

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Петър Андреев Киров - кмет на община Елхово

ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности на община Елхово за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение на Министерски съвет № 64 от 31 януари 2020 г. се определя бюджетната процедура за 2021 г. Съгласно т.1.11.1 от решението бюджетните прогнози и проектите на бюджети се разработват от разпоредителите с бюджет, включително общините по показатели от единната бюджетна класификация. В т.2.1.5. е упоменат срока 02 март 2020 г., в който общините разработват и представят в Министерство на финансите бюджетните си прогнози за 2021-2023г. в частта за местните дейности.

Съгласно БЮ-1 от 10 февруари 2020 г. на Министерство на финансите са дадени указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 г.

Във връзка с това е утвърден бюджетен календар за разработване на тригодишната прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 година съгласно заповед №РД-96/11.02.2020 г. Публикувано е съобщение на интернет страницата на общината за набиране на предложения от местната общност за съставяне на тригодишната прогноза. Изпратени са писма до ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет и до кметовете на населени места за даване на писмени предложения.

Съгласно чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината за следващите три години, а общинския съвет по негово предложение одобрява прогнозата.

Бюджетната прогноза на община Елхово е разработена на база одобрените параметри в Закона за държавния бюджет на Р България за 2020 г. за финансиране на местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за общината, приети с бюджета за 2020 г.

Общините при разработване на бюджетната си прогноза за периода 2021-2023г. при планиране на нови задължения за разходи или поемането на ангажименти за разходи следва да съблюдават ограниченията по чл.94 ал.3 т.1 и 2 от Закона за публичните финанси. Очакваните стойности през следващите три години са посочени в Приложение 1а – справка по образец към БЮ-1/10.02.2020 г.

I. ПРИХОДИ

Трансферите за местните дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2021-2023 г. са разчетени в съответствие с одобрените държавни трансфери, съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2020 г.

Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на предходните три години и в съответствие с приетите размери на местните данъци и такси в общинските наредби.

Планираните постъпления от данъчни приходи запазват планираното ниво на събираемост с приемане на бюджет 2020 г. и през следващите три прогнозни години. Отчетено е развитието на предоставените услуги от детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж и други, като се има предвид тенденциите в ползването им.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи имат непостоянен характер и са планирани на база реална оценка, като е направено разграничаване на постъпленията от приходи с еднократен характер.

Дарения и помощи от страната не са планирани, т.к. се отразяват служебно през годината в момента на постъпването им и според волята на дарителя.

Планираните приходи от концесии са от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на база концесионни договори в изпълнение на разпоредбите на чл.61 ал.3 от Закона за подземните богатства, както и от отдаване на язовири на територията на община Елхово.

Прогнозата за данъчните и неданъчните приходи – местни дейности е представена в следващата таблица:

	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Данъчни приходи	852 005	832 738	852 810	940 500	940 500	940 500	940 500
Неданъчни приходи	1 801 731	2 022 128	1 848 259	1 891 786	1 784 500	1 784 500	1 784 500
	2 653 736	2 854 866	2 701 069	2 832 286	2 725 000	2 725 000	2 725 000

Трансферните параграфи §61/00, §62/00, §63/00 и §64/00 не са планови, а само отчетни.

Размерите на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците свързани с експлоатацията на РДТБО, с.Добрич са съобразени с чл.3 ал.3 и чл.20 ал.1 т.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци и информация публикувана на информационния бюлетин на НСОРБ относно промяната в размера за следващите две поредни години: 2021 г. – 82лв./т.; 2022 г. – 95 лв./т. и 2023 г. – 95 лв./т.

Не се планират очаквани наличности по банкови сметка в края на периода.

