

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.9/16-3-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 68

Περίληψη

Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

Στην Ξάνθη, σήμερα 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.5858/12-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
3. Ζερενίδης Ιωάννης

4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
5. Φανουράκης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

3. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.5569/10-3-2021 αναφορά της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σας υποβάλλουμε, πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στους οποίους αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των ετών 2019 και 2020, οι εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό του 2021 και οι προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2022-2025.

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 (2022-2025).

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

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

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 2019 και 2020, οι εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό του 2021 και οι προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2022-2025, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, με μέριμνα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Τσέπελης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 17-3-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

Φορέας	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΦΜ	997654473
Όνοματεπώνυμο Υπευθύνου	ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	mspanou@cityofxanthi.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	2541350805

σε ευρώ

	2019	2020	Εγκεκριμένος Π/Υ 2021	Εκτιμήσεις 2021	2022	2023	2024	2025
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	20.338.558	21.520.792	33.104.263	23.656.133	20.874.602	20.968.391	21.474.853	21.377.594
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	11.847.155	13.107.174	12.152.185	12.152.185	13.107.174	13.107.174	13.107.174	13.107.174
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	860.055	798.258	4.841.385	3.508.785	1.332.600	1.500.000	1.500.000	2.000.000
3 Τόκοι	202.781	196.555	202.000	200.000	130.803	72.000	50.800	23.900
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	909.467	357.080	4.470.849	3.133.394	1.337.455	1.300.000	1.800.000	1.200.000
5 Λοιπά Έσοδα	3.338.751	3.604.923	8.250.894	1.474.820	1.509.768	1.532.415	1.560.077	1.589.718
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.862.275	3.877.626	3.892.329	3.113.863	3.165.202	3.212.680	3.270.586	3.332.727
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	2.213.875	1.999.088	2.135.616	1.992.054	2.011.975	2.042.155	2.078.914	2.118.413
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	1.038.792	963.782	1.179.539	976.365	986.129	1.000.921	1.018.938	1.038.298
<i>εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια</i>								
δ) Έσοδα ΠΟΕ	-3.776.371	-3.235.574	1.043.410	-4.607.463	-4.653.538	-4.723.341	-4.808.361	-4.899.720
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	3.180.349	3.456.802	3.186.950	3.186.950	3.456.802	3.456.802	3.456.802	3.456.802
7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0						
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	1.310.736	1.433.341	0	0	0	0	0	0
ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	23.643.856	26.446.467	49.877.617	32.439.085	24.787.297	22.389.113	23.248.915	22.619.300
1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	7.370.918	7.897.035	8.985.247	8.985.247	7.897.035	7.500.000	7.500.000	7.400.000
2 Κοινωνικές Παροχές (συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες των περιφερειών για τις μεταφορές μαθητών (ΚΑΕ 0821))	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Τόκοι	273.256	252.077	323.215	323.215	286.062	246.850	205.459	156.699
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	3.050.020	2.912.230	19.405.448	4.280.862	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 Λοιπές δαπάνες	9.800.501	11.900.486	17.959.507	15.645.561	11.900.000	10.242.263	11.143.456	10.662.601
α) Πληρωμές ΠΟΕ	669.988	733.378	810.910	809.010	10.082	68	0	0
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.726.426	6.456.936	6.455.986	6.455.986	6.205.986	5.700.000	5.000.000	4.500.000
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	3.404.087	4.710.172	10.692.611	8.380.565	8.464.370	4.942.195	6.143.456	5.669.141
Αμοιβές τρίτων	307.057	332.130	542.181	542.181	547.603	555.817	565.822	576.572
Παροχές τρίτων	2.115.514	2.021.030	2.466.344	2.466.344	2.491.007	2.021.030	2.021.030	2.000.000
Φόροι-Τέλη	68.402	72.988	79.630	79.630	80.426	81.633	83.102	84.681
Λοιπά γενικά έξοδα	553.539	2.007.888	6.197.077	3.885.031	3.923.881	2.007.888	2.007.888	2.007.888
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	357.684	275.827	1.404.379	1.404.379	1.418.423	275.827	1.465.614	1.000.000
Λοιπά έξοδα	1.890	309	3.000	3.000	3.030	0	0	0
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.149.161	3.484.638	3.204.200	3.204.200	3.204.200	3.400.000	3.400.000	3.400.000
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0						
8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	437.470	325.664	852.789	702.536	739.686	778.892	764.213	803.973
Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	-3.305.298	-4.925.675	-16.773.354	-8.782.951	-3.912.695	-1.420.723	-1.774.062	-1.241.706

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	828.616	894.703		809.010	10.082	68	0	0
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	894.703	809.010		10.082	68	0	0	0
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	66.087	-85.693		-798.928	-10.014	-68	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	-3.371.385	-4.839.982		-7.984.023	-3.902.681	-1.420.655	-1.774.062	-1.241.706

<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</u>	31/12/2019	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	17.574.559	17.503.160		8.720.208	4.807.513	3.386.791	1.612.729	371.023
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	40241,22	20107,07		20000	20000	20000	20000	20000
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	828720,41	155432,82		30000	50000	20000	0	0
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	16705597,48	17327619,68		8670208	4737513	3346791	1592729	351023
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	3.480.208	3.812.951		3.812.951	3.812.951	3.812.951	3.812.951	3.812.951
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)								
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	3.480.208	3.812.951		3.812.951	3.812.951	3.812.951	3.812.951	3.812.951
3. Δάνεια προς τρίτους								
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	5.434.636	6.423.275		5.720.738	4.981.052	4.202.154	3.437.941	2.633.968
α) Δάνεια εσωτερικού	5.434.636	6.423.275		5.720.738	4.981.052	4.202.154	3.437.941	2.633.968
β) Δάνεια εξωτερικού	0	0		0	0	0	0	0