

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

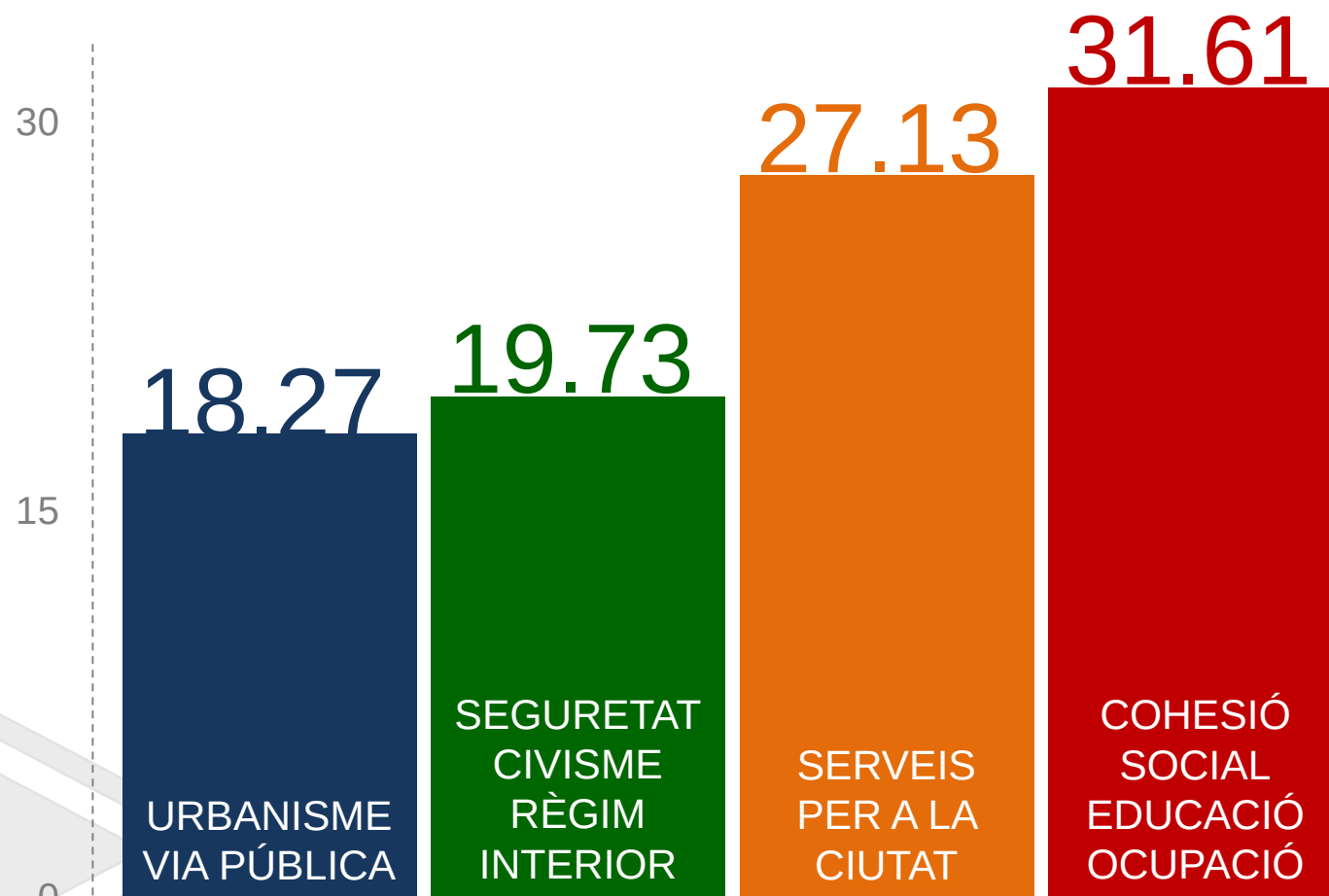
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

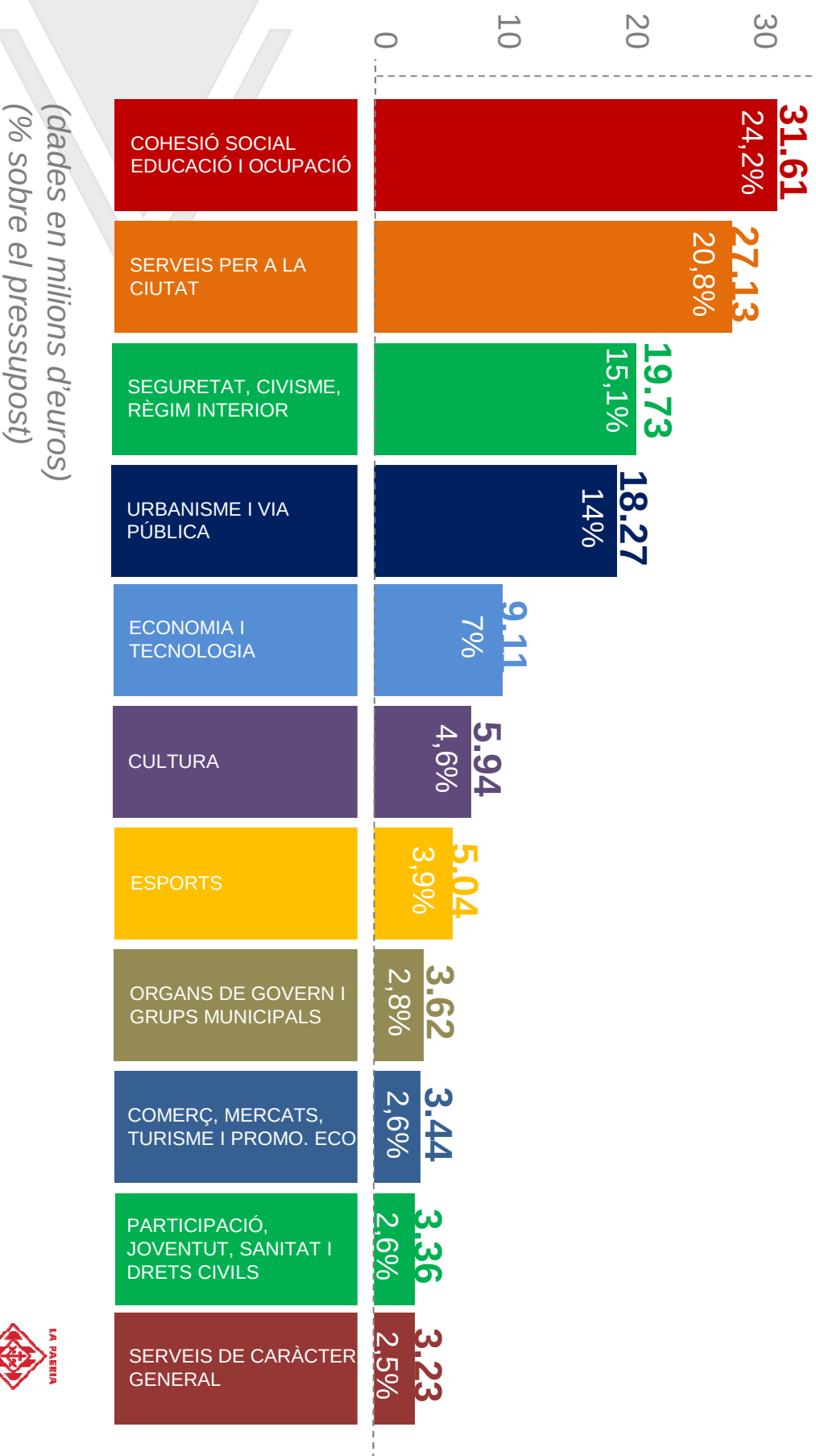
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

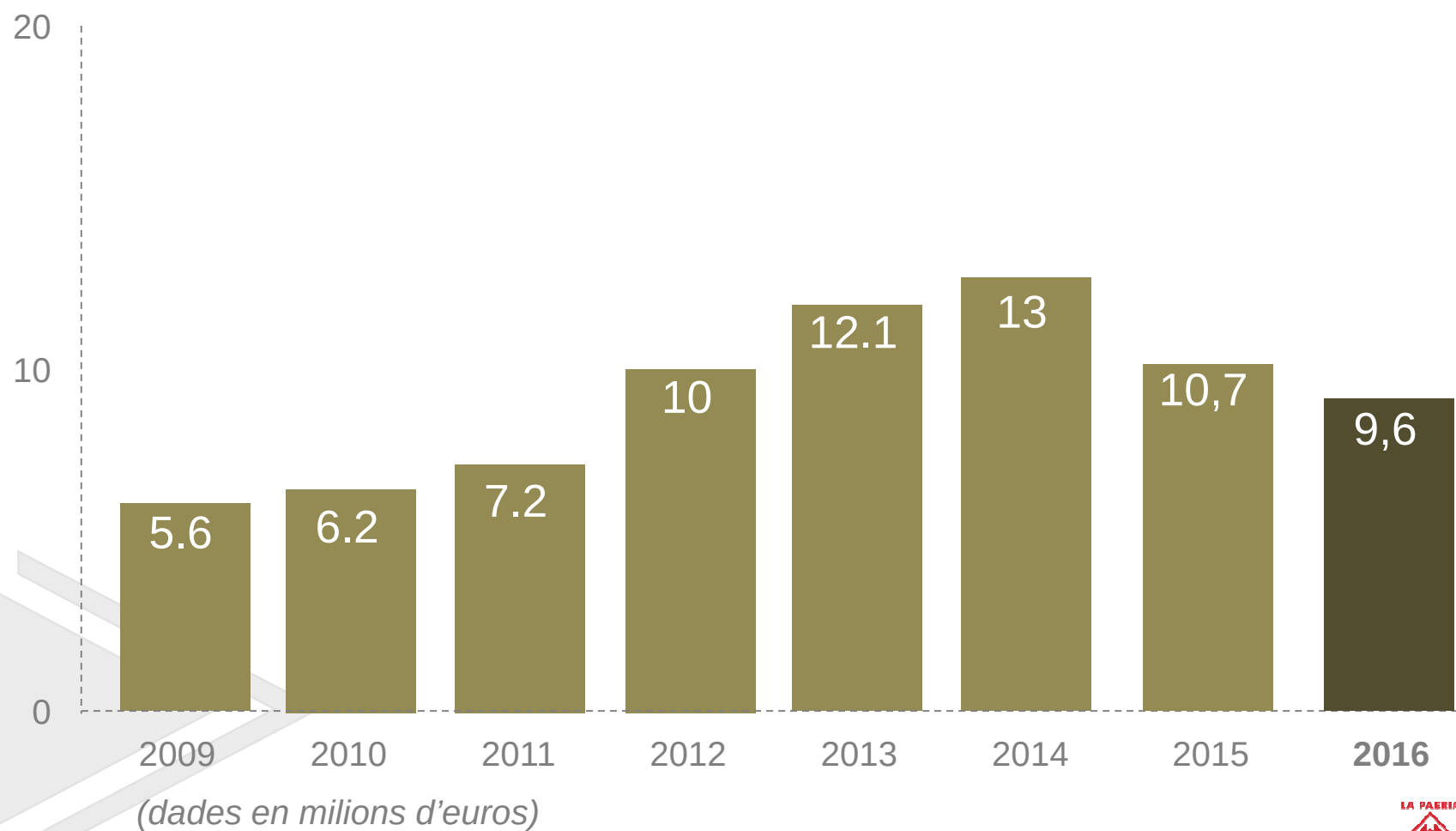
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



