

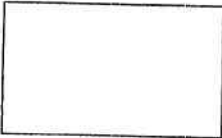


ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 февраля 2020 г. № 489

 Об утверждении
бюджетного прогноза
Лужского муниципального района
Ленинградской области
на период до 2025 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2019 № 3507 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Лужского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период», администрация Лужского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить бюджетный прогноз Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года (приложение).
2. Постановление администрации Лужского муниципального района от 20.02.2017 № 622 «Об утверждении Бюджетного прогноза Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 года» со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета финансов Лужского муниципального района Кудрявцеву Ю.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
Лужского муниципального района

Разослано: КФ, КЭРиИД, прокуратура.



Ю.В. Намлиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Лужского муниципального района
от 18.02.2020 № 489
(приложение)

Бюджетный прогноз
Лужского муниципального района
Ленинградской области
на период до 2025 года

1. Условия формирования бюджетного прогноза Лужского
муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года

Период быстрого экономического роста, начавшийся в 1999 году и кратковременно прерывавшийся в период глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, завершился к 2013 году.

Ключевыми причинами замедления экономического роста являлись:

– исчерпание резервов прежней модели экономического роста, в первую очередь, вследствие роста затрат, опережающего рост производительности труда;

– значительное ухудшение внешних условий в 2014-2015 годах, связанное с падением цен на мировых рынках углеводородного сырья, ростом геополитической напряженности и введением международных экономических санкций против отдельных российских компаний и секторов экономики, затруднивших доступ к мировым рынкам капитала и технологиям.

Произошедшая в 2014-2015 годах девальвация рубля в значительной степени скомпенсировала ожидаемое падение доходов бюджета, вызванное сокращением объемов валовой выручки предприятий-экспортеров, а также положительно отразилась на конкурентоспособности производимой продукции. В среднесрочном периоде ограничение темпов роста оплаты труда, снижение инфляции и процентных ставок при ограниченном укреплении национальной валюты будут поддерживать рентабельность и инвестиционную привлекательность предприятий, способствовать восстановлению экономического роста.

Прогнозируется, что, начиная с 2020 года, среднегодовой темп роста индекса потребительских цен будет составлять 4 процента.

Проводимая в Лужском районе бюджетная политика отличалась, с одной стороны, консервативным подходом к планированию доходов и расходов бюджета, с другой стороны – постоянным поиском механизмов и альтернатив более эффективного использования бюджетных средств. Это позволило не допустить бесконтрольного наращивания дефицита бюджета и муниципального долга.



Основными подходами к формированию бюджетной и налоговой политики Лужского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период являются:

- проведение консервативной бюджетной политики органами местного самоуправления Лужского муниципального района Ленинградской области, одним из атрибутов которой является недопущение роста дефицита бюджета и наращивания долговой нагрузки;

- постоянная реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов местных бюджетов;

- последовательное сокращение неэффективных налоговых расходов.

Бюджетный прогноз Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан с учетом прогноза социально-экономического развития Лужского муниципального района на долгосрочный период в 2 вариантах: вариант 1 (базовый – консервативный) и вариант 2 (оптимистичный):

- вариант 1 (базовый – консервативный) предполагает сохранение основных тенденций экономического и социального развития, сложившихся в предыдущие годы, консервативную инвестиционную политику предприятий и организаций, отсутствие значительных внешнеэкономических негативных явлений;

- вариант 2 (оптимистичный) предполагает более активную экономическую и инвестиционную политику, которая будет обеспечивать формирование устойчивого долгосрочного экономического роста. Данный вариант характеризует развитие экономики Лужского района в условиях реализации активной государственной политики, направленной на стимулирование экономического роста и модернизацию производства, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Достижение показателей Бюджетного прогноза сопряжено с определенными рисками:

- внесение в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации изменений, влияющих на доходную базу региональных и местных бюджетов;

- принятие на федеральном уровне нормативных правовых актов, приводящих к росту расходной части бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в течение долгосрочного периода бюджетного планирования.

В целях нивелирования выявленных рисков, в Лужском муниципальном районе Ленинградской области предпринимаются меры по следующим направлениям:

- поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе создание условий для роста числа организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную систему налогообложения;

- дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, в том числе в целях привлечения в регион населения в трудоспособном возрасте.



Бюджетный прогноз сформирован по принципу сбалансированности бюджета: объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.

В разделах 2 и 3 Бюджетного прогноза показатели, характеризующие параметры консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской и бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года, в том числе структуру и динамику доходной и расходной части, представлены по варианту 2 (оптимистичный) – прогноза социально-экономического развития Лужского муниципального района на долгосрочный период.

2. Прогноз основных параметров консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области и бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области и бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области в рамках составления Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Лужского муниципального района на период до 2030 года, характеризующих как общие тенденции развития экономики, так и изменение макроэкономических показателей, оказывающих непосредственное влияние на объемы поступлений по основным доходным источникам бюджета.

По налогу на доходы физических лиц расчет долгосрочного прогноза поступлений осуществлен исходя из прогнозируемого темпа роста фонда заработной платы, а также с учетом предполагаемого ежегодного прироста социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам в рамках ежегодных декларационных кампаний.

При расчете акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей учитывалось, что в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2014 года 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области от указанного налога передано местным бюджетам. Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.

Объемы поступлений по остальным налоговым доходам, а также неналоговым доходам на долгосрочный период в основном рассчитаны по данным предоставленным главными администраторами этих доходов с



учетом ежегодной динамики роста.

2.1. Основные параметры бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года представлены в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

2.1.1. Структура и динамика доходной части бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Показатель	2020 год	Удельный вес в общем объеме доходов	2025 год	Удельный вес в общем объеме доходов	Динамика за период 2020-2025 годов
Доходы	2 198 757,2	100,0	2 496 494,5	100,0	113,5
1. Налоговые и неналоговые доходы	761 327,1	34,6	934 896,0	37,5	122,8
1.1. Налоговые доходы	721 920,8	32,8	890 721,6	35,7	123,4
1.2. Неналоговые доходы	39 406,3	1,8	44 174,4	1,8	112,1
2. Безвозмездные поступления	1 437 430,1	65,4	1 561 598,4	62,5	108,6

В доходной части бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области в период 2020-2025 годов основной удельный вес (от 65,4 % до 62,5 %) занимают безвозмездные поступления.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов выросла с 34,6 % в 2020 году до 37,5 % в 2025 году.

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Показатель	2020 год	Удельный вес в общем объеме собственных доходов	2025 год	Удельный вес в общем объеме собственных доходов	Динамика за период 2020-2025 годов
Налоговые и неналоговые доходы	761 327,1	100,0	934 896,0	100,0	122,8
Налоговые доходы	721 920,8	94,8	890 721,6	95,3	123,4
<i>в том числе:</i>					
налог на доходы физических лиц	564 275,3	74,1	697 933,6	74,7	123,7
акцизы	13 221,2	1,7	16 512,9	1,8	124,9
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	113 200,0	14,9	164 005,2	17,5	144,9
Неналоговые доходы	39 406,3	5,2	44 174,4	4,7	112,1

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Лужского муниципального



района Ленинградской области не ожидается – основной удельный вес (более 90 %) будут составлять налоговые доходы.

Основными налоговыми доходными источниками бюджета по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области в среднем 90 %.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2020-2025 годов с учетом макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Лужского муниципального района составит 123,4 %.

В связи с отменой с 01 января 2021 года единого налога на вмененный доход, планируется, что компании и предприниматели, применявшие ЕНВД, перейдут на другие режимы налогообложения, такие как «упрощенная система» или «патент», что не повлечет за собой уменьшения доходной части бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области.

В структуре неналоговых доходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области основной удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

Показатель	2020 год	Удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений	2025 год	Удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений	тыс. руб.
					Динамика за период 2020-2025 годов
Безвозмездные поступления	1 437 430,1	100,0	1 561 598,4	100,0	108,6
Дотации	143 411,5	10,0	143 411,5	9,2	100,0
Субсидии	234 798,2	16,3	169 104,5	10,8	72,0
Субвенции	1 052 116,4	73,2	1 244 854,6	79,7	118,3
Иные межбюджетные трансферты	7 104,0	0,5	4 227,8	0,3	59,5

В структуре безвозмездных поступлений прослеживается увеличение доли субвенций от 73,2 % в 2020 году до 79,7 % в 2025 году. Увеличение их объема прогнозируется с темпами, соответствующими динамике потребительских цен. Рост к 2025 году составит 118,3 %.

