

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С Л И В Е Н**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сливен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В съответствие със Закона за публичните финанси и указания на министъра на финансите (БЮ № 1/19.02.2024 г.) се изготви Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сливен. Прогнозата беше разработена на база приетите стратегии и програми, фискалните правила и ограничения на Закона за публичните финанси, предложения на местната общност и второстепенни разпоредители с бюджет.

Прогнозата за периода 2025-2027 г. има следните по-важни параметри и характеристики:

I. Приходи (подробно описани в Приложение №1).

1. Приходи, помощи и дарения – 2025 г. – 37 697 900 лв.; 2026 г. – 40 466 000 лв.; 2027 г. – 41 027 300 лв.

2. Трансфери:

2.1. 2025 г. – 8 550 200 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 7 405 400 лв. (указания на министъра на финансите); целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи 5 623 900 лв. (указания на министъра на финансите); трансфери между бюджети (нето) - -4 473 100 лв. (85 000 лв. трансфери за Драматичен и Куклен театър; 3 516 100 лв. преведени отчисления по Закона за управление на отпадъците и 872 000 лв. трансфери за община Ямбол за РДНО Ямбол); трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (ССЕС) (нето) - -6 000 лв.;

2.2. 2026 г. – 9 286 200 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 7 405 400 лв. (указания на министъра на финансите); целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи 5 623 900 лв. (указания на министъра на финансите); трансфери между бюджети (нето) - -3 737 100 лв. (85 000 лв. трансфери за Драматичен и Куклен театър; 3 516 100 лв. преведени отчисления по Закона за управление на отпадъците и 136 000 лв. трансфери за община Ямбол за РДНО Ямбол); трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (ССЕС) (нето) - -6 000 лв.;

2.3. 2027 г. – 9 286 200 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 7 405 400 лв. (указания на министъра на финансите); целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи 5 623 900 лв. (указания на министъра на финансите); трансфери между бюджети (нето) - -3 737 100 лв. (85 000 лв. трансфери за Драматичен и Куклен театър; 3 516 100 лв. преведени отчисления по Закона за управление на отпадъците и 136 000 лв. трансфери за община Ямбол за РДНО Ямбол); трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (ССЕС) (нето) - -6 000 лв.

3. Временни безлихвени заеми:

3.1. 2025 г. – 613 600 лв. временни безлихвени заеми между бюджети и ССЕС (нето);

3.2. 2026 г. – -30 000 лв. временни безлихвени заеми между бюджети и ССЕС (нето);

3.3. 2027 г. – -30 000 лв. - временни безлихвени заеми между бюджети и ССЕС (нето).

4. Операции с финансови активи и пасиви (финансиране на бюджетното салдо):

4.1. 2025 г. – 522 100 лв., в т.ч. възстановен дългосрочен заем от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" - -379 900 лв.; погашения по общински ценни книжа (облигации) - - 1 950 000 лв.; възстановени отчисления по Закона за управление на отпадъците – 2 852 000 лв.;

4.2. 2026 г. – -213 900 лв., в т.ч. възстановен дългосрочен заем от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" - -379 900 лв.; погашения по общински ценни книжа (облигации) - - 1 950 000 лв.; възстановени отчисления по Закона за управление на отпадъците – 2 116 000 лв.;

4.3. 2027 г. – -213 900 лв., в т.ч. възстановен дългосрочен заем от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" - -379 900 лв.; погашения по общински ценни книжа (облигации) - - 1 950 000 лв.; възстановени отчисления по Закона за управление на отпадъците – 2 116 000 лв.

II. Разходи (подробно описани в Приложение №1).

1. Разходите за персонал – работната заплата, възнагражденията, социалните и здравни осигуровки са планирани в съответствие с указанията на министъра на финансите за минимална работна заплата за страната (механизъм по чл. 244 от Кодекса на труда) – за 2025 г. – 1 052 лв., за 2026 г. – 1 146 лв., за 2027 г. – 1 146 лв. и предложения на второстепенни разпоредители с бюджет.

2. Разходите за издръжка са планирани по предложения на второстепенни разпоредители с бюджет и в съответствие с методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сливен.

3. Обезщетенията и помощите по решение на общинския съвет са планирани в размер на:

3.1. 370 000 лв. (170 000 лв. – Група „Изпълнителни и законодателни органи“; 170 000 лв. – Група „Здравеопазване“ и 30 000 лв. Група „Култура“) за 2025 г.;

3.2. 390 000 лв. (190 000 лв. – Група „Изпълнителни и законодателни органи“; 170 000 лв. – Група „Здравеопазване“ и 30 000 лв. Група „Култура“) за 2026 г.;

3.3. 410 000 лв. (210 000 лв. – Група „Изпълнителни и законодателни органи“; 170 000 лв. – Група „Здравеопазване“ и 30 000 лв. Група „Култура“) за 2027 г.

4. Средствата за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта са планирани в размер на 350 000 лв. за трите години.

5. Капиталовите разходи са планирани в съответствие с нуждите на местната общност и предложенията на второстепенни разпоредители с бюджет и с указанията на министъра на финансите относно размера на целевата субсидия от Централния бюджет.

6. Планирани са средства във връзка с Решение № 254/1997 год. на Общински съвет – Сливен по 102 900 лв. за 2025 г.; 105 400 лв. за 2026 г. и 107 800 лв. за 2027 г.

На основание 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. 16 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сливен.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Прогноза за периода 2024-2027 г. на постъпленията от месни приходи и на разходите за местни дейности.

2. Приложение № 2 – Индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд.

3. Приложение № 3 – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на община Сливен.
4. Приложение № 4 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – „Диагностично - консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД - Прогноза за приходите и разходите.
5. Приложение № 5 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – „Диагностично - консултативен център – 1 Сливен“ ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
6. Приложение № 6 Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за приходите и разходите („ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 - СЛИВЕН“ ЕООД).
7. Приложение № 7 - Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – Прогноза за активите и пасивите („ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 - СЛИВЕН“ ЕООД).
8. Приложение № 8 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ ЕООД - Прогноза за приходите и разходите.
9. Приложение № 9 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година - „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
10. Приложение № 10 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
11. Приложение № 11 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
12. Приложение № 12 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР - 1 СЛИВЕН ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
13. Приложение № 13 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР - 1 СЛИВЕН ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.
14. Приложение № 14 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година – ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СЛИВЕН ЕООД – Прогноза за приходите и разходите.
15. Приложение № 15 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СЛИВЕН ЕООД – Прогноза за активите и пасивите.

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН