

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Προϋπολογισμός για το έτος 2015 και ΜΔΠ 2015-2017
Α8 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Δήμο

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου	Υφιστάμενος Προϋπολογισμός Έργων €	Αύξηση/μείωση/ νέα έργα €	Συνολικός Προϋπολογισμός €	Ποσοστό χρηματοδ. από ΕΕ %	Πηγές Χρηματοδότησης					Πληρωμές						
							Κρατικές Χορηγίες (κεφάλαιοχρημ.) €	Άλλες Χορηγίες (κεφάλαιοχρημ.) €	Αναλήψεις Δανειών €	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. λογ. και ειδικά Ταμεία €	Από Λειτουργικά Πλεονάσματα €	Πραγματικά μέχρι 31/12/2012 €	Προγραμματικά 2013 €	Προϋπολογισμός 2014 €	Προϋπολογισμός 2015 €	ΜΔΠ 2016 €	ΜΔΠ 2017 €	Επόμενα έτη μετά το 2017 €
1	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	Δημιουργία χώρων στάθμευσης Απαλλοτριώσεις γης για χώρους στάθμευσης και δημιουργία χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης	1.461.944	909.763	2.371.707				2.371.707		1.623.583	26.314	671.810	-	-	50.000	-	
2	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια)	Ανάπλαση Κέντρου Πόλης	18.500.000		18.500.000	90%	16.650.000		96.342	1.753.658	14.324.984	2.849.804	361.796	750.000	20.000	20.000	173.416	
3	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιλημμυρικά)	Γραμμικό πάρκο Γαριόλη	13.000.000	800.000	13.800.000	90%	12.420.000		219.148	1.160.852	5.508.131	2.416.389	3.684.000	1.971.480	110.000	110.000	0	
4	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Ανακαίνιση Πατιτζείου Δημοτικού Θεάτρου	7.705.000	1.216.000	8.921.000	90%	6.934.500		216.820	1.769.680	4.859.952	631.349	2.455.997	450.000	20.000	20.000	483.702	
5	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιλημμυρικά)	Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο	13.000.000	-500.000	12.500.000	90%	11.250.000		163.803	1.086.197	5.696.740	2.232.994	2.932.239	1.518.027	60.000	60.000	0	
6	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο "Πάνος Σολομωνίδης"	4.272.861	486.501	4.759.362			555.295		443.500	3.760.567	4.077.096	238.766	0	443.500	0	0	
7	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια)	Ανάπτυξη πρασίτου (αγορά γης ή ανάπτυξη υφιστάμενων χώρων πρασίτου)	925.311	131.506	1.056.817				1.056.817								1.056.817	
8	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιλημμυρικά)	Εξορατισμός Τ/Κ συνοικίας	200.000	153.000	353.000		353.000						63.000	50.000	80.000	80.000	80.000	
9	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Μελέτη για Ανάπτυξη Αθλητικού Κέντρου Αγίας Φύλας	3.000.000		3.000.000			3.000.000						100.000	1.500.000	1.400.000	0	
10	Δρόμοι (και πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι)	Κατασκευή πεζοδρομίων με βάση το 17ον άρθρο	200.000		200.000				200.000					0	0	50.000	150.000	
11	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην οδό Α. Φειστοπούλου	8.000.000		8.000.000			8.000.000						50.000	4.000.000	3.950.000	0	
12	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ελλήνων	4.000.000		4.000.000			4.000.000						50.000	1.975.000	1.975.000	0	
13	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Ανάπτυξη δημοτικής κτηματορύχου παρά τον Έναρσιο	50.000.000	50.000	50.050.000			50.050.000							50.000		50.000.000	
14	Δρόμοι (και πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι)	Ανάπτυξη δρόμου από Λύκειο Αγ. Φιλάνης προς Παράλληλο Δρόμο Πρωταρχικής Σημείωσης (Προέκταση Ευαγόρα Λαυτίη)	20.000.000		20.000.000		20.000.000								100.000		19.900.000	
15	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Δημοτικό Οικιακό Κέντρο - (Αποθήκες Παοδαόκη)	800.000	400.000	1.200.000				550.000	650.000			150.000	900.000	50.000	50.000	50.000	
16	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Ανάπλαση ούρων Παραλιακού	300.000	4.700.000	5.000.000		2.500.000	2.500.000						2.500.000	2.500.000		0	
17	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιλημμυρικά)	Γήπεδο Ποδοσφαίρου Συνοικία Αγ. Ιωάννη οδό Σπερχαού	800.000		800.000			800.000						800.000			0	
18	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Κατασκευή Ενοδρείου στο Ζωολογικό Κήπο	-	250.000	250.000			250.000						250.000			0	
19	Ανοσά Γης και Κτιρίων (περιλ. Αποστρ.)	Ανοσά 2 Αποθνήκων	1.450.000		1.450.000				1.450.000					450.000			1.000.000	
20	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιλημμυρικά)	Διαρθρωτικά Ταμεία (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)		15.000.000	15.000.000	90%	13.500.000		1.500.000					150.000	300.000	5.000.000	9.550.000	
ΣΥΝΟΛΟ			146.165.116	25.046.770	171.211.886		83.607.500	69.155.295	4.396.113	4.522.024	9.530.954	36.090.486	8.458.616	10.305.842	7.963.007	10.765.000	15.265.000	82.363.935

Επεξηγήσεις
Άλλες χορηγίες αφορά χορηγίες από τον Θ.Ο.Κ. ύψους €555.295.
Χρηματοδότηση έτους με τη μέθοδο Β.Ο.Τ.
Χρηματοδότηση έργου με τη μέθοδο Β.Ο.Τ.
Χρηματοδότηση έργου με τη μέθοδο Β.Ο.Τ.
Χρηματοδότηση έργου με τη μέθοδο Β.Ο.Τ.
Σχέδιο επιχειρησίσεων: 50% κράτος και 50% ιδιωτ - Private Public Partnership.
Χρηματοδότηση έργου με τη μέθοδο Β.Ο.Τ.

