



О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

Изх.№ РД.01.02 - _____ / 11.03.2015 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2016 - 2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно изискванията на чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Общинският съвет следва да одобри бюджетната прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за периода 2016 - 2018 г..

Изготвянето на бюджетната прогноза е съобразно указанията на Министерство на финансите, издадени на основание Решение № 62 от 30.01.2015 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2016 г. с писмо № БЮ-1 от 11.02.2015 г. „Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016 - 2018 г.”.

Местните приходи са планирани на базата на реална оценка, която е съобразена със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и след извършен анализ на събираемостта им през последните три години. Обърнато е особено внимание на постъпленията от продажба на нефинансови активи, които имат непостоянен характер, като не е допуснато залагането на структурен дефицит при планирането им.

Определянето на приходите от местни данъци е в съответствие с приетата от Общински съвет Елена Наредба за определяне на местните данъци съгласно чл.1, ал.2 от ЗМДТ.

При изчисляване постъпленията от местните такси е отчетено развитието на мрежата на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж и други, като са взети предвид тенденциите към увеличаване / намаляване на ползвателите на предоставяните от общината услуги. Постъпленията от оказаните публични услуги на населението са съобразени с приетата от Общински съвет Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (съгласно чл.9 от ЗМДТ), както и с тенденциите за развитието им в периода 2016 -2018 г.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2016-2018 г. са заложили одобрените със ЗДБРБ за 2015 г. размери (съгласно указанията в писмо № БЮ-1 от 11.02.2015 г. на Министерство на финансите).

При изготвяне на бюджетната прогноза за 2016 - 2018 г. е планирана средносрочна цел за **придържане към балансирано бюджетно салдо.**

При разработване прогнозата за разходите за местни дейности през периода 2016 - 2018 г. е отчетено въздействието на:

- уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключиха еднократните разходи в бюджета за предходната година. Числеността на персонала е увеличена с 2 щатни бройки, което е свързано с гарантиране на устойчивост по проекти от ПРСР за изграждане на общностен център и основен ремонт на стадиона в гр. Елена;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба засягащи съответната местна дейност;
- новите, с променящ се капацитет и/или закриващи се структури и функции/ дейности;
- фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

Разходите за периода 2016 - 2018 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети, като не се допусна планирането на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления въз основа на направените реалистични анализи.

Съгласно указанията на МФ в приложението са заложили само разходи за местните дейности и не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности, а в колона „Бюджет за 2015 г.” са попълнени данни от приетия от общински съвет с Решение № 11 от 12 февруари 2015 г. бюджет на общината за 2015 г.

През 2016 г. не се предвижда поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг. При възникване на необходимост от поемане на дълг ще бъдат спазени изискванията на Закона за общинския дълг и приетата Наредба.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Елена, Общински съвет Елена

Приема „Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2016 - 2018 г. ” (Приложение № 1)

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА