

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3.1. Συνολικό κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στον επόμενο πίνακα έχουν συγκεντρωθεί ανά άξονα, μέτρο, στόχο και δράση όλες οι δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η κατανομή τους ανά έτος (2008, 2009, 2010).

Οι δαπάνες που προβλέπονται για το 2008 υλοποιούνται ήδη με βάση το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2008 και αποτελούν το 8,6% των συνολικών δαπανών (τριετία). Η χρηματοδότηση τους είναι εξασφαλισμένη από το Δήμο (ίδια έσοδα, Κ.Α.Π.), από τα Ε.Π. του Γ' Κ.Π.Σ. και από επιχορηγήσεις υπουργείων και λοιπών δημόσιων φορέων.

Οι δαπάνες που προβλέπονται για το 2009 και το 2010 αναφέρονται σε νέα έργα και δράσεις και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από νέα έσοδα.

Η χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ανά πηγή / φορέα έχει ως εξής :

1. Ο Δήμος από δικά του έσοδα θα πρέπει να καλύψει το 12,7% και μαζί με άλλους φορείς το 2,3% (σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της συμμετοχής των άλλων φορέων), δηλαδή συνολικά το 15% του Ε.Π.
2. Μέσω των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. και του Γ' Κ.Π.Σ. θα χρηματοδοτηθεί το 11% του προγράμματος
3. Μέσω εθνικών προγραμμάτων (Π.Δ.Ε., ΥΠ.ΟΙΚ.Ο., ΥΠΕΧΩΔΕ, κ.α.), άλλων δημόσιων φορέων (π.χ. Ο.Σ.Κ.) και φορέων αυτοδιοίκησης π.χ. ΑΣΔΑ, Ν.Α. θα χρηματοδοτηθεί το υπόλοιπο 74%. Θα πρέπει να τονιστεί ότι από τα 25.781.000 € του τμήματος αυτού τα 12.000.000 € είναι ήδη εξασφαλισμένα από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.Ο. (ανάπλαση ΒΙΟΧΡΩΜ και πράσινες διαδρομές στην πόλη)

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ανά έτος έχει ως εξής :

- ✓ Στο 2008 αντιστοιχεί το 8,6% των συνολικών δαπανών
- ✓ Στο 2009 αντιστοιχεί το 49,4% των συνολικών δαπανών
- ✓ Στο 2010 το υπόλοιπο 42%

Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην διετία 2009 – 2010, τόσο από πλευράς υλοποίησης όσο και για να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι που θα χρηματοδοτήσουν τις δράσεις και τα έργα που προβλέπονται στο Ε.Π.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2008-2010			Δαπάνες 2008	Δαπάνες 2009	Δαπάνες 2010	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ	1	Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής	1.631.000	6.433.000	4.095.000	12.159.000
ΜΕΤΡΟ	1.1	Φυσικό Περιβάλλον	160.000	695.000	225.000	1.080.000
ΣΤΟΧΟΣ	1.1.1	Προστασία, οικολογική αναβάθμιση και αξιοποίηση του όρους Αιγάλεω	0	0	0	0
ΣΤΟΧΟΣ	1.1.2	Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων	160.000	695.000	225.000	1.080.000
ΜΕΤΡΟ	1.2	Οικιστικό & δομημένο περιβάλλον	1.471.000	5.738.000	3.870.000	11.079.000
ΣΤΟΧΟΣ	1.2.1	Καθαρό περιβάλλον στην πόλη	0	280.000	80.000	360.000
ΣΤΟΧΟΣ	1.2.2	Αύξηση-αναβάθμιση του πρασίνου & των κοινόχρηστων χώρων	706.000	1.763.000	1.260.000	3.729.000
ΣΤΟΧΟΣ	1.2.3	Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογή των όρων του	0	45.000	65.000	110.000
ΣΤΟΧΟΣ	1.2.4	Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και ασφάλειας	168.000	2.550.000	1.665.000	4.383.000
ΣΤΟΧΟΣ	1.2.5	Βελτίωση τεχνικών υποδομών και αναβάθμιση δικτύων	597.000	1.100.000	800.000	2.497.000
ΑΞΟΝΑΣ	2	Κοινωνική προστασία, Απασχόληση, Υγεία, Προσχολική Αγωγή - Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Αθλητισμός	1.675.000	9.859.500	10.363.500	21.898.000
ΜΕΤΡΟ	2.1	Κοινωνική προστασία	225.000	1.211.500	1.176.500	2.613.000
ΣΤΟΧΟΣ	2.1.1	Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα	225.000	1.211.500	1.176.500	2.613.000
ΜΕΤΡΟ	2.2	Απασχόληση	0	30.000	40.000	70.000
ΣΤΟΧΟΣ	2.2.1	Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών για την προώθηση της απασχόλησης	0	30.000	40.000	70.000
ΜΕΤΡΟ	2.3	Υγεία	0	50.000	50.000	100.000
ΣΤΟΧΟΣ	2.3.1	Επέκταση δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας	0	50.000	50.000	100.000
ΜΕΤΡΟ	2.4	Προσχολική αγωγή - Εκπαίδευση	200.000	1.796.000	1.722.000	3.718.000
ΣΤΟΧΟΣ	2.4.1	Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών	200.000	801.000	727.000	1.728.000
ΣΤΟΧΟΣ	2.4.2	Βελτίωση κτιριακών υποδομών	0	995.000	995.000	1.990.000
ΜΕΤΡΟ	2.5	Πολιτισμός	900.000	4.837.000	4.710.000	10.447.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2008-2010			Δαπάνες 2008	Δαπάνες 2009	Δαπάνες 2010	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ	2.5.1	Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών	900.000	4.795.000	4.680.000	10.375.000
ΣΤΟΧΟΣ	2.5.2	Βελτίωση και επέκταση υποδομών	0	42.000	30.000	72.000
ΜΕΤΡΟ	2.6	Αθλητισμός	350.000	1.935.000	2.665.000	4.950.000
ΣΤΟΧΟΣ	2.6.1	Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών	350.000	1.935.000	2.665.000	4.950.000
ΣΤΟΧΟΣ	2.6.2	Βελτίωση και επέκταση υποδομών	0	0	0	0
ΑΞΟΝΑΣ	3	Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου	478.750	172.000	77.000	727.750
ΜΕΤΡΟ	3.1	Οργάνωση Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δήμου	467.750	70.000	0	537.750
ΣΤΟΧΟΣ	3.1.1	Εκσυγχρονισμός-βελτίωση οργανωτικής δομής υπηρεσιών	0	50.000	0	50.000
ΣΤΟΧΟΣ	3.1.2	Αναδιοργάνωση-ενοποίηση και βελτίωση λειτουργίας Νομικών Προσώπων	0	20.000	0	20.000
ΣΤΟΧΟΣ	3.1.3	Αναβάθμιση οργάνωσης-μηχανοργάνωσης, προώθηση ψηφιακού δήμου	467.750	0	0	467.750
ΜΕΤΡΟ	3.2	Στελέχωση, υποδομές και εξοπλισμός	0	50.000	50.000	100.000
ΣΤΟΧΟΣ	3.2.1	Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό				
ΣΤΟΧΟΣ	3.2.2	Εκσυγχρονισμός και κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε εξοπλισμό				
ΜΕΤΡΟ	3.3	Συστήματα κατάρτισης και διαχειριστικής επάρκειας	6.000	7.000	7.000	20.000
ΣΤΟΧΟΣ	3.3.1	Εσωτερική κατάρτιση				
ΣΤΟΧΟΣ	3.3.2	Απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας				
ΜΕΤΡΟ	3.4	Οικονομική διοίκηση και διαχείριση	5.000	45.000	20.000	70.000
ΣΤΟΧΟΣ	3.4.1	Αύξηση των ιδίων εσόδων				
ΣΤΟΧΟΣ	3.4.2	Νέο σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού				
ΣΤΟΧΟΣ	3.4.3	Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας				
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			3.784.750	16.464.500	14.535.500	34.784.750

Επιμερισμός ανά εκτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης (σύνολο)	3.784.750	16.464.500	14.535.500	34.784.750
ΔΗΜΟΣ : ίδια έσοδα, Κ.Α.Π., ΘΗΣΕΑΣ, λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις	706.000	1.529.500	2.195.500	4.431.000
ΜΙΚΤΑ : συμμετοχή Δήμου και άλλων φορέων	0	345.000	445.000	790.000
ΕΣΠΑ / Γ' Κ.Π.Σ. : τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Γ' Κ.Π.Σ. αναφέρονται μόνο στο 2008, ενώ τα αντίστοιχα που χρηματοδοτούνται από τα Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. αφορούν το 2009 και το 2010	857.750	1.850.000	1.075.000	3.782.750
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, επιχορηγήσεις Υπουργείων, Ν.Α., ΑΣΔΑ κ.α.	2.221.000	12.740.000	10.820.000	25.781.000

3.2. Εκτίμηση εξόδων – εσόδων την διετία 2009 -2010

Στον πρώτο πίνακα έχουν εκτιμηθεί τα **έξοδα** του Δήμου την διετία **2009 – 2010**. Εκτός από τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π., ο Δήμος μέσω της καθημερινής λειτουργίας και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του υλοποιεί δαπάνες, λειτουργικές και επενδυτικές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, ανεξάρτητα από την πορεία του Ε.Π.