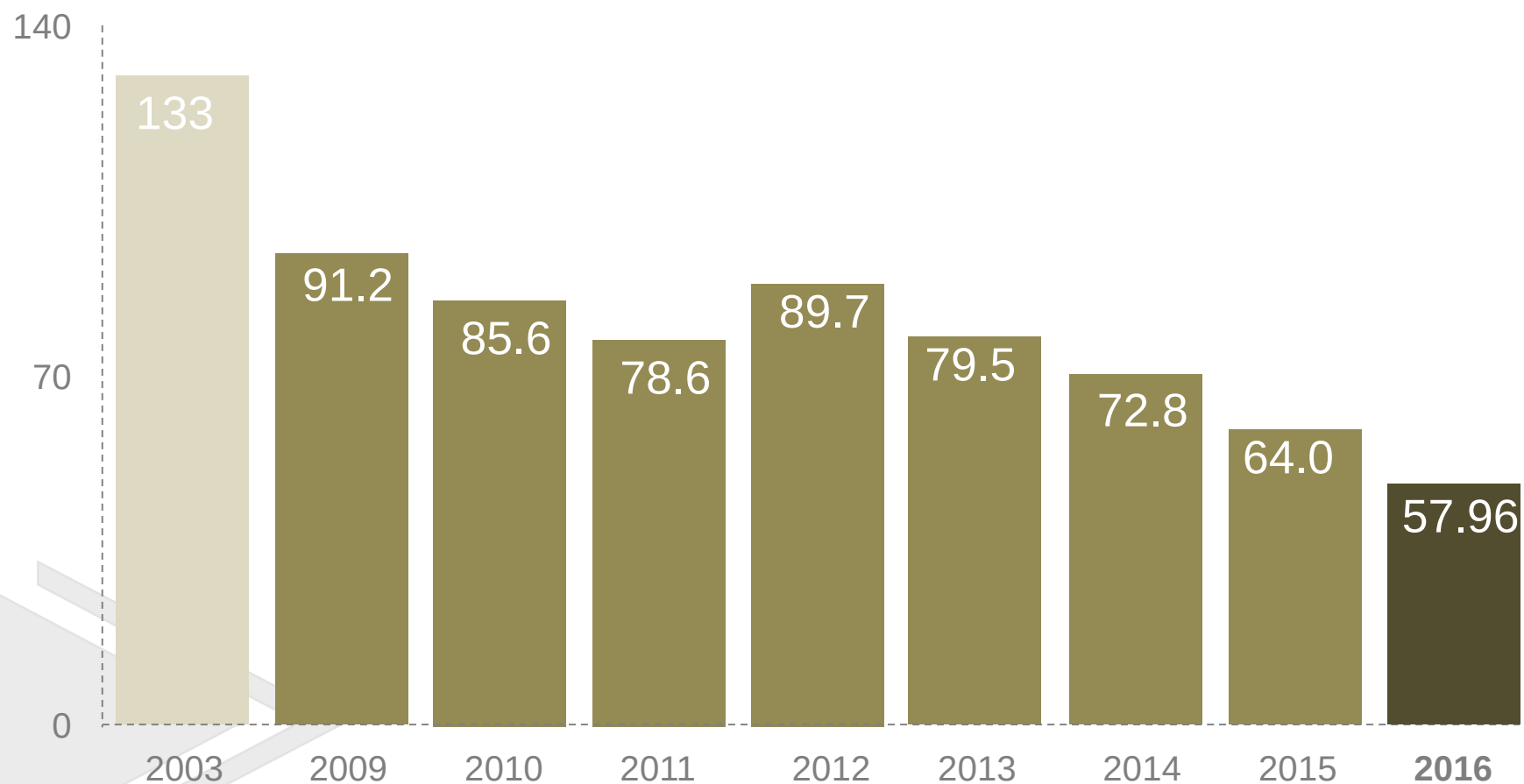
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

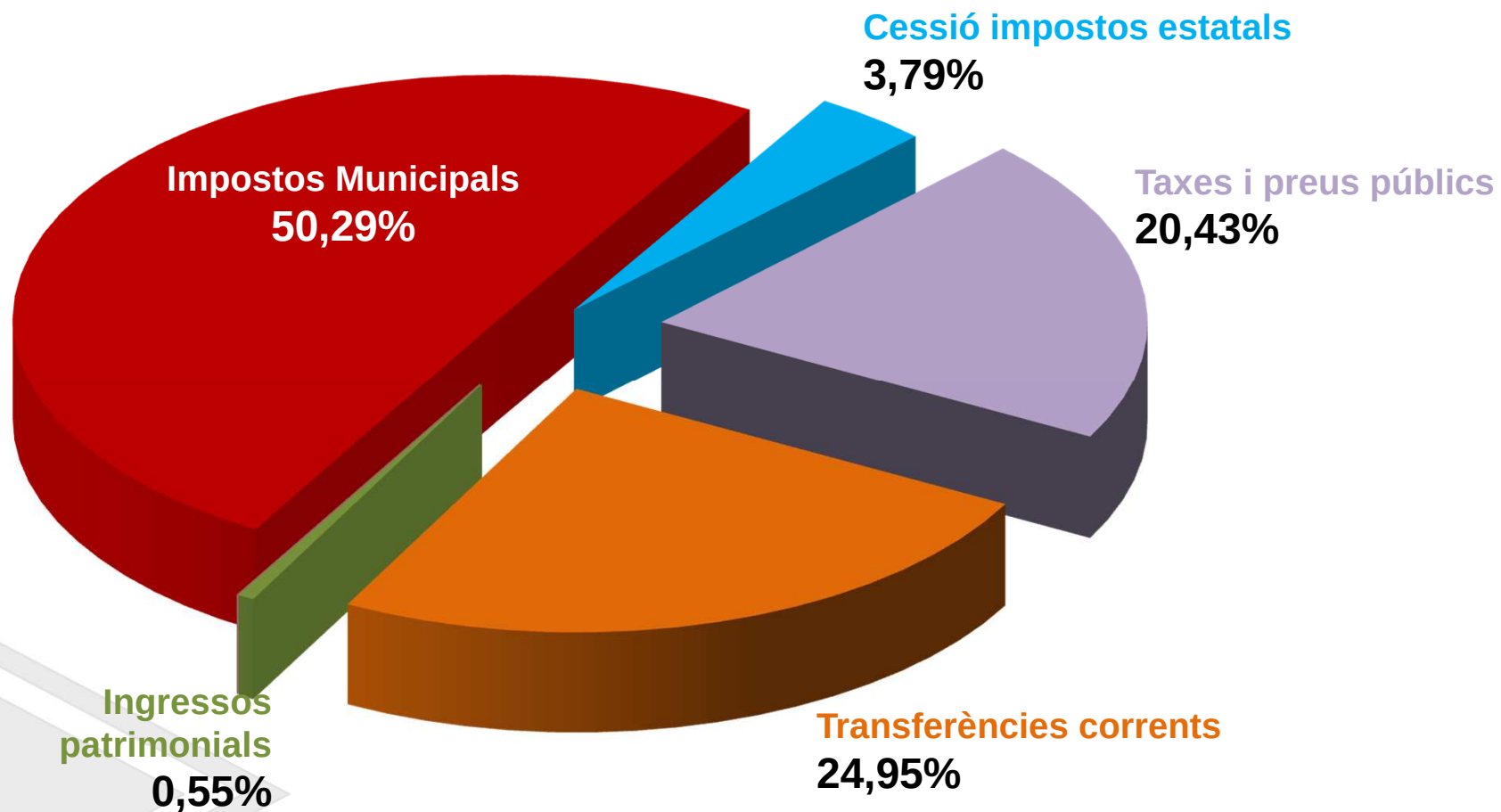


Ajuntament de Lleida

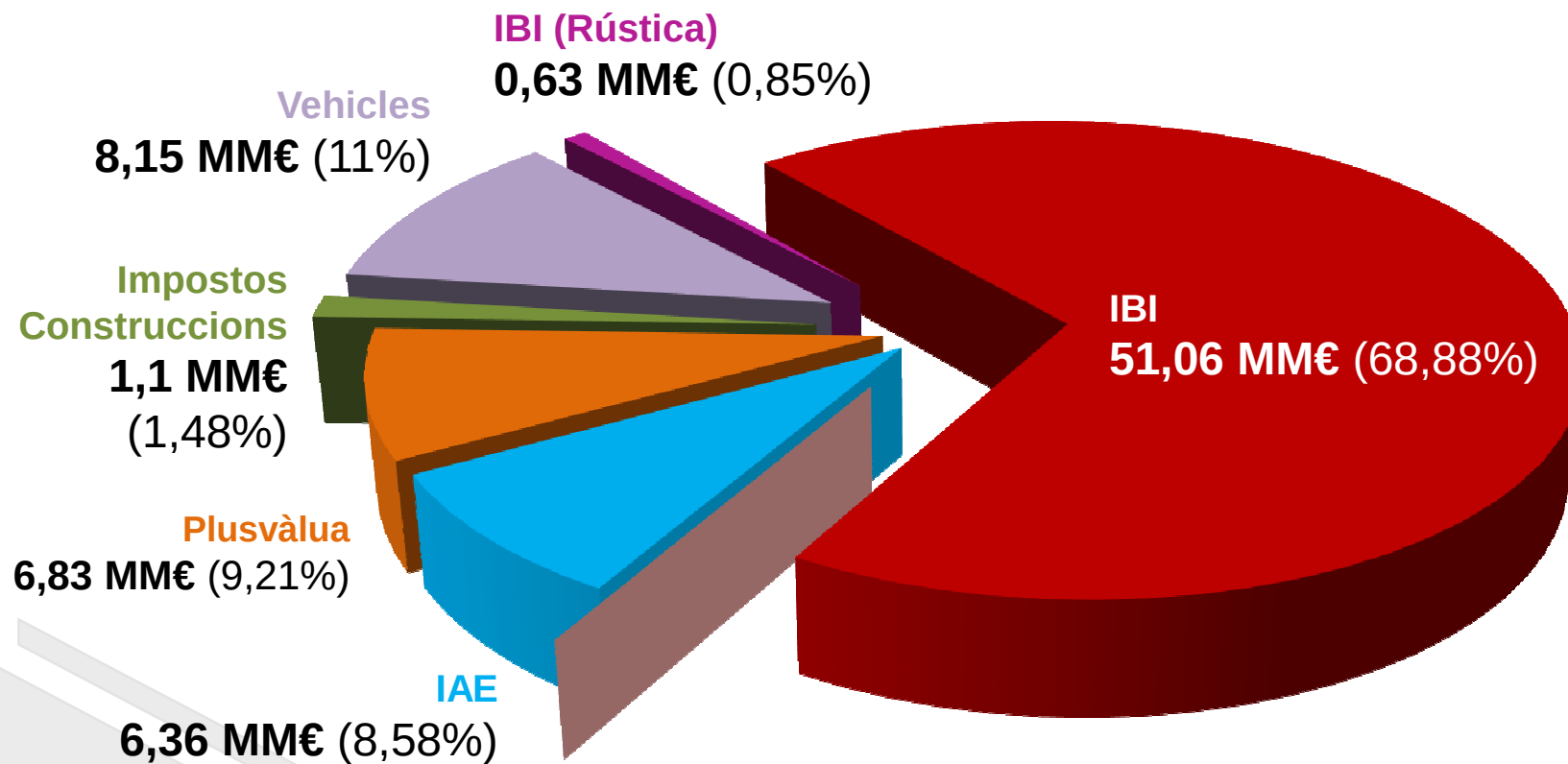
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

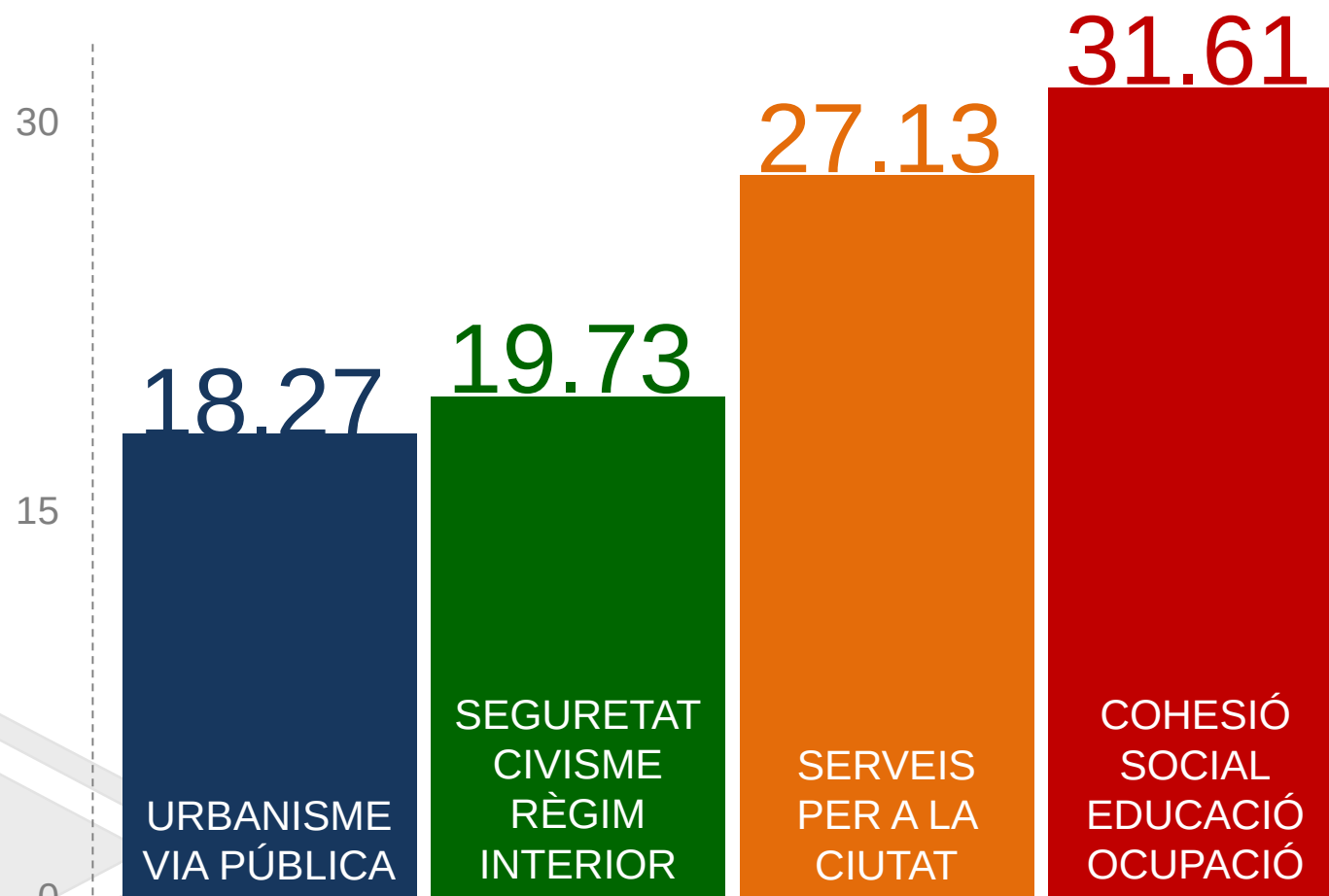
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

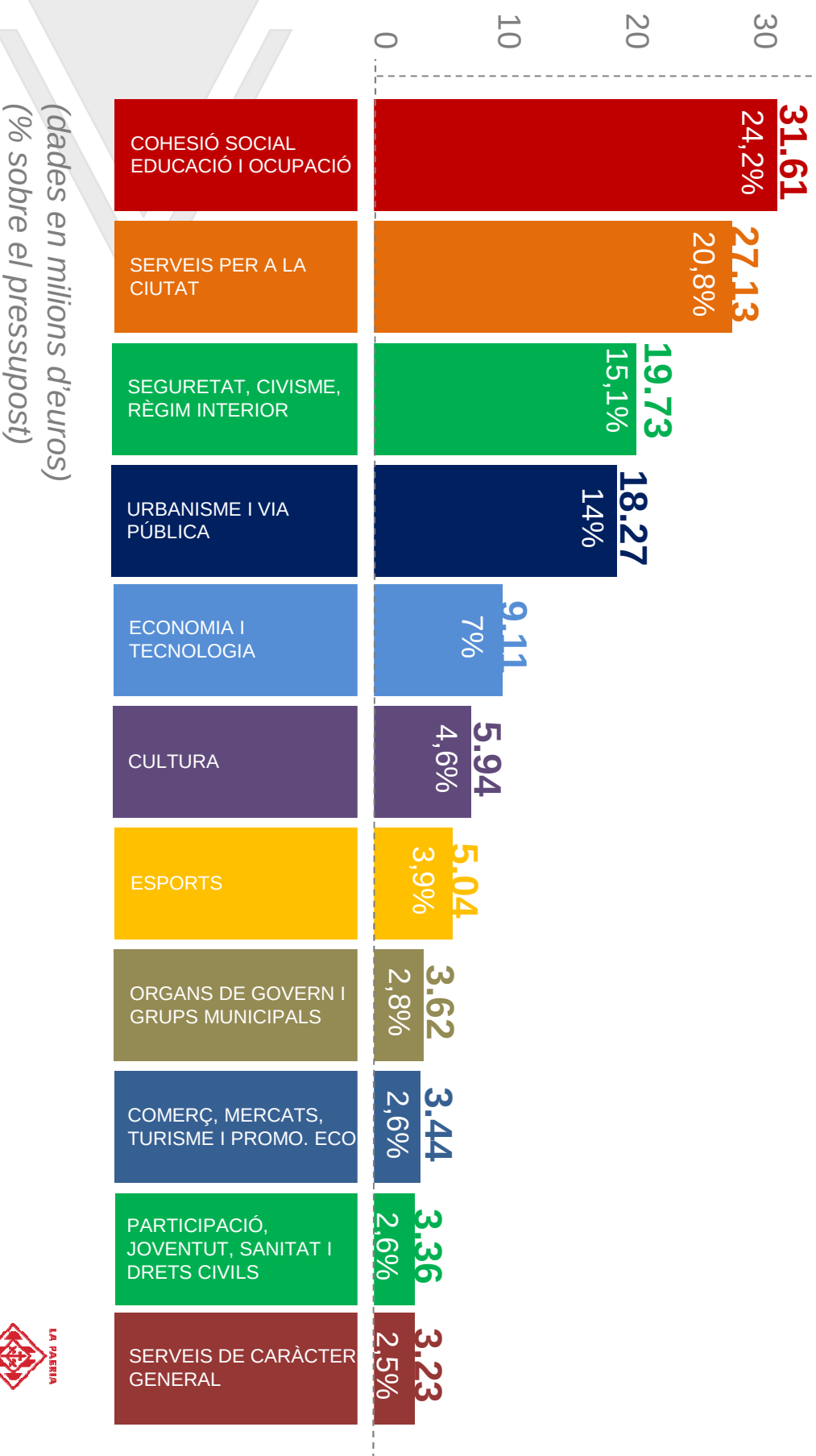
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

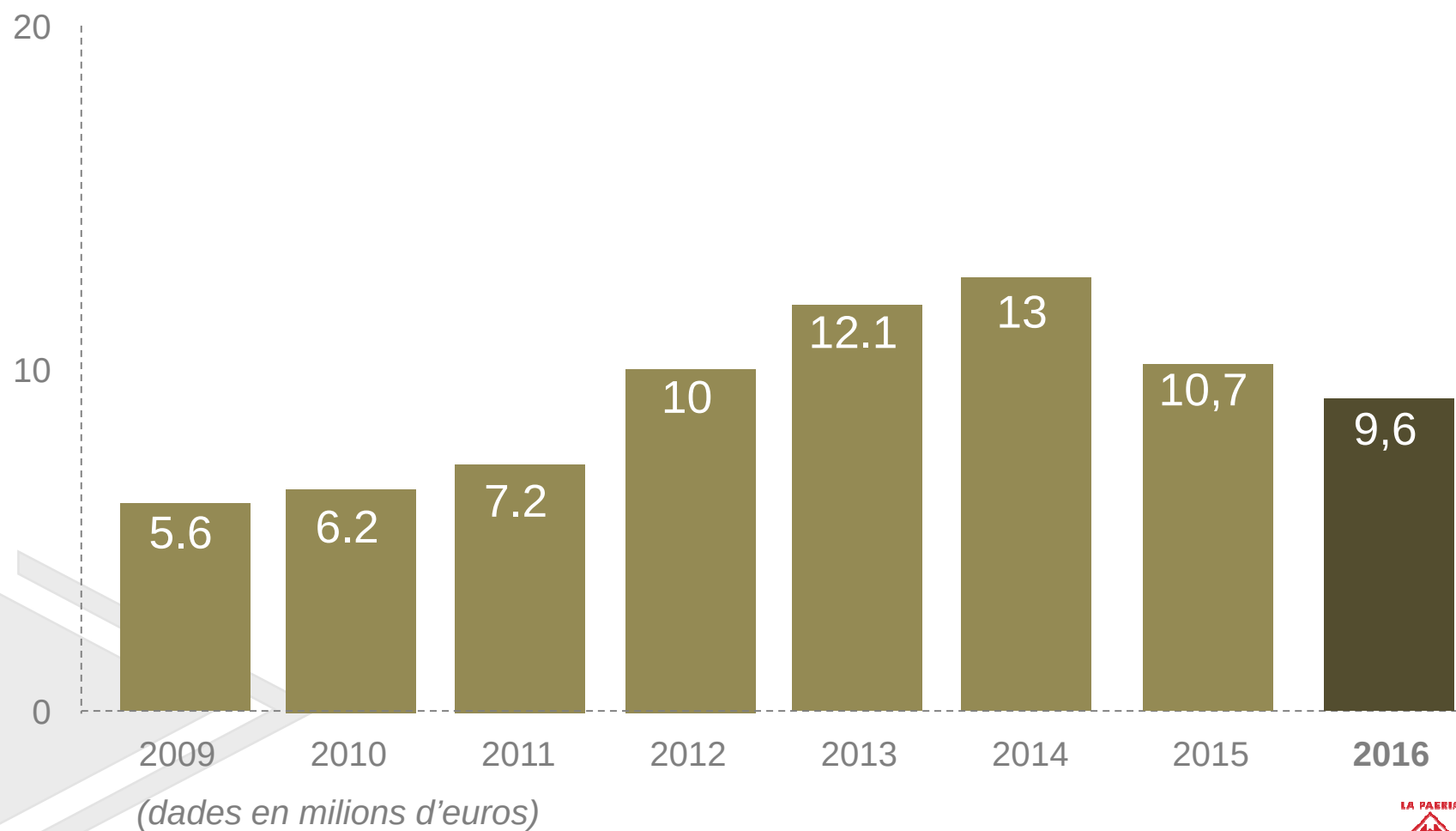
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



