

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 9ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 112/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5823/16-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη		στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Δρακονταειδής Κων/νος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Μαργέλη Μαρία
3	Τσιρογιάννης Γεώργιος	3	
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

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

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. ενώ επέστρεψε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2024 του Δήμου Λευκάδας

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Γαζή Ιωάννα, υπάλλ. Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Γαζή Ιωάννα, υπάλληλο του Τμήματος Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών του Δήμου, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 2/7408/ΔΠΔΣ/11.02.2020 (ΑΔΑ: 6Κ8ΨΗ-ΕΗΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024.

2. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 11884/18-02-2020, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ», όπως πρωτοκολλήθηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 4047/09-03-2020 του Δήμου Λευκάδας.

ορίζουν 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 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ (ΜΠΔΣ) περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών 2018 και 2019, καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2020), β) το έτος προϋπολογισμού (2021) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2022-2024).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2020 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 2021 –2024. 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 2021-2024. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2021 και 2022 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα 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 προϊσταμένου 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» .

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) μέλη της Ο.Ε.

Παρών ψήφισε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή.

Καταμετρήθηκαν έξι (6) ψήφοι.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του κατωτέρω πίνακα Α1 «Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔ» .

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	2645360542

σε ευρώ

	2018	2019	Εγκριμένος Π/Υ 2020	Εκτιμήσεις 2020	2021	2022	2023	2024
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	22.078.804	19.829.745	40.762.250	23.227.988	22.368.780	23.544.303	23.745.241	25.451.522
Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	6.436.758	4.970.899	4.981.739	4.981.739	5.830.082	5.829.807	5.829.807	5.829.807
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	2.594.736	2.231.000	20.490.363	4.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	5.490.363
Τόκοι	74.876	80.694	53.000	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	50.000	834.836	834.836	0	0	0	0
Λοιπά Έσοδα	10.106.062	9.995.850	10.857.111	10.857.111	10.987.397	11.163.195	11.364.132	11.580.051
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.156.281	3.955.429	4.354.549	4.354.549	4.406.804	4.477.312	4.557.904	4.644.504
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	745.801	768.085	556.170	556.170	562.844	571.850	582.143	593.204
γ) Λοιπά ίδια έσοδα	2.042.898	2.107.859	2.861.824	2.861.824	2.896.166	2.942.504	2.995.470	3.052.383
<i>εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια</i>								
δ) Έσοδα ΠΟΕ	3.161.081	3.164.478	3.084.568	3.084.568	3.121.583	3.171.529	3.228.616	3.289.960
Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.383.272	2.501.302	3.545.200	2.501.302	2.501.302	2.501.302	2.501.302	2.501.302

Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	483.100	0	0	0	0	0	0	0
Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0
ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	20.789.532	19.922.735	46.247.350	22.838.102	20.387.684	21.971.574	22.068.890	22.893.640
Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	5.691.348	5.771.169	6.534.997	6.534.997	6.534.997	6.534.997	6.534.997	6.534.997
Κοινωνικές Παροχές	1.503.714	9.251	0	9.251	9.251	9.251	9.251	9.251
Τόκοι	0	0	0					
Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	4.063.858	4.202.713	25.219.434	6.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.719.434
Λοιπές δαπάνες	6.884.383	7.312.638	10.835.984	7.792.552	7.842.134	7.926.024	8.023.340	8.128.657
α) Πληρωμές ΠΟΕ	1.208.902	686.084	2.100.000	1.000.000	980.000	970.000	960.000	950.000
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	859.322	787.330	922.720	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.816.159	5.839.224	7.813.264	5.972.552	6.042.134	6.136.024	6.243.340	6.358.657
Αμοιβές τρίτων	294.621	345.479	1.599.205	348.933	353.121	358.770	365.228	372.168
Παροχές τρίτων	2.557.782	2.699.525	2.503.929	2.726.520	2.759.239	2.803.386	2.853.847	2.908.070
Φόροι-Τέλη	43.541	58.503	134.420	134.420	134.420	134.420	134.420	134.420
Λοιπά γενικά έξοδα	546.938	549.575	1.004.415	555.071	561.732	570.719	580.992	592.031
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.313.364	2.146.535	2.504.895	2.168.000	2.194.016	2.229.121	2.269.245	2.312.360
Λοιπά έξοδα	59.913	39.607	66.400	39.607	39.607	39.607	39.607	39.607
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.433.655	2.626.964	3.656.936	2.501.302	2.501.302	2.501.302	2.501.302	2.501.302
Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	212.574	0	0		0	0	0	0
Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	630.733	688.473	714.900	714.900	714.900	714.900	714.900	714.900
Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	1.289.272	-92.991	-5.485.100	389.887	1.981.096	1.572.730	1.676.351	2.557.882
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	3.460.802	2.212.596		2.292.125	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	2.212.596	2.292.125		2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-1.248.207	79.529		-192.125	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
** 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	2.537.479	-172.520		582.011	2.081.096	1.672.730	1.776.351	2.657.882

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2018	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	6.935.457	6.526.179		6.500.000	6.400.000	6.300.000	6.200.000	6.100.000
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	0						
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0						
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	6935456,98	6526178,92		6500000	6400000	6300000	6200000	6100000
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	291.931		291.931	291.931	291.931	291.931	291.931
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0						
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0	0						
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	291.931	291.931		291.931	291.931	291.931	291.931	291.931
3. Δάνεια προς τρίτους	0	0						
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	5.931.053	5.611.759		5.241.759	4.871.759	4.501.759	4.131.759	3.761.759
α) Δάνεια εσωτερικού	5.931.053	5.611.759		5.241.759	4.871.759	4.501.759	4.131.759	3.761.759
β) Δάνεια εξωτερικού	0	0						

-319.294

Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους που δημιουργήθηκαν κατά το έτος 2019 όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 31.12.2019: 789.969,64

Ύψος της συνολικής δαπάνης του 2019 (εξαιρουμένων των κατηγοριών 3, 5α, 6α, 7 και 8 των εξόδων): 10.838.517,92

Συντελεστής απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους που δημιουργήθηκαν κατά το έτος 2019 όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 31.12.2019 προς το ύψος της συνολικής δαπάνης του 2019 (εξαιρουμένων των κατηγοριών 3, 5α, 6α, 7 και 8 των εξόδων): 0,0728853931719107219043099575

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 112/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