Удельный вес дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений снизится с 2020 года к 2025 году на 0,8 %.



При формировании Бюджетного прогноза темпы роста объемов поступлений дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, начиная с 2021 года, рассчитаны без учета индексации.

2.1.2. Структура и динамика расходной части бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

Показатель	2020 год	Удельный вес в общем объеме расходов	2025 год	Удельный вес в общем объеме расходов	тыс. руб.
					Динамика за период 2020-2025 годов
Расходы	2 204 901,3	100,0	2 504 019,1	100,0	113,6
1. Межбюджетные трансферты	213 376,2	9,7	192 706,1	7,7	90,3
2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов	1 991 525,1	90,3	2 311 313,0	92,3	116,1

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области не ожидается: расходы без учета межбюджетных трансфертов составят от 90,3 % в общем объеме расходов в 2020 году до 92,3 % в 2025 году, а доля межбюджетных трансфертов – от 9,7 % до 7,7 %.

Рост расходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов с учетом макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Лужского муниципального района составит 113,6 %. Долгосрочный прогноз бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области по расходной части рассчитан исходя из:

- индекса потребительских цен;
- прироста численности обучающихся (в отношении расходов на дошкольное и общее образование);
- уровня безвозмездных поступлений.

2.1.3. По итогам исполнения бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за 2018 год профицит составил 42 334,7 тыс. рублей, за 2019 год – 51 137,4 тыс. рублей.

Начиная с 2020 года исполнение бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области прогнозируется с дефицитом, который в этот период будет держаться в среднем на уровне 0,7 % от общего объема доходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области (без учета безвозмездных поступлений). Источниками финансирования дефицита бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области в 2020-2025 годах будут являться остатки средств на счетах по учету средств бюджетов, привлечение кредитов кредитных организаций.

2.2. Основные параметры консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года представлены в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.



2.2.1. Структура и динамика доходной части консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

Показатель	тыс. руб.				
	2020 год	Удельный вес в общем объеме доходов	2025 год	Удельный вес в общем объеме доходов	Динамика за период 2020-2025 годов
Доходы	3 245 731,6	100,0	3 659 289,6	100,0	112,7
1. Налоговые и неналоговые доходы	1 189 836,7	36,7	1 447 618,2	39,6	121,7
1.1. Налоговые доходы	1 031 269,1	31,8	1 254 696,6	34,3	121,7
1.2. Неналоговые доходы	158 567,6	4,9	192 921,6	5,3	121,7
2. Безвозмездные поступления	2 055 894,9	63,3	2 211 671,4	60,4	107,6

В структуре доходной части консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов наибольший удельный вес (от 63,3 % до 60,4 %) занимают безвозмездные поступления.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов увеличится с 36,7 % в 2020 году до 39,6 % в 2025 году.

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов характеризуется следующими показателями:

Показатель	тыс. руб.				
	2020 год	Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	2025 год	Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	Динамика за период 2020-2025 годов
Налоговые и неналоговые доходы	1 189 836,7	100,0	1 447 618,2	100,0	121,7
1. Налоговые доходы	1 031 269,1	86,7	1 254 696,6	86,7	121,7
<i>в том числе:</i>					
налог на доходы физических лиц	673 241,3	56,6	819 101,0	56,6	121,7
акцизы	53 346,4	4,5	64 904,0	4,5	121,7
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	113 200,0	9,5	164 005,2	11,3	144,9
земельный налог	141 898,4	11,9	172 641,1	11,9	121,7
2. Неналоговые доходы	158 567,6	13,3	192 921,6	13,3	121,7

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета основной удельный вес в долгосрочной перспективе будут занимать



налоговые доходы – их удельный вес к 2025 году составит 86,7 %.

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного бюджета по-прежнему останутся налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых и неналоговых доходов к 2025 году 66,4 %.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2020-2025 годов с учетом макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Лужского муниципального района составит 121,7 %.

Достижение прогнозируемых показателей темпа роста фонда заработной платы может позволить к 2025 году увеличить значимость налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области основной удельный вес (около 90,0 %) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Рост поступлений по неналоговым доходам консолидированного бюджета ожидается к 2025 году в размере 121,7 %.

