



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΚΕΡΚΥΡΑ 3 /2/2015

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρια 13
Ταχ. Κώδικας : 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο : 26613-62221
Fax : 26610-30652
e-mail : gd_ana_per@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Π.Ι.Ν. - 2015.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Όπως γνωρίζετε στην 17^η συνεδρίαση του περιφερειακού μας συμβουλίου της 9^{ης} Νοεμβρίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειάς μας για το έτος 2015. Σ' αυτόν περιελήφθη και το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015 με όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις του 2014 ανά πηγή χρηματοδότησης καθώς και τα νέα έργα και δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τις αναμενόμενες πιστώσεις των Κ.Α.Π του 2015 ποσού 1.202.139,61€.

Οι εγγραφείσες πιστώσεις των συνεχιζόμενων έργων και δράσεων του 2014 στον προϋπολογισμό του 2015 είχαν γίνει σύμφωνα με το υπόλοιπο που προέκυπτε από τις διαθέσιμες πιστώσεις αφαιρουμένου των πληρωμών που είχαν γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Το συνολικό ποσό του εγκριθέντος προγράμματος σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις ανέρχονταν σε **52.060.132,04€**, εκ των οποίων τα **19.869.173,35€** θα διαχειρίζονταν οι **Οικονομικές Υπηρεσίες** της Π.Ι.Ν. και τα **32.190.958,69€** θα διαχειρίζονταν το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης**.

Αφού πλέον με την λήξη του οικονομικού έτους 2014 είναι γνωστές οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές είναι ανάγκη να τροποποιηθούν οι εγγραφείσες πιστώσεις βάση των διαθέσιμων πιστώσεων που προκύπτουν από το άθροισμα των προσδοκώμενων πιστώσεων 2015 και των υπολοίπων 2014 (ως την διαφορά των πληρωμών 2014 από τις πιστώσεις του 2014) καθώς επίσης να ενσωματωθούν οι γενόμενες τροποποιήσεις του Ε.Π.Δ. 2014 που ακολούθησαν μετά την 9^η Νοεμβρίου και νέες εγγραφές που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση των στόχων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα διαθέσιμα πλέον συνολικά υπόλοιπα από το 2014 των χρηματοδοτικών πηγών που διαχειρίζονται οι **Οικονομικές Υπηρεσίες** έχουν διαμορφωθεί όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, στα οποία αφού προστεθούν και οι προσδοκώμενες πιστώσεις του 2015, διαμορφώνουν αντίστοιχα και τις συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις για το 2015 στο ποσό των **21.811.053,23€** με την επισήμανση ότι αυτές κατά την εξέλιξη του προγράμματος μπορεί να τροποποιηθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2015
(με διαχειριστή τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Π.Ι.Ν.)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΕΣ 2014	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ ΣΤΟ 2014	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ 2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31-12- 2014	ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ 2015 (συνεχιζόμενα)	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 2015	ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΚΑΠ - ΕΡΓΑ	6.186.995,79	6.328.019,13	2.326.993,41	4.001.025,72	4.824.862,38	400.000,00	4.575.321,35	4.394.861,81	180.459,54
ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ	2.159.612,20	2.218.978,67	493.117,95	1.725.860,72	1.967.244,43	802.139,61	2.353.704,70	2.115.841,70	237.863,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ	8.346.607,99	8.546.997,80	2.820.111,36	5.726.886,44	6.792.106,81	1.202.139,61	6.929.026,05	6.510.703,51	418.322,54
ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.	421.170,05	421.170,05	138.986,06	282.183,99	320.575,38	-35.752,33	246.431,66	246.049,58	382,08
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	995.335,78	995.335,78	327.344,92	667.990,86	809.155,40	6.730,23	674.721,09	595.683,89	79.037,20
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	236.604,51	370.474,58	56.250,52	314.224,06	347.916,18	-85.170,00	229.054,06	198.392,30	30.661,76
Ο.Σ.Κ.	1.193.858,50	1.193.858,50	227.909,55	965.948,95	1.128.520,72	-102.688,97	863.259,98	732.037,09	131.222,89
ΣΑΝΑ 3	232.195,75	232.195,75	10.388,86	221.806,89	232.190,84	-221.806,89	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	12.073.950,09	12.080.245,09	1.002.216,71	11.078.028,38	8.860.432,76	1.790.532,01	12.868.560,39	12.868.560,39	0,00
ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε./ΣΑΜΠ	176.135,65	176.135,65	0,00	176.135,65	176.135,65	-176.135,65	0,00	0,00	0
	23.675.858,32	24.016.413,20	4.583.207,98	19.433.205,22	18.667.033,74	2.377.848,01	21.811.053,23	21.151.426,76	659.626,47

Βάση των παραπάνω διαθέσιμων πιστώσεων και των ιεραρχημένων αναγκών οι Περιφερειακές Ενότητες προέβησαν σε τροποποιήσεις των επιμέρους προγραμμάτων τους ,που αφορούν:

- Την εγγραφή των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων και δράσεων.

- Την ελαχιστοποίηση των πιστώσεων των έργων που ολοκληρώθηκαν και αποπληρώθηκαν στο 2014, αλλά είναι αναγκαίο να παραμείνουν στο πρόγραμμα προκειμένου αυξηθούν στο μέλλον οι πιστώσεις των μετά την οριστικοποίηση των οφειλόμενων δαπανών από αναθεωρήσεις.

