

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 6/31-3-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α, όπως ισχύουν και της Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α), συνήλθε σε τακτική –μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), **στις τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. **41511/728/24-3-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου του** Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου**
Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

- 1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.ΛάμπρουΑλκιβιάδης 6.Δηλαθέρη Ρεγγίνα 7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάννα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10. Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 12.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης 15.Καλούδης Βασίλειος 16.Σπυρέλης Μιχαήλ 17.Ματσίρας Χρήστος 18.Γκούμας Αχιλλέας 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 21.Ζάψας Γεώργιος 22.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 23.Λέκκα Χριστίνα 24.Κορωναίος Θεόδωρος 25.Νάνος Ευστάθιος 26.Ριζόπουλος Σπυρίδων 27.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 28.Δημητρίου Δημήτριος 29.Κιτσανού Μαργαρίτα 30.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 31.Φραγκούλης Παύλος 32.Πρέντζας Γεώργιος 33.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 34.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 35.Ζήκος Νικόλαος 36.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 37.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 38.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)**

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα Β.2°

=====

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Ηπείρου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
5. Την αριθμ.7/390/13-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΗΑ67Λ9-Χ38) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 40472/698/18-3-2020) (συνημμένα με α/α: 27 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβλήθηκε προς έγκριση με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και τους πίνακες ΜΠΔΣ
6. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 6/19/31-3-2020)

Εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και τους πίνακες ΜΠΔΣ, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

- 1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,** η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, θεωρώντας ότι και αυτό το θέμα συνδυάζεται και σχετίζεται άμεσα με τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου και με το πρόγραμμα 2021-2024, με τα οποία έχουν διαφωνήσει, καθόσον η Περιφέρεια δεν ενεργοποίησε τη συμμετοχή των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο σχεδιασμό και στην προοπτική που θέλουμε να δώσουμε στην Ήπειρο.
Μέχρι τώρα, μάλιστα, δεν έχει λειτουργήσει καν και η Επιτροπή Διαβούλευσης που έχει συγκροτηθεί.
Ελπίζουν, στο μέλλον η Περιφερειακή Αρχή και το Προεδρείο να λάβει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν την ανάπτυξη της Ηπείρου και διαχειρίζονται τα διαθέσιμα κονδύλια.
- 2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»,** η οποία διαφώνησε με το θέμα, επισημαίνοντας, χαρακτηριστικά, ότι η παράταξή τους και η Περιφερειακή Αρχή βαδίζουν σε παράλληλους κόσμους και δεν πρόκειται να συναντηθούν, καθόσον η Περιφερειακή Αρχή κινείται εκτός πραγματικότητας, και εάν συνεχίσουν έτσι θα ευρισκονται πάντα ένα βήμα πίσω. Εκείνοι παραμένουν κάθετα αντίθετοι με αυτή την πολιτική, που οδηγεί την Ήπειρο πάντα ένα βήμα πίσω.
- 3. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,** η οποία έχει καταψηφίσει και τον αρχικό πίνακα και τον προϋπολογισμό και με την παρούσα τροποποίηση τίποτε δεν αλλάζει στην ουσία του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας, ο οποίος παραμένει ταξικός, αντιλαϊκός και συνεχώς οδηγεί στη φτωχοποίηση των λαϊκών στρωμάτων. Οι διάφορες τροποποιήσεις που γίνονται δεν αλλάζουν την πολιτική της Περιφέρειας, η οποία παραμένει ένας άρρηκτος κρίκος στην εφαρμογή της κεντρικής πολιτικής, μιας αντιλαϊκής πολιτικής η οποία κατευθύνεται από τις επιλογές του «κεφαλαίου» και δεν στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Και επανέλαβαν και την άποψή τους ότι, το Περιφερειακό Συμβούλιο «έχει λόγο» μόνο για κάποια ανελαστικά κονδύλια και μικροεπενδύσεις, ενώ για το «φιλέτο» του ΕΣΠΑ, το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο, βάζει τη «σφραγίδα» του το μεγάλο κεφάλαιο και το Π.Σ. δεν έχει κανένα λόγο. Για τα αναπτυξιακά προγράμματα δεν αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στους προγραμματισμούς δεν λαμβάνονται υπόψη τα νέα δεδομένα και οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, αλλά μόνο η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.
- 4. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,** η οποία καταψήφισε το θέμα, έχοντας καταψηφίσει και το σχέδιο και στην αρχική του μορφή. Και με τις παρούσες προτάσεις δεν διαπιστώνουν κάποια κονδύλια να κατευθύνονται στην ανάπτυξη. Μάλιστα, αναρωτήθηκαν, με τη δεδομένη συγκυρία, τι έννοια έχει να συζητούνται κάποια θέματα αυτού του είδους; Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να αναπαράγεται η ίδια συζήτηση. Και αναρωτήθηκαν ξανά, εάν τελικά συνεχισθεί με αυτόν τον τρόπο η όλη κατάσταση. Εκείνοι δεν μπορούν με αυτού του είδους τους προγραμματισμούς να συναινέσουν.
- 5. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»,** η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, έχοντας καταψηφίσει και το αρχικό Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό.
- 6. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,** η οποία δηλώνοντας καλυμμένη και από τις παρατηρήσεις και διαφωνίες των άλλων παρατάξεων, ψήφισαν αρνητικά, στη βάση και των αρχικών τους θέσεων. Από τη στιγμή, ες' άλλου, που εκείνοι δεν συμμετέχουν σε κανένα όργανο προγραμματισμού, σχεδιασμού και οικονομικών της Περιφέρειας, η καταψήφιση είναι μονόδρομος, κατέληξε, χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της παράταξης