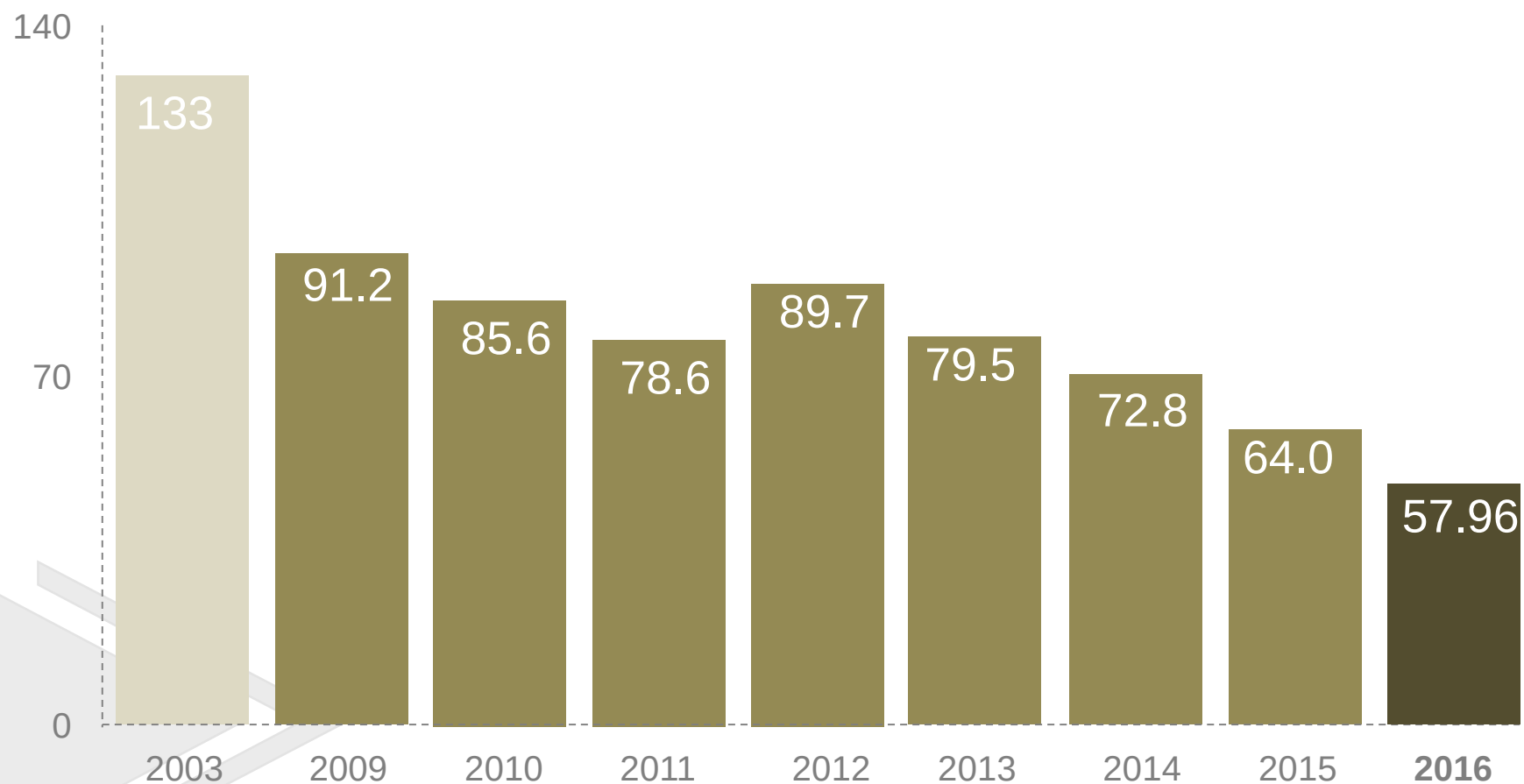
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

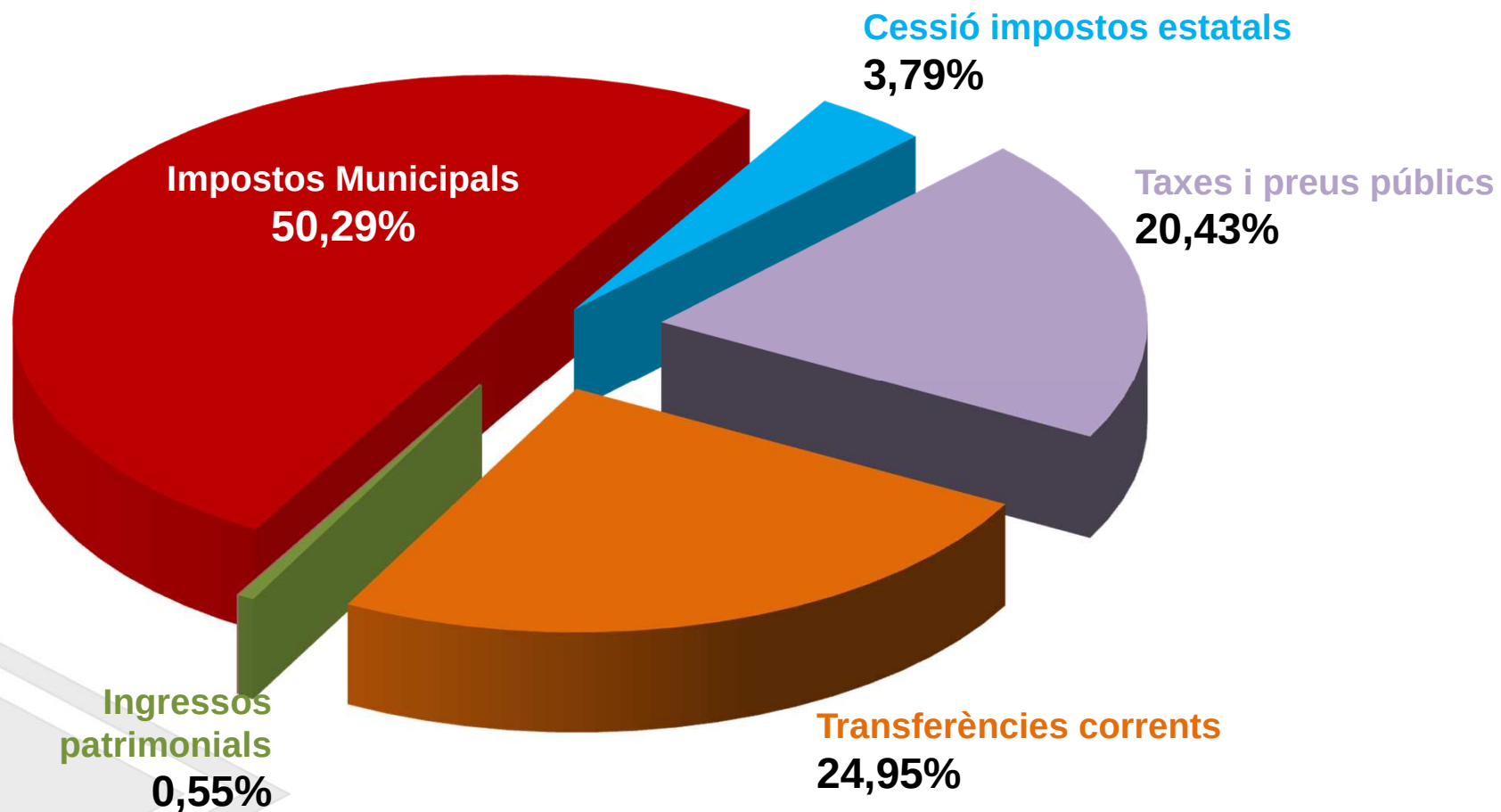


Ajuntament de Lleida

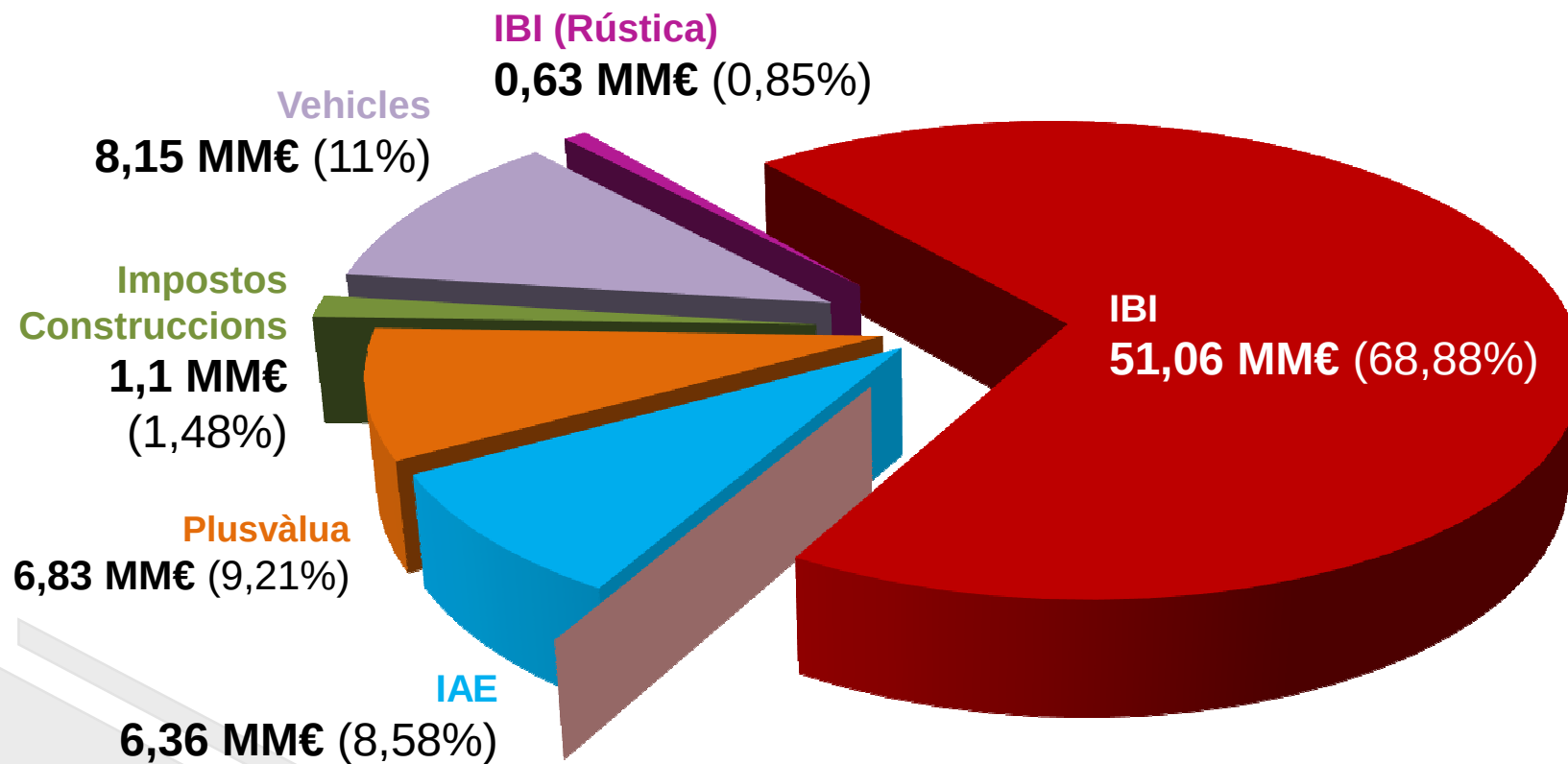
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

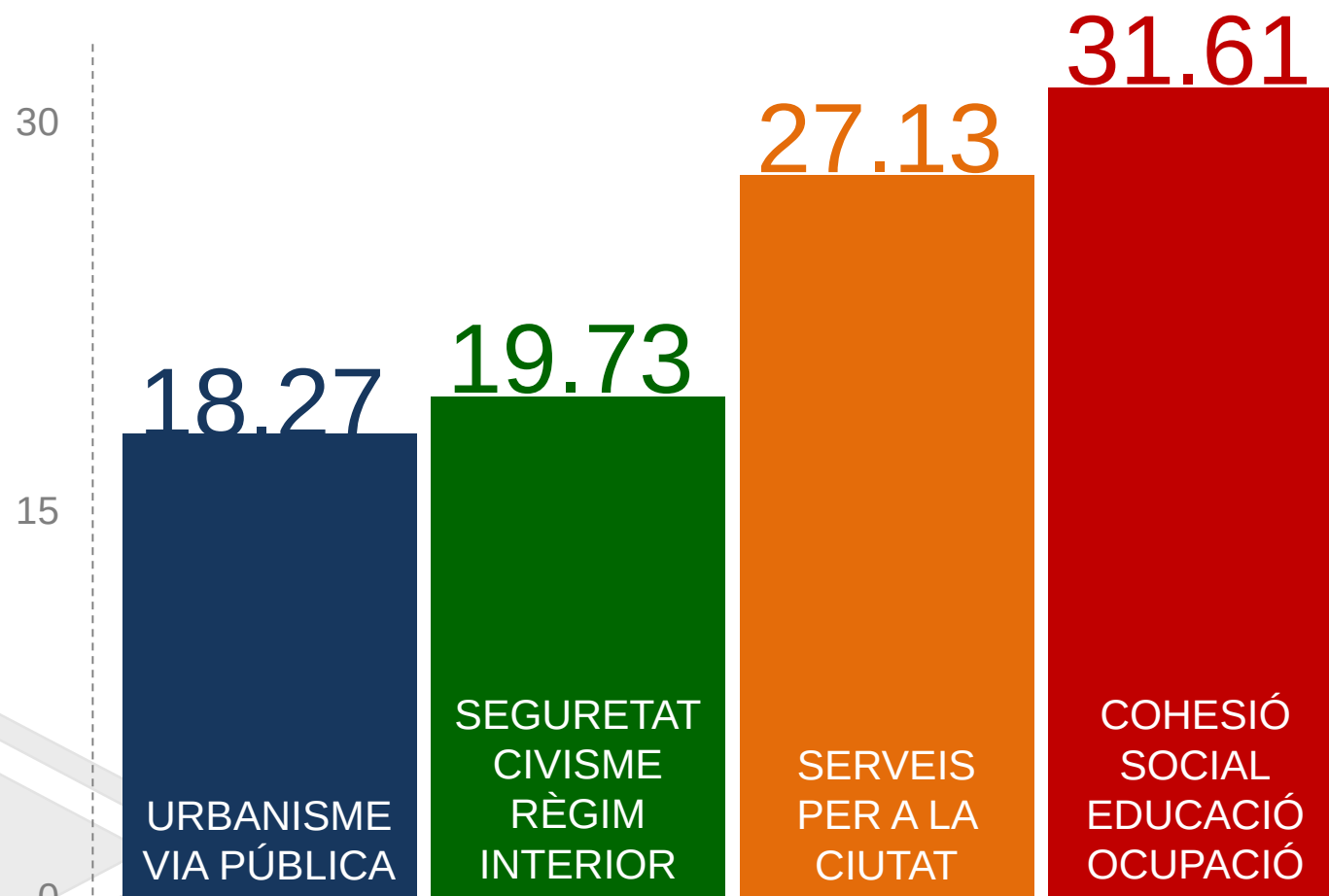
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

