

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 115/2019

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 9 του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 6466/5-4-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)	1	Χαλικιάς Ευάγγελος
2	Γιαννιώτης Οδυσσεάς	2	Καρφάκη Μαριάννα
3	Σέρβος Κων/νος	3	Ζουριδάκης Ευύχιος
4	Περδικάρης Αθανάσιος	4	Καββαδάς Θωμάς
5	Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1^ο της ημερήσιας διάταξης: Κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023 του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 2/17256/ΔΠΔΣ/09-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με θέμα: *Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023*.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 18248/13-03-2019, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: *Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ*».

ορίζεται ότι πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένα τα οικονομικά στοιχεία του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Δνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ.

Η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ (ΜΠΔΣ) περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών 2017 και 2018, καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2019), β) το έτος προϋπολογισμού (2020) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2021-2023).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2019 καθώς και οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020 –2023. Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στον πίνακα δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2020 και 2021 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορά διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

Η αποστολή του σχετικού πίνακα διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την προέγκριση του με ευθύνη του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και κατόπιν τη διαβίβαση του στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική του έγκριση. Τέλος, ο πίνακας αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@ypes.gr και mpds@ypes.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλουμε συνημμένα και εισηγούμαστε

προς έγκριση τον πίνακα Α1 «Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔ».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει τον πίνακα Α1 «Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔ» ως κατωτέρω:

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

Φορέας:	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΦΜ:	997916281
Όνομα Υπευθύνου	ΓΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	info@lefkada.gov.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	26453 60542



σε ευρώ

		2017	2018	Εγκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	21.912.231	22.078.804	51.296.639	50.144.712	59.204.914	61.070.786	61.650.943	62.076.149
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	6.438.462	6.436.758	4.984.458	4.984.458	10.825.880	10.888.880	11.119.492	11.180.492
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	3.599.158	2.594.736	28.817.724	28.817.724	32.608.361	34.146.361	34.206.361	34.276.360
3	Τόκοι	54.637	74.876	53.000	53.000	54.080	56.243	58.493	58.500
4	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	814.460	814.460	0	0	0	0
5	Λοιπά Έσοδα	9.427.762	10.106.062	13.091.798	13.091.798	13.333.321	13.596.030	13.883.325	14.177.525
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.773.734	4.156.281	4.269.496	4.269.496	4.324.999	4.389.874	4.464.502	4.540.399
	β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	797.348	745.801	426.615	426.615	432.161	438.643	446.100	453.684
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	1.839.478	2.042.898	5.652.246	5.652.246	5.725.725	5.811.611	5.910.408	6.010.885
	δ) Έσοδα ΠΟΕ	3.017.202	3.161.081	2.743.441	2.743.441	2.850.435	2.955.901	3.062.314	3.172.557
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.230.089	2.383.272	3.535.200	2.383.272	2.383.272	2.383.272	2.383.272	2.383.272
7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	162.122	483.100	0	0	0	0	0	0
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0		0	0	0	0	0
	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	20.607.706	20.789.532	56.457.918	53.315.584	54.757.192	55.270.158	55.611.152	55.932.732
1	Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	5.533.236	5.691.348	6.573.574	6.573.574	6.573.574	6.573.574	6.573.574	6.573.574
2	Κοινωνικές Παροχές	1.496.643	1.503.714	17.346	17.346	0	0	0	0

3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	4.903.601	4.063.858	36.015.319	36.015.319	38.375.472	38.779.170	38.900.000	39.100.000
5	Λοιπές δαπάνες	6.389.090	6.884.383	10.218.743	8.326.073	7.424.874	7.534.142	7.754.306	7.875.886
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	805.102	1.208.902	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	822.528	859.322	864.203	864.203	901.003	937.803	974.603	1.011.403
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.761.461	4.816.159	6.854.540	4.961.870	5.023.871	5.096.339	5.179.703	5.264.483
	Αμοιβές τρίτων	317.496	294.621	613.706	298.156	302.032	306.563	311.774	317.074
	Παροχές τρίτων	2.646.177	2.557.782	3.120.967	2.588.476	2.622.126	2.661.458	2.706.703	2.752.717
	Φόροι-Τέλη	25.253	43.541	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
	Λοιπά γενικά έξοδα	418.513	546.938	737.071	553.501	560.696	569.107	578.782	588.621
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.269.068	1.313.364	2.196.097	1.329.125	1.346.403	1.366.600	1.389.832	1.413.459
	Λοιπά έξοδα	84.954	59.913	54.000	59.913	59.913	59.913	59.913	59.913
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.285.135	2.433.655	3.632.936	2.383.272	2.383.272	2.383.272	2.383.272	2.383.272
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	212.574	0	0	0	0	0	0
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	626.086	630.733	1.038.721	470.000	475.000	480.000	500.000	500.000
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	1.304.525	1.289.272	-5.161.279	-3.170.873	4.447.722	5.800.628	6.039.791	6.143.417
	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023
	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	1.605.252	3.460.802		2.212.596	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	3.460.802	2.212.596		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς <u>εκτός</u> Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	1.855.550	-1.248.207		-212.596	0	0	0	0
	** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
	Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.								
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ	-551.026	2.537.479		-2.958.277	4.447.722	5.800.628	6.039.791	6.143.417

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2017	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
	1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	6.137.764	6.962.542		3.791.670	8.239.392	14.040.020	20.079.811	26.223.227
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	0		0	0	0	0	0
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0		0	0	0	0	0

	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	6137763,52	6962542,39		3.791.670	8.239.392	14.040.020	20.079.811	26.223.227
	Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
	2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	291.931	296.251		296.251	296.251	296.251	296.251	296.251
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0		0	0	0	0	0
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0	0		0	0	0	0	0
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	291.931	296.251		296.251	296.251	296.251	296.251	296.251
	3. Δάνεια προς τρίτους	0	0		0	0	0	0	0
	4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	6.245.838	5.962.562		5.620.695	5.278.828	4.936.962	4.595.095	4.253.229
	α) Δάνεια εσωτερικού	6.245.838	5.962.562		5.620.695	5.278.828	4.936.962	4.595.095	4.253.229
	β) Δάνεια εξωτερικού	0	0		0	0	0	0	0

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 115/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