2.2.2. Рост расходов консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области за период 2020-2025 годов с учетом макроэкономических показателей по прогнозу социально-экономического развития Лужского муниципального района составит 112,7 %. Общий объем расходов увеличится с 3 261 823,1 тыс. рублей в 2020 году до 3 676 162,3 тыс. рублей в 2025 году.

Динамика расходов консолидированного бюджета будет повторять динамику объема расходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области, доля которого в расходах консолидированного бюджета в 2020-2025 годах будет стабильно держаться в диапазоне 67,6-68,1 %.

2.2.3. Консолидированный бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области за 2018 год исполнен с дефицитом, который составил 4,1 % от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. По итогам 2019 года консолидированный бюджет исполнен с профицитом.

Начиная с 2020 года, исполнение консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области планируется с дефицитом в размере 1,4 % от общего объема доходов консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области без учета объема безвозмездных поступлений в 2020 году до 1,2 % к 2025 году. Структура источников финансирования дефицита консолидированного



бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области будет повторять структуру источников финансирования дефицита бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области.

3. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области и бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года

3.1. Прогноз основных характеристик бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года представлен в приложении 3 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Исходя из показателей Бюджетного прогноза, доходы бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области увеличатся в 2025 году на 297 737,3 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом.

Расходы бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области увеличатся в 2025 году на 299 117,8 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом.

Дефицит бюджета увеличится с 6 144,1 тыс. рублей в 2020 году до 7 524,6 тыс. рублей в 2025 году.

Планируется полное гашение реструктуризированного бюджетного кредита Лужского муниципального района Ленинградской области в 2020 году.

3.2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года представлен в приложении 4 к настоящему Бюджетному прогнозу.

В соответствии с прогнозом ожидается увеличение доходов консолидированного бюджета в 2025 году по сравнению с 2020 годом на 413 558,0 тыс. рублей.

Рост расходов консолидированного бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области в 2025 году по сравнению с 2020 годом составит 414 339,2 тыс. рублей.

Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде возрастет с 16 091,5 тыс. рублей в 2020 году до 16 872,7 тыс. рублей в 2025 году.

Снижение муниципального долга в 2025 году по сравнению с 2020 годом ожидается в объеме 33 823,8 тыс. рублей.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года представлены в приложении 5 к настоящему Бюджетному



прогнозу.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области в рамках муниципальных программ на 2019 год составили 1 699 234,3 тыс. рублей (или 81,2 % от общего объема запланированных расходов), на непрограммные расходы – 392 985,1 тыс. рублей (или 18,8 % от общего объема запланированных расходов).

В Лужском муниципальном районе Ленинградской области реализуется одиннадцать муниципальных программ, срок реализации которых подходит к концу в 2024 году:

- «Современное образование в Лужском муниципальном районе» (расходы составят 102,1 % от уровня 2019 года – года начала реализации муниципальной программы);
- «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» (расходы составят 106,9 % от уровня 2019 года – года начала реализации муниципальной программы);
- «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» (расходы составят 72,2 % от уровня 2019 года);
- «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» (расходы составят 80,0 % от уровня 2019 года);
- «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» (расходы составят 72,6 % от уровня 2019 года);
- «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» (расходы составят 37,6 % от уровня 2019 года);
- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» (расходы составят 108,2 % от уровня 2019 года);
- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» (расходы составят 66,0 % от уровня 2019 года);
- «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» (расходы составят 20,0 % от уровня 2019 года);
- «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» (расходы составят 127,8 % от уровня 2019 года);
- «Информационно-цифровое развитие Лужского муниципального района» (расходы составят 117,0 % от уровня 2020 года).

Основные объемы программных расходов запланированы на период до 2022 года, что говорит об ограниченности существующего горизонта планирования. Уровень программных расходов в структуре бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на протяжении всего прогнозируемого периода планируется сохранить в размере не ниже 81,0 % от общего объема расходов бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области.



Приложение 1
к Бюджетному прогнозу

Таблица 1

Основные параметры
бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 1 (консервативный)

тыс. руб.