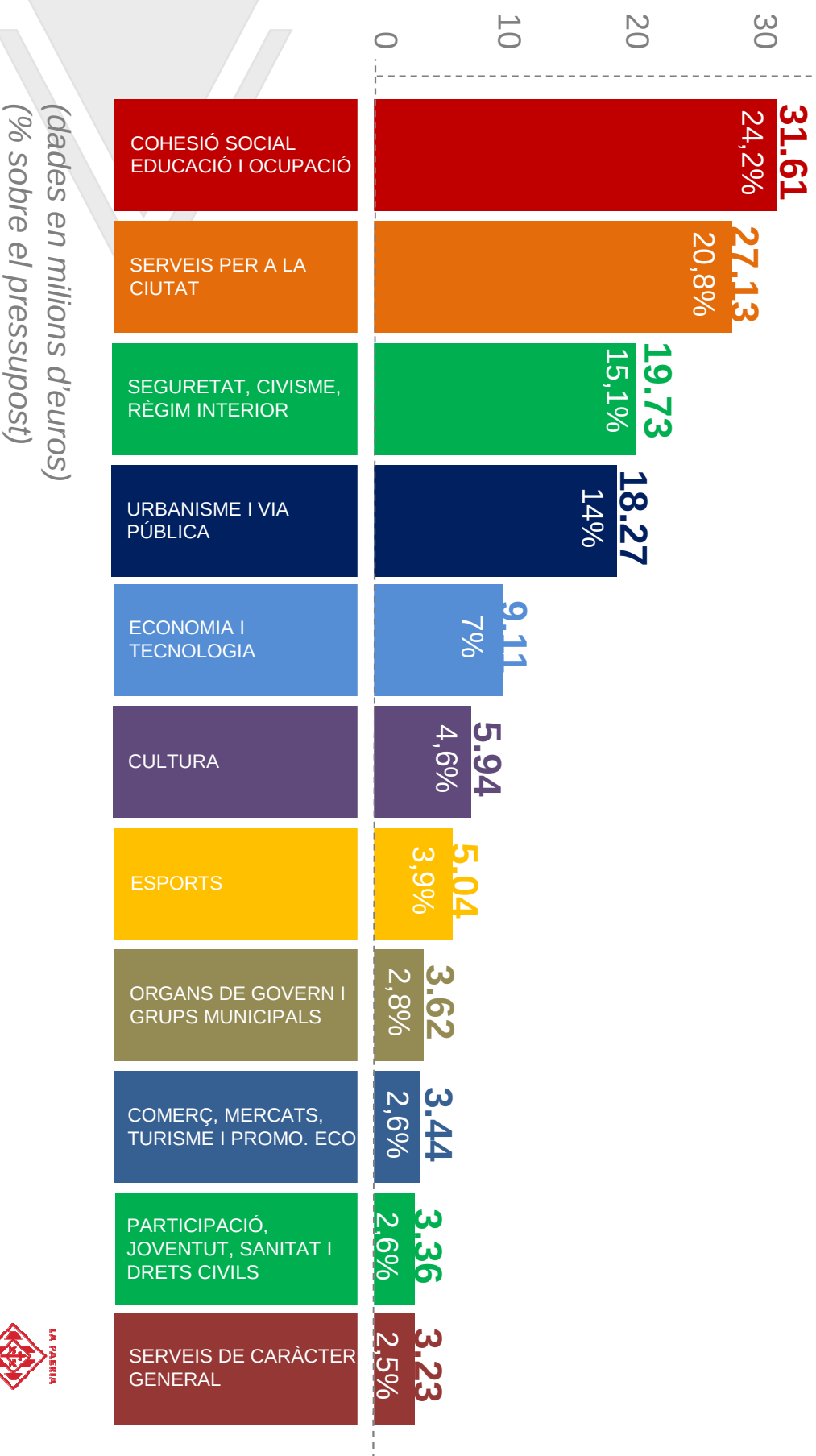
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

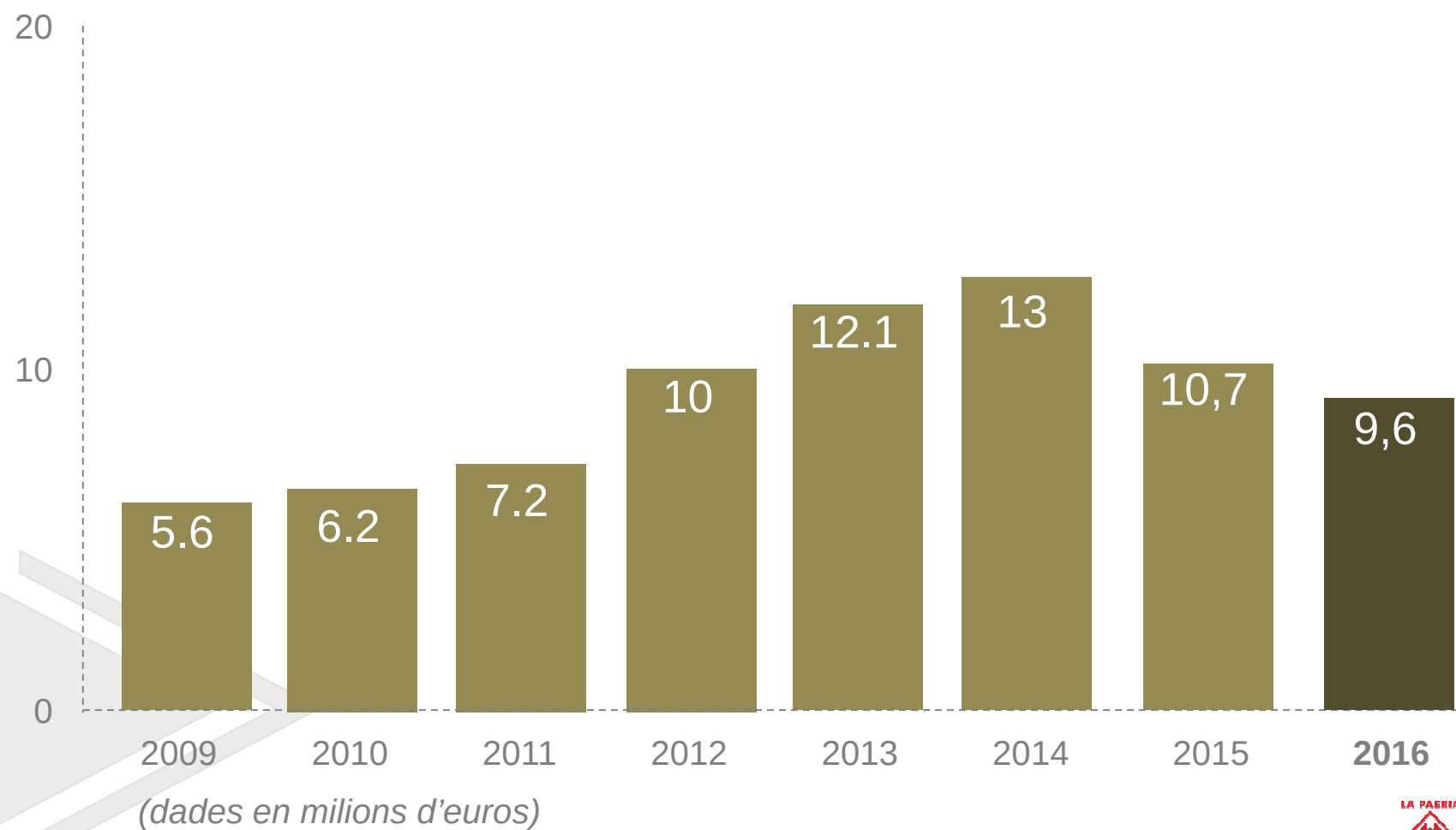
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



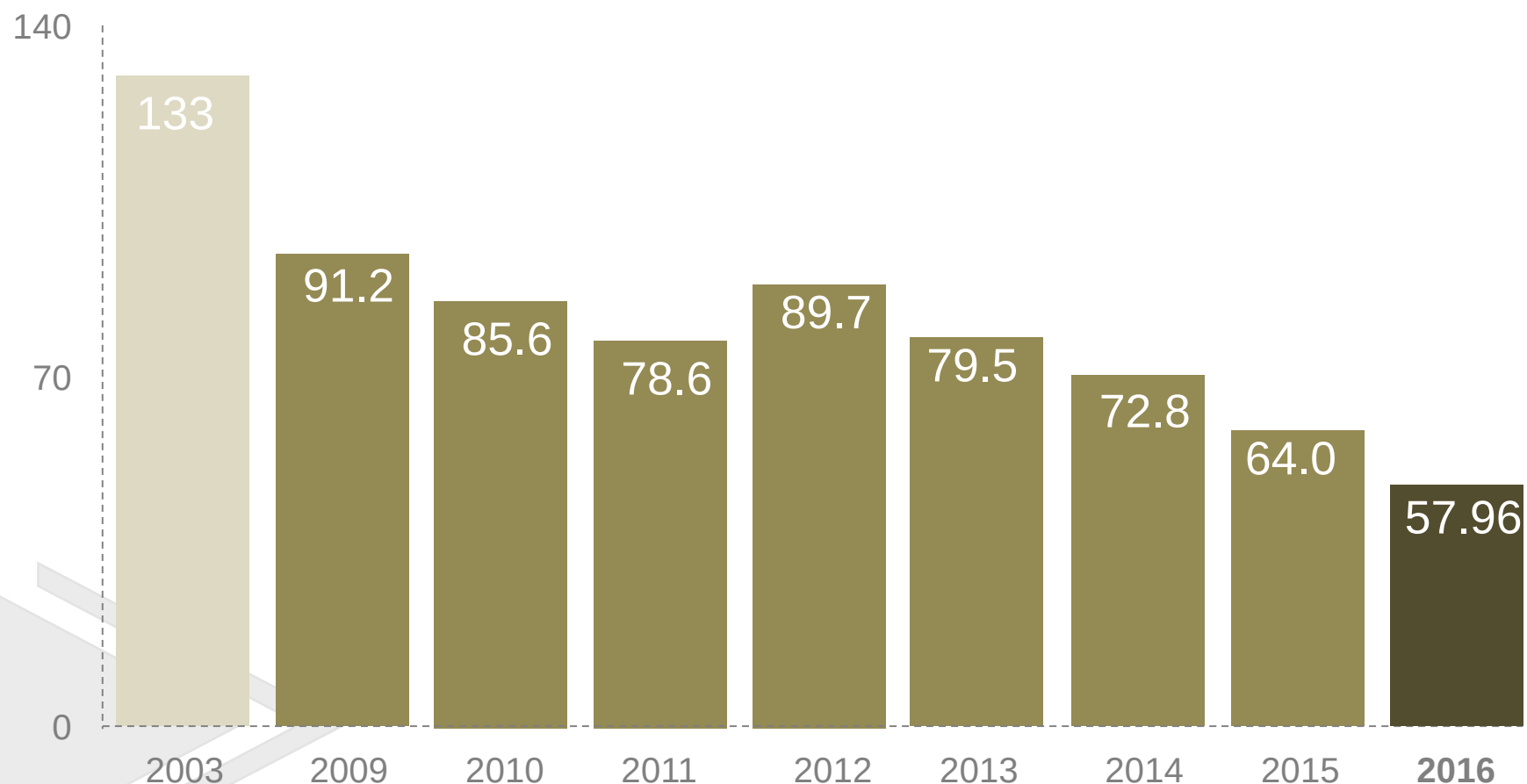
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

