

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση:  
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το αριθμ. 23/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 85976/2777/27-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).
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 Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).
6. Την αιτιολογική έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 76642/6484/11-06-2018 έγγραφο,

συνημμένο με αρ. πρωτ. 76682/2581/11-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με συνεμμένους τους Πίνακες ΜΠΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 43 του Ν. 4270/2014 για τις αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας και την υποχρέωση κατάρτισης από τους ΟΤΑ ΜΠΔΣ, το αριθμ. πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και την αριθμ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υποβολή του προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 23/1299/29-06-2018)**

Καταρτίζει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η αιτιολογική έκθεση του οποίου, με τους συνεμμένους Πίνακες ΜΠΔΣ, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και

το υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, και εισηγείται την ψήφισή του.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος, αφού ξεκαθάρισε ότι η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» θα καταψηφίσει το πρόγραμμα τόνισε:

« Η Κυβέρνηση επιχειρεί με την εγκύκλιο για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να συνδράμουν το αντιλαϊκό πλαίσιο της “επόμενης μέρας” που καταστρώνει στο χώρο της τοπικής διοίκησης.

Επιδιώκει τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια να βάλουν την υπογραφή τους στο αντιλαϊκό σχεδιασμό της:

- ότι θα παραμείνει καθηλωμένη η κρατική χρηματοδότηση δήμων και περιφερειών τουλάχιστον μέχρι το 2022
- ότι θα παραμείνουν παγωμένες -στα όρια φτώχειας του 2018 - για τα επόμενα τουλάχιστον 4 χρόνια κάθε είδους κοινωνικές παροχές και οι πόροι για την κοινωνική πολιτική
- ότι το οποίο πρόγραμμα έργων και επενδύσεων που μέρους τους είναι οι οξυμένες ανάγκες σε αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία, οι υποδομές σε υγεία, παιδικούς σταθμούς, σχολική στέγη, θα μείνει στα αζήτητα της “δίκαιης ανάπτυξης”. Παραπέμπονται στην Δευτέρα Παρουσία, εφόσον και καθόσον το επιτρέψουν οι αναπτυξιακές ανάγκες και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων μιας και με βάση την εγκύκλιο η όποια χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ έχει ως αναφορά τα ήδη ενταγμένα και εγκεκριμένα έργα.
- να συνδράμουν και τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στην πολιτική καθήλωσης μισθών και προσωπικού
- ότι τα μόνα “έσοδα” που θα αυξάνονται σε Δήμους και Περιφέρειες θα είναι αυτά που αφορούν σε κάθε είδους ανταποδοτικά τέλη και φόρους, η διευρυμένη δηλαδή φορ λεηλασία και η μέγγενη των πλειστηριασμών για τα νοικοκυριά.

Αυτό είναι το σενάριο της “επόμενης μέρας” στην τοπική διοίκηση που κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ καλεί τους αιρετούς να υπογράψουν.

Ένα αντιλαϊκό σενάριο διαρκείας στην τοπική διοίκηση. Με βάση “το εντέλλεστε” της εγκυκλίου του Υπ Εσωτερικών – η κυβέρνηση δεν αρκείται πια στην συναίνεση πολλών δημοτικών άρχων, απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και συνενοχή του συνόλου των αιρετών οργάνων στο αντιδραστικό σχεδιασμό της.

Ένα βαθιά αντιδραστικό πλαίσιο που έρχεται προς ψήφιση στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια πριν ακόμα η κυβέρνηση φέρει και ψηφίσει το ΜΠΔΣ στην Βουλή.

ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ δεν λένε κουβέντα, ποιούν την Νήσσαν επιβεβαιώνοντας τον κάλπικο χαρακτήρα της αντιπαράθεσης που έχουν στήσει με την Κυβέρνηση με αφορμή το νομοσχέδιο “Κλεισθενή Ι” και το εκλογικό σύστημα. Στο κύριο μέτωπο, αυτό των αντιδραστικών ανατροπών, στο όλο και μεγαλύτερο πέρασμα της χρηματοδότησης της τοπικής διοίκησης στις πλάτες του λαού, στην όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής διοίκησης στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων, στην ανατροπή εργασιακών σχέσεων, στην καθήλωση των λαϊκών δικαιωμάτων και αναγκών, υπάρχει απόλυτη σύμπνοια και συστράτευση.

