ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

област Софийска, ул. Търговска 134
кмет - 07120 / 21-21
e-mail: obshtinadb@abv.bg , www.dolna-banya.net

Intertek

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07120/2121 факс: 07120/2120
Изх. № 08-08-11/16.01.2019 г.

Д О К Л А Д

ЗА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 09
16.01. 2019 г.

Уважаема Г-жо Председател,

Уважаеми общински съветници,

Във връзка с настъпилите промени в нормативната уредба, съгласно чл.94, ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси и във връзка с указания на МФ дадени с ФО №1/15.01.2019 г. с решението за приемане бюджета на общината, общинския съвет одобрява и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 г. и 2021 г. на Община Долна баня.

База за разработване на бюджетната прогноза за периода 2019 – 2021 г. са:

1. Законът за Държавния бюджет на Република България за 2019 г.
2. Решение на МС № 264 от 19.04.2018 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
3. БЮ № 4 от 23.08.2018 г. на МФ – Указания за подготовка и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г.
4. Глава шеста, Раздел II от Закона за публичните финанси.

При разработване на разходната част на прогнозата са взети предвид:

- уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат еднократните разходи в бюджета на съответната община за предходната година;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности на общината;
- новите и закриващите се структури и функции към момента на съставянето на прогнозата;

- действащите закони и подзаконови нормативни актове;
- предложенията на местната общност;

Разходите са ограничени до размера на собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансферите от други бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове, като не е допуснат структурен дефицит.

Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности за посочения период не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години, с което са спазени изискванията на ЗПФ.

Насоки за разработване на бюджетната прогноза за 2019г. - 2021 г.:

Първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2019-2021 г. при запазване на одобрените размери за субсидии със ЗДБРБ за 2019 г., като за 2019 – 2021 г. се запазват допусканията за 2019г., а по отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2019 - 2021 г. са взети предвидените промени в ръста на МРЗ . Осигурителната политика за периода 2019 – 2021 г., предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски. В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза по отношение на минималната работна заплата (МРЗ) е предвидено: увеличаване на нейния размер от 1 януари 2019 г. на 560 лв., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 660 лв. от 1 януари 2021 г.

При определяне на собствените приходи и разходите за издръжка на местните дейности е взето предвид и изпълнението от отчета по бюджета на Община Долна баня към 31.12.2018 г.

Съгласно чл. 69 ал. 1 от Закона за публичните финанси, бюджетните прогнози и проектите на бюджети се разработват от разпоредителите с бюджет по бюджетите на бюджетните организации, включително общините - по показатели от единната бюджетна класификация.

Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината на базата на:

1. възможностите за реализиране на приетата от общински съвет стратегия и общински план за развитие на общината.
2. възможностите за поемане на нови задължения за разходи и поетите ангажименти за разходи.
3. Задълженията по национални и регионални програми и проекти.
4. Разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми.
5. Предложенията на местната общност и на местните организации с нестопанска цел
6. Предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет
7. Максимални размери на фискалните правила и ограничения:

Съгласно чл.83 ал. /2/ от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на

общината. На основание чл.83, ал.1, т.1 , във връзка с чл.67, ал.6 от ЗПФ до 31.01.2019 г. предстой да бъде прието ПМС по бюджетната процедура 2020–2022 г. В тази връзка, непосредствено след приемането на бюджета , ще бъде изготвена новата тригодишна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. Към момента бюджетната прогноза е за периода 2019–2021 г.

Съобразно указанията на Министерство на финансите тригодишната бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. е разработена на Приложение №8 - Макет за бюджетна прогноза за периода 2019г.- 2021 г.

Бюджетната прогноза е съобразена с разработената такава към м. Септември 2018 г., поради което в к.1 е годишен отчет за 2017г., в к.2 бюджета за 2018г., в к.3 проектобюджета за 2019 г. , к.4 и к.5 прогнозата за 2019 г. и 2020 г. Съгласно указания от МФ, към момента са актуализирани данните с показателите за 2019 г. и прогнозни показатели за 2020г. и 2021 г.