.....
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρακτικογράφος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ακριβές Απόσπασμα
Αργυρώ Παππά

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Σταύρος Παργανάς

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ

Σακαρέλης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.

Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν αιτιολογική έκθεση - πίνακας ΜΠΔΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Πληρ. :Ν.Τσαραούση
 Τηλ. 2651087226
 Fax: 2651025244
 e-mail: n.tsaraousi@php.gov.gr

Ιωάννινα 9 /03/2020
 Αρ. πρωτ. οικ.:35969/2658

« Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 2021-2024 του Υποτομέα των ΟΤΑ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2021-2024 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) άρθρο 43 για τις αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας και την υποχρέωση κατάρτισης από τους ΟΤΑ ΜΠΔΣ,
2. Την αριθ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22-2-2019 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Το αριθ.: 11884/18-2-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2021-2024 λήφθηκαν υπόψη

- τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2018, τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και η 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 βάσει πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.
- τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σχετικά με τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία πληρωμών έργων ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα) έτους 2018 και τα προσωρινά απολογιστικά έτους 2019.
- Τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2020 και για τα έτη 2021 έως 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
- Τα στοιχεία κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών (πίνακας Β2), για την κατανομή ΚΑΠ των Περιφερειών,

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2024

Για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων έτους 2020 καθώς και των προβλέψεων 2021-2024 ακολουθήθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία του υπ' αριθ.3 σχετικού εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών.

Αναλυτικά:

ΕΣΟΔΑ:

1. **Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό**
Εκτίμηση 2020. Έχει καταγραφεί το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2020.
Προβλέψεις 2021-2024. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων του πίνακα κατανομής (πίνακας Β2) του ΥΠΕΣ.
2. **Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)**
Εκτίμηση 2020-Προβλέψεις 2021-2024 Έχουν καταγραφεί τα αντίστοιχα ποσά του ΜΠΔΣ 2021-2023 Για το 2024 προβλέφθηκε η ίδια αύξηση που προβλέφθηκε για το 2023.
3. **Τόκοι**
Εκτίμηση 2020: Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι των ταμειακών υπολοίπων στις λουπές τράπεζες στη λήξη του έτους 2019 με το τρέχον επιτόκιο (περίπου 0,3%) και οι τόκοι του Ταμειακού υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος κατά την λήξη του 2019, με το επιτόκιο του β' εξαμήνου 2019, της απόδοσης του κοινού κεφαλαίου του ν.2469/1997, 2,27%.
Προβλέψεις 2021-2024: υπολογίστηκαν αναλογικά με την ίδια μεθοδολογία επί του εκτιμώμενου ύψους των τραπεζικών καταθέσεων του τέλους χρήσης.