“ ....στην τοπική αυτοδιοίκηση, φτιάχτηκε μια μικρογραφία της κεντρικής πολιτικής σκηνής.” δήλωσε πρόσφατα ο κος Τσίπρας αντιπολιτευόμενος δήθεν την εφαρμοζόμενη πολιτική της προηγούμενης 20τίας. Το ότι η πολιτική της κυβέρνησής του δεν ξεφεύγει εκατοστό από την παραπάνω αντιλαϊκή ρότα κάνει ορατό το σφιχτό αντιλαϊκό σκοινί που έδενε και δένει κεντρική και τοπική διοίκηση, κεντρική και τοπική πολιτική σκηνή.

Τα “όρια δικαιοδοσίας” και τα “δικαιώματα” της τοπικής διοίκησης τα καθορίζει η κεντρική κρατική εξουσία με τέτοιο πάντα τρόπο, ώστε το μεγάλο μέρος των αντλούμενων πόρων να τροφοδοτεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και οι πενταροδεκάρες να πηγαίνουν για τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΜΠΔΣ στην τοπική διοίκηση.

Δεν προξενεί καμιά εντύπωση που και η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες χωρίς “δημοκρατικά κολλήματα” απαιτεί από τα δημοτικά και περιφερειακά όργανα να ευθυγραμμιστούν άμεσα στις ράγες της κεντρικά ασκούμενης αντιλαϊκής πολιτικής. Η “δημοκρατικότητα”, η “αυτονομία”, η “αυτοτέλεια”, των τοπικών αρχών απέναντι σε μια βαθιά αντιλαϊκή και άδικη κεντρική εξουσία είναι ένα πολιτικάντικο παιχνίδι και στόχο έχει την μακροήμερευση και την διαιώνιση της. Το κράτος και οι τοπικοί θεσμοί του δεν είναι ουδέτερο πεδίο. Ήταν και θα είναι μηχανισμός που σκοπός και αποστολή του είναι να εξασφαλίζει την εξουσία των εκμεταλλευτών και κατά περίπτωση χρησιμοποιεί τότε το μαστίγιο και τότε το καρότο.

Καλούμε τους περιφερειακούς συμβούλους να μην εγκλωβιστούν στη λογική για το πώς οι δήμοι θα γίνουν πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί στην προώθηση μιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής.

Να μην στοιχηθούν με τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της κυβέρνησης και να μην συνυπογράψουν το αντιλαϊκό της σενάριο.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση θα δράσουμε με αφετηρία τις αγωνίες και τον αγώνα του λαού, με όρους λαϊκής αντιπολίτευσης στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, αστικών κομμάτων, κεφαλαίου απαιτώντας:

- την πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό,
- την μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα, τις προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού
- τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σε κεντρικό- περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες, σεισμούς -πυρκαγιές κλπ
- την δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών για κοινωνικές δομές στήριξης και φροντίδας του παιδιού, της οικογένειας, των γερόντων, για την λειτουργία των υπηρεσιών χωρίς ανταποδοτικά τέλη και φόρους. ...».

κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Δεν υπάρχει θεσμική πρόνοια για τη συμμετοχή μας στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ. Αυτό το αξιοποιεί η Περιφερειακή Αρχή κατάλληλα, δηλ. πράττει και αποφασίζει μόνη της και η αντιπολίτευση δεν συμμετέχει. Η παράταξή μας, η «Συμμαχία Ηπειρωτών», δεν κλήθηκε σε κανένα σχεδιαζόμενο προγραμματισμό της Περιφερειακής Αρχής και άρα κατανηφίζει το σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση και με αυτό το μέτρο, το ΜΠΔΣ, περιορίζονται περισσότερο οι δυνατότητες άσκησης πολιτικών και η αυτονομία της Αυτοδιοίκησης.».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Καττής Νικόλαος
4. Καραμπίνας Ιωάννης
5. Πότσης Οδυσσέας
6. Κωτσαντής Κων/νος
7. Ζάψας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**Ιωάννινα 11/06/2018  
Αρ. πρωτ. οικ.:76642/6484**

