

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1	2	3	4	5	6
I. Приходи от данъци					
1. Патентен данък	0103	180 000	200 000	211 000	211 000
2. Имуществени данъци	1300	7 240 000	7 345 000	7 455 000	7 455 000
данък върху недвижимите имоти	1301	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
данък върху превозните средства	1303	3 250 000	3 350 000	3 450 000	3 450 000
данък при придобиване на имущество.	1304	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
туристически данък	1308	40 000	45 000	55 000	55 000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0
Всичко приходи от данъци		7 420 000	7 545 000	7 666 000	7 666 000
II. Неданъчни приходи					
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 570 300	3 630 000	3 700 000	3 700 000
вноски от приходи на общ.предпр.	2401	0	0	0	0
прих.от продажба на услуги и стоки	2404	2 370 300	2 400 000	2 450 000	2 450 000
приходи от наеми на имущество	2405	1 050 000	1 080 000	1 100 000	1 100 000
приходи от наеми на земя	2406	150 000	150 000	150 000	150 000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2408	0	0	0	0
2. Общински такси	2700	5 888 100	5 880 600	5 895 600	5 895 600
за ползване на детски градини	2701	420 000	420 000	420 000	420 000
за ползване детски ясли и др.	2702	140 000	140 000	140 000	140 000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	400 000	400 000	410 000	410 000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	295 000	295 000	300 000	300 000
за битови отпадъци	2707	4 157 500	4 150 000	4 150 000	4 150 000
за технически услуги	2710	190 000	190 000	190 000	190 000
за административни услуги	2711	190 000	190 000	190 000	190 000
за откупуване на гробни места	2715	90 000	90 000	90 000	90 000
за притежаване на куче	2717	5 000	5 000	5 000	5 000
други общински такси	2729	600	600	600	600
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	460 000	460 000	460 000
4. Други приходи	3600	85 000	85 000	90 000	90 000
5. ДДС и други данъци	3700	-433 530	-320 000	-320 000	-320 000
6. Приходи от концесии	4100	95 000	95 000	95 000	95 000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	750 000	750 000	750 000	750 000
приходи от продажба на саради	4022	200 000	200 000	200 000	200 000
прих.от отстъпено право на строеж	4030	-300 000	300 000	300 000	300 000
приходи от продажба на земя	4040	250 000	250 000	250 000	250 000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	1 148 018	0	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		11 562 888	10 580 600	10 670 600	10 670 600
Всичко приходи		18 982 888	18 125 600	18 336 600	18 336 600
III. Получени субсидии от ЦБ					
обща изравнителна субсидия	3112	3 976 500	3 976 500	3 976 500	3 976 500
целева субсидия за капит. разходи	3113	2 981 600	2 981 600	2 981 600	2 981 600
възстановени трансфери в ЦБ	3120	0	0	0	0
Всичко субсидии	3100	6 958 100	6 958 100	6 958 100	6 958 100
IV. Трансфери					
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-39 329	150 000	160 000	160 000
получени трансфери	6101	321 508	280 000	290 000	290 000
предоставени трансфери	6102	-360 837	-130 000	-130 000	-130 000
2. Трансф. м/у бюдж. и изв.бюдж.с/ки	6200	-1 927 500	-1 538 971	-1 686 326	-1 686 326
получени трансфери	6201	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-1 927 500	-1 538 971	-1 686 326	-1 686 326
3. Врем.безп.заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	-2 882 820	2 727 248	-10 500	-36 500
Всичко трансфери		-4 849 649	1 338 277	-1 536 826	-1 562 826