4. **Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ**
Εκτίμηση 2020- Προβλέψεις 2021-2024. Έχουν καταγραφεί τα ποσά με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΠΕ Θεσπρωτίας κατά την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2020-2023.
5. **Λοιπά έσοδα**
Εκτίμηση 2020 Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2020.
Προβλέψεις 2021-2024. Τα ποσά που έχουν καταγραφεί προέκυψαν με εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ.
6. **Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων**
Εκτίμηση 2020: Έχει καταγραφεί ποσό μεγαλύτερο από τα απολογιστικά του 2019 λόγω της εκτιμώμενης απόδοσης των τελών από τους εμπλεκόμενους φορείς από την λειτουργία της μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
Προβλέψεις 2021-2024. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2020.
7. **Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπροθέσμων**
Εκτίμηση 2020- Προβλέψεις 2021-2024. Δεν προβλέπονται έσοδα.
8. **Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές**
Εκτίμηση 2020- Προβλέψεις 2021-2024: Δεν προβλέπονται έσοδα

ΕΞΟΔΑ

1. **Αμοιβές προσωπικού**
Εκτίμηση 2020: Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2020,
Προβλέψεις 2021-2024. Για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2020, κρίνοντας ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση του μισθολογικού κόστους.
2. **Κοινωνικές παροχές**
Εκτίμηση 2020 Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία για το 2019
Προβλέψεις 2021-2024. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2020 σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία.
3. **Τόκοι**
Εκτίμηση 2020. Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2020. Ειδικότερα οι τόκοι που έχουν υπολογιστεί αφορούν δάνειο εικοσαετούς (20) διάρκειας (240 δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75 0,6%.
Προβλέψεις 2021-2024. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των τόκων που προβλέπονται σύμφωνα με την σύμβαση του δανείου.
4. **Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων**
Εκτίμηση 2020. Έχουν καταγραφεί τα ποσά λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β) σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των εσόδων της αντίστοιχης κατηγορίας.
Προβλέψεις 2021-2024. Και για τα επόμενα έτη ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την Εκτίμηση του 2020.
5. **Λοιπές δαπάνες**
Εκτίμησης 2020
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2019 λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β) και λαμβάνοντας υπόψη την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περ, Ηπείρου 2020 και την οριστική διαμόρφωση των οφειλών ΠΟΕ,
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί ποσό σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2018, εκτιμώντας ότι και το έτος 2020 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα.
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
Δαπάνες Αιρετών- Αμοιβές τρίτων: Δεν προβλέφθηκαν ποσά.
Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των δαπανών που προέκυψαν από τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού του προηγούμενου έτους (2019) υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2021.
Φόροι – Τέλη. Έχουν καταγραφεί τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2019.
Λοιπά γενικά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των δαπανών που προέκυψαν από τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού του προηγούμενου έτους (2019) υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2021,
Λοιπά έξοδα. Έχουν καταγραφεί τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2019.

Προβλέψεις 2021-2024.

α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος κάθε προηγούμενου έτους λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β).

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί το ίδιο ποσό της εκτίμησης για το έτος 2020 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Δαπάνες Αιρετών. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

Αμοιβές τρίτων. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΗΙCΡ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του προηγούμενου έτους.

Φόροι – Τέλη. Έχει καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2019, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ,

Λοιπά γενικά έξοδα. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΗΙCΡ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του προηγούμενου έτους.

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΗΙCΡ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του προηγούμενου έτους.

Λοιπά έξοδα. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2020, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

6. Αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

Εκτίμηση 2020 Έχει καταγραφεί ποσό ίδιο με την αντίστοιχη κατηγορία εσόδων και αφορά δαπάνη από μισθώματα χρήσης βοσκήσιμων γαιών τα οποία προβλέπεται να αποδοθούν στους κατά τόπους δικαιούχους Ο.Τ.Α (Δήμους) καθώς και δαπάνες από τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ.

Προβλέψεις 2021-2024. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2020, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

7. Δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων στα πλαίσια του προγράμματος

Δεν καταγράφεται ποσό.

8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ.)

Εκτίμηση 2020. Έχουν υπολογιστεί τα χρεολύσια σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2020. Ειδικότερα τα χρεολύσια του δανείου που έχουν υπολογιστεί αφορούν δάνειο εικοσαετούς (20) διάρκειας (240 δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75 0,6%.

Προβλέψεις 2021-2024. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των χρεολυσίων που προβλέπονται σύμφωνα με την σύμβαση του δανείου για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

Απλήρωτε υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενική κυβέρνησης στο τέλος του έτους

Εκτιμήσεις 2020.- Προβλέψεις 2021-2024. Ο απλήρωτε υποχρεώσεις στο τέλος κάθε έτους του ΜΠΔΣ υπολογίστηκαν με την χρήση συντελεστή για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη συνέπεια στις χρονολογικές σειρές με την μέθοδο που περιγράφεται στο αριθ.: 11884/18-2-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Για κάθε έτος αναφοράς υπολογίστηκε ο λόγος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12 του προηγούμενου έτους προς το σύνολο των εξόδων του προηγούμενου έτους (αφαιρουμένων των κατηγοριών 3, 5^α, 6^α, 7 και 8) και το ποσό που προέκυψε πολλαπλασιάστηκε με το σύνολο των εξόδων του έτους αναφοράς (αφαιρουμένων των αντίστοιχων κατηγοριών 3,5^α,6^α,7 και 8).

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**1. Διαθέσιμα****Α) Ταμείο (μετρητά επιταγές).**

Δεν τηρείται ταμείο με μετρητά ή επιταγές.

Β) Καταθέσεις στην τράπεζα της Ελλάδος.

Στην εκτίμηση για το έτος 2020 έχει καταγραφεί ποσό στο ύψος των ταμειακών υπολοίπων στην Τράπεζα της Ελλάδος και την 31/12/2019.

Στις προβλέψεις για τα υπόλοιπα έτη του ΜΠΔΣ έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τις εκτιμήσεις του έτους 2020.

Γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες

Εκτίμηση 2020. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει μετά την προσθαφαίρεση από το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2019 του ποσού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και του ποσού του Ελλείμματος/Πλεονάσματος.

Προβλέψεις 2021-2024 Με τον ίδιο τρόπο έχουν υπολογιστεί και τα ταμειακά υπόλοιπα για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

2. Χρεόγραφα**α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)**

Εκτίμηση 2020: Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2019.

Προβλέψεις 2021-2024: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2020, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ.).

Δεν υπάρχουν

γ) μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Εκτίμηση 2020: Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2019.

Προβλέψεις 2021-2024: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2020, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

3. Δάνεια προς τρίτους:

Εκτίμηση 2020: Έχει καταγραφεί το ποσό το οποίο υπολείπεται μετά την επιστροφή του μεγαλύτερου μέρους του ποσού της διπλής απόδοσης φόρου και κρατήσεων από την ΠΕ Άρτας. Η απεικόνιση του εν λόγω ποσού θα μηδενιστεί με την ολοκλήρωση των ενεργειών από την Δ/νση Οικονομικού της ΠΕ Άρτας για την επιστροφή του υπολοίπου του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Προβλέψεις 2021-2024: Δεν έχουν καταγραφεί ποσά.

4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς

Εκτίμηση 2020: Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει αφαιρώντας από το ανεξόφλητο ποσό του δανείου κατά την 31/12/2019 τις αποπληρωμές των χρεολυσίων μέχρι την 31/12/2020.

Προβλέψεις 2021-2024: Με τον ίδιο τρόπο έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΠΔΣ 2021-2024 για την Περιφέρεια Ηπείρου οι προϋπολογισμοί σε όλα τα έτη παρουσιάζουν πλεόνασμα και θετικό αποτέλεσμα κατά ESA. Επίσης τα Ταμειακά διαθέσιμα στις λοιπές τράπεζες (χωρίς να υπολογίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα Τράπεζας της Ελλάδος) παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Οι προϋπολογισμοί είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί για όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Συνημμένα :

Πίνακες ΜΠΔΣ.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

Φορέας:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΦΜ:	997908822
Όνομα Υπευθύνου	ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	d.kloumpas@php.gov.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	2651364225, 2651364226