**Γραφείο προϊσταμένου  
Πληρ. Δημήτριος Κλούμπας  
Τηλ. 2651087225  
Fax: 2651025244  
e-mail: [d.kloumpas@php.gov.gr](mailto:d.kloumpas@php.gov.gr)**

**ΠΡΟΣ:  
Οικονομική Επιτροπή  
Περιφέρειας Ηπείρου**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 ».**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022 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. Το αριθ: 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
3. Την αριθμ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2019-2022 λήφθηκαν υπόψη

- τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2016 καθώς και τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνδυασμό με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας έως και τον Μάιο του 2018,
- τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία πληρωμών έργων ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα) 2016, 2017.
- Τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2017 και για τα έτη 2019 έως 2021, 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 6), για την κατανομή ΚΑΠ των Περιφερειών,
- Τον πίνακα 4 «Μακροοικονομικές προβλέψεις» για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων (κατηγορία 5) και την εκτίμηση των λοιπών λειτουργικών δαπανών (κατηγορία 5γ) εξαιρουμένων των δαπανών αιρετών, αμοιβών τρίτων και φόρων-τελών,
- Τα στοιχεία της Δ/σης Προσωπικού και του τμήματος Μισθοδοσίας για την συμπλήρωση του πίνακα της «Εξέλιξης Προσωπικού».

## ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2022

## ΕΣΟΔΑ:

## 1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

**Εκτίμηση 2018.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων του πίνακα κατανομής (πίνακας 6) που δόθηκε από το ΥΠΕΣ.

## 2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)

**Εκτίμηση για το έτος 2018.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, εκτιμώντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων θα υλοποιηθεί μέσα στη χρήση του 2018.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος) για τα έτη 2019-2022 έγινε εκτίμηση απορρόφησης περίπου των ίδιων ποσών με το έτος 2017 (περίπου 19 εκ. ανά έτος). Για το σκέλος του ΕΣΠΑ έγινε κατανομή του 60% του ανεκτέλεστου υπολοίπου του ΕΣΠΑ (240 εκ.), με εκτίμηση απορρόφησης 26 εκ ανά έτος και συνολικά 55 εκ ανά έτος για την περίοδο 2019-2022. Αντίστοιχα τα ίδια ποσά έχουν κατανεμηθεί και στο σκέλος των εξόδων.

## 3. Τόκοι

**Εκτίμηση 2018.** Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι των ταμειακών υπολοίπων στη λήξη του έτους 2017 με το τρέχον επιτόκιο (περίπου 0,3%), όπως έχουν καταγραφεί και στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Και για τα επόμενα έτη με την ίδια λογική, έχουν υπολογιστεί τα ποσά των τόκων στην βάση των προβλεπόμενων ταμειακών υπολοίπων στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

## 4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ

**Εκτίμηση 2018.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Και για τα επόμενα έτη προβλέπεται ότι τα έσοδα από την ΕΕ θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα. Αντίστοιχα τα ίδια ποσά έχουν κατανεμηθεί και στο σκέλος των εξόδων.

## 5. Λοιπά έσοδα

**Εκτίμηση 2018.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, παρότι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2017 τα έσοδα ήταν αυξημένα.

**Προβλέψεις 2019-2022.** 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. Στην κατηγορία «5γ Έσοδα ΠΟΕ», δεν έχουν ποσά.

## 6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

**Εκτίμηση 2018.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018,.

**Προβλέψεις 2019-2022.** 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.

## 7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπροθέσμων

**Εκτίμηση 2018.** Δεν προβλέπονται έσοδα κατανομής για το 2018,.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Δεν προβλέπονται έσοδα.

## 8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

**Εκτίμηση 2018.** Δεν προβλέπονται έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (δάνεια) για το 2018.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Δεν προβλέπονται έσοδα

## ΕΞΟΔΑ

**1. Αμοιβές προσωπικού**

**Εκτίμηση 2018.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, τα οποία είναι αυξημένα σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2017, με δεδομένο ότι από 1-1-2018 προβλέπεται χορήγηση μισθολογικών ωριμάνσεων..