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1	2	3	4	5	6
V. Финансиране на дефицита					
1. Придобиване на акции и дялове	7000	-750 000			
2. Заеми нето /+/-/	8300	3 627 504	-2 836 313	-1 244 846	-1 251 518
<i>Получени краткосрочни заеми</i>	<i>8371</i>	<i>3 062 297</i>	<i>1 279 151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Получени дългосрочни заеми</i>	<i>8372</i>	<i>6 706 155</i>	<i>1 422 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Погасени краткосрочни заеми</i>	<i>8381</i>	<i>-382 200</i>	<i>-4 341 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Погасени дългосрочни заеми</i>	<i>8382</i>	<i>-5 758 748</i>	<i>-1 196 516</i>	<i>-1 244 846</i>	<i>-1 251 518</i>
3. Временно съхранявани чужди средства	8800	0	0	0	0
4. Друго финансиране	9300	2 553 878	-393 290	-395 912	-375 905
5. Наличност по с/ки в лв. в нач. на пер.	9501	7 749 944	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		13 181 326	-3 229 603	-1 640 758	-1 627 423
Всичко приходи по бюджета		34 272 665	23 192 374	22 117 116	22 104 451
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	0	0	0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		34 272 665	23 192 374	22 117 116	22 104 451
Дофинан. на държ. д-сти с общин. приходи		1 359 851	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Общо:		32 912 814	21 892 374	20 817 116	20 804 451

Приложение № 2
към Решение № 25/25.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 г.**

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1 649 210	1 690 000	1 640 000	1 640 000
>трудови разходи	417 950	440 000	440 000	440 000
>издръжка	1 168 824	1 200 000	1 200 000	1 200 000
>капиталови разходи	62 436	50 000	0	0
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	0	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0	0
III.Образование	1 273 657	1 300 600	1 396 450	1 396 450
>трудови разходи	4 200	0	0	0
>издръжка	1 163 757	1 240 000	1 356 450	1 356 450
>капиталови разходи	65 700	60 600	40 000	40 000
>резерв	40 000			
IV.Здравеопазване	258 000	260 000	260 000	260 000
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	258 000	260 000	260 000	260 000
>капиталови разходи	0	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	753 581	780 000	780 000	780 000
>трудови разходи	353 705	362 000	362 000	362 000
>издръжка	399 876	418 000	418 000	418 000
>капиталови разходи	0	0	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи:	21 973 586	11 140 000	10 100 000	10 100 000
>трудови разходи	3 868 463	4 000 000	4 000 000	4 000 000
>издръжка	6 735 965	4 440 000	4 440 000	4 440 000
>капиталови разходи	11 366 158	2 700 000	1 660 000	1 660 000
>резерв	3 000	0	0	0
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	4 122 897	3 650 000	3 650 000	3 650 000
>трудови разходи	2 066 763	2 100 000	2 100 000	2 100 000
>издръжка	1 510 672	1 550 000	1 550 000	1 550 000
>капиталови разходи	545 462	0	0	0
VIII.Икономически дейности - в т.ч.	2 589 883	2 720 000	2 720 000	2 720 000
>трудови разходи	1 201 906	1 220 000	1 220 000	1 220 000
>издръжка	1 154 401	1 500 000	1 500 000	1 500 000
>капиталови разходи	233 576	0	0	0
IX. Други неklasифицирани разходи	292 000	351 774	270 666	258 001
>лихви по кредити	182 000	237 171	157 393	126 925
>резерв	110 000	114 603	113 273	131 076
Общо разходи - в т. ч:	32 912 814	21 892 374	20 817 116	20 804 451
>трудови разходи	7 912 987	8 122 000	8 122 000	8 122 000
>издръжка	12 573 495	10 845 171	10 881 843	10 851 375
>капиталови разходи	12 273 332	2 810 600	1 700 000	1 700 000
>резерв	153 000	114 603	113 273	131 076

Приложение № 3
към Решение № 25/25.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза за общинския дълг за периода 2022–2024 г. на Община Габрово

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ	КРЕДИТОР	2021		2022		2023		2024	
		година размер	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза		
„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“	договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	2 544 358	2 544 358	0	0	0	0	0	0
Рефинансиране на кредити 559/14.12.2013, 992/24.10.2017 и 984/1.07.2018	ФЛАГ ЕАД	4 763 652	4 772 652	0	0	0	0	0	0
проект "Музей ДХС" -преустройство и развитие на сувенирен магазин-финансов инструмент/съфинансиране	РФГ	15 003	15 003	0	0	0	0	0	0
проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен туризъм"-финансов инструмент/съфинансиране	РФГ	3 100 000	1 840 000	1 260 000	0	0	0	0	0
"РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент/съфинансиране	РФГ	250 000	87 500	162 500	0	0	0	0	0
Специализиран автомобил за обслужване на подземни контейнери	лизинг	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
Финансиране на проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"-съфинансиране	ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит	4 341 448	3 062 297	1 279 151	0	0	0	0	0
ОБЩО:		15 294 461	12 601 810	2 701 651	0	0	0	0	0