- Την ελαχιστοποίηση των πιστώσεων των μελετών που καθυστερεί η οριστική έγκρισή των από υπερκείμενες υπηρεσίες.

- Την διαγραφή έργων και δράσεων που ολοκληρώθηκαν και αποπληρώθηκαν στο 2014 και την μεταφορά των τυχόν πλεονασμάτων τους είτε σε εγγραφή νέων έργων ή δράσεων είτε σε αύξηση των πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ή δράσεων.

- Τον προσδιορισμό ως «οφειλών» των πιστώσεων που απαιτούνται για την εξόφληση έργων και δράσεων που ολοκληρώθηκαν στο 2014 αλλά δεν αποπληρώθηκαν

- Την τροποποίηση των ΚΑΕ στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις από το 2014 ή έχουν διαπιστωθεί λάθη.

- Την επικαιροποίηση των δεικτών που αφορούν τα τρίμηνα υλοποίησης των έργων και των δράσεων καθώς και τα ποσοτικά στοιχεία που θα παραχθούν απ'αυτά.

- Την ενσωμάτωση όσων εγγραφών είχαν γίνει στην 9^η εγκριθείσα τροποποίηση του Ε.Π.Δ. 2014 και συνεχίζονται στο 2015.

Στους συνημμένους πίνακες παρουσιάζονται οι παραπάνω τροποποιήσεις αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά πηγή χρηματοδότησης.

Για τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των έργων των χρηματοδοτικών πηγών που διαχειρίζεται το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης** (δηλ. του συνολικού έργου των 3.315.000 από το Π.Δ.Ε., του συνολικού έργου των 10.200.000 από το Π.Δ.Ε., των έργων του Ε.Σ.Π.Α., των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και των έργων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε.), διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται ουσιαστικές αλλαγές ,επειδή την περίοδο αυτή με βάση τις πρόσφατες οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων καταρτίζεται η κατανομή των πιστώσεών τους για το 2015.Όταν εκδοθούν οι

σχετικές Συλλογικές Αποφάσεις από το ΥΠ.Α.ΑΝ. θα ακολουθήσει νέα τροποποίηση του Προσχεδίου του Ε.Π.Δ. 2015, προκειμένου οι τωρινές εγγραφείσες πιστώσεις των έργων προσαρμοστούν με αυτές των Σ.Α. και να εγγραφούν όσα νέα προκύψουν. Γι'αυτό κατά την παρούσα φάση οι τροποποιήσεις περιορίζονται στην εγγραφή ενός έργου του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. και δύο νέων έργων εδαφικής συνεργασίας. Τα έργα αυτά είναι:

-Το «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Κ.2013ΕΠ02200001)**» με συνολικό προϋπ. 10.150.000,00€ και προβλεπόμενη πίστωση για το 2015 όση είχε εγκριθεί στο τέλος του 2014 δηλ.8.250.000,00€ , με την επισήμανση ότι η πίστωση αυτή θα εξαρτηθεί από την αναμενόμενη έγκριση της Συλλογικής Απόφασης που είναι εγγεγραμμένο ,οπότε στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η απαιτούμενη κατανομή στις Περι.Ενότητες και εγγραφούν τα ανάλογα υποέργα.

-Το **G.A.L.E.T.:** Greece / Albania Energy Tourism (Ενέργεια και Τουρισμός) (Π.Κ. 2014ΕΠ32280013) με προϋπ. 902.856,27€ και εκτιμώμενη πίστωση 250.000,00€ και το **C.B.I.P:** Cross Border Infrastructural Project(Διασυνοριακά έργα υποδομών) (Π.Κ. 2014ΕΠ32280014) με προϋπ. 100.000,00€ και εκτιμώμενη πίστωση 75.000,00€ από το πρόγραμμα Ελλάδα- Αλβανία που συμμετέχει ως εταίρος η Π.Ε.Κέρκυρας.

Το σύνολο των εγγραφόμενων πιστώσεων με διαχειριστή το Π.ΤΑ. ανέρχεται πλέον σε **43.968.522,05€** και το ποσό του συνολικού προγράμματος διαμορφώνεται σε **65.779.575,28€**

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχική εισήγηση για την έγκριση του προσχεδίου του Ε.Π.Δ.2015,επειδή η Περιφέρειά μας ξεκινά την διαδικασία κατάρτισης του νέου Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματός της σύμφωνα με το νέο της «όραμα», την στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητές της, το προς τροποποίηση Προσχέδιο **προβλέπεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2015 με την έγκριση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.**

Κατόπιν αυτών και επειδή οι προτεινόμενες αλλαγές και εντάξεις εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητές μας,

Εισηγούμαι

Την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης του Προσχεδίου του Ε.Π.Δ.2015 της Π.Ι.Ν. συνολικών πιστώσεων **65.779.575,28€** σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και εντάξεις, που παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες

ΣΥΝ/ΝΑ

- 1.Αναλυτικός πίνακας πιστώσεων 2015 ανά χρηματοδοτική πηγή και περι.ενότητα
- 2.Πίνακες έργων και δράσεων περι.ενοτήτων (6)

**Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