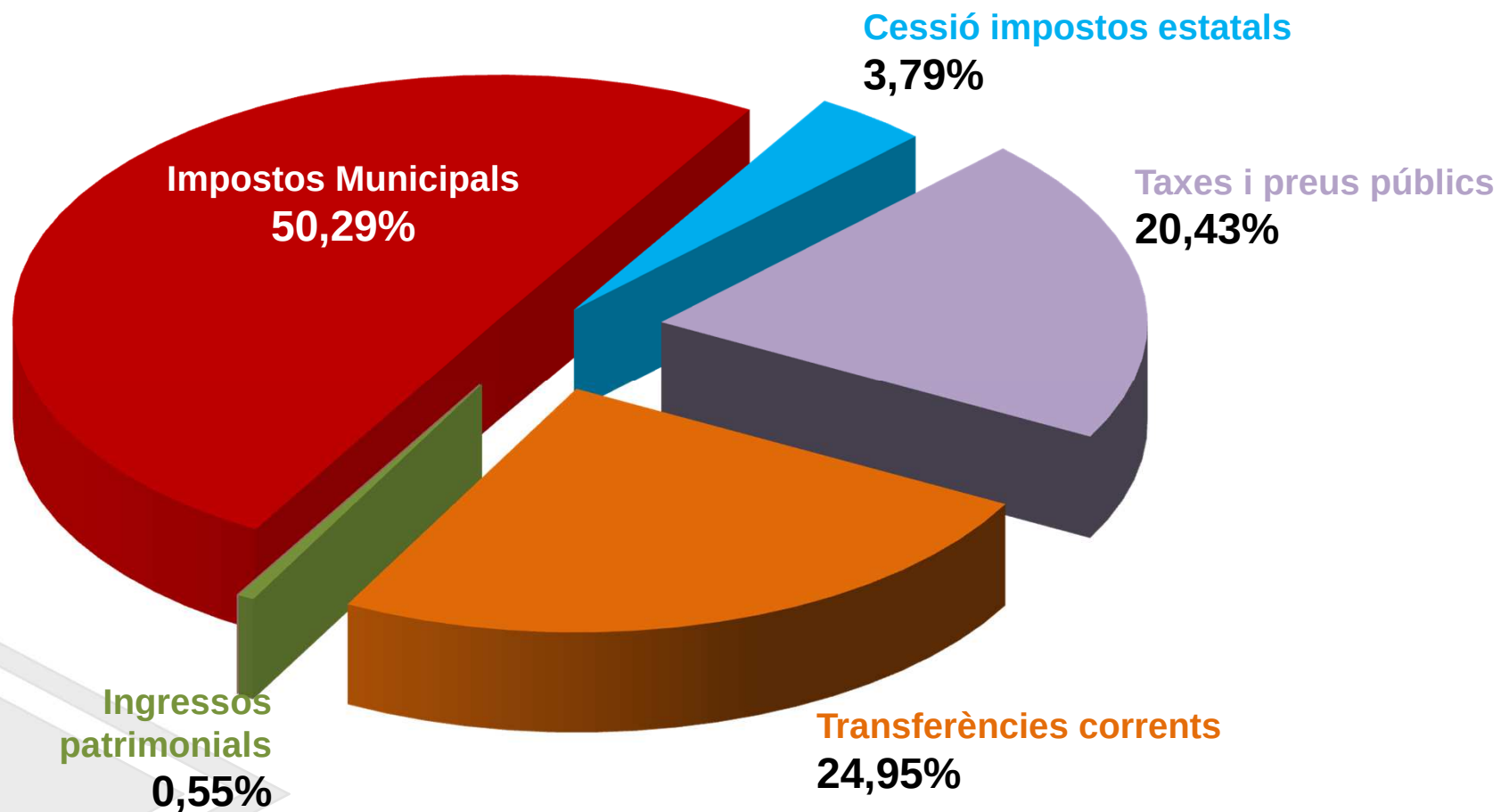


Ajuntament de Lleida

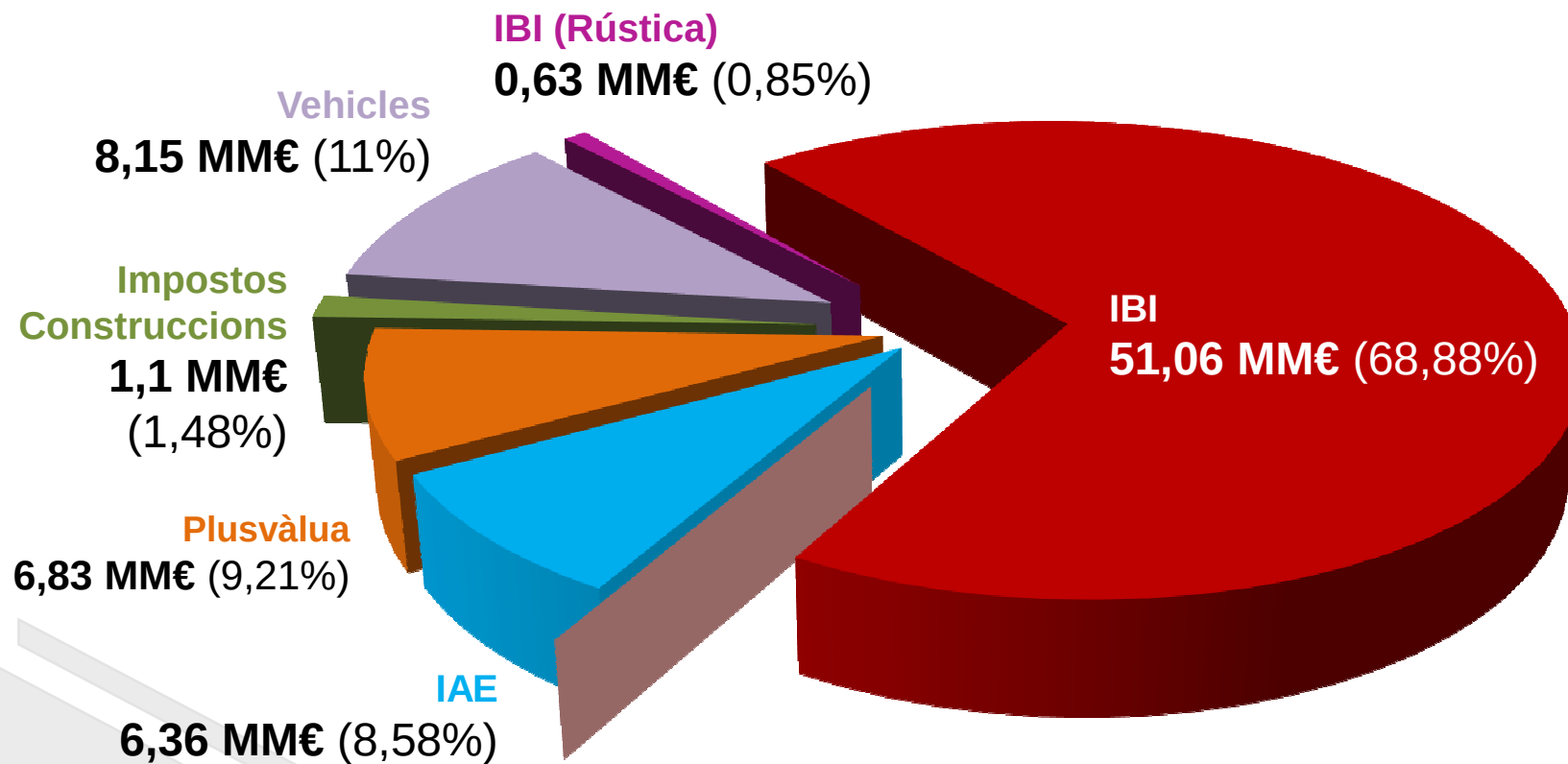
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

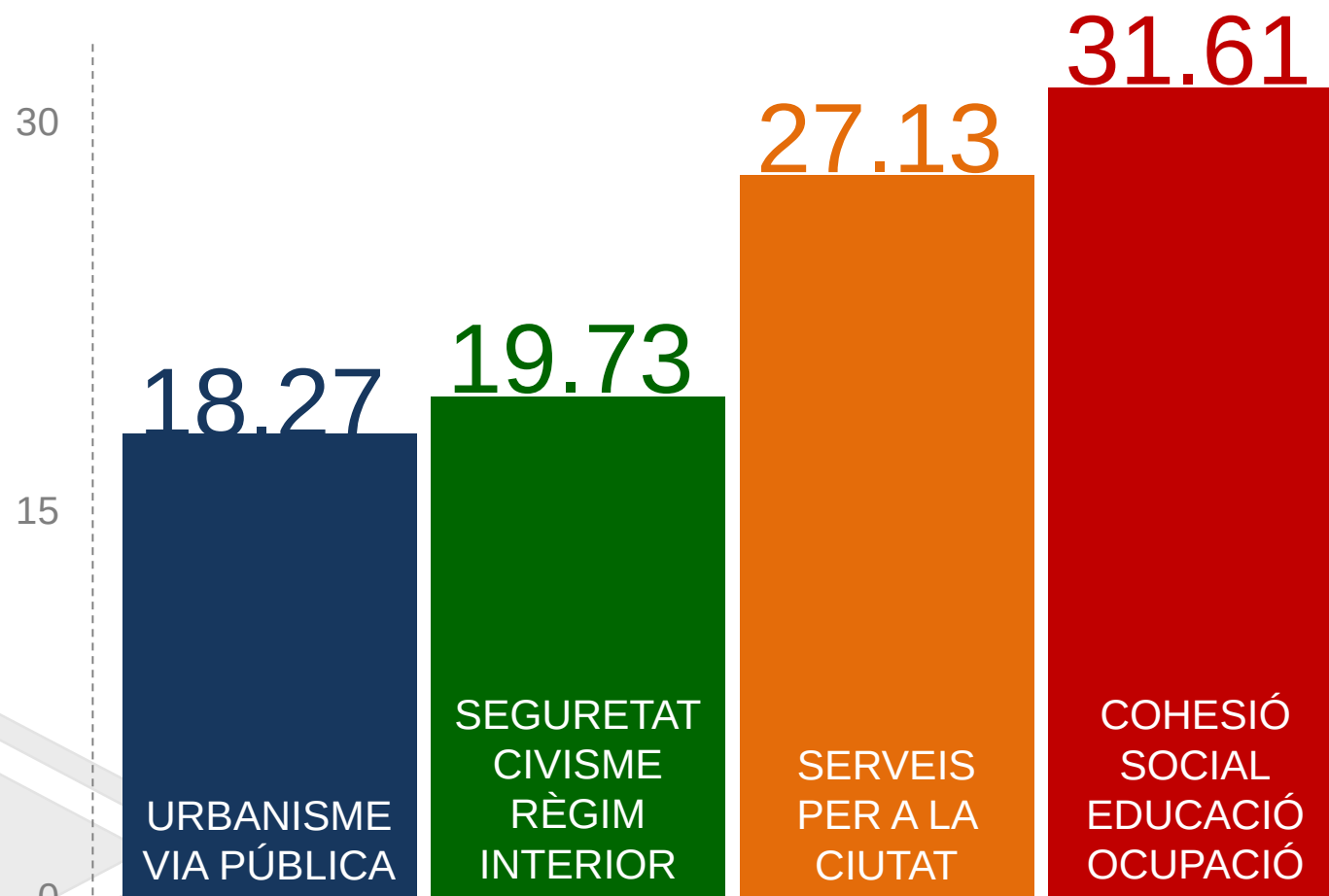
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

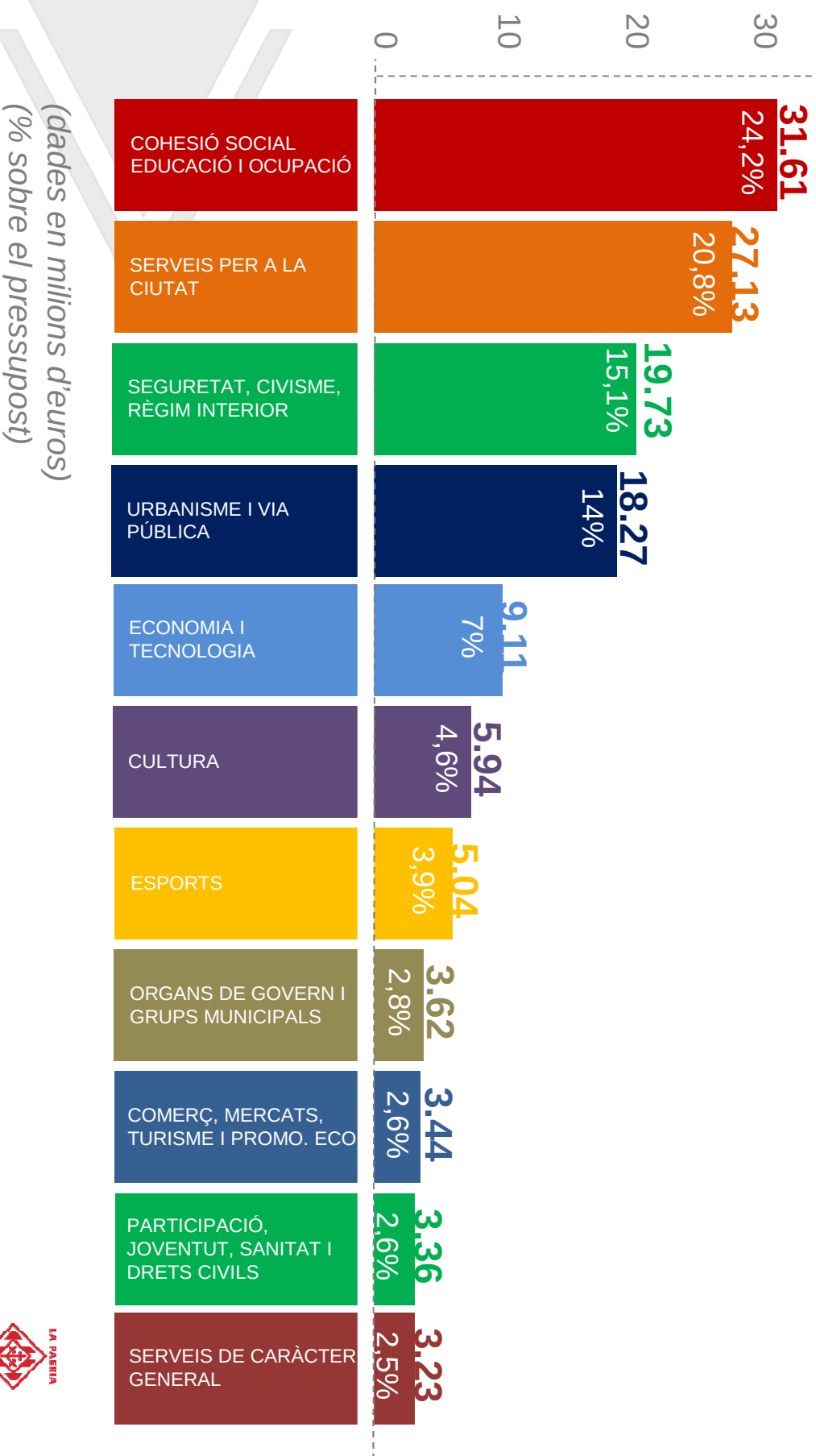


(dades en milions d'euros)



ANÀLISI DE LA DESPESA

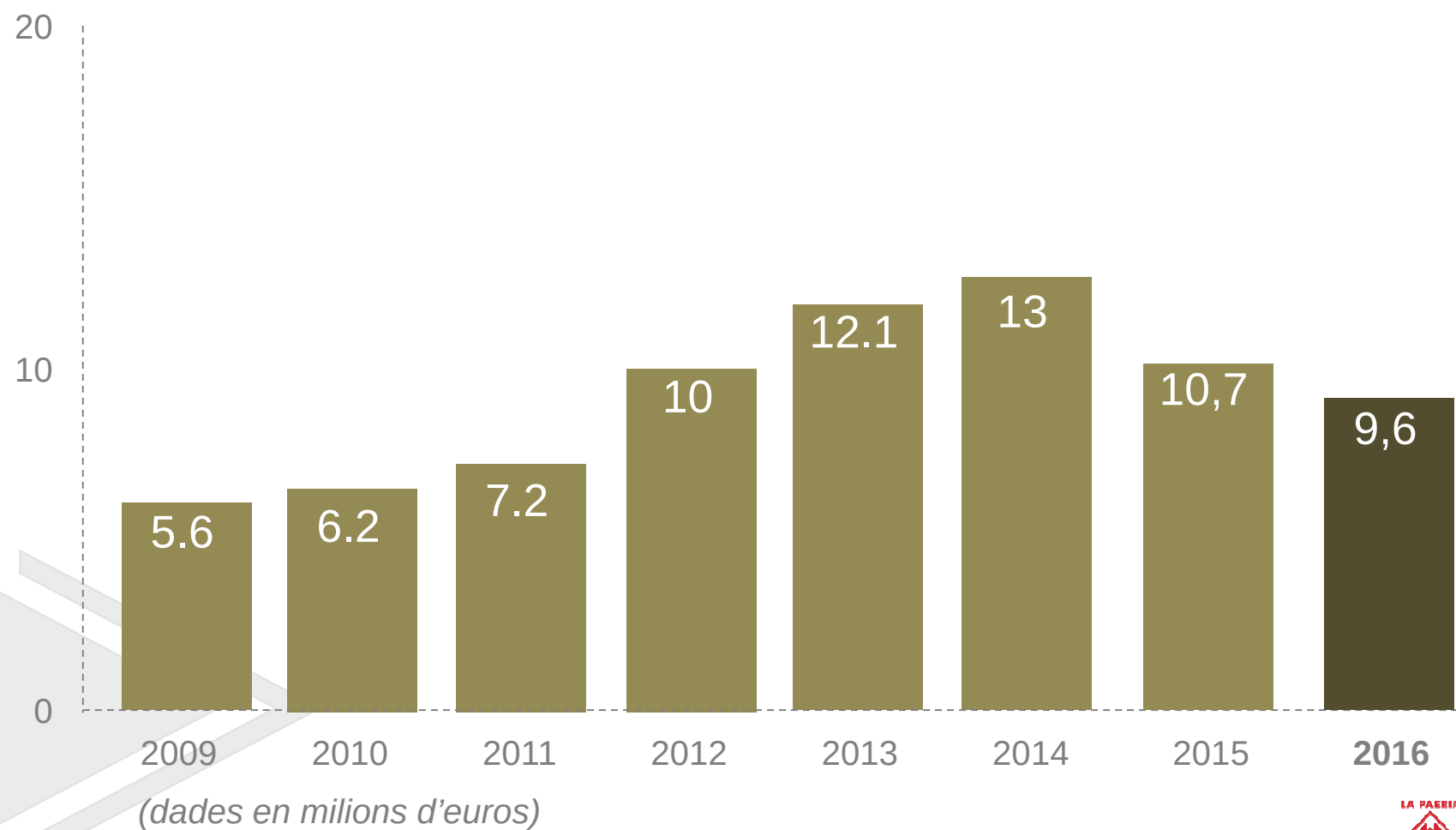
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



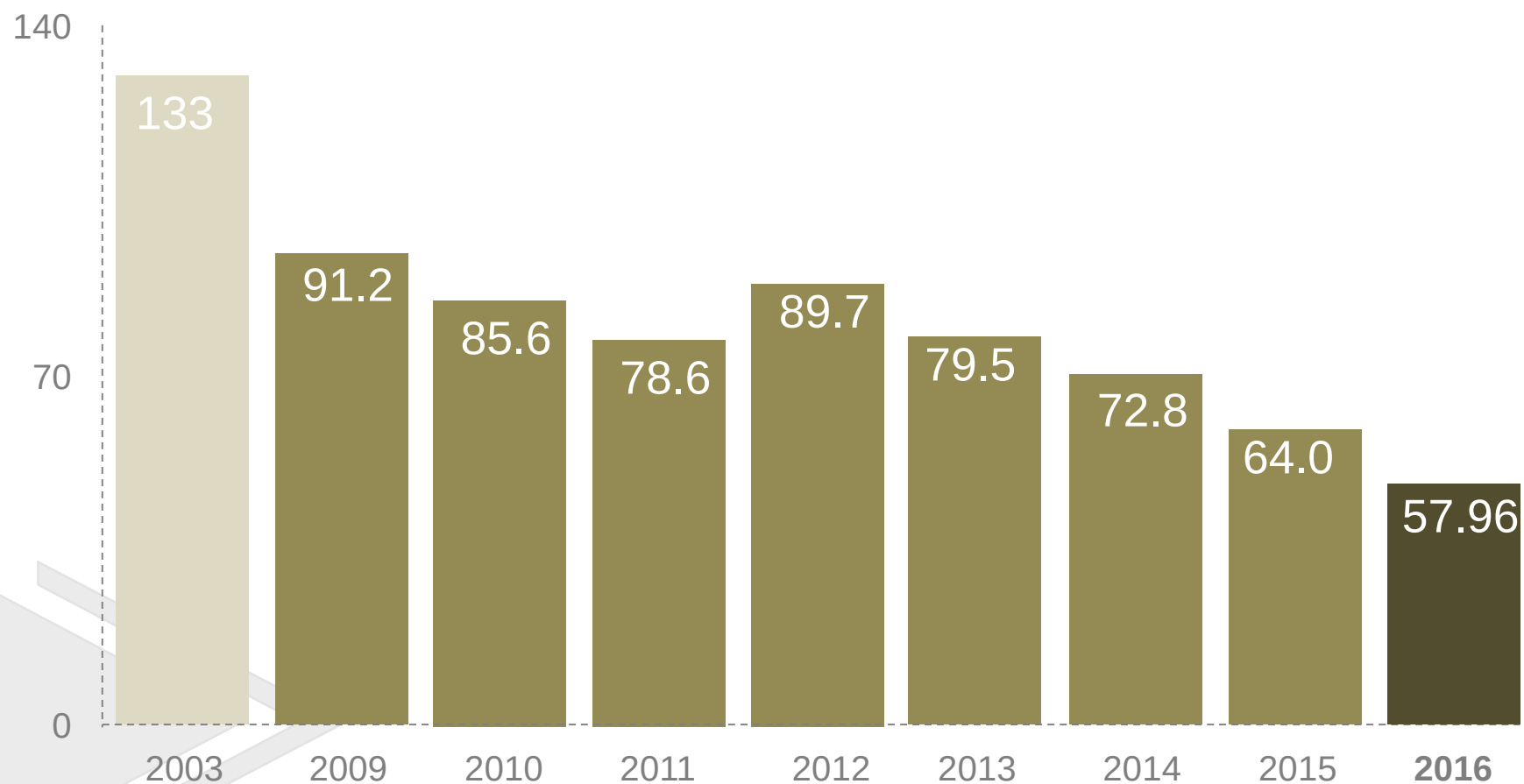
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

