

**ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ**  
**ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА**

-----  
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor\_pb@mail.bg

**До**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ**

**Община Павел баня**

Рег. индекс: 06-01-149/11.8.2016 г.

Код за достъп V4JRSLGA

Състоянието на документа можете да проверите  
на WEB адрес <http://www.pavelbanya.bg>

За допълнителна информация: тел. 04361/2263

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
ПАВЕЛ БАНЯ**

**ОТНОСНО: приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни  
дейности в община Павел баня за периода 2017-2019 год.-II етап**

**МОТИВИ:**

Настоящото предложение представя втори етап на бюджетната процедура за следващата година с цел разработване на средносрочна прогноза за период 2017-2019 година. Настоящото предложение е разработено по пълна бюджетна класификация за 2015 година. Прогнозата е съобразена със стратегическите приоритети и годишните цели, при спазване на действащото законодателство и основните принципи на бюджетната процедура. Съгласно чл. 83 от Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетна прогноза за местните дейности със съдействието на кметовете на населените места и второстепенните разпоредители от по ниска степен, спазвайки указанията на Министъра на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2017-2019 година. Разработената и приложена към настоящото предложение прогноза е разписана по макета на Министерство на финансите – Приложение №8 „БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ.

База за разработване на бюджетните прогнози за трите години са Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 година, разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджет за периода 2017-2019, съгласно решение №56 на МС от 2016 година за одобряване на промени в актуализираната средносрочна прогноза за 2017-2019 г. В разработката са приложени като база за средносрочните прогнози и допусканията за развитието на община Павел баня, приетите от Общинския съвет стратегия и общински план за развитие, фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня, местната общност и второстепенните разпоредители с бюджет.

При изготвянето на прогнозите за 2017-2019 година са ограничени и оптимизирани разходите за местните дейности до размера на очакваните реални собствени приходи и трансферите от Централния бюджет, които са в размерите, определени за 2016 година.

Трансферите от Централния бюджет са под формата на субсидия, в съответствие с чл.50 от ЗДБРБ за 2016 година.

Приходите по общинските бюджети са планирани на база реална оценка и анализ на събираемостта им за 3 предходни години, съобразена със Закона за местните данъци и такси и съответните промени в нормативната уредба. Не е планирано повишение на данъчните ставки и на цените на местните такси и услуги. Постъпленията от продажби на нефинансови активи са повлияни от икономическата криза и имат непостоянен характер, поради което са заложили средства в ограничени размери, на база на постъпилите предложения от кметовете на населени места и по експертна оценка на специалистите по общинска собственост. В местните приходи са заложили бюджетни прогнози за приходи от данъци, местни такси, операции с общинско имущество, други неданъчни приходи.

Разходната част е изготвена в съответствие с:

- общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози, дадени с писмо БЮ №4 от 08.07.2016 год. на Министерство на финансите, съгласно които първостепенните разпоредители с бюджет разработват прогнозите си на базата на одобрените им бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2016 година.
- приетата от Общински съвет Павел баня Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
- действащите закони и подзаконовни нормативни актове.
- задълженията произтичащи от решенията на общински съвет, при спазване приоритетите и потребностите на местната общност.
- мерки за оптимизиране на разходите за персонала.

При разработката са отчетени настъпилите промени в нормативната уредба и въздействието на натуралните и стойностни показатели. В бюджетните прогнози са изключени разходите, имащи еднократен и инцидентен характер. Не се предвижда закриване на дейности и/или функции, както и разкриване на нови. Планирани са разходи за работна заплата и задължителни осигурителни плащания на заетите лица, съгласно утвърдената численост на звената за 2016 година. В средствата за работна заплата е заложило нарастването и през 2016 год. до 420,00 лв.от 1 януари 2017 год. – 460,00 лв. и повишаване на средствата за изплащане на добавки за прослужено време и пенсиониране.

Разходите по обслужване на договора с ПУДООС са заложили в разходната част за 2016 година до пълното му издължаване. Община Павел баня няма намерение за поемане на нови задължения за чрез финансов лизинг и нови заеми за периода 2017-2019 година.

Настоящата бюджетна прогноза отразява намеренията на общинска администрация за придържане към бюджетна политика, която да гарантира финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси и същевременно да се осигури изпълнението на приоритетите, заложили в Общинския план за развитие.

При разработването на актуализираната бюджетна прогноза се залагат само разходи за местните дейности и не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

**Във връзка с гореизложеното, предлагаме на Общински съвет – Павел баня да приеме следния**