ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОбС-689/13.10.2023
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Валентин Велчев - Заместник кмет на община Търговище,
За кмет на община Търговище, съгласно Заповед № РД-3-1110/26.09.2023 г.

Относно: *Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2024 - 2026 г. на община Търговище*

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 70 на Министерски съвет от 27.01.2023 г. за бюджетна процедура 2024 година и писмо на Министерството на финансите БЮ №4 от 01.09.2023 г.: „Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2024 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г.

Съгласно чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетната прогноза за общината за местни дейности за следващите три години, а Общинския съвет при спазване изискванията на Закона за публичните финанси одобрява прогнозата.

База за разработване на бюджетната прогноза са:

- Бюджетът на община Търговище за 2023 година, приет с Решение № 1 по протокол № 55 от 31.08.2023 г.;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г;
- Решение № 70 на Министерски съвет от 27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2024 година;
- Указания, дадени с писмо на Министерството на финансите БЮ №4 от 01.09.2023 г;
- Настъпили към момента промени в нормативната уредба;
- Приета от общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище;
- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище;
- Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище;
- Закона за местните данъци и такси, с предоставени правомощия на общински съвет да определят сами размера на местните данъци в установените от закона граници;
- Предложения постъпили от второстепенни разпоредители с бюджет;

I.ПРИХОДИ

Бюджетната прогноза за собствените приходи на община Търговище за периода 2024 - 2026 г. е съобразена с икономическите тенденции.

Собствените приходи са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на постигнатите нива на събираемостта им през последните четири години.

Отчетени са достигнатите нива на събираемост.

При планиране неданъчните приходи, постъпленията са съобразени с приетата от общински съвет „Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище“.

Размерите на местните такси са определени реалистично и в съответствие с изискванията на Закона за местните данъци и такси, отчетено е състоянието на пазара на недвижими имоти, строителство и предприемачество в региона, аспектите по разширяване на кръга от предоставяните услуги на населението и повишаване на тяхното качество.

При планиране на постъпленията от продажба на нефинансови активи е приложен консервативният подход, прогнозирани са стойности на база реално изпълнение през предходни периоди като са изключени еднократни сделки.

Приходите от такса битови отпадъци (ТБО) са планирани на база определения от общински съвет размер на таксата по сега действащата методика.

Разчетените средства за данък върху добавена стойност (ДДС) са изчислени на база планираните по видове постъпления от продажби и режима на облагане на съответното имущество.

От разчетените приходи с местен характер са приспаднати средства за:

- Трансфер за финансиране на Драматичен театър - Търговище и Куклен театър - Търговище.

- Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната - Заем от Фонд за органите за местното самоуправление в България - „ФЛАГ“ ЕАД за съфинансиране на проекти по Оперативни програми на Европейския съюз.;

- Погашения по дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;

- Друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

II. РАЗХОДИ

Разходите по бюджетните прогнози за 2024 - 2026 г. са ограничени до размера на реалистична оценка за собствените приходи и бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, като са съобразени с тенденциите в разходи от предходните години и не е допуснато планиране, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

Средствата за работни заплати за 2024 -2026 г. са заложени съгласно указания дадени с Писмо с изх. № БЮ-4/01.09.2023 г.

Община Търговище няма просрочени задължения.;

Числеността на персонала се предвижда съобразно приетите бройки с решение на Общински съвет в бюджета на общината за 2023 г.

Разходите за лихви за периода 2024 - 2026 г. са планирани в разходната част, в местна дейност „Разходи за лихви“, §§ 22 - 00 “Разходи за лихви по заеми от страната“, на база погасителен план.

При разработване на актуализираната бюджетна прогноза за разходите за местни дейности за периода 2024 - 2026 г. не са предвидени разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

III.ТРАНСФЕРИ

База за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024 - 2026 г. са заложени одобрените със ЗДБ на РБ за 2023 г., съгласно указанията на Министерство на финансите.

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Обезпечени са плащанията за главница и за лихви по заеми, чрез фонд за органите за местно

самоуправление - „ФЛАГ“ ЕАД. Планираните суми ще се погасяват съгласно погасителния план на кредитите.

