



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Π.Ι.Ν.
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

Πληροφορίες .: Δήμητρα Κόκκαλη

Τηλ.:2661362205

Κέρκυρα , 12-04-2019

Αριθμός πρωτοκόλλου : οικ. 32146/3463

ΠΡΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ Π.Σ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2020-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη :

- 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) τις διατάξεις του άρθρ. 160 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν έτους 2019 με την υπ'αριθμ: 216-22/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν και την διόρθωση συμπλήρωση αυτής με την αριθμ. 15-1/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν.

- 4) Την έγκριση του Προϋπολογισμού της ΠΙΝ έτους 2019 με το αριθμ πρωτοκόλλου 17847/28-01-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 5) Το με αριθμ.πρωτ. οικ. 8248/13-3-2019 έγγραφο του ΥΠΕ με θέμα « Κάρταρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 για την κατάρτιση του οποίου ακολουθήθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία του εγγράφου του ΥΠΕΣ , για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων έτους 2019 και των προβλέψεων 2020-2023.

Στον πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, οι εκτιμήσεις για το έτος 2019 καθώς και οι προβλέψεις του φορέα αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020 – 2023. Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται στους πίνακες δεν δεσμεύουν τον φορέα κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά του στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023.

Ενδεικτικά :

Α.ΕΣΟΔΑ

1.Για τις Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

Εκτιμήσεις 2019: καταγράφονται τα ποσά που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς έτους 2019.

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

Εκτιμήσεις 2019: καταγράφεται το αναμενόμενο έσοδο από συμβασιοποιημένα έργα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ), μόνο ως προς το σκέλος που αναμένεται να εκτελεσθεί εντός του τρέχοντος έτους

Προβλέψεις 2020 – 2023: καταγράφεται η κατανομή του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των ήδη ενταγμένων έργων και δράσεων στα έτη 2020 – 2023.

Β. ΞΕΘΛΑ

1. Αμοιβές προσωπικού και αιρετών

Καταγράφεται : α) η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις λοιπές παροχές προσωπικού και

β) η εκτιμώμενη δαπάνη των αιρετών με βάση το πλήθος αυτών. Το ίδιο ισχύει για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

2. Κοινωνικές Παροχές:

Εκτιμήσεις 2019: καταγράφεται ο απολογισμός του 2018 αφού εξαιρεθεί η δαπάνη για προνοιακά και διατροφικά επιδόματα (καθώς η αρμοδιότητα καταβολής τους έχει περιέλθει στον ΟΠΕΚΑ από 01.01.2019).

3. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων

Εκτιμήσεις 2019: καταγραφή της δαπάνης των συμβασιοποιημένων έργων ως προς το σκέλος που αναμένεται να εκτελεστεί εντός του έτους.

Προβλέψεις 2020 – 2023: καταγράφονται με βάση τις ανάγκες και τον προγραμματισμό του φορέα λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των εγκεκριμένων έργων και των διαθέσιμων πόρων καθώς και τους συνήθεις χρόνους ωρίμανσης, δημοπράτησης και εκτέλεσης των συμβάσεων τεχνικών έργων.

5. Λοιπές δαπάνες

Εκτιμήσεις 2019:

α) Πληρωμές ΠΟΕ: καταγραφή των πιστώσεων του προϋπολογισμού μειωμένων κατά το ύψος των παραστατικών που είναι σε γνώση ότι πρέπει να παραγραφούν λόγω παρέλευσης πενταετίας ή δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω προβλημάτων νομιμότητας και κανονικότητας.

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους:

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ζητείται η έγκριση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής σύμφωνα με τα ανωτέρω που αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα : 1(ένας) πίνακας