



# **ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА**

**7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6**

**факс: 086/ 811 646, тел. централа: 086/ 811 610**

## **ДОКЛАД**

### **КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА ПЕРИОДА 2014-2016**

Съгласно чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси с решението за приемане бюджета на общината, общинският съвет одобрява и актуализираната бюджетна прогноза на общината.

С Решение № 255/24.09.2013 г. на Общински съвет Алфатар е одобрен Проектобюджета за 2014 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г. на Община Алфатар.

Във връзка с промените в нормативната уредба, новите моменти и ангажименти произтичащи от това, следва да бъде отново актуализирана приетата вече от общински съвет Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г.

Настоящата актуализацията се изразява в актуализиране цифрите за 2013 г. /к.1 Отчет за 2013 г. / и к.2 Бюджет 2014 г.

При одобрената от общински съвет м.септември бюджетна прогноза в к.1 бяха планирани очакваните приходи и разходи за местни дейности към края на годината, а в к.2 беше планиран Проектобюджета за 2014 г.

С настоящата разработка цифрите от к.1 представляват Отчета на общината за местни дейности към 31.12.2013 г. , а в к.2 е представен Началния бюджет за местни дейности на общината за 2014 г.

Промяна в Прогнозите за 2015 и 2016 г. не е извършвана. Ако е необходима такава ще бъде извършена след указание на МФ за Бюджетна процедура 2015 г.

При актуализиране на бюджетната прогноза сме се съобразявали с:

1. Одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините;
2. Указанията на Министъра на финансите по чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за публичните финанси.
3. Прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
4. Задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
5. Задълженията по национални и регионални програми и проекти;
6. Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
7. Разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми;

8. Предложенията на ръководителите на бюджетните звена, на второстепенните разпоредители с бюджети, на Председателя на Общинския съвет за дейността на Общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;
9. Максимални размери на фискалните правила и ограничения:
  - собствените приходи: размер на местните данъци и такси и тяхната събираемост.
  - разходи за местни дейности: ползватели на предоставяните публични услуги.
10. Други оценки и прогнози.

**Планиране на Собствените приходи** – Извършен е анализ на собствените приходи, като са използвани различни методи за тяхното планиране при съставяне на бюджетната прогноза. Разгледа ни са и е анализирана събираемостта на собствените приходи за предходните три години. Изведени са основните фактори, влияещи върху събираемостта и мерки за подобряване на събираемостта. Анализът е изготвен за всеки отделен приход. Анализът на таксите за предоставяните от общината публични услуги включва: тенденциите на увеличаване/намаление на потребителите на предоставяните публични услуги, икономическа активност; изменение в броя на населението и извършената промяна в размера на такса „Битови отпадъци”.

**Планиране на Трансфери** - Предназначението на получените трансфери за местни дейности е да обезпечат една част от разходите за тях. Същите се планират съгласно указания на МФ за изготвяне на бюджетните прогнози.

**Планиране на Разходи** – При прогнозирането на разходите се са взети под внимание въздействието на: уточнените и натурални стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи, включени в бюджета от предходната година и промени в нормативната уредба .

**Предложения на местната общност и на разпоредителите с бюджет** – В бюджетната прогноза са включени предложения от местната общност, предложенията на кметове и км.наместници:

- за изпълнение на инвестиционни проекти;
- разширяване обхвата и подобряване качеството на предоставяни от общината публични услуги- детски градини, ДСП и др.;
- за увеличаване на приходите и за икономичното и целесъобразното им разходване ;
- други.

Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата на предложенията на местната общност и/или на второстепенните разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации, които ще бъдат отразени при една следваща актуализация на прогнозата.

#### **Намерения за поемане на дълг**

Във връзка с реализацията на проектите по м.321 и м.322 по ПРСР и съгласно Решение на Общински съвет от 2011 г. при необходимост общината може да поеме общински дълг общо в размер на 1 519 150 лв. съгласно ЗПФ, като обезпечението за този дълг ще бъдат бъдещи плащания по сключените договори с ДФ „Земеделие”.

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР:

/ ЙОРДАНКА УЗУНСКА/

21.01.2014 г.

Гр.Алфатар