

Prognoza mogućnosti finansiranja prioriteta Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022

Osvrtna finansiranja tokom prethodnog perioda implementacije aktuelne strategije (2013-2018)

Od ukupno **Strategijom planiranih sredstava od 50.279.729 KM** (iznos planiran za period 2013-2018), tokom perioda 2013.-2016. godine **realizirano je 16.677.928 KM ili 33%**. Struktura planiranih sredstava nije jasno predviđala tačan % finansiranja iz budžeta i tačan % finansiranja iz eksternih izvora. Struktura realiziranih sredstava pokazuje da je cca 70,65% ostvareno iz vanjskih izvora a cca 29,35 % iz budžeta Općine Tešanj. Kada je riječ o strukturi finansiranja po sektorima razvoja sektorskim planovima implementacije je bilo predviđeno da se **za sektor ekonomskog razvoja izdvoji 36,6%, za društveni sektor (uključujući mlade) 5,9% a za sektor zaštite životne sredine 71 %**. Realizacija plana implementacije za period 2013-2018. godine, u periodu 2013-2016. godine je ostvarena sa 33%, a razlog je vremenski raspored realizacije projekata te nerealno planiranje finansijskih zahtjeva, kao i usporena implementacija ključnog projekta rješavanja otpadnih voda i uređaja za prečišćavanje, te sistema vodosnabdijevanja u sektoru ekologija. Procenualni iznosi za realizaciju projekata iz pojedinačnih sektora nakon 4 godine realizacije Strategije izgledaju kao što slijedi: **za ekonomski sektor je izdvojeno 36%, za sektor društvenog razvoja (uključujući mlade) 25,9% te za sektor zaštite životne sredine 38,2%**. Iznimno veliko odstupanje u sektoru društvenog razvoja (uključujući mlade) leži u grešci planiranih sredstava za stipendije gdje je bila uključena samo godišnji iznos, a ne iznos za svaku godinu.

Obrazloženje prognoze sredstava za period 2018.-2022. godine

Prognoza finansiranja razvojne strategije za period 2018. -2022. godine pripremljena je uzimajući u obzir (a) trend izdvojenih sredstava u periodu 2013.-2016. godine; (b) budžet za 2018. godinu i projekcije budžeta iz DOB-a za 2018. - 2020. godine (c) očekivana dopunska sredstva iz ostalih eksternih izvora; (d) očekivani pad prosječnih izdvajanja godišnje; (e) ograničenja u pogledu zaduženosti kao i drugih rizika.

U periodu 2013.-2016. godine, za implementaciju strategije se ukupno izdvojilo 16.677.928 KM iz budžetskih i eksternih izvora, i to **prosječno 4.169.482 KM godišnje**. Iz budžeta je izdvojeno ukupno 4.894.883 KM, što godišnje u prosjeku iznosi 1.223.721 KM, a iz eksternih izvora 11.783.046 KM, ili prosječno godišnje 2.945.761 KM.

U pogledu projekcija budžeta za period 2018-2022. godinu, za implementaciju strateških prioriteta u ovoj fazi izrade strateškog plana planiran je ukupni rashod od 50.508.000,00 KM, s tim da će se iznos sredstava uskladiti kada se izradi operativni plan za implementaciju strategije za 2018-2022.

Kada je riječ o finansijskom stanju JLS Tešanj, **akumulirane obaveze su** na dan pripreme ove procjene (20.08.2017. godine) **u iznosu od 3.129.864,54 KM**. Za servisiranje kreditnih obaveza u narednih 5 godina će biti potrebno izdvojiti oko 391.000,00 KM. U pogledu ostalih mogućih finansijskih obaveza koje mogu uticati na mogućnosti finansiranja razvojne strategije najviši rizik se odnosi na izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, Zakon o vodama, Zakon o organizaciji zaštite i spašavanja, te eventualno smanjenje procenta učešća ZDK i Općine Tešanj u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinog računa FBiH.

Prognoza je pripremljena putem konsultacija ključnih članova ORT i Službe za finansije, te je usaglašena sa Načelnikom Općine JLS Tešanj. Prognoza će biti korištena kao polazna osnova za pripremu sektorskih planova revidirane razvojne strategije JLS.

Pregled procjene po glavnim izvorima finansiranja za period 2017.-2021. godine

Izvori finansiranja lokalne razvojne strategije (u KM)	Okvirna procjena po godinama					UKUPNO (u KM)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Iz budžeta JLS Tešanj	1.738.000	2.736.500	2.257.500	2.420.000	2.420.000	11.571.000
Kreditno zaduženje Općine Tešanj	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	7.500.000
Domaće institucije (<i>entiteti, kantoni, država, javna preduzeća i privatni izvori</i>)	5.316.000	3.479.000	3.500.000	1.900.000	1.900.000	16.095.000
Strani izvori (<i>grant/donaroska sredstva</i>)	2.500.000	1.684.000	6.846.000	2.156.000	2.155.000	15.341.000
UKUPNO	12.554.000	10.899.500	14.103.500	6.476.000	6.475.000	50.508.000

Prijedlog okvirne raspodjele finansiranja po sektorima razvoja (stvarna raspodjela će utvrditi tokom revidiranja strategije)

Ekonomski sektor	Društveni sektor	Sektor zaštite životne sredine	Ukupno
13.612.000,00 KM	12.920.000,00 KM	23.976.000 KM	50.508.000 KM

Napomene /obrazloženja

Iz Budžeta JLS Tešanj (uključujući kredite koje će vraćati budžet Općine Tešanj)	- Od 2018. do 2022. godine navedeni iznosi sadrže i sredstva na ime otplate po anuiteta i kamate (ukupan petogodišnji iznos 391.000,00 KM), i to za kreditni sporazum: projekat prihvatanja i prečišćavanja otpadnih voda (EIB)
Kreditno zaduženje Općine Tešanj	- Od 2018. do 2022. godine Općina će primiti 7.500.000 KM kreditnih sredstva prema zaključenom kreditni sporazum: projekat prihvatanja i prečišćavanja otpadnih voda (EIB)
Domaće institucije (<i>entiteti, kantoni, država, javna preduzeća i privatni izvori</i>)	- U periodu od 2018. do 2022. godine očekuju se sredstva ZDK na ime vodnih naknada (cca 400.000,00 KM godišnje), za koja postoje i rezerve u promjeni federalnog Zakona i načina prikupljanja i raspodjele ovih sredstava. - Ostatak sredstava po godinama odnosi se na sredstva ZDK na ime EKO fonda i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, sredstva po javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša, - Dati podaci se odnose na sredstva koja su već odobrena i za koja su potpisana odgovarajuća akta. - U periodu od 2018. do 2022. godine očekuje se priliv grant sredstava od strane ... - Elektroprenos je započeo investiciju izgradnje 100 KV trafo stanice, i obezbjedio 4.000.000,00 KM
Strani izvori (<i>grant/donaroska sredstva</i>)	- Ugovorena je određena podrška i realizuje se kroz projekat podizanja plasteničke proizvodnje koji finansira Češka razvojna agencija - U ovom trenutku se očekuje određeni iznos sredstava kroz projekte u kojima je općina Tešanj prisutna:

	MEG, ReloAD i RAST, sa procijenjenim iznosom od 800.000 u naredne tri godine.. - Uređaj za prečišćavanje vode se planira za igradnju 2020/2021 i očekuju se grant sredstva - Ostatak sredstava je planiran na bazi ranijih trendova i planom kandidature novih projekata
--	--

Napomene se unose u slučajevima značajnijih odstupanja „očekivanih“ izvora finansiranja u pojedinim godinama u odnosu na trend ostvarenih izvora finansiranja u proteklom periodu implementacije.