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы всего, в том числе	2 062 863,2	2 098 874,3	2 172 733,0	2 250 244,6	2 330 856,7	2 414 693,3
1. Налоговые доходы всего, в том числе	721 920,8	752 644,8	791 848,3	823 522,2	856 463,1	890 721,6
Налог на доходы физических лиц	564 275,3	587 564,4	620 460,4	645 278,8	671 090,0	697 933,6
Акцизы	13 221,2	14 679,9	14 679,9	15 267,1	15 877,8	16 512,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	113 200,0	139 700,0	145 800,0	151 632,0	157 697,3	164 005,2
2. Неналоговые доходы	39 406,3	39 592,7	39 270,9	40 841,7	42 475,4	44 174,4
3. Безвозмездные поступления всего, в том числе	1 301 536,1	1 306 636,8	1 341 613,8	1 385 880,6	1 431 918,2	1 479 797,2
Дотации	90 851,4	75 301,8	79 250,5	79 250,5	79 250,5	79 250,5
Субсидии	151 464,30	151 464,30	151 464,30	151 464,30	151 464,30	151 464,30
Субвенции	1 052 116,4	1 075 642,9	1 106 671,2	1 150 938,0	1 196 975,6	1 244 854,6
Расходы всего, в том числе	2 069 007,3	2 105 981,2	2 179 690,5	2 258 159,4	2 339 453,1	2 423 673,5
1. Межбюджетные трансферты	211 543,6	175 654,2	184 065,3	186 452,1	186 954,3	187 549,3
2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов	1 857 463,7	1 930 327,0	1 995 625,2	2 071 707,3	2 152 498,8	2 236 124,2
Дефицит/профицит	-6 144,1	-7 106,9	-6 957,5	-7 914,8	-8 596,4	-8 980,2



Таблица 2

**Основные параметры
бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 2 (оптимистичный)**

тыс. руб.

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы всего, в том числе	2 198 757,2	2 217 570,8	2 254 534,2	2 332 045,8	2 412 657,9	2 496 494,5
1. Налоговые доходы всего, в том числе	721 920,8	752 644,8	791 848,3	823 522,2	856 463,1	890 721,6
Налог на доходы физических лиц	564 275,3	587 564,4	620 460,4	645 278,8	671 090,0	697 933,6
Акцизы	13 221,2	14 679,9	14 679,9	15 267,1	15 877,8	16 512,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	113 200,0	139 700,0	145 800,0	151 632,0	157 697,3	164 005,2
2. Неналоговые доходы	39 406,3	39 592,7	39 270,9	40 841,7	42 475,4	44 174,4
3. Безвозмездные поступления всего, в том числе	1 437 430,1	1 425 333,3	1 423 415,0	1 467 681,8	1 513 719,4	1 561 598,4
Дотации	143 411,50	143 411,50	143 411,50	143 411,50	143 411,50	143 411,50
Субсидии	234 798,2	202 051,1	169 104,5	169 104,5	169 104,5	169 104,5
Субвенции	1 052 116,4	1 075 642,9	1 106 671,2	1 150 938,0	1 196 975,6	1 244 854,6
Расходы всего, в том числе	2 204 901,3	2 222 671,1	2 258 599,1	2 337 943,0	2 419 499,5	2 504 019,1
1. Межбюджетные трансферты	213 376,2	188 104,5	189 071,4	190 634,3	191 897,5	192 706,1
2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов	1 991 525,1	2 034 566,6	2 069 527,7	2 147 308,7	2 227 602,0	2 311 313,0
Дефицит/профицит	-6 144,1	-5 100,3	-4 064,9	-5 897,2	-6 841,6	-7 524,6



Приложение 2
к Бюджетному прогнозу

Таблица 1

Основные параметры
консолидированного бюджета
Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 1 (консервативный)

тыс. руб.

