ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 15.02.2021

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

ISO 9001 CERTIFICATION Intertek
ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07129/2121 факс: 07129/2129
Изх. № 08.08-33/15.02.2021 г.

Д О К Л А Д

КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 г.

Уважаема Г-жо Председател,

Уважаеми общински съветници,

Съгласно чл.94, ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси и във връзка с указания на МФ дадени с ФО №1/18.01.2021 г. с решението за приемане бюджета на общината, общинския съвет одобрява и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г. на Община Долна баня и приема бюджетна прогноза за периода 2022 г. – 2024 г.

Бази за разработване на бюджетните прогнози за периодите 2021 – 2023 г. и 2022 – 2024 г. са:

1. Законът за Държавния бюджет на Република България за 2021 г.
2. Решение на МС № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. – 2023 г., изменено с Решение на МС № 273 от 23.04.2020 г. и допълнено с Решение на МС № 447 от 03.07.2020 г.
3. БЮ № 4 от 01.09.2020 г. на МФ – Указания за подготовка и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г.
4. Решение на МС № 64 от 22.01.2021 г. за бюджетна процедура за 2022 г.
5. БЮ № 1 от 10.02.2021 г. на МФ – Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022 и 2024 г.
5. Глава седма, Раздел II от Закона за публичните финанси.

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 и по чл.82, ал.4 от ЗПФ до 31 януари Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема бюджетната процедура по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022–2024 г. Във връзка с приетите промени в нормативната уредба, новите моменти и ангажименти произтичащи от това и излязло вече Решение на МС № 64 от 22.01.2021 г. за бюджетната процедура за 2022 г.,както и БЮ № 1 от 10.02.2021 г. на МФ – Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022 и 2024 г. в Решението за приемане на Бюджета на Общината за 2021 г., е добавена и точка за приемане на бюджетна прогноза за периода 2022 г. – 2024 г. Настоящата актуализация за този период се изразява само в добавяне на допълнителна колона с прогнозни показатели за 2024 г.

Към момента бюджетните прогнози за периода 2021–2023 г. и 2022 – 2024 г. са разработени съгласно указанията на МФ.

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 2021г. - 2023 г. и 2022г. – 2024 г.:

Първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2021-2023 г. и 2022 – 2024 г. при запазване на одобрените размери за субсидии със ЗДБРБ за 2021 г., като за 2022 – 2024 г. се запазват допусканията за 2021 г., а по отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2021 - 2024 г. са взети предвидените промени в ръста на МРЗ . Осигурителната политика за периода 2021 – 2024 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 2021 г. на 650 лв.

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 31.12.2020 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:

Планиране на Собствените приходи – Бюджетната прогноза за собствените приходи на Община Долна баня за периода 2021 – 2023 г. и 2022 г. – 2024 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 и предложенията от местната общност за:

- Закупуване на кофи за смет.
- Довършване ремонт на болницата, в т.ч. и ограда .
- Смяна на тръбите излизащи от градската баня и преминаващи през ул.“Търговска“.
- Основно преасфалтиране и цялостно подновяване на тротоарите по цялата улица Търговска.
- Асфалтиране на вътрешните улици в общината.
- Подновяване спирките за градски транспорт.
- Прекарване на минерална вода до плувния басейн в спортния комплекс.
- Залагане на суми по бюджета на общината за 2021 г. за подпомагане на неправителствените организации.
- Залагане на суми по бюджета на общината за 2021 г . за подпомагане на тежко болни жители на града, отпускани по Решения на Об.С. Долна баня.
- Почистване на гробищния парк и направа на ограда.
- Ремонт на хижа „Гергиница“.
- Продължаване основен ремонт на ВиК мрежата в общината.

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 2021 г., Община Долна баня няма намерение да поема дълг.

ВЛАДИМИР ДЖ
КМЕТ НА ОБЩ