

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Отчет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
I. Приходи от данъци						
1. Патентен данък	0103	196998	200000	211000	211000	211000
2. Имуществени данъци	1300	5022616	5310000	5310000	5310000	5310000
данък върху недвижимите имоти	1301	1713930	1710000	1710000	1710000	1710000
данък върху превозните средства	1303	2381554	2650000	2650000	2650000	2650000
данък при придобиване на имущество	1304	874703	900000	900000	900000	900000
туристически данък	1308	52429	50000	50000	50000	50000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0	0
Всичко приходи от данъци		5219614	5510000	5521000	5521000	5521000
II. Неданъчни приходи						
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2534175	2722711	2730000	2730000	2730000
вноски от приходи на общ. предпр.	2401	0	0	0	0	0
прих. от продажба на общ. предпр.	2404	1421603	1638935	1640000	1640000	1640000
приходи от наеми на услуги и стоки	2405	971960	979176	980000	980000	980000
приходи от наеми на имущество	2406	119235	104600	110000	110000	110000
приходи от наеми на земя	2407	21377	0	0	0	0
приходи от дивиденди	2408	0	0	0	0	0
приходи от лихви по тек. банк. сметки	2409	0	0	0	0	0
2. Общински такси	2700	5596488	5493000	5493000	5493000	5493000
за ползване на детски градини	2701	583334	660000	660000	660000	660000
за ползване детски ясли и др.	2702	122468	130000	130000	130000	130000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	203712	260000	260000	260000	260000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	187815	190000	190000	190000	190000
за битови отпадъци	2707	4065573	3840000	3840000	3840000	3840000
за технически услуги	2710	173976	174000	174000	174000	174000
за административни услуги	2711	174438	155000	155000	155000	155000
за откупуване на гробни места	2715	81300	80000	80000	80000	80000
за притежаване на куче	2717	3680	4000	4000	4000	4000
други общински такси	2729	192	0	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	479816	460000	460000	460000	460000
4. Други приходи	3600	66782	137401	138000	138000	138000
5. ДДС и други данъци	3700	-332006	-313095	-320000	-320000	-320000
6. Приходи от концесии	4100	81904	80000	80000	80000	80000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	423626	700000	700000	700000	700000
приходи от продажба на сгради	4022	211124	200000	200000	200000	200000
прих. от отстъпено право на строеж	4030	66034	300000	300000	300000	300000
приходи от продажба на земя	4040	146468	200000	200000	200000	200000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	60710	809960	0	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		8911495	10089977	9281000	9281000	9281000
Всичко приходи с общ. характер		14131109	15599977	14802000	14802000	14802000
					0	0
III. Получени субсидии от ЦБ						
обща изравнителна субсидия	3112	3471500	3523600	3523600	3523600	3523600
целева субсидия за капит. разходи	3113	2346000	2541100	2541100	2541100	2541100
възстановени трансфери в ЦБ	3120	0	0	0	0	0
Всичко субсидии	3100	5817500	6064700	6064700	6064700	6064700
	1	3	3	4	5	5
IV. Трансфери						
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	1012012	-19923	-20000	-20000	-20000
получени трансфери	6101	1164747	80077	80000	80000	80000
предоставени трансфери	6102	-152735	-100000	-100000	-100000	-100000
2. Трансф. м/у бюдж. и изв. бюдж. с/ки	6200	-1477312	-5572148	0	0	0
получени трансфери	6201	0	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-1477312	-5572148	0	0	0
3. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица	6400	39541	0	0	0	0
получени трансфери	6401	39541	0	0	0	0
4. Врем. безл. заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	-784748	699173	524100	-180400	180400
Всичко трансфери		-1210507	-4892898	504100	-200400	160400
V. Финансиране на дефицита						
1. Заеми нето +/-/-	8300	817757	2443849	-901600	-961600	-978600

Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0	0	0
Получени дългосрочни заеми	8372	1771753	5519206	0	0	0
Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	0	0
Погасени дългосрочни заеми	8382	-953996	-3075357	-901600	-961600	-978600
2. Временно съхранявани чужди средства	8800	0	0	0	0	0
3. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	90000	0	0	0
4. Друго финансиране	9300	-257322	4485339	-680000	-180000	-150000
5. Наличност по с/ки в лв. в нач. на пер.	9501	2441294	1842272	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		3001729	8861460	-1581600	-1141600	-1128600
Всичко приходи по бюджета		21739831	25633239	19789200	19524700	19898500
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	-1842272	0	0	0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		19897559	25633239	19789200	19524700	19898500
Дофинан. на държ. д-сти с общин. приходи		1659844	1973647	1800000	1800000	1800000
Общо:		18237715	23659592	17989200	17724700	18098500

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Отчет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч	1259039	1497424	1500000	1510000	1459000
>трудови разходи	296979	363570	380000	410000	460000
>издръжка	907297	1030434	1100000	1080000	989000
>капиталови разходи	54763	103420	20000	20000	10000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	65184	0	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0	0
>капиталови разходи	65184	0	0	0	0
III.Образование	1294097	1476477	1300000	1250000	1250000
>трудови разходи	1058	7973	0	0	0
>издръжка	1163120	1193036	1200000	1200000	1200000
>капиталови разходи	129919	275468	100000	50000	50000
IV.Здравеопазване	209305	243205	250000	250000	250000
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	205900	239800	250000	250000	250000
>капиталови разходи	3405	3405	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	922070	1181254	1140000	1150000	1160000
>трудови разходи	275480	305764	320000	330000	350000
>издръжка	594518	825490	820000	820000	810000
>капиталови разходи	52072	50000	0	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по гру	9465255	15096816	9005500	8689100	8933700
>трудови разходи	2468240	3134924	3200000	3300000	3400000
>издръжка	3943369	4459844	4400000	4412300	4500000
>капиталови разходи	3053646	7029283	1405500	976800	1033700
>резерв	0	472765	0	0	0
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	2893878	3292403	3170000	3300000	3420000
>трудови разходи	1521725	1876326	1970000	2200000	2420000
>издръжка	1200544	1261077	1200000	1100000	1000000
>капиталови разходи	171609	155000	0	0	0
VIII.Икономически дейности - в-	1948884	453436	1250000	1279300	1349300
>трудови разходи	684718	744845	780000	820000	860000
>издръжка	928389	-404409	420000	359300	339300
>капиталови разходи	335777	113000	50000	100000	150000
IX. Други неklasифицирани раз:	180003	418577	373700	296300	276500
>лихви по кредити	180003	308577	273700	196300	176500
>резерв	0	110000	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	18237715	23659592	17989200	17724700	18098500
>трудови разходи	5248200	6433402	6650000	7060000	7490000
>издръжка	9123140	8913849	9663700	9417900	9264800
>капиталови разходи	3866375	7729576	1575500	1146800	1243700
>резерв	0	582765	100000	100000	100000

Приложение № 3
към Решение № 29/28.02.2019 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза за общинския дълг за периода 2020–2022 г. на Община Габрово										
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ	КРЕДИТОР	година размер	2019		2020		2021		2022	
			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза		
„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“	Договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	3000000	3000000							
„Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ - съфинансирване	ФЛАГ ЕАД/РФГ	3627171	3627171							
„Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ - ДДС	ФЛАГ ЕАД/РФГ	1503357	1503357							
Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр.	лизинг	40000	40000							
лизинг		50000	50000							
Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	лизинг	50000	50000							
Лекотоварни автомобили за синя зона - 2 бр. лизинг	лизинг	50000	50000							
ОБЩО:		8 270 528	8 270 528							
Дълг в началото на годината										
			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Финансирване (нето)			6726061	12257822	11286384	10254942				
1. Получени заеми			5531761	-971438	-1031442	-1048378				
1.1. По договори преди 01.01.2019			8684910	0	0	0				
1.2. По нови заеми			414382	0	0	0				
2. Погашения по заеми			8270528	0	0	0				
2.1. По договори преди 01.01.2019			3153149	971438	1031442	1048378				
2.2. По нови заеми			1598792	971438	1031442	1048378				
Дълг към края на годината			12257822	11286384	10254942	9206564				

Прогноза на разходите за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на на задължения по нови договори за заеми за периода 2019–2022 г.

Разходи за лихви	2019		2020		2021		2022	
	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
Общо	308577	273700	196300	176500				
1. По заеми преди 01.01.	185627	273700	196300	176500				
2. По нови заеми	122950							

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

към Решение № 29/28.02.2019 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	9 940	9 940
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	121 200	1 291 250	123 280	265 840	100 000	0	1 901 570
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	80 000	-550 000	0	0	-54 073	0	-524 073
предоставени заеми (+)		80 000	0	0	0	0	0	80 000
възстановени заеми (-)			-550 000			-54 073		-604 073
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	201 200	741 250	123 280	265 840	45 927	19 900	1 397 397
Издръжка	10-00	9 200	0	104 580	265 840	45 927	19 900	445 447
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	192 000	0	18 700	0	0	0	210 700
		0	741 250	0	0	0	0	741 250
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	9 960	9 960
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

към Решение № 29/28.02.2019 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небуджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00			49 312	159 504	0	0	208 816
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00			73 968	106 336	0	0	180 304
предоставени заеми (+)		0	0	73 968	106 336	0	0	180 304
възстановени заеми (-)				0	0	0	0	0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:				123 280	265 840	0	0	389 120
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	104 580	265 840	0	0	370 420
Издръжка	10-00	0	0	18 700	0	0	0	18 700
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	18 700	18 700
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00			73 968	106 336	0	0	180 304
Временни безпихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00			-73 968	-106 336	0	0	-180 304
предоставени заеми (+)		0	0	0	0	0	0	0
възстановени заеми (-)		0	0	-73 968	-106 336	0	0	-180 304
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	0	0	18 700	18 700
Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	4 700	4 700
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	14 000	14 000
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0

Приложение №7
към Решение № 29/28.02.2019 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020 - 2022 г. (в лв.) на Община Габрово

Показател	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	бюджет 2019	прогноза 2020	прогноза 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	917 284	1 700 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	13 894 901	18 872 634	15 820 701	17 936 944	24 737 652	17 589 200	17 324 700	17 698 500
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	5,52%	8,79%	5,78%	5,16%	5,17%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	5 729 476	6 000 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	13 894 901	18 872 634	15 820 701	17 936 944	24 737 652	17 589 200	17 324 700	17 698 500
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	34,45%	31,02%	30,49%	29,90%	29,99%