Дължимите суми по лихви и погашения на главницата по общинския дълг са посочени в Приложение № 6г.

V. КАПИТАЛОВ РАЗЧЕТ

Целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024 - 2026 г. е заложена в размер одобрен със ЗДБ на РБ за 2023 г., съгласно указанията на Министерството на финансите.

При разпределение на средствата за капиталови разходи потребностите са съобразени с възможностите от прогнозираните собствени приходи.

В предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Търговище да вземе следно

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 31 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище, чл. 19, т. 14 от Правилника за организацията и дейностите на Общински съвет Търговище, във връзка с Решение № 70 от 27.01.2023 г. за бюджетна процедура 2024 г. и писмо на Министерството на финансите БЮ №4 от 01.09.2023 г.: „Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2024 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г.“

1. Одобрява „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на община Търговище за 2023 и 2024 г.“ - Приложение № 1а.
2. Одобрява „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024 - 2026 г. на община Търговище“ - Приложение № 6г.
3. Одобрява „Прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Търговище“ - Приложение № 8.
4. Формуляри на финансиране на капиталови разходи - Приложение № 8а

Приложения № 1а, № 6г, № 8 и № 8а са неразделна част от настоящите решения.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на община Търговище за 2023 и 2024 г.“
2. Приложение № 2 - Приложение № 6г “Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024 - 2026 г. на община Търговище“.
3. Приложение № 3 - Приложение № 8 “Прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Търговище”
4. Приложение № 4 - Приложение № 8а - „Формуляр за финансиране на капиталови разходи на обект социалната/техническа инфраструктура.

4.1 Приложение № 4.1 - Приложение № 8а - Формуляр за финансиране на капиталови разходи от образователната инфраструктура на обект: „Детска градина № 5” УПИ I, ПИ 73626.509.159, кв. 112, ул. Любен Каравелов № 29” с приоритет за образователна инфраструктура.

4.2 Приложение № 4.2 - Приложение № 8а - Формуляр за финансиране на капиталови разходи на социалната/техническата инфраструктура на обект: „Преустройство на сграда - бивша земеделска банка в изложбени зали“ с приоритет за социалната/техническа инфраструктура.

4.3 Приложение № 4.3 - Приложение № 8а - Формуляр за финансиране на капиталови разходи на социалната/техническата инфраструктура на обект: „Регионално депо за неопасни битови отпадъци за регион Търговище“ с приоритет за социалната/техническа инфраструктура.

4.4 Приложение № 4.4 - Приложение № 8а - Формуляр за финансиране на капиталови разходи на социалната/техническата инфраструктура на обект: „Допълнително питейно-битово

водоснабдяване на с. Овчарово“ с приоритет за социалната/техническа инфраструктура.

4.5 Приложение № 4.5 - Приложение № 8а - Формуляр за финансиране на капиталови разходи на социалната/техническата инфраструктура на обект: „I СУ „Свети Седмочисленици“ с приоритет за образователна инфраструктура.

4.6 Приложение № 4.6 - Приложение № 8а - Формуляр за финансиране на капиталови разходи на социалната/техническата инфраструктура на обект: „III ОУ „П.Р.Славейков“ с приоритет за образователна инфраструктура.

4.7 Приложение № 4.7 - Приложение № 8а - Формуляр за финансиране на капиталови разходи на социалната/техническата инфраструктура на обект: „Художествена галерия“ с приоритет за социалната/техническа инфраструктура.

4.8 Приложение № 4.8 - Приложение № 8а - Формуляр за финансиране на капиталови разходи на социалната/техническата инфраструктура на обект: „Младежки център Търговище“ с приоритет за образователна инфраструктура.

ВНОСИТЕЛ,
ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Заместник- кмет
За кмет на община Търговище
Съгласно Заповед № РД-З-1110/26.09.2023 г.

Съгласувал:
Петинка Кирова, Началник отдел „БС“
Тодор Тодоров, Началник отдел „НПО“

Изготвил:
Светослав Стоянов, Мл. Експерт отдел „БС“