



ОБЩИНА ТУНДЖА

гр. Ямбол, 8600, пл. "Освобождение" 1

тел. 046 661565 факс: 046 661575

e-mail: contact@tundja.net, contact@tundzha.net web site: <https://tundzha.bg>

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
„ТУНДЖА“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от СТАНЧО СТАВРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

Относно: Актуализирана бюджетна прогноза на община Тунджа за периода 2025 – 2028г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на общината е изготвена в изпълнение на БЮ-4/30.08.2024г. на Министерство на финансите, за провеждане на втория етап от бюджетната процедура за периода 2025-2028г. Указанията на МФ са свързани с подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2025г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2026 - 2028г. Прогнозата е разработена в съответствие с одобрения от МФ макет по Приложение №8 „Прогноза за периода 2024 - 2028г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“.

Прогнозата за местните дейности на общината е изготвена на база заложените със ЗДБРБ за 2024г. параметри и основните допускания на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025 – 2028г. В процесът на подготовка е извършен обективен анализ на ресурсния капацитет на общината, промените в нормативната уредба и въздействието на макроикономическата среда. Спазени са фискалните правила, свързани с ограниченията за поети ангажименти и текущи задължения за разходи. Разчетите на разходите за персонал са изготвени на база утвърдените политики по доходите за 2024г. и актуалните нива до края на прогнозния период.

Прогнозата по проектобюджет 2025 и разчетите за периода 2026-2028 е

съставена на база актуалните показатели за 2024г. и цели оптимизиране на разходите до размера на очакваните приходи. Количествените и качествени параметри залегнали с целите и политиките на общината се вменват в рамките на одобрените тавани на разходи и бюджетни взаимоотношения.

Бюджетната прогноза е изготвена на база анализ за предходния тригодишен период и очакванията за изпълнение на бюджет 2024г. Предвижданията за финансиране на местните дейности по години, е както следва: за 2025г. – 12 319 200лв.; за 2026г. – 12 294 300лв.; за 2027г. – 12 398 300лв. и за 2028г. – 12 463 300лв. В рамките на общото финансиране собствените приходи се очаква да достигнат: за 2025г. – 7 421 400лв.; за 2026г. – 7 396 500лв.; за 2027г. – 7 505 500лв. и за 2028г. – 7 570 500лв.

Определянето на данъчните приходи е съобразено с актуалните изменения в ЗМДТ и общинската наредба за местните данъци и такси. Планираните приходи са разчетени според спецификата и потенциала на всеки вид данък, на база годишния облог и задълженията от предходни периоди. По години приходите са следните: 2025г. – 2 643 000лв; 2026г. – 2 663 100лв; 2027г. – 2 703 100лв. и 2028г. – 2 763 100лв.

Неданъчните приходи се предвиждат, както следва: за 2025г. – 4 778 400лв; за 2026г. – 4 733 400лв; за 2027г. – 4 802 400лв. и за 2028г. – 4 807 400лв. Приходите от продажби, наеми и концесии се формират на база реалния потенциал на съответните приходни показатели и сключени договори. Разчетите на приходите от общински такси отразяват спецификата и оптималните възможности на всеки показател. Предвиждането на неданъчните приходи е съобразено с измененията в нормативните разпоредби и отражението им в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Трансферите в местните дейности включват средства от обща изравнителната субсидия, зимно поддържане на пътища и капиталови разходи. Според указанията на МФ за периода 2025 – 2028г. се залагат одобрените със ЗДБРБ за 2024г. размери. В прогнозата се предвиждат също изходящи трансфери от такса за битови отпадъци по ЗУО, както и за финансиране собствено участие по проекти. Отчитат се още влиянието на банков заем–овърдрафт и инвестиционен заем за изграждане на енергоефективно улично осветление.

Разходната част на бюджета в местните дейности е изготвена според общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за периода 2025-2028г., законовите и подзаконовите нормативни актове, наредбата за бюджета, решенията на ОбС. Основен акцент в разходната част е постигане на баланс между цели, потребности

и ресурси. При разработването е използван сравнителен анализ на разходите за предходните четири години по дейности и параграфи, както и очакваното изпълнение през настоящата година. В съответствие с изискванията разходите са представени по функции и групи, видно от приложение №8. Предвижданите разходи за местни дейности са следните: за 2025г.–12 319 200лв.; за 2026г.–12 294 300лв.; за 2027г.–12 398 300лв.; за 2028г.–12 463 300лв.

Финансирането на разходите в бюджетната прогноза за периода 2025-2028г. е ограничено до размера на очакваните собствени приходи и трансферите от ЦБ. Не се включват разходи срещу които няма обезпечени постъпления. Спазват се фискалните правила и ограничения определени в ЗПФ. Спазват се ограниченията на показателите свързани със средния темп на нарастване на разходите за местните дейности. Средносрочните цели се придържат към балансирано бюджетно салдо.

Предвижданията за разходи за персонал са съобразени с държавната политика по доходите за периода 2025–2028г. Отразени са структурните изменения в дейностите и свързаните с тях промени в натуралните и стойностни показатели към момента на съставяне на прогнозата. Средствата за работни заплати са съобразени с актуалните допускания за размер на МРЗ през периода, действащата нормативна уредба и одобрените от ОбС структура и численост на персонала в местните дейности.

В разходната част се предвиждат също средства за съфинансиране на проекти и за обслужване на общинския дълг, както и за непредвидени разходи. Според указанията на Министерство на финансите в приложението за бюджетната прогноза се залагат само разходите за местните дейности без дофинансиране.

С бюджетната прогноза ви представям и актуална прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025г., съставена според изискванията на МФ по образец на приложение 1а. Според прогнозата очакваните стойности за 2024 и 2025г. попадат в границите за привеждане на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси.

Като имате предвид гореизложеното, моля да обсъдите и подкрепите предложението за решение.

С уважение,

СТАНЧО СТАВРЕВ

Кмет на Община Тунджа

Р Е Ш Е Н И Е

Относно: Актуализирана бюджетна прогноза на община Тунджа за периода 2025 – 2028г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.13, ал.3 и чл.24, ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг, във връзка с т.2 от „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и т.2 и ал.6 от Закона за публичните финанси“ , Общинският съвет

Р Е Ш И:

Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на община Тунджа за периода 2025 – 2028г., в съответствие с Указанията на Министерство на финансите с БЮ-4 от 30.08.2024г. по образец на Приложение №8 „Прогноза за периода 2024-2028г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ и Приложение №1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025г“.

АТАНАС ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа“