

## Прогноза могућности финансирања приоритета ревидиране развојне стратегије општине Лопаре (2019-2023)

Осврт на финансирање током претходног периода имплементације стратегије: Од укупно Стратегијом планираних средстава од **6.659.060 мил КМ**, током периода 2014.-2018. године **реализирано је око 55 %**. Структура планираних средстава је предвиђала финансирање од 1.218.250 КМ% из буџета и финансирање из екстерних извора од 5.441.810 %. Усљед **већег инвестирања из других извора средстава**, структура реализираних средстава је значајно измјењена у односу на иницијални план, гдје је **78,8 % остварено из вањских извора а 21,2 % из буџета**. Када је ријеч о структури финансирања по секторима развоја, секторским плановима имплементације је било предвиђено да се **за сектор економског развоја издвоји 19,6 %**, **за друштвени сектор 49,3. %** а **за сектор заштите животне средине 31,1%**. Због елементарних непогода током 2014. и 2015. године, **за економски сектор је издвојено 14 %**, **за сектор друштвеног развоја 67 %** те **за сектор заштите животне средине 19 %**.

**Образложење прогнозе средстава за период 2019-2023. године:** Прогноза финансирања развојне стратегије за период 2019 - 2023. године припремљена је узимајући у обзир: (1) тренд издвојених средстава у периоду 2014-2018. године; (2) буџет за 2018 и пројекције ДОБ-а за 2017. те 2018. годину (3) очекивана допунска средства из осталих екстерних извора; (4) очекивани благи раст просјечних издвајања од 3-5%; (5) ограничења у погледу акумулираних обавеза и задужености као и других ризика.

У периоду 2014-2018. године, за имплементацију стратегије се укупно издвојило **6.034.873 КМ** из буџетских и екстерних извора, и то **просјечно 1.207.000 КМ годишње**. Из буџета је издвојено укупно 1.264.000 КМ, годишње у просјеку 252.800 КМ, из екстерних извора 4.770.685 КМ, просјечно 954.000 годишње.

У погледу буџета за 2018. годину, за имплементацију стратегије је оквирно предвиђено **395.000 КМ**, док је из екстерних извора предвиђено **2.332.000 КМ**. На основу оперативних евиденција, из буџета 2018 је до израде ове процјене реализирано око **395.310 КМ** из буџета те из екстерних извора **2.132.000 КМ**. Ови подаци указују да током 2018. године је дошло до значајних измјена тренда реализације издвајања за финансирање стратегије у односу на претходне године (кредитна средства Свјетске банке).

Када је ријеч о финансијском стању Општине Лопаре, **акумулиране обавезе су** на дан 31.12.2018. године **у износу од 2.086.000 КМ**. За сервисирање кредитних обавеза (које се реализују и за инфраструктурне пројекте опоравка од поплава и за измирење обавеза др. обавеза) у наредних 5 година ће бити потребно годишње издвајати око 400.000 КМ. У погледу осталих могућих финансијских обавеза које могу утицати на могућности финансирања развојне стратегије највиши ризик се односи на социјалну заштиту. Буџетске обавезе се измирују у складу са планом отплате а преостали дио се распоређује за редовно функционисање и за инвестирање.

Прогноза је припремљена путем консултација кључних чланова Развојног тима и Службе за финансије те је усаглашена са Начелником општине Лопаре. Прогноза је ће бити кориштена као полазна основа за припрему секторских планова ревидиране развојне стратегије ЈЛС.

**Преглед процјене по главним изворима финансирања за период 2019-2023. године**

| Извори финансирања локалне развојне стратегије  | Оквирна процјена по годинама |                  |                  |                  |                  | УКУПНО<br>(у КМ) |
|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2019                         | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |                  |
| Из буџета општине Лопаре (у КМ)   | 300.000                      | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 1.500.000        |
| Из екстерних извора ( <i>кредити, ентитети, кантони, држава, јавна предузећа и приватни извори</i> ) (у КМ) | 550.000                      | 600.000          | 650.000          | 700.000          | 750.000          | 3.250.000        |
| Из ектерних извора ( <i>ИПА, донатори и остало</i> ) (у КМ)   | 150.000                      | 200.000          | 250.000          | 300.000          | 350.000          | 1.250.000        |
| <b>УКУПНО (у КМ)</b>  | <b>1.000.000</b>             | <b>1.100.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>6.000.000</b> |

**Приједлог оквирне расподеле финансирања по секторима развоја**

| Економски сектор | Друштвени сектор | Сектор заштите животне средине | Укупно              |
|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 890.000 КМ       | 3.650.000        | 1.460.000 КМ                   | <b>6.000.000 КМ</b> |

**Напомене /образложења**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Из Буџета општине Лопаре | <p>- У буџету су планирана средства из средстава за капиталне инвестиције, средства других општина која се реализују преко буџета општине Лопаре и слободна средства. Општина Лопаре као и друге локалне заједнице врше планирање буџета у складу са Документом оквирног буџета РС- ДОБРС за период од наредне три године. Када је у питању планирање буџета за 2019. годину према ДОБРС за период 2019-2021. год. јасно се види раст прихода локалне заједнице од 5%. На бази остварења прихода претходних година може се уочити раст прије свега пореских прихода, највећи раст је прихода од индиректних пореза. Буџет за 2019. годину је увећан за 7% у односу на 2018. годину.</p> |
|--------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>Екстерни извори (<i>кредити, ентитети, кантони, држава, јавна предузећа и приватни извори, сл.</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- У оквиру екстерних извора планирана су средства из више извора (виши нивои власти, друге општине, кредити, приватни извори и сл.), а анализирајући грантове и др. екстерне изворе у 2018. години процјена је да ће се пракса наставити и у 2019. години.</li> <li>- Значајни реализовани пројекти у 2018. години на изградњи локалне инфраструктуре су финансирани из кредитних средства, што ће се наставити и у 2019. години. Пројекти из средстава Свјетске банке су везани за санацију инфраструктуре оштећене у поплавама и клизиштима који се настављају и у 2019. години.</li> <li>- Значајна средства се очекују од виших нивоа власти БиХ као што је и било у претходним годинама, из различитих ресорних министарстава.</li> <li>- Значајан је пројекат Бусија који ће започети 2020. године и за који ће средства бити реализована из буџета више општина Лопаре, Тузла, Угљевик и др.</li> </ul> |
| <p>Из екстерних извора (<i>ИПА, донатори и остало</i>) (у КМ)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тренутно нема потписаних споразума са донаторима за финансирање будућих пројеката, а планирана средства из средстава донатора су у очекиваним износима у односу на досадашња искуства и контакте са донаторима).</li> </ul>  |