Ανάλυση κατά έτος:
Μέχρι 31/12/2012
2013
2014
2015
2016
2017
Επόμενα έτη μετά το 2017
Σύνολο

26.754.623	555.295	-	1.623.583	7.156.985	36.090.486				
7.303.031	-	-	26.314	1.129.271		8.458.616			
8.239.334			821.810	1.244.698			10.305.842		
4.280.351	1.250.000	1.539.156	793.500	0				7.963.007	
1.896.547	8.775.000	53.453	50.000	0					10.765.000
6.016.547	8.575.000	573.453	100.000	0					15.265.000
29.027.067	50.000.000	2.230.051	1.106.817	0					82.363.935
83.607.500	69.155.295	4.396.113	4.522.024	9.530.954					

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Προϋπολογισμός για το έτος 2015 και ΜΔΠ 2015-2017
A9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος

Λογιστικό
 Σχέδιο

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου	Υφιστάμενος Π/Υ Συνεισφοράς €	Αύξηση/μείωση/ νέα έργα €	Συνολικός Προϋπολογισμός €	Πηγές Χρηματοδότησης				Πληρωμές					Επόμενα έτη μετά το 2017 €	
						Άλλες Κορηγίες (κεφαλαιουχικές) €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. λογ. €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Πραγματικά μέχρι 31/12/2012 €	Πραγματικά 2013 €	Προϋπολογισμός 2014 €	Προϋπολογισμός 2015 €	ΜΔΠ 2016 €		ΜΔΠ 2017 €
1	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Κατασκευαστικά έργα παραλιακής λεωφόρου	1.537.741	-84.302	1.453.440		1.393.440		60.000	1.393.440	-	-	60.000	-	-	-
2	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Λεωφ. Νίκου Παττίχη	205.032	24.270	229.302		199.302		30.000	199.302	-	-	-	30.000	-	-
3	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Βελτίωση κόμβου Πενταδρόμου	626.487	-318.967	307.520		267.520		40.000	267.520	-	-	-	40.000	-	-
4	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Διάνοιξη οδού Αθηνών	199.337	159.422	358.759		158.759		200.000	158.759	-	100.000	100.000	-	-	-
5	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Βελτίωση δρόμου Λεμεσού - Πλατρίων	1.069.645	29.200	1.098.845		1.018.845		80.000	1.018.845	-	40.000	40.000	-	-	-
6	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Οδός Αγίας Φυλάξεως	2.400.000		2.400.000		2.400.000		0					400.000	400.000	1.600.000
7	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιπλημμυρικά)	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αγ. Φύλας	1.120.000		1.120.000		1.098.921		21.079	21.079	-	-	-	549.461	549.461	0
8	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Σύνδεση παραλιακής λεωφόρου με Φραγκλίνου Ρούσβελτ (από την οδό Κουμανταρίας μέχρι τις οδούς Σιαφί και Κιοπρούλου(αντέ)	600.000	-240.000	360.000				360.000	-	-	-	100.000	260.000	-	0
ΣΥΝΟΛΟ			7.758.242	-430.377	7.327.865	0	6.536.786	0	791.079	3.058.943	0	140.000	300.000	1.279.461	949.461	1.600.000

Ανάλυση κατά έτος:

Μέχρι 31/12/2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 Επόμενα έτη μετά το 2017
Σύνολο

0	3.037.865	0	21.079	3.058.943
0	0	0	0	0
0	0	0	140.000	0
0	0	0	300.000	140.000
0	949.461	0	330.000	300.000
0	949.461	0	0	1.279.461
0	1.600.000	0	0	949.461
0	6.536.786	0	791.079	1.600.000

Επεξηγήσεις
Αφορά εκκρεμότητες έργων που έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων). 20% (1/5) αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου.
Αφορά εκκρεμότητες έργων που έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων). 20% (1/5) αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου.
Αφορά εκκρεμότητες έργων που έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων). 33.3% (1/3) αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου.
Αφορά εκκρεμότητες έργων που έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων). 33.3% (1/3) αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου.
Αφορά εκκρεμότητες έργων που έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων). 20% (1/5) αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου.
Αφορά κατασκευαστικά έργα. 20% (1/5) αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου.
Αφορά κατασκευαστικά έργα. 20% (1/5) αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου.
Το έργο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα έτη 2015 και 2016 για την κατασκευή μέρους του. Το κόστος του αναφερόμενου τμήματος του Έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €1.8εκ., ποσό το οποίο αναμένεται να κατανεμηθεί €500.000 το 2015 και €1.3εκ. το 2016. 20% (1/5) αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου.