

ДОКЛАД

към бюджетната прогноза 2025 -2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2025 -2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 71 от 01.02.2024 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2025 г.

С писмо БЮ-1/19.02.2024 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025 - 2027 г. Решението на МС е прието на основание чл.67, ал. 6 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/. Указанията са изготвени във връзка с т. 2.1.3. от РМС №71/01.02.2024 година.

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 2025-2027 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2025-2027 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.

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 периода 2025-2027 г. за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и за целевата субсидия за капиталови разходи са заложили одобрените със ЗДБРБ за 2024 г. размери.

Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 4 128 600 лв., Общата изравнителна субсидия е в размер на 2 646 800 лв., Средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 481 400 лв.

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 бюджетните прогнози съгласно указанията, дадени с писмо БЮ-1/19.02.2024 г. на Министерство на финансите.

Разходите по бюджетната прогноза на общината са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети, като няма разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности се предвиждат съобразно решенията на общинския съвет, в съответствие с действащата нормативна уредба и отразения ефект 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 2025 г. – 1 052 лв.; за 2026 г. – 1 146 лв.; за 2027 г. – на този етап от бюджетната процедура се запазва нивото за 2026 г.

Със Заповед № РД 22-452 от 27.02.2024 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура за съставянето на Бюджетна прогноза и на Бюджет на Община Велико Търново за 2025-2027 година.

На 15.03.2024 г. бюджетната прогноза е заредена в информационната система на общините „ИСО – подаване на данни”.

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 2025 - 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Настоящата Бюджетна прогноза отразява намеренията на Общинската администрация за придържане към бюджетна политика, която да гарантира финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси, като се взети предвид основните допускания към момента на изготвянето ѝ.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