Планиране на Собствените приходи – Бюджетната прогноза за собствените приходи на Община Долна баня за периода 2019 - 2021г. година е съобразена със събираемостта на собствените приходи за предходните години. Приходите са определени на базата на постигнатите през последните години нива, на анализ на причините за съответното изпълнение на всеки приходен параграф, както и на усилията на администрацията за подобряване на събираемостта и повишаване приходите и доходите от собственост.

Планиране на Трансфери - Предназначението на получените трансфери за местни дейности е да обезпечат една част от разходите за тях. Същите се планират съгласно указания на МФ за изготвяне на бюджетните прогнози.

Планиране на Разходи – При прогнозирането на разходите са взети под внимание въздействието на: уточнените и натурални стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи, включени в бюджета от предходната година и промени в нормативната уредба .

Предложения на местната общност и на разпоредителите с бюджет – В бюджетната прогноза са включени предложения от местната общност,

- Подобряване на уличното осветление и изграждане на такова в с.Свети Спас.
- Закупуване на кофи за смет и контейнери за боклук.
- Довършване ремонт на болницата .
- Довършване на ремонта в градската баня.

- Озеленяване на парковото пространство около Римската баня.
- Основно преасфалтиране и цялостно подновяване на тротоарите по цялата улица Търговска.
- Асфалтиране на вътрешните улици в общината.
- Облагородяване на двора в СУ „Неофит Рилски“.
- Изграждане на външен асансьор в СУ „Неофит Рилски“ за деца страдащи от ДЦП.
- Прекарване на минерална вода до плувния басейн в спортния комплекс.
- Залагане на суми по бюджета на общината за 2019 г. за подпомагане на неправителствените организации.
- Залагане на суми по бюджета на общината за 2019 г . за подпомагане на тежко болни жители на града, отпускани по Решения на Об.С. Долна баня.
- Повишаване чистотата на обществените площи и премахване на нерегламентирани сметища.
- Изграждане на кътове за отдих в с.Свети Спас.
- Продължаване основен ремонт на ВиК мрежата в общината.
- Откриване на паралелки с нови професии в ПГ „Христо Ботев“

Отразени предложения по бюджета на общината

- Подобряване на уличното осветление и изграждане на такова в с.Свети Спас.
- Закупуване на кофи за смет и контейнери за боклук.
- Довършване ремонт на болницата .
- Довършване на ремонта в градската баня.
- Озеленяване на парковото пространство около Римската баня.
- Основно преасфалтиране и цялостно подновяване на тротоарите по цялата улица Търговска.

- Асфалтиране на вътрешните улици в общината.
- Облагородяване на двора в СУ „Неофит Рилски“.
- Изграждане на външен асансьор в СУ „Неофит Рилски“ за деца страдащи от ДЦП.
- Прекарване на минерална вода до плувния басейн в спортния комплекс.
- Залагане на суми по бюджета на общината за 2019 г. за подпомагане на неправителствените организации.
- Залагане на суми по бюджета на общината за 2019 г . за подпомагане на тежко болни жители на града, отпускани по Решения на Об.С. Долна баня.
- Повишаване чистотата на обществените площи и премахване на нерегламентирани сметища.
- Изграждане на къпове за отдих в с.Свети Спас.
- Продължаване основен ремонт на ВиК мрежата в общината.
- Откриване на паралелки с нови професии в ПГ „Христо Ботев“

Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата на предложенията на местната общност и на второстепенните разпоредители с бюджет, както и на бюджетните организации, които ще бъдат отразени при следващата актуализация на прогнозата.

Намерения за поемане на дълг – за 2019 г., Община Долна баня няма намерение да поема дълг.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ КМЕТ

ВЛАДИМИ
КМЕТ НА О