**Προβλέψεις 2019-2022.** Για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2018, κρίνοντας ότι δεν θα υπάρξει περεταίρω αύξηση του μισθολογικού κόστους, με δεδομένο ότι τα τελευταία έτη είχαμε μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και η όποια κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων γίνει με μετατάξεις ή προσλήψεις τα επόμενα έτη δεν θα επιφέρει αύξηση του μισθολογικού κόστους.

**2. Κοινωνικές παροχές**

**Εκτίμηση 2018.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία για το 2017.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2018.

**3. Τόκοι**

**Εκτίμηση 2018.** Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2018. 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 2019-2022.** 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 2018.** Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τον αντίστοιχο κωδικό εσόδων για την εκτίμηση για το 2018.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά των προβλεπόμενων εσόδων στο αντίστοιχο κωδικό του σκέλους των εσόδων.

**5. Λοιπές δαπάνες**

**Εκτίμηση 2018.**

**α) Πληρωμές ΠΟΕ.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, εκτιμώντας ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν θα προκύψουν ζητήματα νομιμότητας ή κανονικότητας για την εξόφλησή τους.

**β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους.** Έχει εγγραφεί ποσό σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2017, εκτιμώντας ότι και το έτος 2018 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα.

**γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.**

Δαπάνες Αιρετών. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

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 (2017).

**Φόροι – Τέλη.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018

**Λοιπά γενικά έξοδα.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018.

**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018.

**Λοιπά έξοδα.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018.

**Προβλέψεις 2019-2022..**

**α) Πληρωμές ΠΟΕ.** Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος κάθε προηγούμενου έτους εκτιμώντας ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν θα προκύψουν ζητήματα νομιμότητας ή κανονικότητας για την εξόφλησή τους.

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί το ίδιο ποσό της εκτίμησης για το έτος 2018 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Δαπάνες Αιρετών. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

Αμοιβές τρίτων. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα για τα επόμενα οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

Φόροι – Τέλη. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

Λοιπά γενικά έξοδα. Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα για τα επόμενα οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα για τα επόμενα οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ..

Λοιπά έξοδα. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

#### **6. Αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων**

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί ποσοστό 40% επί εσόδων του προϋπολογισμού που προέρχονται από μισθώσεις βοσκήσιμων γαιών τα οποία προβλέπεται να αποδοθούν στους κατά τόπους δικαιούχους Ο.Τ.Α (Δήμους). για το 2018,.

Προβλέψεις 2019-2022. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

#### **7. Δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων στα πλαίσια του προγράμματος**

Εκτίμηση 2018. Δεν προβλέπονται δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων για το 2018,.

Προβλέψεις 2019-2022. Δεν προβλέπονται δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων για κανένα έτος του ΜΠΔΣ.

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

Εκτίμηση 2018. Έχουν υπολογιστεί τα χρεολύσια σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2018. 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 2019-2022. 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 2018. Ο απλήρωτε υποχρεώσεις στο τέλος του έτους 2017 ανέρχονταν σε ποσοστό 6% επί της συνολικής δαπάνης του έτους (αφαιρουμένων των δαπανών που αφορούν τόκους, πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων, καθώς και χρεολύσια δανείων).

Για το έτος 2018 και σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, μέχρι τον Μάιο έτους 2018, εκτιμάτε ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων, οι οποίες στο τέλος του έτους 2018 θα ανέρχονται περίπου σε ποσοστό 4% επί του συνόλου των προβλεπόμενων δαπανών.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό στις εκτιμήσεις για το έτος 2018 καταγράφηκε ποσό απλήρωτων υποχρεώσεων σε ποσοστό 4% επί των εκτιμώμενων δαπανών του έτους.

**Προβλέψεις 2019-2022.** Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των προβλεπόμενων απλήρωτων υποχρεώσεων σε ποσοστό 4% επί των εκτιμώμενων δαπανών για κάθε έτος του ΜΠΔΣ.

## 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 2018 έχει καταγραφεί ποσό στο ύψος των ταμειακών υπολοίπων στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31/12/2017.

Στις προβλέψεις για τα υόλοιπα έτη του ΜΠΔΣ έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τις εκτιμήσεις του έτους 2018.

#### Γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει μετά την προσθ/αφαίρεση από το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2017 του ποσού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και του ποσού του Ελλείμματος/Πλεονάσματος.

Προβλέψεις 2019-2022. 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 2018. Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2017.

