

PROJECTE DE PRESSUPOST

PER AL DEBAT AMB ELS GRUPS MUNICIPALS
I A LES AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

ANY 2017

paeria.cat/pressupost2017



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOST 2017

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Grans eixos de l'acció del govern

Vetllant per les persones

Projectes

Participació ciutadana

Identitat i autoestima

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Grans eixos
de l'acció
del govern



Funcionament de la ciutat

Assegurar el bon funcionament dels serveis urbans: neteja, transport públic...



Garantia de serveis a la ciutadania

Més i millors serveis públics a la ciutadania = més justícia social.



#LleidaEnVerd

Sostenibilitat, eficiència i aposta per les noves polítiques energètiques



POUM

En marxa el pla que assegura el progrés futur de Lleida

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Vetllant per
les persones



Lluita contra la pobresa energètica

Prioritzar els ajuts econòmics d'urgència social i pobresa energètica



Amb els vulnerables

Ajudes i serveis als més febles davant situacions de dificultat



Atenció als infants i les famílies

Enfortir els serveis destinats a la infància en risc



Foment de l'ocupació

Polítiques de promoció de l'ocupació, del foment empresarial i de l'emprenedoria

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Projectes



Foment de la indústria cultural

Aposta ferma per la producció cultural audiovisual i foment de la indústria



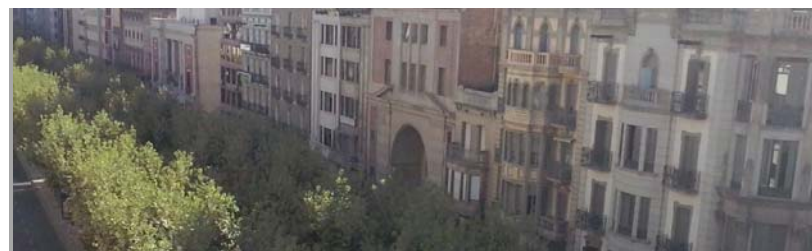
Creixement d'ocupació al Parc Científic

Creació de nous llocs de treballs del sector de les TIC



Nous equipaments culturals

Nou edifici del Museu d'Art de Lleida. Fi a 100 anys de provisionalitat



Rambla de Ferran – Centre Històric

Dinamització de la Rambla (eix Morera – OMAC – Estació – Riu) i centres històrics dels barris

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Participació
ciutadana



Participació ciutadana

Potenciar la veu ciutadana en el procés de configuració del pressupost municipal



Comissions de seguiment

Trobades periòdiques pel seguiment i control dels pressupostos municipals



Valors cívics

Foment del civisme, la convivència, el respecte i l'estima per la ciutat



Transparència

Avançar en un sistema de governança basat en la transparència

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Identitat
i autoestima



Seu Vella, una il·lusió de tots

Treballar per assolir el nomenament
'Patrimoni Mundial UNESCO'



Més vida pel riu Segre

Riu, espai naturals i paisatge urbà: centre
d'interès cultural, patrimonial i esportiu



El valor de l'Horta de Lleida

Vinculació Horta – Ciutat i preservació
dels valors socials, històrics i paisatgístics



Ciutat Educadora

Recursos per incrementar els valors de
Lleida com a ciutat educadora

PROJECTE DE PRESSUPOST 2017

PRIORITATS DELS INGRESSOS

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Rebaixa linial de l'IBI

Del 2% l'any 2017 i de l'1% l'any 2018

Congelació

De la resta d'impostos i taxes per cinquè any consecutiu

Manteniment de bonificacions

- Escoles bressol
- Ajuts per IBI fins a 100 € pisos valor cadastral <30.000€
- Servei Atenció Domiciliària
- Gratuïtat Teleassistència
- Gratuïtat transport públic gent gran
- Bonus 50 hores gratuïtes d'aparcament

Bonificacions a l'Horta

- Bonificació del 10% de l'IBI dels habitatges situats en sòl rústic en tota la zona de l'Horta de Lleida, els propietaris dels quals siguin titulars d'una explotació agrícola, ramadera o forestal, estiguin jubilats o rebin una pensió.

PROJECTE DE PRESSUPOST 2017

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

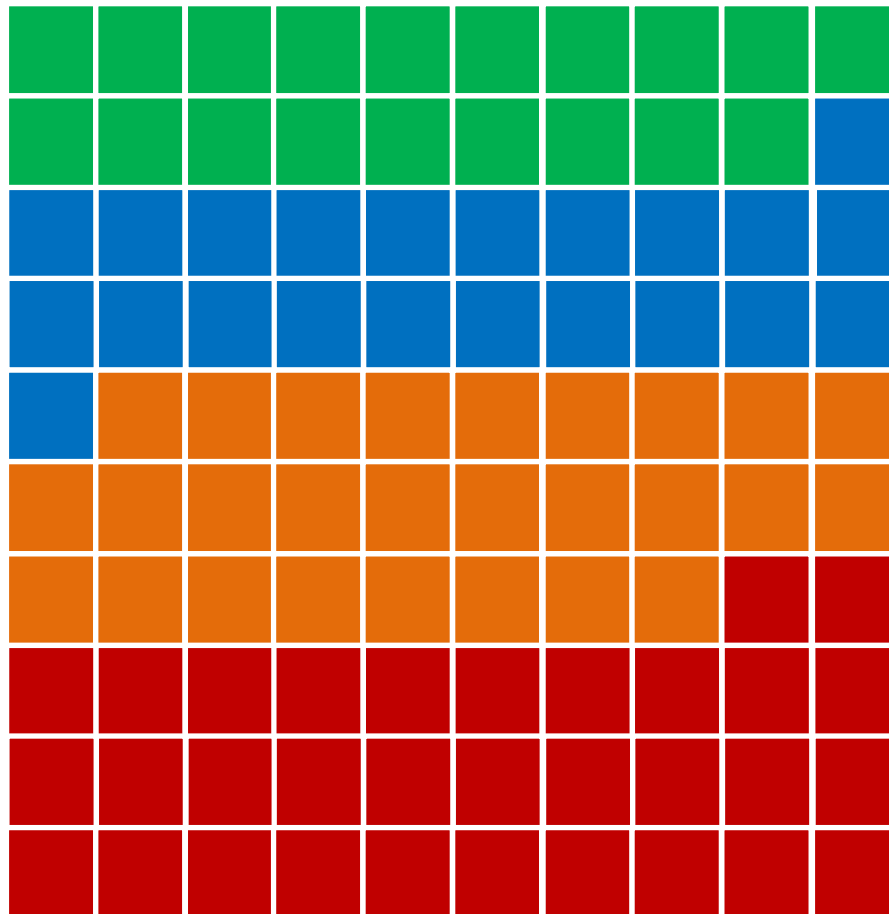
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESSOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	151.554.454,39 €	150.018.968,69 €
<i>Pressupost corrent</i>	149.677.832,39 €	148.142.346,69 €
<i>Actius financers</i>	714.000 €	714.000 €
<i>Pressupost net</i> <i>organisme autònoms</i>	1.162.622 €	1.162.622 €
	Estalvi	1.535.485,70 €

PROJECTE DE PRESSUPOST 2017

ANÀLISI DE LA DESPESA

ANÀLISI DE LA DESPESA
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



SEGURETAT
CIVISME
RÈGIM INTERIOR

18.52

URBANISME
VIA PÚBLICA

21.70

SERVEIS
PER A LA
CIUTAT

27.28

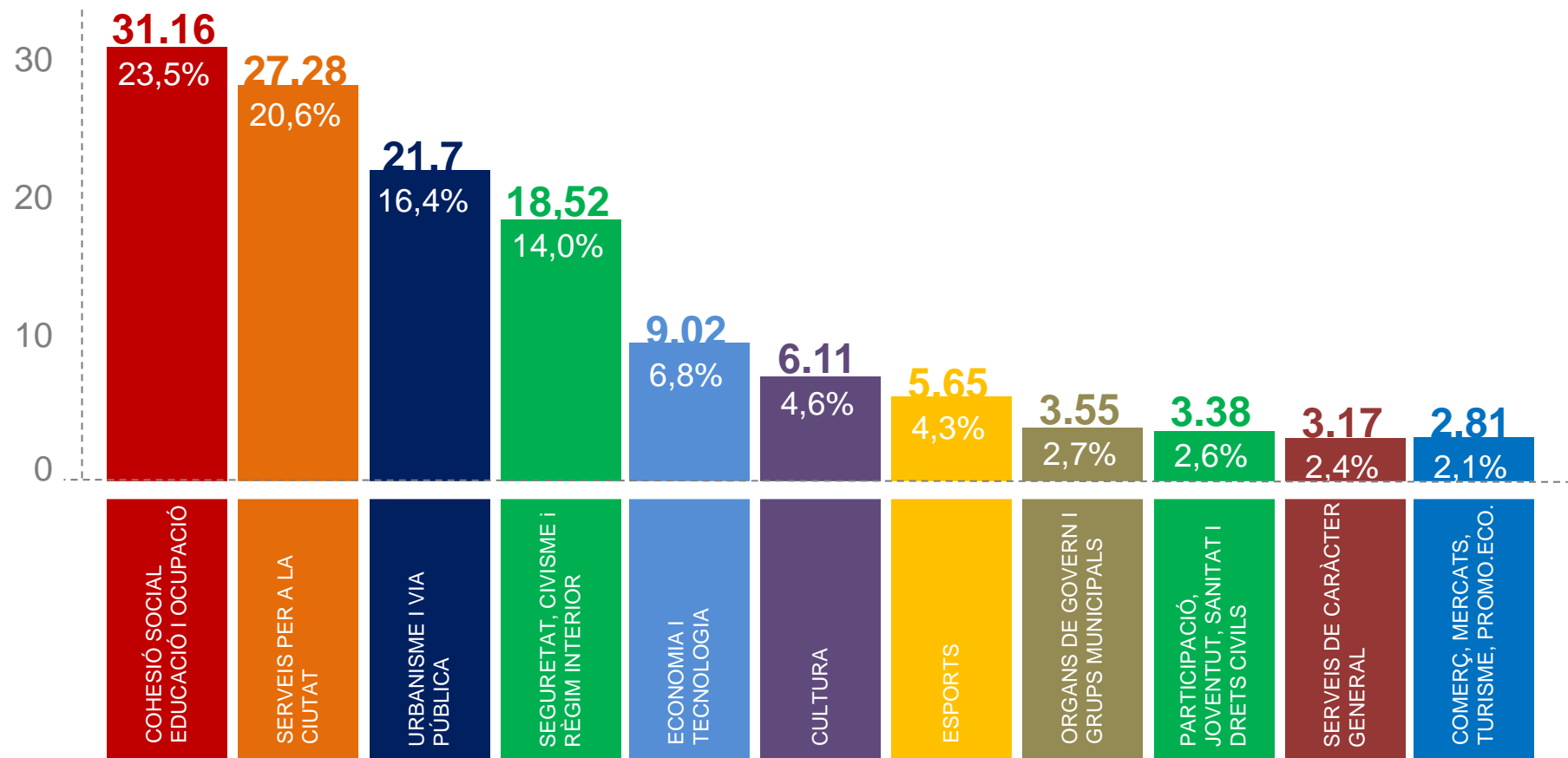
COHESIÓ
SOCIAL
EDUCACIÓ
OCUPACIÓ

31.16

· Dades en milions d'euros

ANÀLISI DE LA DESPESA

DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



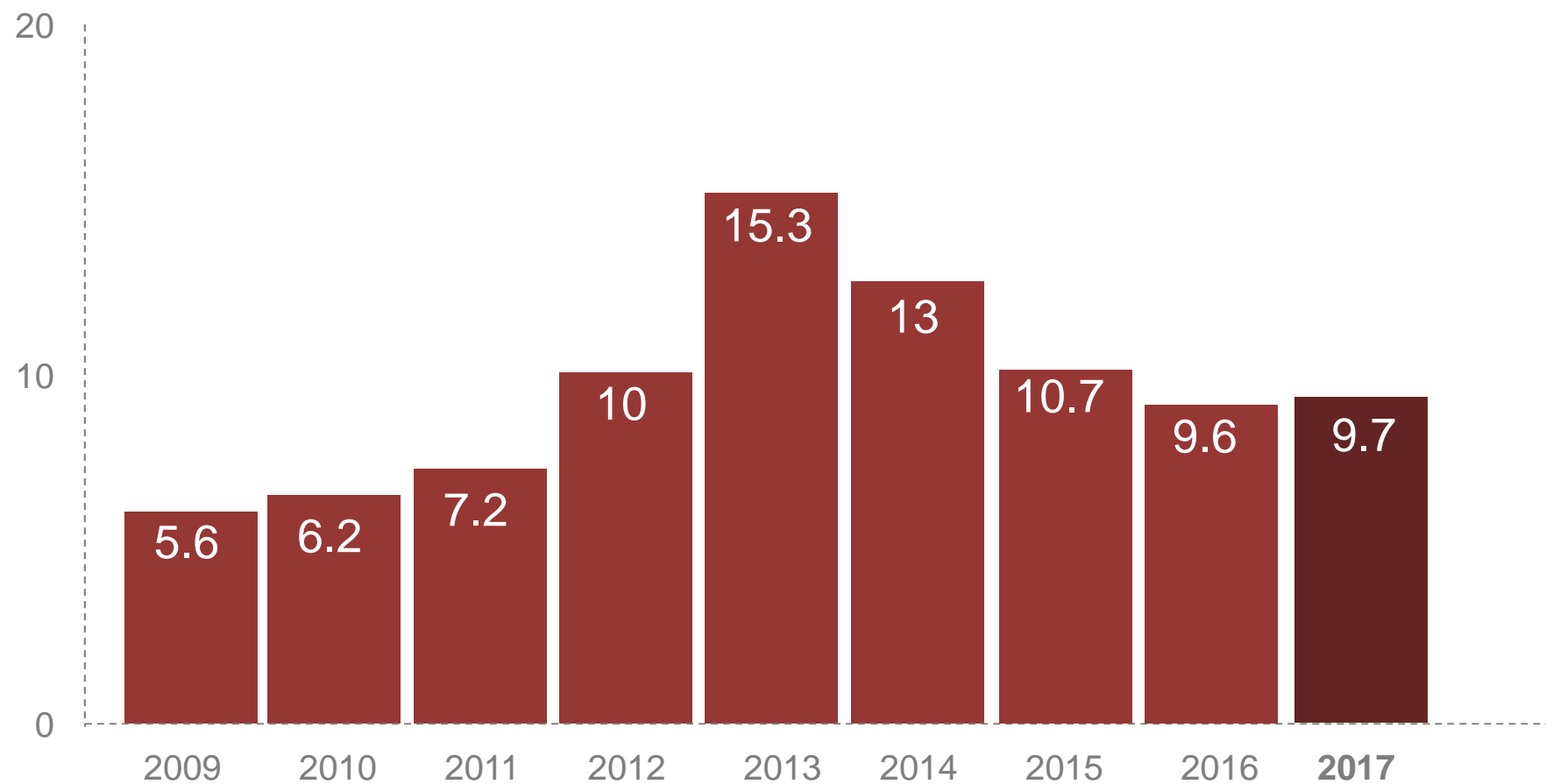
- Dades en milions d'euros
- % sobre el pressupost



DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST 2017	VARIACIONS 2017 / 2016
Despesa de personal	56.031.060,00	54.777.460,58	-2,24%
Compra de béns i serveis	56.001.630,07	56.862.238,85	1,54%
Transferències corrents	17.583.039,93	16.979.271,73	-3,43%
Empreses municipals (EMU)	4.800.000,00	3.500.000,00	-27,1%
Compra Aigua Mancomunitat		2.567.400,00	
Fons de contingència	876.000,00	1.423.775,00	62,5%
DESPESES CORRENTS	135.291.730,00	136.110.146,16	0,60%
Interessos	2.365.016,71	2.365.965,80	0,04%
Amortitzacions	9.636.172,09	9.666.234,73	0,31%
CÀRREGA FINANCERA	12.001.188,80	12.032.200,53	0,26%
D.CORRENT + CÀRREGA	147.292.918,80	148.142.346,69	0,58%
Variació actius financers	864.000,00	714.000,00	-17,36%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	148.156.918,80	148.856.346,69	0,47%

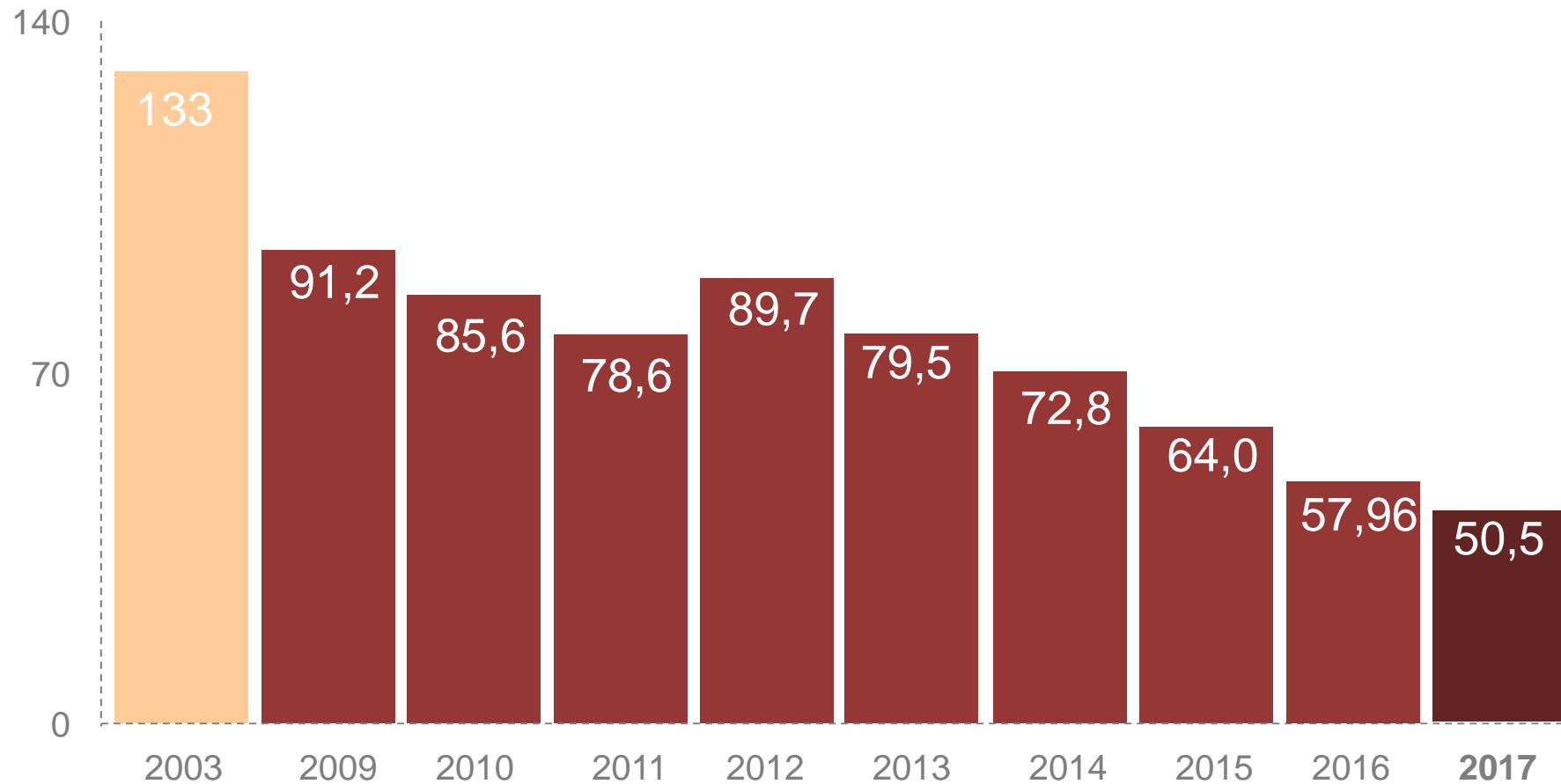
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



• Dades en milions d'euros



CÀRREGA FINANCERA



- Càrrega financera del Pressupost Municipal
- Dades en % respecte a ingressos corrents

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME

La EMU continua tenint encomanada la **funció social de l'habitatge**

Cost actual per l'Ajuntament: 4.8 MM€/ any

Reestructuració del deute
amb aplicació a amortització de les vendes immobiliàries *

Cost per l'Ajuntament exercici 2017: 3.5 MM€/ any

* L'any 2016 s'han venut actius immobiliaris per valor de 1MM€ quan la previsió inicial era de 0,34 MM€

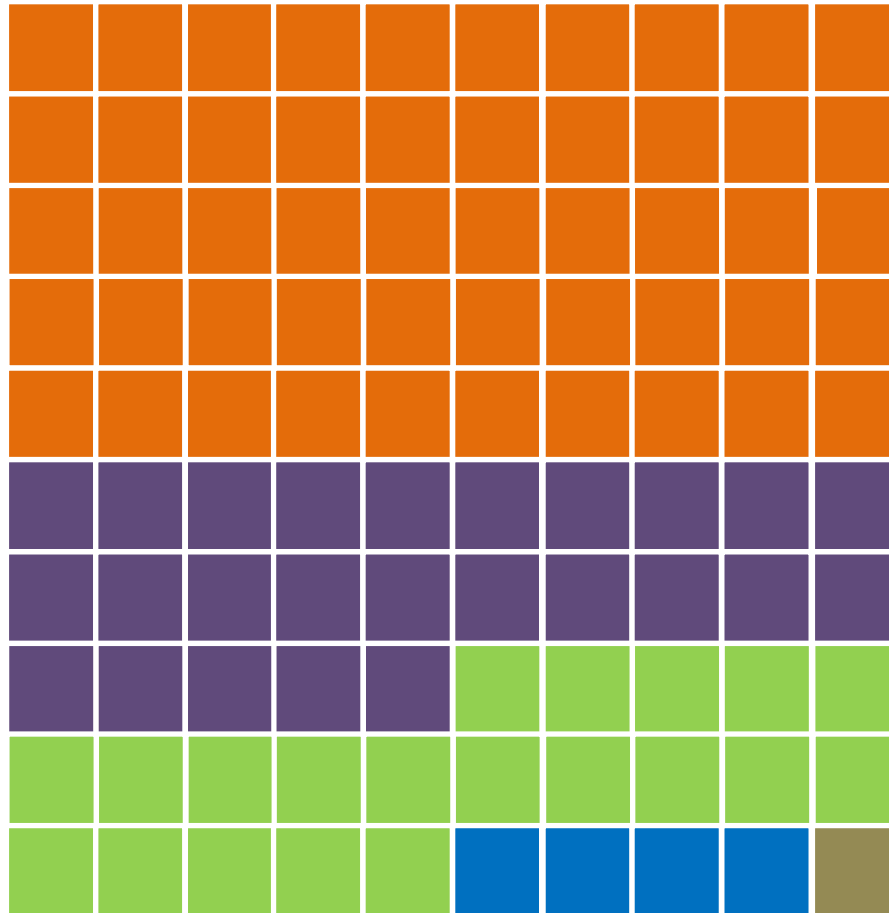
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017

ANÀLISI DEL INGRESSOS

ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2016	PRESSUPOST 2017	VARIACIONS 2017 / 2016
Impostos directes	75.593.220,00	75.921.644,01	0,43%
Impostos indirectes	4.138.955,00	4.408.529,95	6,51%
Taxes i altres sense CCEE	30.118.736,00	31.149.682,70	3,42%
Transferències corrents	37.067.425,45	37.452.577,31	1,04%
Patrimonials	804.885,00	745.398,42	-7,39%
INGRESSOS CORRENTS	147.723.221,45	149.677.832,39	1,32%
Variació actius financers	864.000,00	714.000,00	-17,36%
TOTAL INGRESSOS (sense inversions)	148.587.221,45	150.391.832,39	1,21%

INGRESSOS CORRENTS



IMPOSTOS
MUNICIPALS

49,88%

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

25,02%

TAXES I PREUS
PÚBLICS

20,81%

CESSIÓ IMPOSTOS
ESTATALS

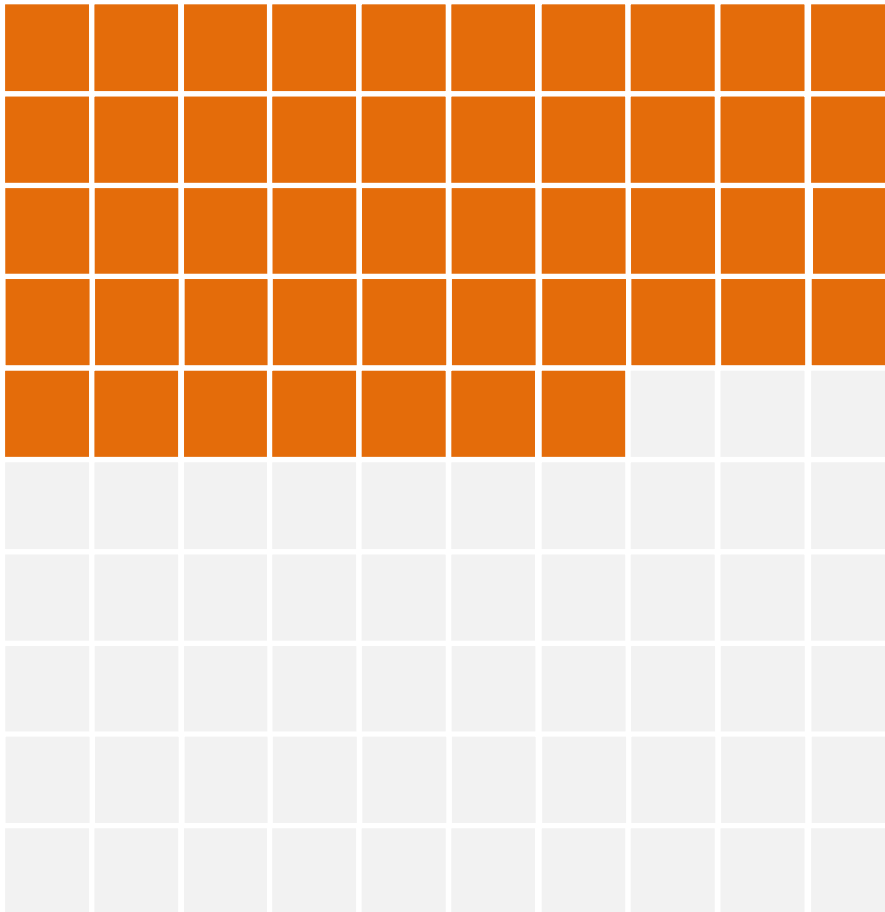
3,79%

INGRESSOS
PATRIMONIALS

0,50%

· Dades en % respecte el total d'ingressos

INGRESSOS CORRENTS



IMPOSTOS MUNICIPALS **74.6 MM€**

IBI	50.53 MM€
VEHICLES	8.25 MM€
PLUSVÀLUA	7.9 MM€
IAE	6 MM€
IMPOSTOS CONSTRUCCIONS	1.33 MM€
IBI RÚSTICA	0.63 MM€

· Dades en milions d'euros (MM€)

PROJECTE DE PRESSUPOST 2017

INVERSIONS

INVERSIONS

- 1.** Seguir treballant en l'**excel·lència en la gestió**:
 - Gestió + eficient en els equipaments públics. Inici del model de gestió.
 - Inversió en telegestió espai enllumenat públic
- 2.** **Avançar en el 'greening'** de la ciutat: Boscos urbans.
- 3.** Assegurar la **protecció i promoció del patrimoni**, en cooperació amb altres administracions i agents de gestió.
- 4.** Avançar en **infraestructures bàsiques de ciutat**: projecte de millora dels accessos a Bordeta/Magraners i Variant Sud.
- 5.** Garantir el **dret a l'habitatge digne**: polítiques actives d'habitatge i rehabilitació.

Inversió estimada:
13 MM€

INVERSIONS

Honoraris projectes d'inversió
Infraestructures bàsiques
Actuacions vies públiques *
Pla de Barris
Espais Singulars
Parcs i Jardins *
Altres inversions en infraestructures (Aigua-Clavegueram-Horta-
Energia)
Inversions Edificis Municipals
Polítiques d'Habitatge
Inversió en terrenys
Patrimoni
Adquisició de mobiliari i parament

* Una percentatge d'aquestes inversions es decidirà en **processos participatius**

Inversió estimada:
13 MM€