II. РАЗХОДИ

Планирането на средствата за заплати е на база нивото на утвърдените разходи за персонал за 2020 г., с отразените ефекти от допусканията за промени в

минималната работна заплата за 2021 г. и 2022 г. Съгласно Решение №815 от 30 декември 2019 г. за одобряване на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. се предвижда увеличение размера на минималната работна заплата на 610 лв. от 01 януари 2020 г., на 650 лв. от 01 януари 2021 г., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г. Числеността на персонала в местните дейности, утвърдена с бюджет 2020 г. от 57,5 щатни бройки се запазва в следващите три бюджетни години. Прогнозите за осигурителните вноски са изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО и ЗОВ. При разработване прогнозите за разходите за обезщетения, са взети в предвид работниците и индивидуалните брутни трудови възнаграждения, които в съответните години придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл.68 от Кодекса за социалното осигуряване.

В разходите за издръжка са предвидени средства за материали, вода, горива и ел.енергия, външни услуги, текущи ремонти, данъци и такси, членски внос и други за всички дейности местна отговорност като образование, здравеопазване, благоустрояване, чистота, осветление, поддръжка спортни площадки, гробищни паркове, култура.

Планираните средства от продажби на нефинансови активи ще бъдат използвани за извършване на капиталови разходи.

Прогнозите за помощи по решение на Общински съвет са за трите години по 12 000лв., помощи за „ин-витро“ процедури 10 000лв., помощи за погребения по 15 000лв., субсидии спортни клубове 50 000лв., субсидия за болнична помощ 200 000лв.

При разработването на разходната част на прогнозата за местните дейности не са предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Планираните капиталови разходи се финансират от постъпления от концесии в размер на 35 000лв., приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 46 000лв. и от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 730 000лв. Основно средствата са насочени за благоустрояване на уличната и пътната мрежа на територията на община Елхово и подмяна на общинската водопроводна мрежа съгласно Програмата за управление /мандат 2019-2023 г./. Прогнозите за капиталовите разходи са следните:

№	Обект	Сума
За 2021 г.:		811 000лв.
1.	Реконструкция водопроводна мрежа	500 000лв.
2.	Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД	16 475лв.
3.	Благоустрояване улична мрежа и прилежащи тротоари	244 525лв.
4.	Проектиране	50 000лв.
За 2022 г.:		811 000лв.

1.	Обновяване на градски парк	500 000лв.
2.	Реконструкция водопроводна мрежа	280 000лв.
3.	Проектиране	31 000лв.
За 2023 г.:		811 000лв.
1.	Благоустрояване улична мрежа и прилежащи тротоари	350 000лв.
2.	Реконструкция водопроводна мрежа	250 000лв.
3.	Благоустрояване междублокови пространства	180 000лв.
4.	Проектиране	31 000лв.
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г.:		2 433 000лв.

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Съгласно взети решения №427/38/2 и №428/38/3 по Протокол №38/31.01.2019 г. на Общински съвет-Елхово, бе дадено съгласие общинска администрация през 2019 г. да пристъпи към сключване на договори за дългосрочни кредити от Фонд „ФЛАГ“ЕАД по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр.Елхово“, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Договорените параметри през 2019 г. са 5 268 966 лв. дълг осигуряващ оборотни средства и ДДС за изпълнение на проекта и 1 679 608 лв. дълг покриващ собственото участие в проекта, представляващо 11,94% от разходите. Усвоените средства през 2019 г. по тях са съответно 1 677 636 лв. и 340 714 лв. Оставащият размер средства е заложен в сборния бюджет на общината за усвояване до края на 2020 г.

В прогнозата е планирано погасяване на кредита, обезпечаващ собственото участие по проекта през следващите три години в размер на 207 780 лв. Прогнозата за размера на общинския дълг, както и на плащанията за лихви по него е представено в Приложение №6г – справка по образец към БЮ-1/10.02.2020 г.

V. СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ПО ДРУГИ ПРОГРАМИ

Настоящата прогноза обхваща проекти и дейности през програмния период 2014-2020 г. и планираните такива за новия програмен период 2021-2027 г.

Според първите заседания на Тематичните работни групи за разработване на оперативните програма за новия програмен период 2021-2027г. финансирането на проектите ще се случва в голяма степен, както досега.