Προβλέψεις 2019-2022. Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

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

Δεν έχουν καταγραφεί ποσά.

#### γ) μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2017.

Προβλέψεις 2019-2022. Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

### 3. Δάνεια προς τρίτους

Δεν έχουν καταγραφεί ποσά.

### 4. Δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου όπως αυτό θα διαμορφωθεί στο τέλος του έτους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αποπληρωμές των χρεολυσίων μέχρι την 31/12/2018.

Προβλέψεις 2019-2022. Με τον ίδιο τρόπο έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΠΔΣ 2019-2022 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 ταμιακά 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



ΑΦΜ:

Όνομα Υπευθύνου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

## Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

997908822

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ

[d.kloumpas@php.gov.gr](mailto:d.kloumpas@php.gov.gr)

2651087225

σε ευρώ

		2016	2017	Εγκριμένος Π/Υ 2018	Εκτιμήσεις 2018	2019	2020	2021	2022
	<b>ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>69.873.601,09 €</b>	<b>92.909.944,56 €</b>	<b>93.240.762,67 €</b>	<b>93.240.762,67 €</b>	<b>98.274.902,85 €</b>	<b>98.227.179,65 €</b>	<b>98.206.462,12 €</b>	<b>98.257.780,70 €</b>
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	34.234.113,25 €	36.119.116,67 €	35.737.856,69 €	35.737.856,69 €	41.201.900,00 €	41.107.100,00 €	41.036.300,00 €	41.036.300,00 €
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	33.709.495,81 €	54.214.038,88 €	55.456.114,64 €	55.456.114,64 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €
3	Τόκοι	68.060,82 €	89.535,75 €	64.097,87 €	64.097,87 €	62.785,07 €	79.618,38 €	95.132,55 €	109.305,57 €
4	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	107.306,35 €	196.921,47 €	116.733,17 €	116.733,17 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5	Λοιπά Έσοδα	1.754.410,86 €	2.290.040,21 €	1.865.680,30 €	1.865.680,30 €	1.889.934,14 €	1.920.173,09 €	1.954.736,21 €	1.991.876,19 €
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	30.403,52 €	65.708,22 €	25.590,00 €	25.590,00 €	25.922,67 €	26.337,43 €	26.811,51 €	27.320,93 €
	β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.573.005,84 €	2.096.103,78 €	1.746.427,50 €	1.746.427,50 €	1.769.131,06 €	1.797.437,15 €	1.829.791,02 €	1.864.557,05 €
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	151.001,50 €	128.228,21 €	93.662,80 €	93.662,80 €	94.880,42 €	96.398,50 €	98.133,68 €	99.998,22 €
	δ) Έσοδα ΠΟΕ					- €	- €	- €	- €
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	214,00 €	291,58 €	280,00 €	280,00 €	283,64 €	288,18 €	293,37 €	298,94 €
7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων				0	- €	- €	- €	- €
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές				0	- €	- €	- €	- €
	<b>ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>64.933.871,01 €</b>	<b>72.225.837,53 €</b>	<b>117.761.368,72 €</b>	<b>93.287.312,24 €</b>	<b>92.493.310,10 €</b>	<b>92.884.236,66 €</b>	<b>93.309.492,23 €</b>	<b>93.730.445,52 €</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	17.751.074,20 €	18.098.135,89 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €
2	Κοινωνικές Παροχές	1.679.733,59 €	1.739.110,25 €	1.989.301,85 €	1.739.110,25 €	1.739.110,25 €	1.739.110,25 €	1.739.110,25 €	1.739.110,25 €
3	Τόκοι	11.935,52 €	8.711,57 €	20.000,00 €	7.800,00 €	6.732,24 €	5.665,35 €	4.591,78 €	3.511,49 €
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	33.648.147,72 €	40.854.390,52 €	76.019.026,21 €	55.456.114,64 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €
5	Λοιπές δαπάνες	11.805.097,27 €	11.523.543,32 €	18.014.238,91 €	14.593.485,60 €	14.256.665,86 €	14.648.659,31 €	15.074.988,45 €	15.497.022,03 €
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	3.370.126,13 €	3.022.324,89 €	4.273.001,07 €	4.273.001,07 €	3.547.460,45 €	3.544.665,17 €	3.560.414,05 €	3.576.794,31 €
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	264.305,00 €	169.843,00 €	166.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	8.170.666,14 €	8.331.375,43 €	13.575.237,84 €	10.160.484,53 €	10.549.205,42 €	10.943.994,14 €	11.354.574,41 €	11.760.227,72 €
	Δαπάνες Αιρετών								
	Αμοιβές τρίτων								
	Παροχές τρίτων	6.715.609,92 €	7.132.003,95 €	10.603.813,29 €	7.189.059,98 €	7.483.811,44 €	7.783.163,90 €	8.094.490,45 €	8.402.081,09 €
	Φόροι-Τέλη	4.317,60 €	4.719,40 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Λοιπά γενικά έξοδα	384.967,40 €	438.997,29 €	911.165,18 €	911.165,18 €	948.522,95 €	986.463,87 €	1.025.922,43 €	1.064.907,48 €
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	733.302,93 €	725.955,40 €	1.380.772,00 €	1.380.772,00 €	1.437.383,65 €	1.494.879,00 €	1.554.674,16 €	1.613.751,78 €
	Λοιπά έξοδα	332.468,29 €	29.699,39 €	671.487,37 €	671.487,37 €	671.487,37 €	671.487,37 €	671.487,37 €	671.487,37 €
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	37.882,71 €	1.945,98 €	380.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος				- €	- €	- €	- €	- €
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	164.369,19 €	166.501,36 €	180.000,00 €	168.000,00 €	170.488,09 €	171.554,98 €	172.628,55 €	173.708,84 €
	<b>Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)</b>	<b>4.939.730,08 €</b>	<b>20.684.107,03 €</b>	<b>- 24.520.606,05 €</b>	<b>- 46.549,57 €</b>	<b>5.781.592,75 €</b>	<b>5.342.942,99 €</b>	<b>4.896.969,88 €</b>	<b>4.527.335,18 €</b>

