзка с т. 2.2.4. от РМС №70/27.01.2023 година, което е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси бюджетната процедура за съставяне на бюджетите се провежда по правилата на този закон, според които общините съставят бюджетни прогнози за периода 2024-2026 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2024-2026 г. местните приходи са заложили на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба.

При определянето на приходите от местни данъци се има предвид приетата от общинския съвет наредба по чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за определяне на размера на местните данъци в община Велико Търново. Планирането на данъчните приходи е направено на базата на предвиждания процент на събираемост на отделните видове данъци, за които това е приложимо, съобразено с предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци.

Планирането на постъпленията от местни такси е съобразено с промените в чл. 6, ал. 1 и чл. 81 от ЗМДТ във връзка с отпадането на таксите за детските градини и детските ясли, считано от 01.04.2022 г.

Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението са съобразени с приетата от общинския съвет наредба по чл. 9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024 – 2026 г., са заложили одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. размери.

Заложената целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 4 329 200 лв., общата изравнителна субсидия е в размер на 2 640 200 лв., средствата за зимно поддържане и снегопочистване са 486 200 лв. – това са размерите, заложили в Бюджета на Община Велико Търново за 2023 година.

В раздел „Финансиране” са планирани намеренията за бъдещи усвоявания и плащания по нови и стари дългове за финансиране на инвестиционни разходи и разходи по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз в Община Велико Търново.

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на проектобюджета и на актуализираната бюджетна прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ-4/01.09.2023 г. на Министерство на финансите.

По отношение на разходите за персонал за периода 2024-2026 г., разчетите са изготвени на база нивото на одобрените за 2023 г., с отразените ефекти от допусканията за определяне на прогнозен размер на минималната работна заплата в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда, както следва:

- За 2024 г. - 933 лв.
- За 2025 г. - 1 033 лв.
- За 2026 г. - 1 140 лв.

Със Заповед № РД 22-572 от 16.03.2023 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура за съставянето на Бюджетна прогноза и на Бюджет на Община Велико Търново за 2024-2026 година.

На 18.09.2023 г. бюджетната прогноза е заредена в информационната система на общините „ИСО – подаване на данни”, съгласно изискванията на писмо БЮ-4/01.09.2023 г. на Министерство на финансите.

На основание чл. 83, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява прогнозата за 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

В обобщение, бюджетната прогноза на разходите за местните дейности за периода 2024-2026 г. е изготвена по функции и групи при отчитане на:

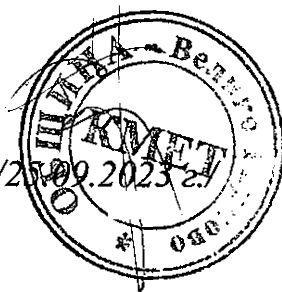
- уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи в бюджета на общината за предходната година;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;
- приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и плана за интегрирано развитие на общината;
- фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
- предложенията на местната общност.

За кмет,

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД22-1875/25.09.2023 г./



Съгласували,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева Митева

Гл. експерт Дирекция БФ