



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παραστατίδης
Στ. Γιαννακά

Κάλχου 48 – 50

Τ.Κ. 131 22

ΤΗΛ: 213 2030139 & 177

FAX: 210 2691864

URL: www.ilion.gr

e-mail: t.parastatidis@ilion.gr

stgiannaka@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19913/ΔΠΔΣ/15.02.2022 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και το υπ' αριθμ. 15361/08.03.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, «οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των συνημμένων αρχείων μέχρι την 16η Μαρτίου 2022. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) <https://aftodioikisi.yypes.gr>.

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, οι εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και οι προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2023 – 2026. Μετά από επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΟΙΚΤ/ΑΟΤΑ) θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2023 - 2026. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.»

Η μεθοδολογία κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου, κατά κύριο λόγο έλαβε υπόψη την προτεινόμενη μεθοδολογία που υπεδείχθη με το υπ' αριθμ. οικ. 15361/08.03.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του επισυναπτόμενου πίνακα του ΜΠΔΣ ετών 2023-2026.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

#	ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΜΠΔΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΟΤΑ	2020	2021	Εγκεκριμένος Π/Υ 2022	Εκτιμήσεις 2022	2023	2024	2025	2026
ES	ΕΣΟΔΑ (ΕΣ01+ΕΣ02+ΕΣ03+ΕΣ04+ΕΣ05+ΕΣ06+ΕΣ07)	29.349.068	31.004.954	37.328.754	41.564.483	33.980.670	38.121.924	38.201.924	30.423.924
ES01	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	11.543.850	12.599.677	12.336.187	12.710.902	12.710.902	12.710.902	12.710.902	12.710.902
ES02	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	1.490.149	993.933	6.999.362	7.765.204	3.250.088	8.855.341	8.855.341	987.341
ES03	Τόκοι	89.269	98.663	92.000	92.000	60.000	40.000	20.000	10.000
ES04	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0							
ES05	Λοιπά Έσοδα	11.116.890	12.132.571	12.498.206	15.593.377	12.556.680	11.112.680	11.212.680	11.312.680
ES05a	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.662.590	6.781.740	6.829.000	6.929.000	6.929.000	6.929.000	7.029.000	7.129.000
ES05b	Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.837.965	2.115.234	2.046.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
ES05c	Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	2.119.996	2.916.666	3.234.706	5.544.877	2.508.180	1.064.180	1.064.180	1.064.180
ES05c1	<i>εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια</i>								
ES05d	Έσοδα ΠΟΕ	496.339	318.931	388.500	488.500	488.500	488.500	488.500	488.500
ES06	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	5.090.581	5.180.109	5.403.000	5.403.000	5.403.000	5.403.000	5.403.000	5.403.000
ES07	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	18.329	0						
ES08	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές			936.200	936.200	0	0	0	0
EX	ΕΞΟΔΑ (ΕΧ01+ΕΧ02+ΕΧ03+ΕΧ04+ΕΧ05+ΕΧ06+ΕΧ07)	30.626.513	29.283.398	44.514.423	46.178.099	34.087.337	38.302.990	38.284.990	32.205.490
EX01	Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	12.649.771	12.942.172	15.284.660	15.037.887	14.912.887	13.535.787	13.535.787	13.535.787
EX02	Κοινωνικές Παροχές	0							
EX03	Τόκοι	72.634	87.066	77.500	98.500	91.000	83.500	75.500	67.500
EX04	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	3.827.372	2.183.754	11.663.358	12.788.940	2.834.186	8.463.000	8.463.000	2.395.000
EX05	Λοιπές δαπάνες	8.990.679	8.919.838	12.069.905	12.833.772	10.830.263	10.801.703	10.791.703	10.788.203
EX05a	Πληρωμές ΠΟΕ	880.977	627.091	492.500	667.056	667.056	667.056	667.056	667.056
EX05b	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.000.099	2.983.113	2.752.204	3.423.949	3.478.509	3.478.509	3.473.509	3.473.509
EX05c	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	5.109.603	5.309.634	8.825.201	8.742.767	6.684.699	6.656.139	6.651.139	6.647.639
EX05c1	Αμοιβές τρίτων	911.846	1.059.758	2.217.627	2.526.747	1.350.680	1.327.120	1.327.120	1.327.120
EX05c2	Παροχές τρίτων	2.813.304	2.344.894	3.441.849	3.529.102	3.013.099	3.013.099	3.013.099	3.013.099
EX05c3	Φόροι-Τέλη	42.148	51.181	68.030	63.030	55.030	50.030	45.030	41.530
EX05c4	Λοιπά γενικά έξοδα	536.906	1.142.047	1.381.635	994.835	906.035	906.035	906.035	906.035
EX05c5	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	805.399	711.753	1.715.060	1.628.054	1.358.854	1.358.854	1.358.854	1.358.854
EX05c6	Λοιπά έξοδα	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EX06	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.086.057	5.150.569	5.419.000	5.419.000	5.419.000	5.419.000	5.419.000	5.419.000
EX07	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0							
EX08	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	0	187.534	195.000	289.000	296.000	304.000	312.000	320.000
RE	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ [Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+)] (Α-Β)]	-1.277.445	1.721.556	-7.185.669	-4.613.617	-106.667	-181.067	-83.067	-1.781.567
ADJ	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
ADJ1	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	1.139.667	1.251.760		1.133.018	650.000	650.000	650.000	650.000
ADJ2	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	1.251.760	1.133.018		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
ADJ3	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	112.093	-118.742		-483.018	0	0	0	0
NOTE	** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
ADJ5	Καταπτώσεις ενγυρίσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.								
ESA	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA	-1.389.538	1.840.298		-4.130.599	-106.667	-181.067	-83.067	-1.781.567
BS	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
BS1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	6.285.956	7.814.795		4.062.478	3.659.811	3.174.744	2.779.678	678.111

BS1a	Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	500	500		500	500	500	500	500
BS1b	Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	276016	779727		1000000	1000000	1000000	1000000	677610,7
BS1c	Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	6009440	7034568		3061977,94	2659311,13	2174244,32	1779177,51	0
PDE	Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
BS2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	2.283.252	2.283.252		2.283.252	2.283.252	2.283.252	2.283.252	2.283.252
BS2a	Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)								
BS2b	Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
BS2c	Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	2.283.252	2.283.252		2.283.252	2.283.252	2.283.252	2.283.252	2.283.252
BS3	Δάνεια προς τρίτους								
BS4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	2.227.799	2.040.264		2.687.464	2.391.464	2.087.464	1.775.464	1.455.464
BS4a	Δάνεια εσωτερικού	2.227.799	2.040.264		2.687.464	2.391.464	2.087.464	1.775.464	1.455.464
BS4b	Δάνεια εξωτερικού								