	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022
	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους*	4.805.310,00 €	3.804.461,00 €		3.820.331,05 €	3.547.460,45 €	3.544.665,17 €	3.560.414,05 €	3.576.794,31 €
	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	3.804.461,00 €	3.820.331,05 €		3.547.460,45 €	3.544.665,17 €	3.560.414,05 €	3.576.794,31 €	3.592.977,24 €
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς <u>εκτός</u> Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	- 1.000.849,00 €	15.870,05 €		- 272.870,60 €	- 2.795,27 €	15.748,87 €	16.380,27 €	16.182,92 €
	** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
	<u>Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.</u>								
	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ</b>	<b>5.940.579</b>	<b>20.668.237</b>		<b>226.321</b>	<b>5.784.388</b>	<b>5.327.194</b>	<b>4.880.590</b>	<b>4.511.152</b>

	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>								
		31/12/2016	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
	1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	44.554.130	62.413.573		60.928.356	66.539.461	71.710.849	76.435.190	80.788.817
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)								
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	29.717.334	41.270.667		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	14.836.796	21.142.906		20.928.356	26.539.461	31.710.849	36.435.190	40.788.817
	Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
	2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	1.541.599	1.613.661		1.613.661	1.613.661	1.613.661	1.613.661	1.613.661
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	3.804	4.065		4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)		0		0	0	0	0	0
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	1.537.795	1.609.596		1.609.596	1.609.596	1.609.596	1.609.596	1.609.596
	3. Δάνεια προς τρίτους								
	4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	1.506.673	1.340.172		1.160.172	989.684	818.129	645.500	471.792
	α) Δάνεια εσωτερικού	1.506.673	1.340.172		1.160.172	989.684	818.129	645.500	471.792
	β) Δάνεια εξωτερικού								

## ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΦΜ	997908822
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΕΣ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	<a href="mailto:d.gkatzes@php.gov.gr">d.gkatzes@php.gov.gr</a>
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2651087236
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> )	770	742
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	31	16
2.α Συνταξιοδοτήσεις	16	6
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	6	5
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	9	5
3. Εισροές προσωπικού	3	20
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις	0	0
3.β Νέες προσλήψεις	2	8
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	1	12
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 <sup>η</sup> /12 <sup>ου</sup> )	742	746

## 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	3	8	3	8
ΣΥΝΟΛΟ	3		3	