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы всего, в том числе	3 027 618,8	3 077 695,2	3 155 172,3	3 222 140,0	3 322 986,5	3 427 866,8
1. Налоговые доходы всего, в том числе	1 065 726,6	1 111 638,4	1 162 437,5	1 208 935,0	1 257 292,4	1 307 584,1
Налог на доходы физических лиц	725 288,2	757 695,4	800 839,5	832 873,1	866 188,0	900 835,5
Акцизы	54 073,4	60 039,5	60 039,5	62 441,1	64 938,7	67 536,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	113 200,0	139 700,0	145 800,0	151 632,0	157 697,3	164 005,2
Земельный налог	133 530,0	134 912,0	136 089,0	141 532,6	147 193,9	153 081,6
2. Неналоговые доходы	100 827,7	97 406,3	95 270,7	99 081,5	103 044,8	107 166,6
3. Безвозмездные поступления всего, в том числе	1 861 064,5	1 868 650,5	1 897 464,1	1 914 123,5	1 962 649,3	2 013 116,2
Дотации	90 851,4	75 301,8	79 250,5	79 250,5	79 250,5	79 250,5
Субсидии	621 727,7	621 727,7	621 727,7	621 727,7	621 727,7	621 727,7
Субвенции	1 078 481,8	1 121 621,0	1 166 485,9	1 213 145,3	1 261 671,1	1 312 138,0
Расходы	3 037 188,1	3 085 783,1	3 164 470,6	3 234 088,9	3 335 962,7	3 442 713,6
Дефицит/профицит	-9 569,3	-8 087,9	-9 298,3	-11 948,9	-12 976,2	-14 846,7
%	0,8	0,7	0,7	0,9	4,0	4,0



Таблица 2

Основные параметры
консолидированного бюджета
Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 2 (оптимистичный)

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	тыс. руб. 2025 год
Доходы всего, в том числе	3 245 731,6	3 233 462,4	3 352 946,7	3 451 083,1	3 553 145,1	3 659 289,6
1. Налоговые доходы всего, в том числе	1 031 269,1	1 072 519,9	1 115 420,7	1 160 037,5	1 206 439,0	1 254 696,6
Налог на доходы физических лиц	673 241,3	700 171,0	728 177,8	757 304,9	787 597,1	819 101,0
Акцизы	53 346,4	55 480,2	57 699,5	60 007,4	62 407,7	64 904,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	113 200,0	139 700,0	145 800,0	151 632,0	157 697,3	164 005,2
Земельный налог	141 898,4	147 574,4	153 477,3	159 616,4	166 001,1	172 641,1
2. Неналоговые доходы	158 567,6	164 910,3	171 506,7	178 366,9	185 501,6	192 921,6
3. Безвозмездные поступления всего, в том числе	2 055 894,9	1 996 032,2	2 066 019,3	2 112 678,7	2 161 204,5	2 211 671,4
Дотации	143 411,50	143 411,50	143 411,50	143 411,50	143 411,5	143 411,5
Субсидии	763 998,0	730 999,7	756 121,9	756 121,9	756 121,9	756 121,9
Субвенции	1 078 481,8	1 121 621,0	1 166 485,9	1 213 145,3	1 261 671,1	1 312 138,0
Расходы	3 261 823,1	3 248 775,8	3 368 655,6	3 467 020,4	3 569 540,2	3 676 162,3
Дефицит/профицит	-16 091,5	-15 313,4	-15 709,0	-15 937,2	-16 395,0	-16 872,7
%	1,4	1,2	1,2	1,2		



Приложение 3
к Бюджетному прогнозу

Таблица 1

Прогноз
основных характеристик бюджета
Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 1 (консервативный)

Показатель	Отчетный год 2018	тыс. руб.						
		2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы, всего	2 117 606,8	2 143 356,80	2 062 863,2	2 098 874,3	2 172 733,0	2 250 244,6	2 330 856,7	2 414 693,3
Расходы, всего	2 075 272,1	2 092 219,40	2 069 007,3	2 105 981,2	2 179 690,5	2 258 159,4	2 339 453,1	2 423 673,5
Дефицит/ профицит	42 334,7	51 137,4	-6 144,1	-7 106,9	-6 957,5	-7 914,8	-8 596,4	-8 980,2
Муниципальный долг	17 885,7	27 885,7	18 942,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 2

Прогноз
основных характеристик бюджета
Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 2 (оптимистичный)

