

PROJECTE DE PRESSUPOST

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

ANY 2018

paeria.cat/pressupost2018



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOST 2018

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

LLEIDA | MÉS

serveis

ciutat

equipaments

sostenible

participació

identitat

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Serveis de ciutat

Assegurar i mantenir el **bon funcionament dels serveis urbans** municipals

Serveis a la ciutadania

Oferir **més i millors serveis** públics a la ciutadania, garantia de més **justícia social**.

Serveis a col·lectius vulnerables

Ajudes i serveis **als més febles davant situacions de dificultat**, prioritzant ajuts econòmics d'urgència

Serveis a l'ocupació

Polítiques de promoció de l'**ocupació**, del foment empresarial, de l'**emprenedoria**, de l'**innovació** agrària (Inno4agro) i industrial (Polígon Industrial Segre)

LLEIDA | MÉS

serveis

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Any de canvis urbanístics

Amb la finalització dels **treballs del POUM** que assegura el progrés futur de Lleida

Mariola 20.000

Pla de regeneració urbana del barri de la Mariola. L'objectiu és regenerar en profunditat el parc d'habitatges del barri en una àrea de 20.000 m²

La nova Rambla de Ferran

Guanyar espai per vianants, allargar el passeig fins a l'estació i millorar connexió. Projecte de **dinamització en l'eix Morera – OMAC – Estació – Riu**

Pla de l'Estació + La Meta

Reprendre el Pla de l'Estació amb totes les seves components urbanístiques, comercials i d'equipaments

LLEIDA | MÉS
ciutat

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Nou Museu d'Art de Lleida

Inici de les obres de conversió de l'Antiga Audiència en el nou Museu d'Art de Lleida

Remodelació edifici d'artilleria

Per acollir la seu de l'**Associació d'Empreses Informàtiques (AETI)**. L'espai permetrà generar 500 nous llocs de treball

Parc de les Basses

S'emprendran obres en el marc del projecte de **recuperació del Parc de les Basses**.

Espais patrimonials

Protecció i promoció del patrimoni en cooperació amb altres administracions i agents de gestió. Posar en valor del **Monestir de Sant Ruf**, pla de muralles i millora de la **il·luminació monumental**

LLEIDA | MÉS

equipaments

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Boscors Urbans

S'iniciaran les obres del nou **Bosc Urbà de Magraners**, que serà el quart de la ciutat després dels de Cappont, Bordeta i Turó de Gardeny

Lleida A+

Implantar mesures de gestió eficient dels recursos: **programa d'estalvi i d'inversió energètica**, mesures de gestió eficient d'espais públics i promoció de les **energies verdes**.

Nous espais verds

Realització del **Parc de les Arts** i obres de **dues places** al centre de la ciutat: la plaça de la Panera i la plaça de l'Auditori.

Mobilitat sostenible

Renovació de la **flota d'autobusos urbans** amb la incorporació de **5 vehicles híbrids** i nous **carrils bici** (Eix Nord Sud)

LLEIDA | MÉS

sostenible

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Pressupostos participatius

Després de l'èxit de la primera experiència dels primers pressupostos participatius el govern municipal **aposta per la seva continuïtat** amb una **dotació d'1 milió d'euros**

Transparència

Continuarem avançant en un **sistema de governança basat en la transparència** per assolir novament el **lideratge** en rànquings internacionals de transparència i governança

LLEIDA | MÉS

participació

OBJECTIUS QUE HA D'ASSOLIR EL PRESSUPOST

Seu Vella

Continuar **accions de rehabilitació**.
Presentació -la propera primavera- de la memòria revisada de la **candidatura a Patrimoni Mundial**

Riu Segre

Nou **pla d'usos del Riu Segre** sobre l'eix del gaudi de la **natura** i els usos **esportius**, entre d'altres

Parc de les Basses

S'emprendran obres en el marc del projecte de **recuperació del Parc de les Basses**.

Horta de Lleida

Inici de les actuacions derivades del Pla d'Usos de l'Horta de Lleida per potenciar l'**activitat agrària**, la **vinculació** amb la ciutat i preservar els seus **valors**

LLEIDA | MÉS

identitat

PROJECTE DE PRESSUPOST 2018

PRIORITATS DELS INGRESSOS

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Rebaixa linial de l'IBI

- **Rebaixa de l'1%** l'any 2018
(En dos anys ha baixat un 3%)
- Serà el sisè **any consecutiu sense pujada d'impostos** a Lleida, mesura per tal de mitigar els efectes de la crisi.

Manteniment de bonificacions

- Escoles bressol
- Ajuts per 50% IBI en funció del nivell d'ingressos
- Servei Atenció Domiciliària
- Gratuïtat Teleassistència
- Gratuïtat transport públic gent gran
- Bonus 50 hores gratuïtes d'aparcament

Congelació

- De la **resta d'impostos i taxes** per sisè any consecutiu

Més facilitats

- S'incorporen **més facilitats pel pagament fraccionat** dels impostos

Bonificacions a l'Horta

- Bonificacions del 80% en l'IBI a l'Horta per mitigar els **efectes de la revisió cadastral**.

PROJECTE DE PRESSUPOST 2018

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

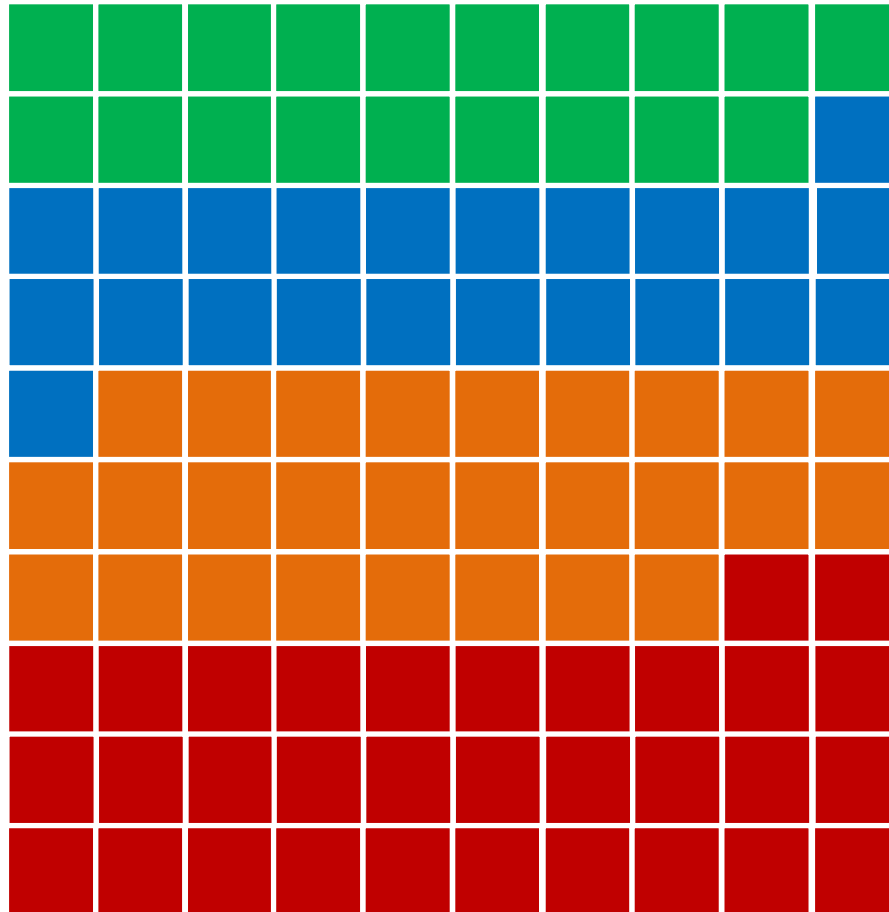
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESSOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	153.788.395,66 €	152.719.691,91 €
	Representen increment del +1,6% sobre pressupost 2017	
<i>Pressupost corrent</i>	152.179.893,95 €	151.211.190,20 €
<i>Actius financers</i>	352.000 €	252.000 €
<i>Pressupost net organisme autònoms</i>	1.256.501,71 €	1.256.501,71 €
	Estalvi	1.068.703,75 €

PROJECTE DE PRESSUPOST 2018

ANÀLISI DE LA DESPESA

ANÀLISI DE LA DESPESA
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



SEGURETAT
CIVISME
RÈGIM INTERIOR **19.04**

URBANISME
VIA PÚBLICA **22.76**

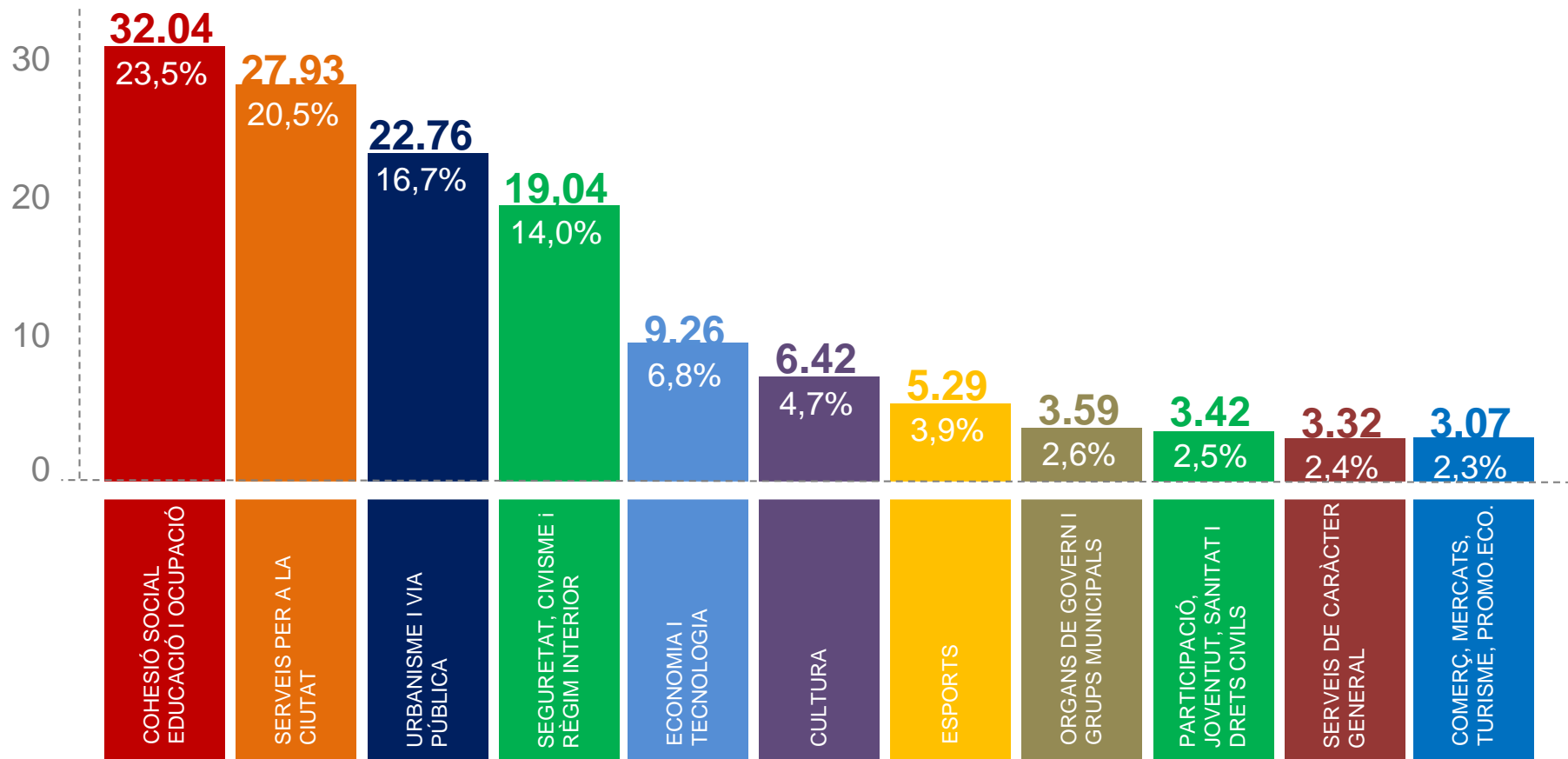
SERVEIS
PER A LA
CIUTAT **27.93**

COHESIÓ
SOCIAL
EDUCACIÓ
OCUPACIÓ **32.04**

· Dades en milions d'euros

ANÀLISI DE LA DESPESA

DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS

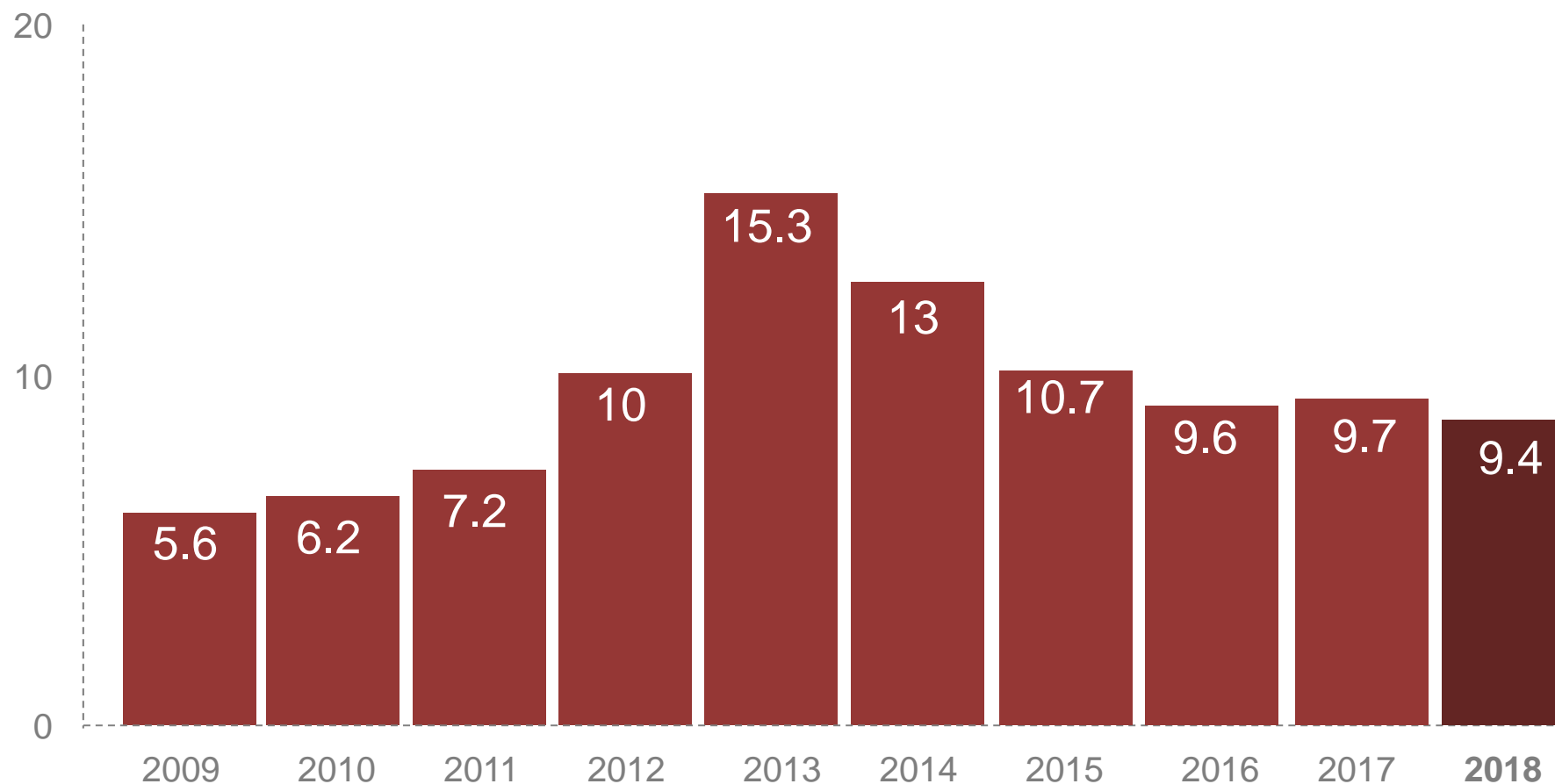


- Dades en milions d'euros
- % sobre el pressupost

DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	VARIACIONS 2018 / 2017
Despesa de personal	54.777.460,58	55.651.265,89	1,60%
Compra de béns i serveis	56.969.038,85	60.105.791,22	5,51%
Transferències corrents	17.103.239,73	17.340.781,81	1,39%
Empreses municipals (EMU)	3.500.000,00	3.500.000,00	
Compra Aigua Mancomunitat	2.567.400,00	1.800.000,00	
Fons de contingència	1.243.007,00	1.243.007,00	
DESPESES CORRENTS	136.160.146,16	139.640.845,92	2,56%
Interessos	2.365.965,80	2.180.859,13	-7,82%
Amortitzacions	9.666.234,73	9.389.485,15	-2,86%
CÀRREGA FINANCERA	12.032.200,53	11.570.344,28	-3,84%
D.CORRENT + CÀRREGA	148.192.346,69	151.211.190,20	2,04%
Variació actius financers	10.901.809,16	252.000,00	-97,69%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	159.094.155,85	151.463.190,20	-4,80%

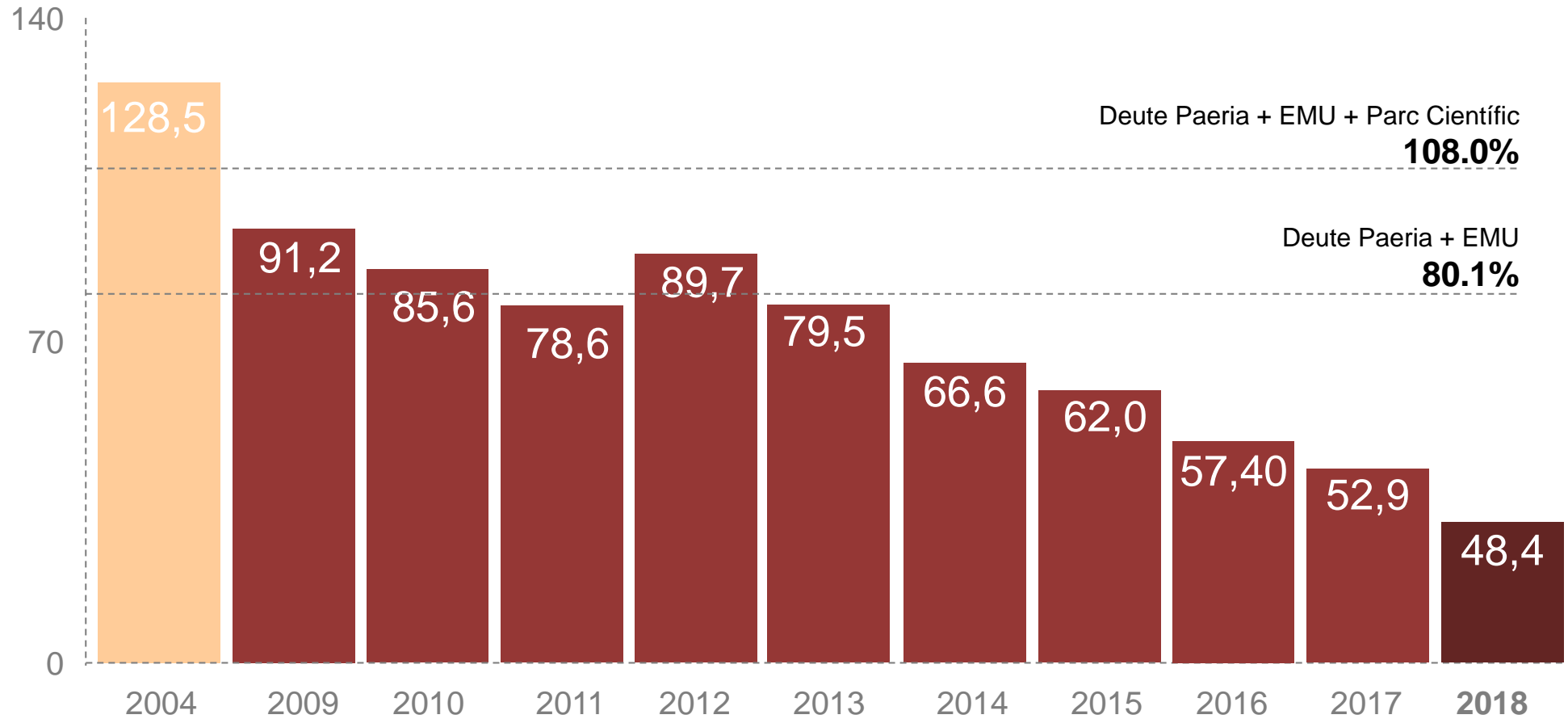
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



• Dades en milions d'euros



CÀRREGA FINANCERA



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

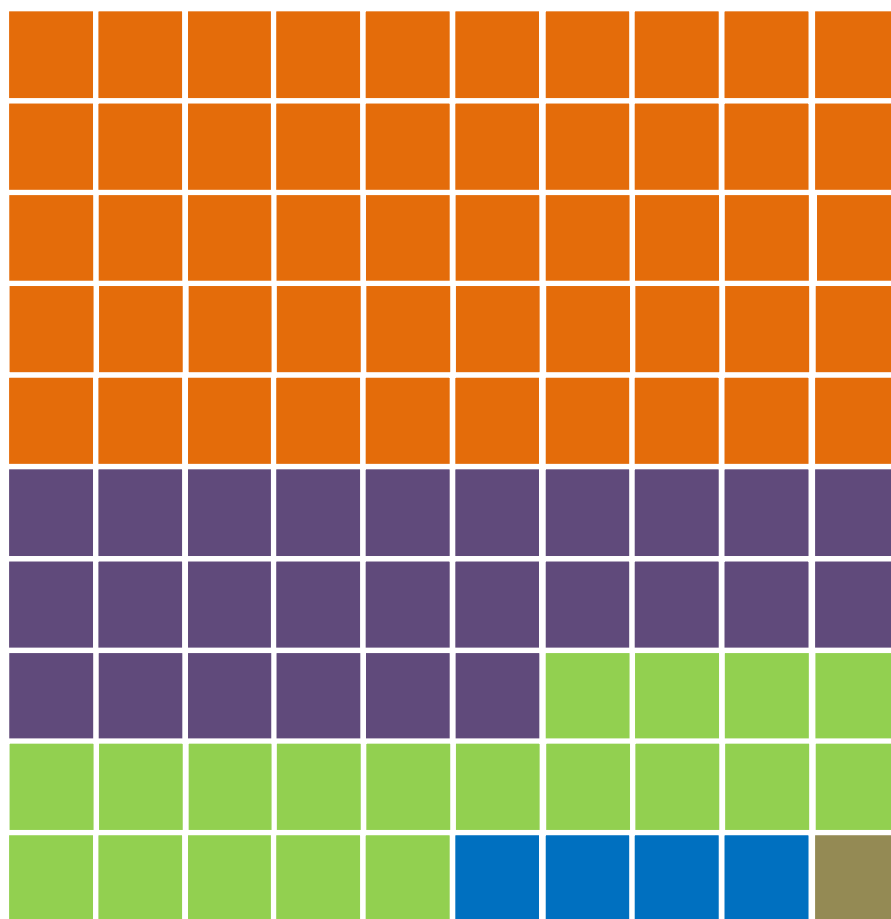
PROJECTE DE PRESSUPOST 2018

ANÀLISI DEL INGRESSOS

ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	VARIACIONS 2017 / 2016
Impostos directes	76.071.644,01	74.943.699,33	-1,48%
Impostos indirectes	4.408.529,95	5.259.006,00	19,29%
Taxes	31.149.682,70	30.901.292,62	-0,80%
Transferències corrents	37.452.577,31	40.358.732,69	7,76%
Patrimoniales	745.398,42	717.163,31	-3,79%
INGRESSOS CORRENTS	149.827.832,39	152.179.893,95	1,57%
Variació actius financers	352.000,00	352.000,00	
TOTAL INGRESSOS (sense inversions)	150.179.832,39	152.531.893,95	1,57%

INGRESSOS CORRENTS



IMPOSTOS MUNICIPALS **48,31%**

TRANSFERÈNCIES CORRENTS **26,52%**

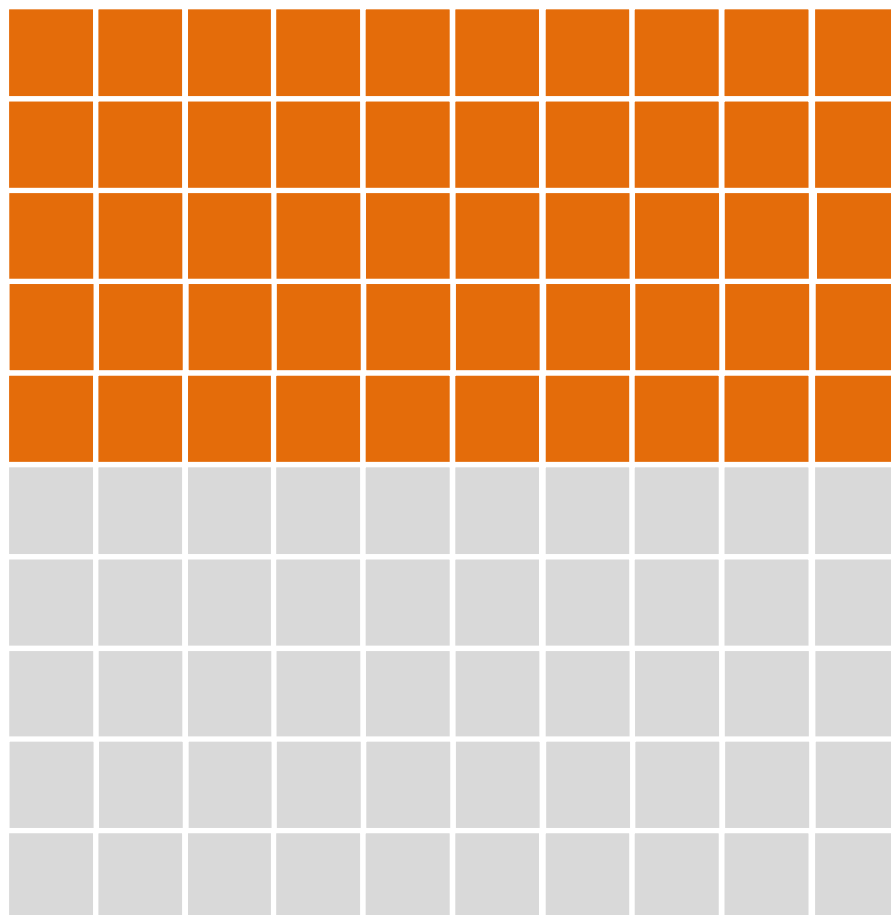
TAXES I PREUS PÚBLICS **20,31%**

CESSIÓ IMPOSTOS ESTATALS **4,39%**

INGRESSOS PATRIMONIALS **0,47%**

· Dades en % respecte el total d'ingressos

INGRESSOS CORRENTS



IMPOSTOS MUNICIPALS **73.4 MM€**

IBI	50.03 MM€
VEHICLES	8.35 MM€
PLUSVÀLUA	6.50 MM€
IAE	6.45 MM€
IMPOSTOS CONSTRUCCIONS	1.48 MM€
IBI RÚSTICA	0.64 MM€

· Dades en milions d'euros (MM€)

PROJECTE DE PRESSUPOST 2018

INVERSIONS

INVERSIONS

1. Generar complicitats amb la ciutadania a través de la **participació**
2. Una aposta per al **desenvolupament urbà sostenible**
3. Innovar en el model de la **regeneració urbana** per un habitatge digne
4. Avançar en la **gestió intel·ligent** de la ciutat - smart city
5. Generar complicitats en la **lluita contra el canvi climàtic**

Inversió estimada:
14 MM€

INVERSIONS

Donar continuïtat als **pressupostos participatius** (1M€)

Finalització dels treballs del **POUM** i inici d'actuacions derivades del **Pla d'Usos de l'Horta de Lleida**. Portada d'aigua Horta 3a fase (0,3M€). Millores mediambientals a Llívia i Sucs (0,7M€).

Avançar en la implantació de les **Àrees d'Innovació Social i Urbana**: Programa Mariola 20000 i Centre Històric. Convocatòria del REhab + III (0,650M€)

Lleida A+. Implantació de les mesures de gestió eficient dels recursos. Programa d'estalvi i d'inversió energètica. Implantació immediata de mesures de gestió eficient dels espais públics.

Promoció de les **energies verdes**. Avançar Certificació Classe A+ Edificis Municipals.

Inversió estimada:

14 MM€



INVERSIONS

Continuïtat del programa de **Boscors Urbans, Xarxa de Parcs** (Basses, Mitjana i Rufeia) i inici de la implantació dels **itineraris verds** en el Pla Noguerola/Rambla.

Avançar en **mobilitat sostenible**: nous busos híbrids (5) i nous carrils bici (Eix Nord Sud) (2,2M€)

Avançar en el programa de posada en valor dels **espais patrimonials**. Programa Morera. Pla de Muralles, millora de la il·luminació monumental. (1,5M€)

Implementació programa **Inno4agro** (0,6M€) i inici programa **impuls sectors industrials** (PISEGRE)

Inversió estimada:
14 MM€

PROJECTE DE PRESSUPOST

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

ANY 2018

paeria.cat/pressupost2018



Ajuntament de Lleida