σε ευρώ

		2018	2019	Εγκριμένος Π/Υ 2020	Εκτιμήσεις 2020	2021	2022	2023	2024
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	106.197.410	119.718.836	115.534.488	101.095.921	100.186.235	100.228.471	105.269.970	105.314.347
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	39.571.568	38.967.456	38.941.000	38.941.000	38.000.257	38.005.770	38.005.770	38.005.770
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	64.071.464	75.749.343	69.064.918	55.000.000	55.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000
3	Τόκοι	144.926	225.382	140.690	403.311	409.268	412.124	414.913	417.693
4	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	179.211	27.610	266.070	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	Λοιπά Έσοδα	2.212.340	2.264.751	2.091.610	2.091.610	2.116.709	2.150.577	2.189.287	2.230.884
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	55.849	33.739	52.484	52.484	53.114	53.964	54.935	55.979
	β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.898.230	1.903.972	1.864.712	1.864.712	1.887.089	1.917.282	1.951.793	1.988.877
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα	258.261	327.040	174.414	174.414	176.507	179.331	182.559	186.028
	<i>εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια</i>								
	δ) Έσοδα ΠΟΕ								
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	17.901	2.484.294	5.030.200	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων								
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές								

	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	96.247.694	115.526.661	144.941.988	98.938.604	99.061.521	99.125.309	104.168.367	104.206.947
1	Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	18.900.121	19.073.880	24.332.327	24.332.327	24.332.327	24.332.327	24.332.327	24.332.327
2	Κοινωνικές Παροχές	10.079.259	7.672.197	11.190.627	7.670.000	7.670.000	7.670.000	7.670.000	7.670.000
3	Τόκοι	7.336	6.484	10.000	5.665	4.592	3.511	2.424	1.331
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	62.212.977	80.734.880	93.955.972	57.000.000	57.000.000	57.000.000	62.000.000	62.000.000
5	Λοιπές δαπάνες	5.011.559	5.796.268	9.537.847	5.430.612	5.554.602	5.619.471	5.663.616	5.703.289
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	1.299.254	963.245	1.115.610	504.084	580.000	580.000	550.000	510.000
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	146.000	100.000	165.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	3.566.305	4.733.023	8.257.237	4.780.528	4.828.602	4.893.471	4.967.616	5.047.289
	Αμοιβές τρίτων								
	Παροχές τρίτων	2.127.314	2.494.432	3.523.330	2.524.365	2.554.658	2.595.532	2.642.252	2.692.454
	Φόροι-Τέλη	4.719	4.719	8.000	4.719	4.719	4.719	4.719	4.719
	Λοιπά γενικά έξοδα	514.169	568.981	1.146.049	575.809	582.718	592.042	602.699	614.150
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	838.697	895.307	1.611.070	906.051	916.923	931.594	948.363	966.382
	Λοιπά έξοδα	81.406	769.584	1.968.788	769.584	769.584	769.584	769.584	769.584
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	36.442	2.242.952	5.915.215	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος								
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	167.660	168.606	180.000	171.555	172.629	173.709	174.796	175.890
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	9.949.716	4.192.175	-29.407.500	2.157.317	1.124.713	1.103.162	1.101.603	1.107.400
	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	4.869.300	3.099.555		3.224.819	2.696.057	2.697.409	2.699.243	2.845.122
	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	3.099.555	3.224.819		2.696.057	2.697.409	2.699.243	2.845.122	2.847.382
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-1.769.745	125.264		-528.762	1.352	1.834	145.879	2.260

** 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	11.719.461	4.066.911		2.686.079	1.123.361	1.101.328	955.724	1.105.140	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2018	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	38.177.501	42.040.215		44.025.977	44.978.062	45.907.515	46.834.321	47.765.831
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)								
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	9694080	14070574		14.070.574	14.070.574	14.070.574	14.070.574	14.070.574
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	28483421	27969641		29.955.403	30.907.488	31.836.941	32.763.747	33.695.257
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	1.614.512	1.615.131		1.615.131	1.615.131	1.615.131	1.615.131	1.615.131
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	4.789	5.408		5.408	5.408	5.408	5.408	5.408
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	1.609.723	1.609.723		1.609.723	1.609.723	1.609.723	1.609.723	1.609.723
3. Δάνεια προς τρίτους	3.043	3.043		117				
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	1.172.511	1.003.906		832.351	659.722	486.013	311.217	135.327
α) Δάνεια εσωτερικού	1.172.511	1.003.906		832.351	659.722	486.013	311.217	135.327
β) Δάνεια εξωτερικού								

