



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 107/2018**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 8<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα 6<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης:** «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022».

Σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 4628/08-06-2018 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

<b>Δημοτικοί Σύμβουλοι</b>				
<b>α/α</b>	<b>Παρόντες</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Απόντες</b>	
1	Βρακότας Νικόλαος	<b>Πρόεδρος</b>	1	Γιώτης Ελευθέριος
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	<b>Γραμματέας</b>	2	Ράπτη Αγγελική
3	Κίτσιος Ηλίας	Μέλος Δ.Σ	3	Βλαχιώτης Χρήστος
4	Τζόκας Σταύρος	>>		
5	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
6	Αρμένης Άγγελος	>>		
7	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
8	Παπακώστας Κων/νος	>>		
9	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
10	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
11	Ράπτης Ηλίας	>>		
12	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
13	Τσουμάνης Λεωνίδα	>>		
14	Παπαρούνας Βασίλειος	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	
Πάσχος Θωμάς, Τσεπελόβου	Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα
Μάντζιος Δημήτριος Ανθρακίτη	Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου
Τζαφέρης Βασίλειος, Λεπτοκαρυάς	Γκίκας Βαγγέλης Κάτω Πεδινών
Παππά Αικατερίνη, Καρυών	Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς
Τζόκας Κων/νος Ελατοφόπου	Κούγκουλη Κλεοπάτρα, Αγίου Μηνά
Γόγολος Λάμπρος, Κουκουλίου	Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου
Τσινάβος Κων.νος Αρίστης	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 14 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι κ.κ Τσουμάνης Λεωνίδα, Παπαρούνας Βασίλειος.

Συζήτηση επί του 6<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης  
Εισηγητής ο κ. Βασίλειος Σπύρου, Δήμαρχος

Σύμφωνα με την αρ. 2/21112/ΔΠΔΣ/09.03.2018 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το με αριθμ 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν Δ/σης Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολίτικης, Δ/ση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης «**οι Δήμοι**, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλουν συμπληρωμένους τους **πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων** στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠ.ΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ).

Το Μ.Π.Δ.Σ 2019-2022 θα περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2018), β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2018 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 2019 – 2022. Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2019 - 2022. Εξαρχής επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2019 και 2020 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».

Μετά από την έγκριση τους από το δημοτικό ή το περιφερειακό ή το διοικητικό συμβούλιο, οι πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων αποστέλλονται **άμεσα** με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα στο ΥΠΕΣ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των παραπάνω εγκυκλίων και εγγράφων ,καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο οι σχετικοί Πίνακες.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:**

Την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ 2019-2022.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –8- πρακτικό συνεδρίασης της 13-06-2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

#### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ο κ. Τζόκας Σταύρος δηλώνει ΠΑΡΩΝ)**

Εγκρίνει τους Πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ 2019-2022, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **107/2018**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

## Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ 2019-2022 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

997854483  
**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**  
[d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr](mailto:d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr)  
 2653360300

ΑΦΜ:  
 Όνομα Υπευθύνου  
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

σε ευρώ

	2016	2017	Εγκεκριμένος Π/Υ 2018	Εκτιμήσεις 2018	2019	2020	2021	2022
<b>ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>3000346,93</b>	<b>2901929,66</b>	<b>4754000,65</b>	<b>3767094,56</b>	<b>3563026,64</b>	<b>3661543,79</b>	<b>3706008,02</b>	<b>3755142,62</b>
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	1582663,34	1385541,34	1562145,8	1562145,8	1404315,17	1466084,43	1466798,08	1466798,08
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	271917,55	311306,6	579197,64	579197,64	586727,21	596114,85	607441,03	620804,73
3 Τόκοι	10164,14	11762,16	15000	15000	9000	4000	1500	1000
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Λοιπά Έσοδα	742390,37	870703,71	2051419,67	1064513,58	1094984,26	1127344,51	1162268,91	1198539,81
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	209473,18	210763,7	314000	314000	326874	339948,96	353546,92	366981,7
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	33551,08	244408,68	49650	49650	50295,45	51100,18	52071,08	53216,64
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	220082,49	145066,86	420863,58	420863,58	426334,81	433156,17	441386,14	451096,64
δ) Έσοδα ΠΟΕ	279283,62	270464,47	1266906,09	280000	291480	303139,2	315264,77	327244,83
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	363566,68	313317,49	468000	468000	468000	468000	468000	468000
7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	29644,85	9298,36	78237,54	78237,54	0	0	0	0
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>3004286</b>	<b>2712945,24</b>	<b>4898446,99</b>	<b>4042002,9</b>	<b>3884936,78</b>	<b>3805065,82</b>	<b>3772385,99</b>	<b>3772443,64</b>
1 Αμοιβές προσωπικού	548784,29	474026,51	604600	604600	612459,8	600000	600000	600000
2 Κοινωνικές Παροχές								
3 Τόκοι								
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	497166,44	580633,71	1887491,88	1141343	1156180,46	1174679,35	1175000	1175000
5 Λοιπές δαπάνες	1596072,39	1345487,39	1943355,11	1754822,36	1648296,52	1562386,47	1529385,99	1529443,64
α) Πληρωμές ΠΟΕ	374807,22	150779,41	447419,11	447419,11	350000	250000	200000	180000
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	71675,27	82988,2	116317,79	116317,79	116317,79	116317,79	116317,79	116317,79
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1149589,9	1111719,78	1379618,21	1191085,46	1181978,73	1196068,68	1213068,2	1233125,85
Δαπάνες Αιρετών	232349,24	230937,8	265000	265000	265000	265000	265000	265000
Αμοιβές τρίτων	38674,24	86282,16	161455	86972,42	88103,06	89512,71	91213,45	93220,15
Παροχές τρίτων	755458,41	595281,63	667363,21	600043,88	607844,45	617569,96	629303,79	643148,47
Φόροι-Τέλη	17141,82	18034,06	6600	36356,66	36356,66	36356,66	36356,66	36356,66
Λοιπά γενικά έξοδα	16547,24	16191,57	36400	36400	16200	16459,2	16771,92	17140,9
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	89418,95	164992,56	242800	166312,5005	168474,56	171170,15	174422,38	178259,67
Λοιπά έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	362262,88	312797,63	463000	463000	468000	468000	468000	468000
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	78237,54	0	0	0	0
8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	0	0	80061,32	0	0	0	0	0
<b>Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+)(Α-Β)</b>	<b>-3939,07</b>	<b>188984,42</b>	<b>-144446,34</b>	<b>-274908,3405</b>	<b>-321910,14</b>	<b>-143522,03</b>	<b>-66377,97</b>	<b>-17301,02</b>
<b>Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	307.557	166.036		447.419	350.000	250.000	200.000	180.000
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	166.036	353.366		350.000	250.000	200.000	180.000	150.000
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-141.520	187.330		-97.419	-100.000	-50.000	-20.000	-30.000
** 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>								



## ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΦΜ	997854483
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	<a href="mailto:d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr">d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr</a>
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2653360300
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ		
	2016	2017
	Αριθμός	Αριθμός
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 <sup>η</sup> /1 <sup>ου</sup> )	22	21
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	1	1
2.α Συνταξιοδοτήσεις		
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	1	1
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης		
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)		
3. Εισροές προσωπικού	0	0
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις		
3.β Νέες προσλήψεις		
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης		
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης		
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 <sup>η</sup> /12 <sup>ου</sup> )	21	20

## Σημείωση:

Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ				
	2016		2017	
	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.
ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα				
Λοιποί ΙΔΟΧ	2	8	2	8
	0	0	1	2
ΣΥΝΟΛΟ	2		3	