Показатель	Отчетный год 2018	тыс. руб.						
		2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы, всего	2 117 606,8	2 143 356,80	2 198 757,2	2 217 570,8	2 254 534,2	2 332 045,8	2 412 657,9	2 496 494,5
Расходы, всего	2 075 272,1	2 092 219,40	2 204 901,3	2 222 671,1	2 258 599,1	2 337 943,0	2 419 499,5	2 504 019,1
Дефицит/ профицит	42 334,7	51 137,4	-6 144,1	-5 100,3	-4 064,9	-5 897,2	-6 841,6	-7 524,6
Муниципальный долг	17 885,7	27 885,7	18 942,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Приложение 4
к Бюджетному прогнозу

Таблица 1

Прогноз
основных характеристик консолидированного
бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 1 (консервативный)

Показатель	Отчетный год 2018	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	тыс. руб.	
								2025 год	2025 год
Доходы, всего	2 739 331,3	3 183 419,9	3 027 618,8	3 077 695,2	3 155 172,3	3 222 140,0	3 322 986,5	3 427 866,8	
Расходы, всего	2 782 775,8	3 077 191,6	3 037 188,1	3 085 783,1	3 164 470,6	3 234 088,9	3 335 962,7	3 442 713,6	
Дефицит/ профицит	-43 444,5	106 228,3	-9 569,3	-8 087,9	-9 298,3	-11 948,9	-12 976,2	-14 846,7	
Муниципальный долг	39 490,4	49 490,4	36 542,8	13 595,2	10 876,2	8 157,1	5 438,1	2 719,0	

Таблица 2

Прогноз
основных характеристик консолидированного
бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 2 (оптимистичный)

Показатель	Отчетный год 2018	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	тыс. руб.	
								2025 год	2025 год
Доходы, всего	2 739 331,3	3 183 419,9	3 245 731,6	3 233 462,4	3 352 946,7	3 451 083,2	3 553 145,2	3 659 289,6	
Расходы, всего	2 782 775,8	3 077 191,6	3 261 823,1	3 248 775,8	3 368 655,6	3 467 020,4	3 569 540,2	3 676 162,3	
Дефицит/ профицит	-43 444,5	106 228,3	-16 091,5	-15 313,4	-15 709,0	-15 937,2	-16 395,0	-16 872,7	
Муниципальный долг	39 490,4	49 490,4	36 542,8	13 595,2	10 876,2	8 157,1	5 438,1	2 719,0	



Приложение 5
к Бюджетному прогнозу

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ
Лужского муниципального района Ленинградской области
на период до 2025 года
вариант 2 (оптимистичный)

Показатель	тыс. руб.						
	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы, всего	2 092 219,40	2 204 901,3	2 222 671,1	2 258 599,1	2 337 943,0	2 419 499,5	2 504 019,1
1. Программные расходы, всего	1 699 234,3	1 795 748,2	1 611 781,0	1 659 423,4	1 652 643,4	1 708 173,0	0,0
Удельный вес (%)	81,2	81,4	72,5	73,5	70,7	70,6	0,0
1.1. Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»	1 409 973,6	1 366 985,8	1 313 496,8	1 362 139,3	1 386 980,1	1 439 278,9	
1.2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»	33 302,8	46 338,2	31 882,4	33 157,7	34 245,0	35 614,9	
1.3. Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»	3 136,0	2 480,7	2 548,8	2 629,9	2 205,8	2 265,5	
1.4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»	14 447,8	10 600,4	9 420,8	9 853,6	11 220,6	11 564,8	
1.5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области»	48 149,0	54 879,4	35 075,2	35 437,6	33 505,0	34 962,0	
1.6. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»	6 361,4	7 773,2	6 284,7	2 437,9	2 394,8	2 394,8	
1.7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»	135 571,6	159 748,9	165 000,6	171 023,3	146 634,8	146 634,8	
1.8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района»	42 309,6	139 413,0	40 546,9	35 119,5	27 932,5	27 932,5	
1.9. Муниципальная	110,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	



программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»							
1.10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»	5 872,5	7 506,6	7 502,8	7 602,6	7 502,8	7 502,8	
1.11. Муниципальная программа «Информационно-цифровое развитие Лужского муниципального района»	-	140,0	145,6	151,4	137,5	163,8	
2. Непрограммные расходы, всего	392 985,1	409 153,1	610 890,1	599 175,7	685 299,6	711 326,5	2 504 019,1
Удельный вес (%)	18,8	18,6	27,5	26,5	3,3	29,3	100,0