1. По Програма за развитие на селските райони

По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР община Елхово е допустим бенефициент. По мярката ще се финансират дейности свързани със:

- строителство, реконструкция, рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях;
- изграждане, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
- изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване;
- изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на социалната, спортната и общинска образователна инфраструктура.

През 2020 г. ще се реализират дейностите по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект “Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Към настоящият момент са преминали положителен етап на оценка и през 2020 г. се планира сключване на договори и изпълнение на следните проекти:

- проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово“ (МИГ);
- проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в община Елхово“ (МИГ);
- проект „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово“ (МИГ).

Всички дейности по горепосочените проектни предложения се очаква да приключат през 2021 г.

През 2020 г. община Елхово ще кандидатства с проектно предложение по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване и инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Елхово-Болярово.

2. По Програма ТГС България – Турция

През програмния период 2021-2027 г. Община Елхово ще търси възможности да се създават и реализират нови идеи чрез проекти по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ.

3. По Оперативна програма „Околна среда“

През 2020 г. продължава реализацията на дейностите по проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води“.

През 2020 г. предстои сключване на договори след проведени процедури за избор на изпълнител за дейностите по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“.

4. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

През настоящата година ще бъдат изпълнявани проект „Приеми ме 2015“, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“, „Нова възможност за младежка заетост“ и „Обучения и заетост на хора с трайни увреждания“.

При обявени други процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ община Елхово планира усвояване на средства през 2021, 2022 и 2023 г.

5. По Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане”

До края на 2019г. се реализираха дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово”, планира се изпълнение и през новият програмен период.

6. По Оперативна програма „Региони в растеж”

През 2020 г. ще приключат дейностите финансирани по проекти:

- проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Гранична полиция“-Елхово“;

- проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)-Елхово“.

Община Елхово планира да кандидатства с проектни предложения за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради и сгради на общинска образователна инфраструктура. При одобрение на проектите дейностите ще се реализират през прогнозния период 2021-2023 г.

В Приложение №1 към настоящата докладна записка е представена прогноза за привлечените средства от Европейския съюз.

VI. НЕФИНАНСОВИ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Съгласно БЮ-1 от 10 февруари 2020 г. кмета на общината е задължен да представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2021-2023 г. и за болниците с преобладаваща общинска собственост. За целта представяме на вашето внимание Приложение 10а, включващо информация за приходите и разходите и за активите и пасивите с отчетни данни за 2018 и 2019г., разчет за 2020г. и прогноза за периода 2021-2023г. Общинските лечебни заведения за болнична помощ представят също така и информация за намеренията си за финансов лизинг и други форми на дълг, поемане на нов дълг чрез заем и за разходите за лихви по заеми съгласно Приложения 6а, 6б и 6в към БЮ-1/10.02.2020 г.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.16 ал.5 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 64 от 31 януари 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. и писмо БЮ-1 от 10 февруари 2020 г. на Министерство на финансите, Общински съвет – Елхово:

1. Одобрява “Прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности” на община Елхово

- съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 10 февруари 2020 г. на Министерство на финансите;
2. Одобрява „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2020 и 2021г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 1а към БЮ-1 от 10 февруари 2020 г. на Министерство на финансите;
 3. Одобрява „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 6г към БЮ-1 от 10 февруари 2020 г. на Министерство на финансите;
 4. Одобрява „Прогноза на сметките за средства от Европейски съюз за периода 2021-2023г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 1.
 5. Одобрява „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение №10а към БЮ-1 от 10 февруари 2020г. на Министерство на финансите;
 6. Одобрява „Прогноза за намеренията за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2023г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6а към БЮ-1 от 10 февруари 2020г. на Министерство на финансите;
 7. Одобрява „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6б към БЮ-1 от 10 февруари 2020г. на Министерство на финансите;
 8. Одобрява „Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2021-2023г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6в към БЮ-1 от 10 февруари 2020 г. на Министерство на финансите.

II. На основание чл.83 ал.3 от Закона за публичните финанси задължава кмета на община Елхово да представи в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово