



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 221
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 - 2023 Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα, σήμερα 26η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14253/22-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Παναγιώτης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τσακίρης Μιχαήλ, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περιφανού Άννα καθώς επίσης και οι Πρόεδροι: της 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Δαούλας Γεώργιος και της 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζέβλας Κων/νος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Κοτάκου Μαρία, 7) Κρίκης Πέτρος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Νασιώκας Έκτορας 10) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 11) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 12) Σουρλαντζής Απόστολος, 13) Τζανακούλης Κων/νος και 14) Τσιαούσης Κωνσταντίνος καθώς επίσης και οι Πρόεδροι: της 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Χατζηγρίβας Αριστοτέλης, της 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Αργυροπούλου Ευαγγελία, της Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης Φατούρας Κων/νος, της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Καλαϊτζή Μαρία, της Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας Μπόνιας Νικόλαος, της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας Τσαλέρας Πέτρος, της Τοπικής Κοινότητας Ελευθεραί Τόλλιας Αθανάσιος, της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας Νατσίδης Παναγιώτης, της Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου Φονιάς Βάϊος, της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού Μαυρομύτης Ιωάννης, της Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας Παπαδόπουλος Κων/νος και της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας Ζήσης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μπαμπαλής Δημήτριος, Τερζούδης Χρήστος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, Καραλαριώτου Ειρήνη και Νταής Παναγιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 - 2023 Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010
2. Την αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟ Γ.Λ.Κ.
3. Το με αριθ. πρωτ. 18248/13-03-2019 έγγραφο ΥΠΕΣ
4. Τη με αρ. πρωτ. 14200/22-03-20189 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού-Ισολογισμού Λογιστικής, η οποία έχει ως εξής:

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου του Δήμου Λαρισαίων βασίστηκε σε μέσους όρους που προέκυψαν από τα ήδη υπάρχοντα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2017 & 2018.

Στην στήλη << Εγκεκριμένος Π/Υ 2019>>, στα ΕΣΟΔΑ και στα ΕΞΟΔΑ, έχουν ληφθεί υπ' όψη τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί με την 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2019 με την απόφαση 112 ΔΣ 22/02/2019 (ΑΔΑ:ΩΒΥΧΩΛΞ-ΖΥΧ).

Πιο συγκεκριμένα:

ΕΣΟΔΑ

1.Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

Εκτιμήσεις 2019

για την ομοιόμορφη αποτύπωση των δεδομένων στη κατηγορία <<Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό>> για όλα τα έτη τηρήθηκαν οι οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων του ΜΠΔΣ 2020-2023 της καρτέλας με τίτλο Α1α Mapping ΔΗΜΟΙ, και τα ποσά των χρηματοδοτήσεων που αφορούν Νομικά Πρόσωπα-Σχολικές Επιτροπές υπολογίστηκαν στις επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό παρόλο που στις οδηγίες Προϋπολογισμού έτους 2019 ο ΚΑ εσόδου έχει περιγραφή <<ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ>>, << ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 55, Ν1946/1991)>> <<4311>>

Προβλέψεις 2020-2023

Ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων που θα αποδοθούν στον Δήμο Λαρισαίων σύμφωνα με τον πίνακα Β1.

2.Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)

Εκτιμήσεις 2019

Αναμένονται οι πρώτες δαπάνες εντός του 2019 για τα:

Σύστημα Διαχείρισης πεζοδρόμων (ΑΔΑ :ΩΧΧΥ7ΛΡ-3ΡΠ), <<Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων>> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-Κ.Α.Π.Η. (Αβέρωφ-ΑΔΑ:ΩΧΜ67ΛΡ-Ο21),

Βελτίωση της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης (ΑΔΑ:7ΜΓΚ7ΛΡ-ΤΝΜ)

Μέρος των λειτουργικών Έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ). Αναλυτικά: Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας θυμάτων βίας στον Δήμο Λαρισαίων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων & Δομές παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαρισαίων

Προμήθεια μηχανημάτων έργου & οχημάτων του Δήμου Λαρισαίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς (Β' φάση), <<Ανάπλαση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων-Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς

Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του σχολείου 13^ο Νηπιαγωγείο Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.(υπό δημοπράτηση)

Διαμόρφωση 2 Παιδικών Σταθμών –Πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ (υπογράφηκε σύμβαση)

Προβλέψεις 2020-2023

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει αποφάσεις ένταξης για χρηματοδοτούμενα έργα με πηγή το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 που αφορούν τόσο τα έργα της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο: «Η Πόλη στο Προσκήνιο» όσο και άλλα έργα του Δήμου. Επιπλέον, άλλα προγράμματα χρηματοδότησης, με ενταγμένα έργα τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν το διάστημα 2020-2023 έχουν πηγή χρηματοδότησης τομεακά προγράμματα ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ε.Π. ΕπΑνΕκ,) και το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων είναι περίπου 26.000.000 €. Επιπρόσθετα είναι υπό αξιολόγηση προτάσεις για χρηματοδότηση έργων προϋπολογισμού περίπου 15.000.000€, για τις οποίες αναμένεται θετική αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται η 31/12/2023, σύμφωνα με την νομοθεσία των συγχρηματοδοτούμενων.

3.ΤόκοιΕκτιμήσεις 2019

Οι πολλαπλοί τραπεζικοί λογαριασμοί του Δήμου, το ύψος των καταθέσεων και η αναμονή σύναψης δανείου με το ΤΠΔ για την χρηματοδότηση έργου/προμήθειας λαμπτήρων LED δεν επιτρέπουν υπολογισμούς για το ύψος των τόκων, αλλά σε κάθε περίπτωση το ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί και έχει εγγραφεί στο μεσοπρόθεσμο 2020-2023 θεωρείται απόλυτα πραγματοποιήσιμο.

Προβλέψεις 2020-2023

Συμπεριλήφθηκαν οι προβλέψεις και οι οδηγίες για τη λογιστικοποίηση των χρηματοροών στο σκέλος των εσόδων, που αφορούν τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω των δανειακών συμβάσεων με το Ταμείο Παρακαταθηκών στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ' αριθμ 15249/01-03-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ / Εγκύκλιος 6 σελ 2 Β. Πληρωμή δόσης δανείου δικαιούχου δήμου από το ΥΠΕΣ από ΤΠΔ

4.Εσοδα από προγράμματα της ΕΕ

Έχουν καταγραφεί μετά από συνεργασία με τη Δ/ση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα πόσα που αναμένεται να εισπραχθούν από τη συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στα κάτωθι:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ A NEW ENTRANCE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ -URBACT III
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ INCOME
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON CS-AWARE
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON-CLEVER CITIES
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPE FOR CITIZENS-HEART
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF INCOMMON
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MINGLE
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROTECT
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF In2C
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPE FOR CITIZENS PUNCH
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III (PLAYFUL PARADIGM)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS SPORT 4ALL
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE-AdaptInGR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) WiFi4EU

με ανάλογες εγγραφές ποσών για όλα τα έτη του μεσοπρόθεσμου.
Στο σκέλος των εσόδων οι πιστώσεις εμφανίζονται στον 1217<< Από προγράμματα της Ε.Ε>> και τα αντίστοιχα έξοδα σε ΚΑ <<ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ>>, << ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ>>, κλπ έξοδα ανάλογα με το πρόγραμμα.

5.Λοιπά έσοδα

Εκτιμήσεις 2019

Για τον προϋπολογισμό και την εγγραφή ποσών στον προϋπολογισμό έτους 2019, λήφθηκαν υπ' όψιν οι οδηγίες του ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018 και η οδηγία του ΥΠΕΣ όσον αφορά εγγραφές πιστώσεων στους ΚΑΕ που αφορούν το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), τέλος διαφήμισης με την διευκρίνιση ότι τα ποσά που θα αποδοθούν κατά το οικονομικό έτος, θα εγγραφούν στον προϋπολογισμού των δήμων με αντίστοιχη αναμόρφωση

Προβλέψεις 2020-2023

Για τα ποσά των προβλέψεων ετών 2020-2023 λήφθηκαν υπ' όψη τα πραγματικά απολογιστικά στοιχεία των ετών 2017, 2018 και πρώτου διμήνου 2019. Θεωρείται ότι οι προβλέψεις θα είναι ρεαλιστικές εάν δεν αλλάξουν τα μέχρι σήμερα γνωστά και ισχύοντα νομοθετικά δεδομένα που με βάση αυτά λειτουργεί και εισπράττει ο μηχανισμός του Δήμου. Επιπλέον στην ομάδα 5) Λοιπά έσοδα εμπεριέχονται σχεδόν όλοι οι επιμέρους ΚΑ της Ομάδας Εσόδων Ι, στη δεδουλευμένη βάση της οποίας ο Δήμος πραγματοποιεί τον προϋπολογισμό του και τη στοχοθεσία σε ετήσια βάση. Κρίνεται λοιπόν ως αρκετά ασφαλές να υπολογιστούν τα ποσά των προβλέψεων 2020-2023 με αναγωγή στα εισπραχθέντα προηγούμενων ετών.

6.Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

Τα ποσά που συμπληρώθηκαν τόσο στα έσοδα στην ανωτέρω κατηγορία όσο και στα έξοδα αντίστοιχα στην <<Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων>> είναι ισοσκελισμένα οπότε δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα παρά μόνο το συνολικό ύψος του εκάστοτε έτους.

7.Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων

Δεν υφίσταται τέτοια επιχορήγηση. Ο Δήμος Λαρισαίων έχει τακτοποιήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Εκτιμήσεις 2019

Τα ποσά των εσόδων από δάνειο (ΑΠΟΦΑΣΗ 536/2016 ΔΣ (ΑΔΑ:71ΚΛΩΛΞ-1Ψ9) και 274/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) εκτιμάται ότι θα αποδοθεί σταδιακά και ανάλογα με την πορεία του έργου. Ειδικότερα αναφέρεται: <<Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται μετά τη συνολολόγησή του, κατόπιν εγγράφου του Δήμου Λαρισαίων ως εξής:

α] Κατά ποσοστό 10% ως προκαταβολή από το ποσό του δανείου, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

β] Κατά το υπόλοιπο 90% καταβάλλεται ανάλογα με την πρόοδο του έργου και ύστερα από πιστοποίηση θεωρημένη από τα αρμόδια όργανα.>>.

Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι μέχρι 31/12/2020 θα έχει ολοκληρωθεί η εκταμίευση από το ΤΠΔ.

Προβλέψεις 2020-2023

Δεν προβλέπονται έσοδα από δάνεια για τα έτη 2020-2023.

ΕΞΟΔΑ

1.Αμοιβές προσωπικού

Τα ποσά των αμοιβών προσωπικού για την εκτίμηση 31/12/2019 υπολογίστηκαν με βάση το μέσο των ετών 2017 & 2018, αλλά και της οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της 3Κ προκήρυξης. Για τα επόμενα έτη 2020-2023 το ύψος των αμοιβών προϋπολογίστηκε στο ίδιο ύψος λαμβάνοντας υπ' όψη και το νόμο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

2.Κοινωνικές Παροχές

Εκτιμήσεις 2019

Μηδενικές εγγραφές στον Προϋπολογισμό, λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας στον ΟΠΕΚΑ

Προβλέψεις 2020-2023

Μηδενικές εγγραφές στον Προϋπολογισμό. λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας στον ΟΠΕΚΑ

3.Τόκοι

Τα ποσά των εξόδων καταβολής των τόκων έχουν υπολογιστεί και προϋπολογιστεί με βάση πραγματικά δεδομένα με βάση στοιχεία της Οικονομικής Δ/νσης

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων

Εκτιμήσεις 2019

Εκτός από τα ποσά που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα έσοδα στο <<2.Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)>>, σε αυτό το πεδίο περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδύσεων του Δήμου.

Προβλέψεις 2020-2023

Τα ποσά εκροών/εξόδων για τα έτη 2020-2023 ακολουθούν τις αντίστοιχες εισροές εσόδων, είτε πρόκειται για επιχορηγήσεις είτε για ιδίους πόρους.

5. Λοιπές δαπάνες

Εκτιμήσεις 2019

α) Πληρωμές ΠΟΕ

Οι πληρωμές που αφορούν τις πάσης φύσης υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (μισθοδοσίες, τιμολόγια, έργα κλπ) πάντα αναπροσαρμόζονται και διαμορφώνονται με υποχρεωτική αναμόρφωση εντός διμήνου επομένου έτους (άρθρο 4 δι-υπουργικής απόφασης 38347/ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018).

β)Μεταβιβάσεις σε τρίτους.

Μηδενικές εγγραφές στον Προϋπολογισμό. λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας στον ΟΠΕΚΑ

Προβλέψεις 2020-2023

α) Πληρωμές ΠΟΕ

Για τις προβλέψεις επομένων ετών λήφθηκαν υπ' όψιν οι παράγοντες που εκπορεύονται από τη λειτουργία του Δήμου. Οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών προς τρίτους λόγω του όγκου των συναλλαγών υπολογίζονται στο ύψος των εκτιμήσεων έτους 2019. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Λαρισαίων διαχειρίζεται τα οποιαδήποτε παραστατικά με προβλήματα νομιμότητας με τη μέθοδο της παραγραφής με το πέραν της 5ετίας μέσω Δημοτικού Συμβουλίου.

β)Μεταβιβάσεις σε τρίτους.

Μηδενικές εγγραφές στον Προϋπολογισμό. λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας στον ΟΠΕΚΑ

6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις

Εκτιμήσεις 2019

Τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα σε αυτή την κατηγορία είναι πλήρως ισοσκελισμένα.

Στα προηγούμενα έτη(2017 & 2018) απολογιστικά δεν είναι πλήρως ισοσκελισμένα γιατί αρκετές δραστηριότητες του Δήμου Λαρισαίων υπόκεινται σε ΦΠΑ και άρα οι διαφορές οφείλονται στην ύπαρξη πιστωτικού ή χρεωστικού υπολοίπου αυτού.

Προβλέψεις 2020-2023

Τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα σε αυτή την κατηγορία είναι πλήρως ισοσκελισμένα.

7. Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος

Δεν υφίσταται τέτοιο έξοδο. Ο Δήμος Λαρισαίων έχει τακτοποιήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

8. Δαπάνη που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κλπ)

Εκτιμήσεις 2019

Για τις δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών τρέχοντος έτους δεν έχουν υπολογιστεί τοκοχρεολύσια επιπλέον των ήδη υπαρχόντων διότι ο τρόπος υπολογισμού θα πραγματοποιηθεί όπως ορίζεται στην 274/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (& 536/2016 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, ΑΔΑ:71ΚΛΩΛΞ-1Ψ9). Ενδεικτικά αναφέρονται τα:

Απόδοση –Εκταμίευση

<< Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται μετά τη συνομολόγησή του, κατόπιν εγγράφου του Δήμου μας ως εξής:

α] Κατά ποσοστό 10% ως προκαταβολή από το ποσό του δανείου, χωρίς την προσκόμιση

δικαιολογητικών.

β] Κατά το υπόλοιπο 90% καταβάλλεται ανάλογα με την πρόοδο του έργου και ύστερα από πιστοποίηση θεωρημένη από τα αρμόδια όργανα.

Από το ποσό που καταβάλλεται αφαιρείται το ποσό της τυχόν προκαταβολής.

11. Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό διάστημα από κάθε ανάληψη και μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα παρακρατείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο απλός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε αναλαμβανόμενο ποσό, αφού αφαιρεθεί το με το ίδιο επιτόκιο και για το ίδιο διάστημα αναλογούν προεξόφλημα.

12. Το ποσό του δανείου που δεν αναλαμβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του δανείου μέχρι το τέλος του επόμενου της συνομολόγησης έτους, καθίσταται έντοκο υπέρ του Δήμου μας με επιτόκιο κατά μία μονάδα μικρότερο του επιτοκίου του παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα φέρονται εις πίστωση του λογαριασμού εξυπηρετήσεως των δανείων του Δήμου μας.>>

Προβλέψεις 2020-2023

Ανάλογα με την πορεία των έργων και τα προαναφερόμενα τα στοιχεία των ετών 2020-2023 θα προσαρμοστούν ανάλογα και σε κάθε περίπτωση θα γίνεται η ετήσια εγγραφή του αναλογούν τοκοχρεολυσίου.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για τα ποσά εγγραφών στα στοιχεία Ισολογισμού πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα/τμήματα της Δ/σης Οικονομικών (Δ/ντρια Οικονομικών, τμήμα ταμείου, τμήμα Προϋπολογισμού Ισολογισμού).



Φορέας:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΦΜ:	997844860
Όνομα Υπευθύνου	Παπασταύμου Μαργαρίτα, Φανή Τσιάφη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	oikon1@larissa-dimos.gr, logis@larissa-dimos.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	2413 500 248, 2413 500 352

