

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.8/9-3-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

### Αριθ. Απόφασης 56

### Περίληψη

Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7056/5-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) | 6. Παπαδόπουλος Κυριάκος  |
| 2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος      | 7. Παπαχρόνης Ιωάννης     |
| 3. Ελευθεριάδης Απόστολος        | 8. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 4. Ζερενίδης Ιωάννης             | 9. Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 5. Μπεκίρη Ουγλού Σουά           |                           |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, και τα αναπληρωματικά μέλη, ο επικεφαλής της παράταξης «Ξάνθη για Όλους», Σάββας Μελισσόπουλος και Θωμάς Ηλιάδης

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.6340/27-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σας υποβάλλουμε, πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στους οποίους αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των ετών 2018 και 2019, οι εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό του 2020 και οι προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2021-2024.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται στους πίνακες όπως αναφέρεται και στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ- δεν δεσμεύουν τον Δήμο κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων ετών (2021-2024).

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση των πινάκων, προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, με μέριμνα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών».

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στους οποίους αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των ετών 2018 και 2019, οι εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό του 2020 και οι προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2021-2024, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 11-3-2020  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου

**Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ**

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΠΔΣ**

Φορέας:	<b>ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ</b>
ΑΦΜ:	<b>997654473</b>
Όνομα Υπευθύνου	<b>ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ</b>
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	<a href="mailto:mspanou@cityofxanthi.gr">mspanou@cityofxanthi.gr</a>
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	<b>2541350826</b>

**Η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει κατά 7 ημέρες**

σε ευρώ

	2018	2019	Εγκεκριμένος Π/Υ 2020	Εκτιμήσεις 2020	2021	2022	2023	2024
<b>ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>28.942.565</b>	<b>20.338.558</b>	<b>28.913.779</b>	<b>29.580.325</b>	<b>27.735.108</b>	<b>27.126.617</b>	<b>26.535.125</b>	<b>26.638.961</b>
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	21.018.010	11.847.155	11.277.175	11.277.175	18.427.757	18.426.888	18.426.888	18.426.888
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	557.271	860.055	1.857.616	2.524.162	850.000	850.000	550.000	550.000
3 Τόκοι	200.876	202.781	232.900	232.900	200.000	180.000	150.000	130.000
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	1.266.547	909.467	4.566.543	4.566.543	1.380.000	1.380.000	1.110.000	1.100.000
5 Λοιπά Έσοδα	2.919.455	3.338.751	7.877.908	7.877.909	3.777.351	3.189.729	3.198.237	3.332.073
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.077.057	3.862.275	4.075.174	4.075.174	3.800.000	4.230.160	4.302.073	4.302.073
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	2.073.401	2.213.875	2.037.400	2.037.400	2.300.000	2.319.416	2.402.915	2.400.000
γ) Λοιπά ίδια έσοδα	1.468.758	1.038.972	987.731	987.731	2.238.818	1.365.833	1.389.053	1.380.000
<i>εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια</i>								
δ) Έσοδα ΠΟΕ	-4.699.761	-3.776.371	777.604	777.604	-4.561.467	-4.725.680	-4.895.804	-4.750.000
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.980.406	3.180.349	3.101.636	3.101.636	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0						
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	1.310.736	1.433.340	1.433.340	0	0	0	0
<b>ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>32.411.129</b>	<b>23.643.855</b>	<b>45.154.296</b>	<b>32.816.980</b>	<b>29.534.000</b>	<b>29.319.000</b>	<b>27.742.000</b>	<b>27.832.000</b>
1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών )	7.021.881	7.370.918	8.492.254	8.653.017	8.700.000	8.500.000	8.500.000	8.600.000
2 Κοινωνικές Παροχές	9.700.810	0	0	0	0	0	0	0
3 Τόκοι	298.264	273.256	246.326	250.000	290.000	310.000	350.000	350.000
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1.385.444	3.050.020	15.433.051	3.500.000	3.000.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000
5 Λοιπές δαπάνες	11.020.475	9.800.501	17.837.029	17.268.327	14.444.000	14.609.000	13.792.000	13.782.000
α) Πληρωμές ΠΟΕ	497.809	669.988	636.637	636.637	630.000	650.000	630.000	630.000
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.340.574	5.726.426	6.985.891	6.800.000	5.700.000	5.800.000	5.200.000	5.200.000
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	5.182.092	3.404.087	10.214.501	9.831.690	8.114.000	8.159.000	7.962.000	7.952.000
Αμοιβές τρίτων	254.001	307.057	495.430	495.430	410.000	410.000	410.000	400.000
Παροχές τρίτων	1.861.226	2.115.514	2.870.788	2.870.788	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000
Φόροι-Τέλη	66.245	68.402	105.472	105.472	100.000	95.000	98.000	98.000
Λοιπά γενικά έξοδα	2.662.317	553.539	5.873.074	5.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	338.303	357.684	865.737	860.000	400.000	450.000	450.000	450.000
Λοιπά έξοδα	0	1.890	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.984.255	3.149.161	3.145.636	3.145.636	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0						

8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	584.580	437.470	1.169.099	450.000	440.000	450.000	460.000	460.000
	<b>Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+)</b> (Α-Β)	<b>-3.468.564</b>	<b>-3.305.297</b>	<b>-16.240.517</b>	<b>-3.236.655</b>	<b>-1.798.892</b>	<b>-2.192.383</b>	<b>-1.206.875</b>	<b>-1.193.039</b>
	<b>Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *</b>	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	655.195	828.616		894.703	576.105	574.532	571.452	566.776
	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	828.616	894.703		576.105	574.532	571.452	566.776	555.000
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς <u>εκτός</u> Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	173.421	66.087		-318.598	-1.573	-3.080	-4.676	-11.776
	** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
	<b>Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.</b>								
	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA</b>	<b>-3.641.985</b>	<b>-3.371.384</b>		<b>-2.918.057</b>	<b>-1.797.319</b>	<b>-2.189.303</b>	<b>-1.202.199</b>	<b>-1.181.263</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	15.385.130	17.574.559		14.337.904	12.543.012	10.350.629	9.147.754	7.954.715
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	29965,23	40241,22		25000	35000	350000	35000	25000
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	105881,15	828720,41		750000	800000	1000000	900000	900000
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	15249283,8	16705597,48		13562904	11708012	9000629	8212754	7029715
<b>Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)</b>				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	3.723.804	3.480.208		3.480.208	3.480.208	3.480.208	3.480.208	3.480.208
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)								
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	3.723.804	3.480.208		3.480.208	3.480.208	3.480.208	3.480.208	3.480.208
3. Δάνεια προς τρίτους								
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	4.543.294	5.434.636		6.423.275	5.720.834	4.981.199	4.202.316	3.438.086
α) Δάνεια εσωτερικού	4.543.294	5.434.636		6.423.275	5.720.834	4.981.199	4.202.316	3.438.086
β) Δάνεια εξωτερικού	0	0		0	0	0	0	0