Η εκτίμηση των δαπανών αυτών αφορά τα έτη 2009 και 2010. Στο οικονομικό έτος 2008, το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αποτελούν τμήμα του Ε.Π. και με τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν καλύπτονται τόσο η καθημερινή λειτουργία του Δήμου όσο και τα έργα και δράσεις που εντάσσονται στο Ε.Π. Άλλωστε το 2008 προβλέπεται να απορροφηθεί μόνο το 8,6% του προγράμματος.

Οι παραδοχές μεταβολής των εξόδων της διετίας έχουν ως εξής :

1. Εκτιμήθηκε ο ρυθμός μεταβολής κάθε υποκατηγορίας εξόδων την τριετία 2005, 2006 και 2007 και υπολογίστηκε ο μέσος ρυθμός της. Με αυτή την προσέγγιση εξομαλύνονται τυχόν τυχαίες ή εξωτερικές επιδράσεις στην πορεία των εξόδων.
2. Τα έξοδα του 2009, ανά υποκατηγορία, αυξήθηκαν με βάση το μέσο ποσοστό μεταβολής, ενώ τα έξοδα του 2010 με βάση το μισό του μέσου ποσοστού. Υιοθετήθηκε δηλαδή μία συντηρητική προσέγγιση της πορείας των εξόδων την επόμενη διετία.
3. Σε ορισμένες υποκατηγορίες εξόδων οι εκτιμήσεις που προέκυψαν διορθώθηκαν, αφού προηγήθηκαν συσκέψεις τόσο με την Δημοτική Αρχή όσο και με στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών π.χ. στους φόρους και τέλη προέκυπταν υπερβολικά μεγάλα ποσά ενώ στις μελέτες το αντίστροφο, συνεπώς τα σχετικά ποσά διορθώθηκαν. Στις πληρωμές τοκοχρεολυσίων έγινε περισσότερο ακριβής προσέγγιση με βάση τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου. Οι δαπάνες αναλωσίμων αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ τυπικά προέκυπτε μείωσή τους. Η ίδια λογική επικράτησε στις πληρωμές Π.Ο.Ε., στις αποδόσεις και στις μεταβιβαστικές πληρωμές προς τα θυγατρικά νομικά πρόσωπα του Δήμου και προς τοπικούς φορείς. *(όπου οι σχετικοί αριθμοί τυπώνονται με έντονα και πλάγια στοιχεία έχουν γίνει πιο ακριβείς προσεγγίσεις από αυτές που προέκυπταν με τη στατιστική μεθοδολογία που υιοθετήθηκε).*

Στον δεύτερο πίνακα έχουν εκτιμηθεί τα **έσοδα** του Δήμου για το **2009 και 2010**, από τα οποία θα καλυφθούν πρώτον τα λειτουργικά έξοδα και επενδύσεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του και θα υλοποιηθούν σε κάθε περίπτωση και δεύτερον ένα μεγάλο τμήμα των λειτουργικών δαπανών που προβλέπονται στο Ε.Π. από την προβλεπόμενη αύξησή τους.

Οι παραδοχές μεταβολής των εσόδων της διετίας ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογία. Σε ορισμένες υποκατηγορίες εσόδων οι εκτιμήσεις που προέκυψαν, διορθώθηκαν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω π.χ. στις **έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες** δεν υιοθετήθηκε ο μέσος ρυθμός 55,2% αύξηση, αλλά ένας πιο συντηρητικός, συγκεκριμένα 20% και 25% για το 2009 και 2010 αντίστοιχα. Η αντίστροφη λογική εφαρμόστηκε στις **επιχορηγήσεις για επενδύσεις**, όπου προέκυπτε αρνητικός μέσος ρυθμός μεταβολής, ενώ υιοθετήθηκε μία μέτρια αύξηση 7,5% και 10% για το 2009 και 2010 αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στα ανταποδοτικά τέλη διατηρήθηκε ο μέσος ρυθμός μεταβολής (1,5%) που προέκυψε από τα προηγούμενα χρόνια.