29/3/2019

	2017	2018	Εγκεκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	51.558.469	50.278.445	92.537.815	80.999.101	51.326.556	51.112.961	51.760.708	52.264.464
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	36.650.095	36.440.324	21.827.199	21.800.000	26.478.665	26.391.467	26.403.009	26.403.008
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	3.200.407	3.953.163	26.349.930	15.000.000	6.236.000	4.736.000	4.736.000	4.736.000
3 Τόκοι	575.534	579.317	600.000	577.000	577.000	600.000	600.000	600.000
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	304.598	115.693	416.306	350.000	223.192	131.795	84.000	86.757
5 Λοιπά Έσοδα	541.326	-1.833.289	31.915.279	31.843.000	7.090.699	7.990.699	8.890.699	9.290.699
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.407.127	15.169.984	14.900.000	14.900.000	15.300.000	15.200.000	15.100.000	15.000.000
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	4.074.221	4.183.682	3.981.078	3.981.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	2.977.630	3.589.046	11.472.051	11.400.000	10.690.699	10.690.699	10.690.699	10.690.699
δ) Έσοδα ΠΟΕ	-21.917.652	-24.776.001	1.562.150	1.562.000	-23.050.000	-22.050.000	-21.050.000	-20.550.000
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	10.286.508	11.023.238	11.429.101	11.429.101	10.721.000	11.263.000	11.047.000	11.148.000
7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	3.999.000	3.999.000	9.097.000	0	0	0
ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	71.742.855	80.594.091	118.377.449	83.257.159	70.139.100	72.580.000	71.007.300	71.963.900
1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	25.926.484	26.771.358	25.432.078	25.432.078	25.875.000	25.420.000	25.210.000	25.575.000
2 Κοινωνικές Παροχές	14.612.841	14.899.146	0	0	0	0	0	0
3 Τόκοι	602.372	555.023	536.282	536.282	745.000	720.000	730.000	725.000
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	2.930.831	8.474.370	50.120.291	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5 Λοιπές δαπάνες	17.071.943	18.910.656	30.444.726	30.444.726	17.798.100	20.177.000	19.020.300	19.515.900
α) Πληρωμές ΠΟΕ	3.038.565	4.000.881	5.867.119	5.867.119	3.600.000	4.300.000	3.900.000	4.100.000
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.379.294	4.342.006	5.071.747	5.071.747	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	9.654.085	10.567.769	19.505.859	19.505.859	9.198.100	10.877.000	10.120.300	10.415.900
Αμοιβές τρίτων	1.864.404	1.755.409	2.855.828	2.855.828	1.900.000	2.100.000	2.000.000	2.050.000
Παροχές τρίτων	4.062.430	4.238.451	4.036.794	4.036.794	4.000.000	4.100.000	4.050.000	4.000.000
Φόροι-Τέλη	234.872	244.563	190.001	190.001	239.000	215.000	210.000	205.000
Λοιπά γενικά έξοδα	1.136.916	1.710.514	7.075.571	7.075.571	1.145.100	945.000	1.044.300	994.400
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.338.918	2.605.618	5.326.665	5.326.665	1.900.000	3.500.000	2.800.000	3.150.000
Λοιπά έξοδα	16.546	13.214	21.000	21.000	14.000	17.000	16.000	16.500
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.598.383	10.983.538	11.844.073	11.844.073	10.721.000	11.263.000	11.047.000	11.148.000
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	984.004	1.032.991	1.088.296	1.088.296	1.286.000	1.306.000	1.296.000	1.286.000
Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+)(Α-Β)	-20.184.386	-30.315.646	-25.839.635	-2.258.058	-18.812.544	-21.467.039	-19.246.592	-19.699.436
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**	5.505.735	5.463.475		5.369.280	4.369.280	3.269.280	2.269.280	1.269.280
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	5.463.475	5.369.280		4.369.280	3.269.280	2.269.280	1.269.280	0
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-42.260	-94.195		-1.000.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.269.280
** 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	-20.142.126	-30.221.451		-1.258.058	-17.712.544	-20.467.039	-18.246.592	-18.430.156
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)	28.323.990	22.900.231		23.960.000	27.747.000	26.564.000	26.362.000	26.060.000
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	63346	71152		60000	47000	64000	62000	60000
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	4445920	4591484		4900000	5200000	5500000	5800000	6000000
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	23814724	18237595		19000000	22500000	21000000	20500000	20000000
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0		0	0	0	0	0
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)								
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
γ) Μετοχές - Λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων								
3. Δάνεια προς τρίτους								
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	9.772.177	8.739.186		7.800.000	15.600.000	13.500.000	10.600.000	7.400.000
α) Δάνεια εσωτερικού	9.772.177	8.739.186		7.800.000	15.600.000	13.500.000	10.600.000	7.400.000
β) Δάνεια εξωτερικού								

5. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 - 2023 του Δήμου Λαρισαίων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