Дълг в началото на годината	2021		2022		2023		2024	
	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза		
I. Финансиране (нето)	9 892 456	14 608 813	11 379 210	9 738 452				
1. Получени заеми	4 716 357	-3 229 603	-1 640 758	-1 627 423				
1.1. По договори преди 01.01.2021	12 601 810	2 701 651	0					
1.2. По нови заеми	9 259 513	1 422 500	0					
2. Погашения по заеми	3 342 297	1 279 151	0					
2.1. По договори преди 01.01.2021	7 885 453	5 931 254	1 640 758	1 627 423				
2.2. По нови заеми	7 843 453	428 009	424 131	365960				
Дълг към края на годината	42 000	5 503 245	1 216 627	1261463				
	14 608 813	11 379 210	9 738 452	8 111 029				

Прогноза на разходите за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по на задължения по нови договори за заеми за периода 2020–2022 г.

Разходи за лихви	2021		2022		2023		2024	
	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза		
Общо	192 000	237 171	157 393	126 925				
1. По заеми преди 01.01.	48 392	62 620	62 922	57513				
2. По нови заеми	133 608	174 551	94 471	69412				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
към Решение № 26/25.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2022 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕК	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДН И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджетни сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 538 971	0	0	0	0	0	1 538 971
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	184 883	5 228 703	23 300	165 100	1 615 293	184 030	52 562	7 453 871
Временни безлихвени заеми от ЦБ (нето) - получени заеми (+)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	-2 784 368	-23 300	16 900	0	-6 480	0	-2 797 248
предоставени заеми (+)		184 883	2 444 335	0	182 000	1 615 293	177 550	52 562	4 656 623
въстановени заеми (-)		-184 883	-5 228 703	-23 300	-165 100	-1 615 293	-184 030	-52 562	-7 453 871
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		184 883	3 983 306	0	182 000	1 715 000	229 526	52 562	6 347 277
Разходи за персонала	01,02,05	8 404	89 500	0	132 000	148 000	128 626	13 800	520 350
Издръжка	10-00	176 479	1 053 500	0	50 000	50 000	100 900	13 200	1 444 079
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	2 840 306	0	0	1 517 000	0	25 562	4 382 868
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	98 707	68 675	0	168 382
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
към Решение № 25/25.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2024 г. на Община Габрово

§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕК	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0
47-00	Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	0	0	0	0	0	0	0
63-00	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	0	0	0	145 500	22 751	0	268 251
74-00	Временни безлихвени заеми от ЦБ (нето) - получени заеми (+)	0	0	0	0	0	0	0
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	0	0	0	0	0	0	0
	Предоставени заеми (+)	0	0	0	36 500	0	0	36 500
	Възстановени заеми (-)	0	0	0	182 000	22 751	0	304 751
	II РАЗХОДИ, в т.ч.:	0	0	0	-145 500	-22 751	0	-268 251
01,02,05	Разходи за персонала	0	0	0	182 000	39 450	0	321 450
10-00	Издържка	0	0	0	132 000	32 150	0	248 150
	Придобиване на нефинансови активи	0	0	0	50 000	7 300	0	73 300
51,52,53,54		0	0	0	0	0	0	0
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период	0	0	0	0	16 699	0	16 699
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0

Приложение №7

Към Решение № 25/25.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2021 и 2022 г. (в лв.) на Община Габрово

Показател	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	бюджет 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x		280 077	300 000	300 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	38 403 086	42 874 846	49 537 160	52 285 017	70 353 293	59 440 297
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x		0,61%	0,56%	0,52%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x		11 803 715	16 000 000	16 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	38 403 086	42 874 846	49 537 160	52 285 017	70 353 293	59 440 297
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x		25,79%	29,76%	27,63%