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ		2005	2006	2007	06/05	07/06	Μέσος ρυθμός	Εκτίμηση 2009	Εκτίμηση 2010
6.	Έξοδα χρήσης	7.395.889	7.644.412	10.229.802	3,4%	33,8%	-	11.444.130	12.343.867
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.094.683	3.322.342	4.103.012	7,4%	23,5%	15,4%	4.735.985	5.101.295
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	463.561	455.680	560.341	-1,7%	23%	10,6%	619.928	652.889
62	Παροχές τρίτων	850.578	808.762	1.056.204	-4,9%	30,6%	12,8%	1.191.815	1.268.327
63	Φόροι - τέλη	3.171	5.697	26.513	79,7%	365,4%	223%	25.000	30.000
64	Λοιπά γενικά έξοδα	227.579	265.759	238.799	16,8%	-10,1%	3,3%	246.717	250.807
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	488.718	657.644	767.317	34,6%	16,7%	25,6%	799.307	832.632
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	213.383	148.359	174.163	-30,5%	17,4%	-6,5%	191.579	210.737
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.054.216	1.980.157	3.303.453	-3,6%	66,8%	31,6%	3.633.799	3.997.179
68	Λοιπά έξοδα	0	12	0	-	-100%	-100%	0	0
7.	Επενδύσεις	4.139.348	3.138.438	1.592.556	-24,2%	-49,3%	-	1.694.944	1.785.865
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων, προμήθειες παγίων	1.369.403	61.403	161.098	-95,5%	162,4%	33,4%	214.944	250.865
73	Έργα	2.053.067	3.051.424	1.424.285	48,6%	-53,3%	-2,3%	1.450.000	1.500.000
74	Μελέτες, έρευνες, ειδικές δαπάνες	37.961	25.612	7.172	-32,5%	-72%	-52,3%	30.000	35.000
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	678.918	0	0	-100%	-	-100%	150.000	0
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις, προβλέψεις	1.126.866	2.147.888	1.968.090	90,6%	-8,4%	-	2.190.117	2.376.726
81.	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	979.330	763.736	495.257	-22%	-35,2%	-28,6%	570.000	627.000
82.	Αποδόσεις	147.537	1.384.152	1.472.833	838,2%	6,4%	422%	1.620.117	1.749.726
Σύνολα		12.662.104	12.930.738	13.790.449	2,1%	6,6%	-	15.479.190	16.506.457

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ		2005	2006	2007	Μεταβολή 06 / 05	Μεταβολή 07 / 06	Μέσος ρυθμός	Εκτίμηση 2009	Εκτίμηση 2010
0	Τακτικά έσοδα	6.579.054	6.956.252	7.315.855	5,7%	5,2%	-	7.757.996	8.120.684
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	531.282	514.051	551.368	-3,2%	7,3%	2%	578.936	607.883
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	38.283	52.825	58.678	38%	11,1%	24,5%	65.875	73.955
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.265.682	1.303.067	1.302.958	3%	-0,01%	1,5%	1.322.146	1.331.881
4	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	378.964	352.966	441.019	-6,9%	24,9%	9%	480.901	502.645
5	Φόροι και εισφορές	102.265	72.016	72.454	-29,6%	0,6%	-14,5%	83.323	95.821
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.251.519	4.517.273	4.851.007	6,3%	7,4%	6,8%	5.181.815	5.358.498
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	11.059	144.054	38.372	1203%	-73,4%	565%	45.000	150.000
1	Έκτακτα έσοδα	4.191.669	3.670.743	3.247.049	-12,4%	-11,5%	-	3.654.478	4.201.041
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	699	10.167	0	1354,7%	-100%	-	10.000	10.000
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	396.588	611.970	954.686	54,3%	56%	55,2%	1.145.623	1.432.028
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.679.033	2.966.434	2.138.161	-19,4%	-27,9%	-23,6%	2.298.523	2.528.376
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	83.762	60.542	118.007	-27,7%	94,9%	33,6%	157.654	184.137
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	31.586	21.629	36.195	-31,5%	67,3%	17,9%	42.678	46.500
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	426.999	469.338	697.681	9,9%	48,7%	-	757.394	818.634
21	Τακτικά έσοδα	426.999	467.898	465.813	9,6%	-0,4%	4,6%	512.394	563.634
22	Έκτακτα έσοδα	0	1.440	231.868	-	16002%	0%	245.000	255.000

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ		2005	2006	2007	Μεταβολή 06 / 05	Μεταβολή 07 / 06	Μέσος ρυθμός	Εκτίμηση 2009	Εκτίμηση 2010
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.525.255	56.505	139.551	-96,3%	147%	-	222.376	288.367
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.446.479	0	0	-100%	-	0%	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	78.776	56.505	139.551	-28,3%	147%	59,4%	222.376	288.367
4	Εισπράξεις υπέρ δημόσιου και τρίτων	187.117	1.314.539	1.537.555	602,5%	17%	-	1.691.508	1.860.162
41	Εισπράξεις υπέρ δημόσιου και τρίτων	178.428	1.305.109	1.526.702	631,4%	17%	324%	1.679.372	1.847.309
42	Επιστροφές χρημάτων	8.688	9.430	10.853	8,5%	15,1%	11,8%	12.136	12.853
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.290.083	2.538.073	2.074.711	10,8%	-18,3%	-	1.515.000	1.320.000
511	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα	1.173.317	864.008	10.174	-26,4%	-98,8%	-62,6%	15.000	20.000
512	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα	1.116.766	1.674.064	2.064.537	49,9%	23,3%	36,6%	1.500.000	1.300.000
Σύνολα		15.200.177	15.005.450	15.012.402	-1,3%	0,05%	-	15.598.751	16.608.888

Εκτίμηση των εσόδων – πηγές χρηματοδότησης

Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν συγκεντρωθεί αφενός μεν οι δαπάνες και οι φορείς χρηματοδότησης του Ε.Π., αφετέρου δε τα συμπληρωματικά έσοδα του Δήμου. Από τις εκτιμήσεις του πίνακα προκύπτει ότι η **επιπλέον χρηματοδότηση του Δήμου είναι εξασφαλισμένη** και προκύπτει ένα μικρό πλεόνασμα (4.431.000 υποχρεώσεις Δήμου έναντι 4.896.546 προβλεπόμενα έσοδα).

Δαπάνες – πηγές χρηματοδότησης		2008	2009	2010	Σύνολο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π.		3.784.750	16.464.500	14.535.500	34.784.750
Επιμερισμός ανά πηγή χρηματοδότησης		3.784.750	16.464.500	14.535.500	34.784.750
A)	ΔΗΜΟΣ	706.000	1.529.500	2.195.500	4.431.000
B)	ΜΙΚΤΑ	0	345.000	445.000	790.000
Γ)	ΕΣΠΑ / Γ' ΚΠΣ	857.750	1.850.000	1.075.000	3.782.750
Δ)	ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	2.221.000	12.740.000	10.820.000	25.781.000
Συμπληρωματικά έσοδα Δήμου		2008	2009	2010	Σύνολο
1)	Αύγουστος 08 έναντι μεταφερομένων αρμοδιοτήτων : 110.000.000 (κατανομή Κ.Α.Π.), 140.000.000 (κατανομή ΣΑΤΑ)	315.480			315.480
		272.362			272.362
2)	Δεκέμβριος 2008 α' δόση παρακρατηθέντων : 110.000.000		315.480		315.480
3)	Ιανουάριος 2009 β' δόση παρακρατηθέντων : 229.000.000		656.772		656.772
4)	Ιανουάριος 2010 γ' δόση παρακρατηθέντων : 229.000.000			656.772	656.772
5)	Ιανουάριος 2009 : 90% τέλη κυκλοφορίας 380.000.000		1.089.840		1.089.840
6)	Ιανουάριος 2010 : 90% τέλη κυκλοφορίας 380.000.000			1.089.840	1.089.840
6)	Δάνεια				
7)	Χρηματοδοτική μίσθωση				
8)	ΘΗΣΕΑΣ			500.000	500.000
9)	Αύξηση ιδίων πόρων				
10)	ΣΔΙΤ				
Σύνολο		587.842	2.062.092	2.246.612	4.896.546

Οι παραδοχές των συμπληρωματικών εσόδων του Δήμου έχουν ως εξής :

1. Οι επιπλέον επιχορηγήσεις για μεταφερόμενες αρμοδιότητες προς τους Ο.Τ.Α. και η απόδοση των παρακρατηθέντων έχουν υπολογιστεί με βάση τη συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ με τους Υπουργούς ΟΙΚ.Ο. και Εσωτερικών.
2. Δεν προβλέπονται έσοδα από δάνεια, αφού ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα.

3. Δεν έχουν προβλεφθεί αγορές εξοπλισμού μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, αλλά με βάση την πορεία του Ε.Π. υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν στο ύψος των 100.000 – 150.000 €.
4. Προβλέπεται μία μικρή αύξηση των εσόδων από τον ΘΗΣΕΑ το 2010.
5. Δεν προβλέπεται αύξηση ανταποδοτικών τελών και λοιπών τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, πέραν αυτών που έχουν εκτιμηθεί στους προϋπολογισμούς του 2009 και 2010.
6. Δεν προβλέπονται έσοδα από ΣΔΙΤ, αν και είναι πιθανό να προκύψουν μετά το τέλος της διετίας, αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες που έχουν ενταχθεί στο ΘΗΣΕΑ.