

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 40/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 890/2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Σεπτεμβρίου 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5995 /7-9-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 4) **Λασκαριδής Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οριστικά μετά την συζήτηση του πρώτου θέματος τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Γρανάς Αρχέλαος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος διαμαρτυρόμενοι για τον χρόνο εισαγωγής των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 890:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. ΔΟ 1288/30-8-2018 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α' /11-4-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- β) Του άρθρου 43 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α' /28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 10394/04-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 "Τοπική Αυτοδιοίκηση"».
3. Το υπ' αριθμό πρωτ' Δ.Δ. 5708/21-08-2018 της Διεύθυνσης Διοίκησης της ΠΑΜΘ.
4. Το υπ' αριθμό πρωτ' 127175/1948/29-08-2018 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022 της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παρακάτω παρατίθενται, ο Πίνακας Α1, «Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔ», καθώς και ο Πίνακας 14, «Εξέλιξη Προσωπικού», σύμφωνα με τα υποδείγματα του υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 10394/04-04-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ								
σε ευρώ								
	2016	2017	Εγκεκριμένος Π/Υ 2018	Εκτιμήσεις 2018	2019	2020	2021	2022
<b>ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>79.118.603,00</b>	<b>85.942.907,00</b>	<b>131.978.396,00</b>	<b>75.310.099,00</b>	<b>113.016.910,00</b>	<b>114.728.577,00</b>	<b>113.757.383,00</b>	<b>113.834.870,00</b>
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	49.010.255,00	49.565.949,00	52.491.202,00	52.491.098,00	53.792.500,00	57.187.000,00	57.089.500,00	57.089.500,00
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	25.219.260,00	30.762.508,00	17.180.239,00	17.090.191,00	52.911.389,00	51.505.735,00	50.550.135,00	50.540.735,00
3 Τόκοι	947.471,00	1.022.374,00	99.987,00	1.186.706,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	11.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Λοιπά Έσοδα	3.618.072,00	4.575.302,00	61.558.832,00	4.539.124,00	4.713.021,00	4.785.842,00	4.867.748,00	4.954.635,00
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	160.545,00	197.985,00	18.134,00	90.381,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	3.035.340,00	3.659.120,00	2.258.267,00	3.697.775,00	3.745.846,00	3.805.780,00	3.874.284,00	3.947.895,00
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	315.011,00	395.739,00	256.083,00	441.482,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
δ) Έσοδα ΠΟΕ	107.176,00	322.458,00	59.026.348,00	309.486,00	322.175,00	335.062,00	348.464,00	361.740,00
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	323.545,00	5.287,00	648.136,00	2.980,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>72.712.993,00</b>	<b>75.165.970,00</b>	<b>131.978.396,00</b>	<b>74.155.726,00</b>	<b>104.035.798,00</b>	<b>104.041.135,00</b>	<b>103.383.847,00</b>	<b>103.695.000,00</b>
1 Αμοιβές προσωπικού	26.263.967,00	25.730.502,00	42.164.020,00	26.007.716,00	27.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
2 Κοινωνικές Παροχές	3.612.704,00	3.676.642,00	4.815.337,00	3.978.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Τόκοι	13.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	27.645.881,00	32.252.198,00	41.280.781,00	22.622.273,00	55.261.389,00	54.855.735,00	53.900.135,00	53.890.735,00
5 Λοιπές δαπάνες	14.930.633,00	13.427.090,00	42.433.307,00	21.525.507,00	21.374.409,00	21.635.400,00	21.933.712,00	22.254.265,00
α) Πληρωμές ΠΟΕ	4.167.502,00	4.421.305,00	5.717.932,00	4.783.352,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	239.850,00	170.000,00	299.175,00	127.022,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	10.523.281,00	8.835.785,00	36.416.200,00	16.615.133,00	16.824.409,00	17.085.400,00	17.383.712,00	17.704.265,00
Δαπάνες Αρετών, Αμοιβές τρίτων, Παροχές τρίτων	8.924.312,00	7.613.360,00	26.286.699,00	15.143.867,00	15.340.737,00	15.586.189,00	15.866.740,00	16.168.208,00
Φόροι-Τέλη	83.407,00	84.702,00	142.011,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Λοιπά γενικά έξοδα	277.711,00	248.289,00	2.847.687,00	325.058,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.050.853,00	834.310,00	3.535.227,00	958.732,00	971.196,00	986.735,00	1.004.496,00	1.023.581,00
Λοιπά έξοδα	186.998,00	55.124,00	3.604.576,00	102.476,00	102.476,00	102.476,00	102.476,00	102.476,00
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	23.626,00	79.538,00	1.284.951,00	21.938,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	223.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)</b>	<b>6.405.610,00</b>	<b>10.776.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.373,00</b>	<b>8.981.112,00</b>	<b>10.687.442,00</b>	<b>10.373.536,00</b>	<b>10.139.870,00</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**	4.865.138,00	4.661.345,00		5.044.939,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	4.661.345,00	5.044.939,00		4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-203.793,00	383.594,00		-694.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
<b>Καταπτώσεις ενυπόθητων δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.</b>								
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA</b>	<b>6.609.403,00</b>	<b>10.393.343,00</b>		<b>1.849.312,00</b>	<b>8.981.112,00</b>	<b>10.687.442,00</b>	<b>10.373.536,00</b>	<b>10.139.870,00</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>								
	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	48.273.652,00	59.021.704,00		60.176.077,00	69.157.189,00	79.844.631,00	90.218.167,00	100.358.037,00
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0,00							
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	11.874.586,00	11.826.218,00		11.800.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.600.000,00
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	36.399.066,00	47.195.486,00		48.376.077,00	57.157.189,00	67.544.631,00	77.818.167,00	87.758.037,00
<b>Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)</b>				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	2.368.074,00	2.368.074,00		2.368.074,00	2.368.074,00	2.368.074,00	2.368.074,00	2.368.074,00
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)								
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
γ) Μετοχές - Λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	2.368.074,00	2.368.074,00		2.368.074,00	2.368.074,00	2.368.074,00	2.368.074,00	2.368.074,00
3. Δάνεια προς τρίτους								
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	211.051,00	2.215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
α) Δάνεια εσωτερικού	211.051,00	2.215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
β) Δάνεια εξωτερικού								

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού					
ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ					
		2016	2017		
		Αριθμός	Αριθμός		
<b>1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1<sup>η</sup>/1<sup>ου</sup>)</b>		1109	1081		
<b>2. Αποχωρήσεις προσωπικού</b>		41	31		
2.α Συνταξιοδοτήσεις		30	25		
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης		6	2		
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης		0	0		
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)		5	4		
<b>3. Εισροές προσωπικού</b>		17	16		
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις		0	2		
3.β Νέες προσλήψεις		2	3		
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης		15	11		
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης		0	0		
<b>4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31<sup>η</sup>/12<sup>ου</sup>)</b>		1085	1066		
<b>Σημείωση:</b>					
Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.					
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ					
		2016		2017	
		Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.
ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα		51	5	4	4
Λοιποί ΙΔΟΧ		109	3	86	3
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>160</b>		<b>90</b>	

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022 της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παραπέμπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 890/2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**