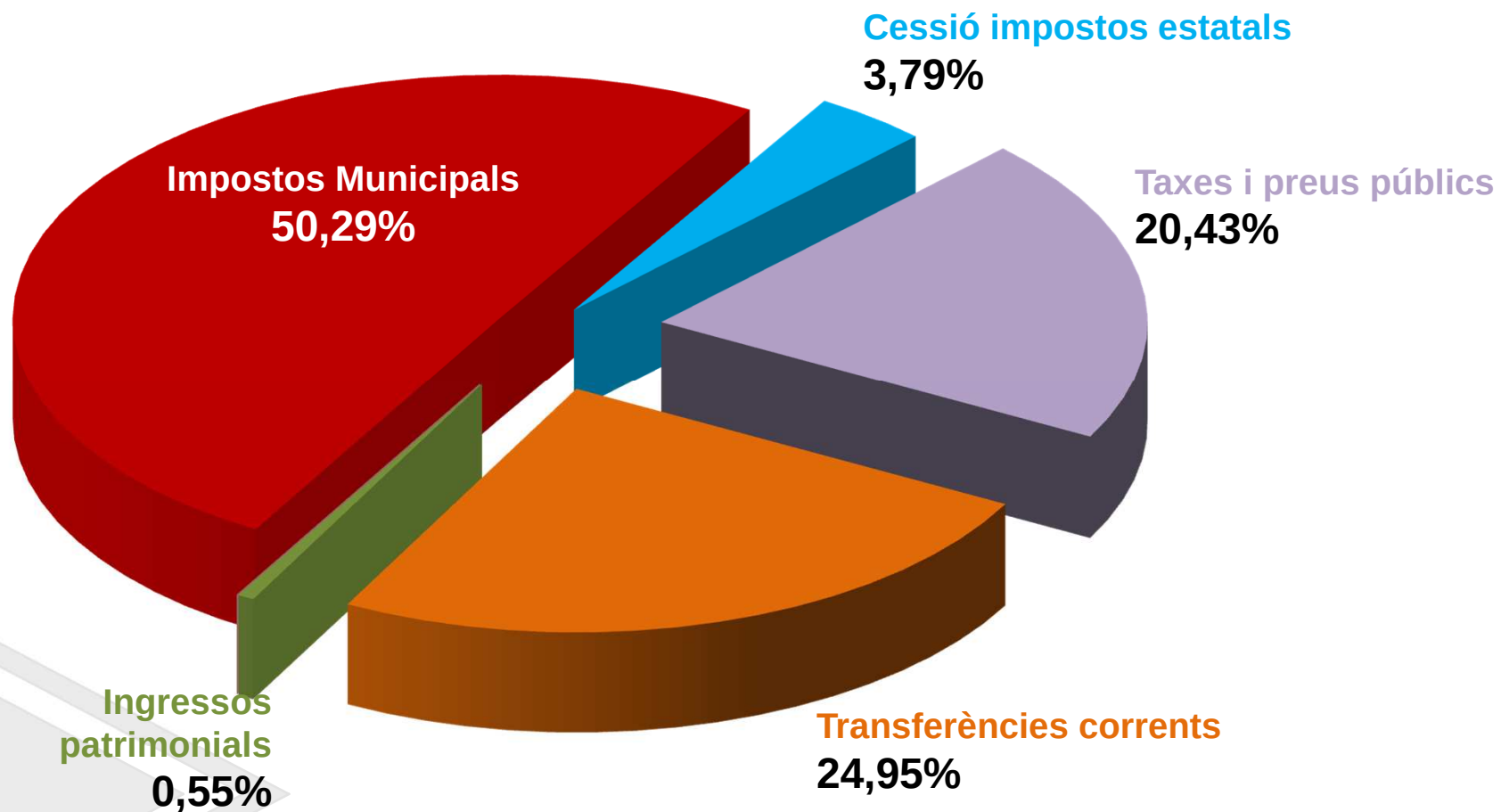


Ajuntament de Lleida

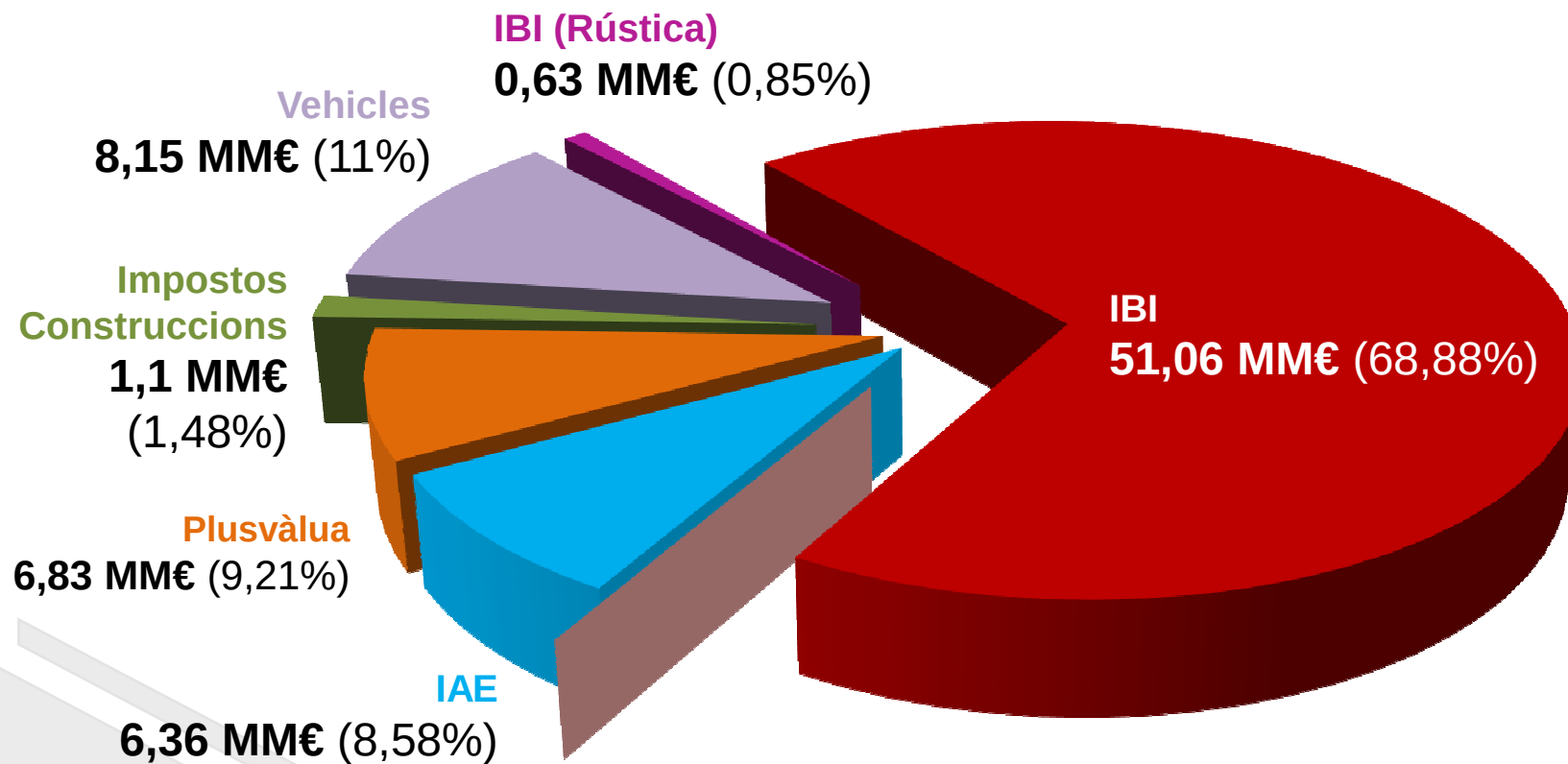
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

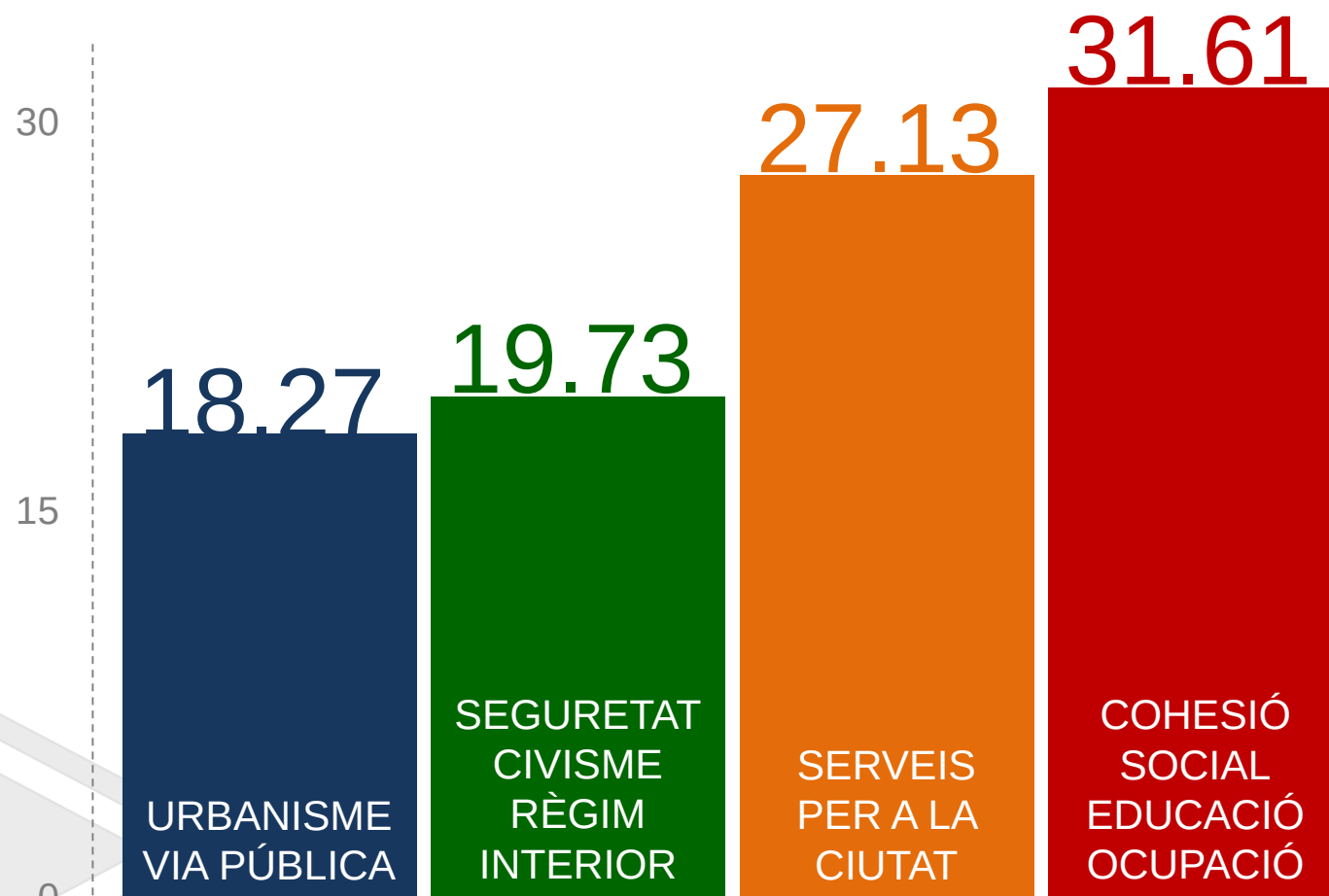
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

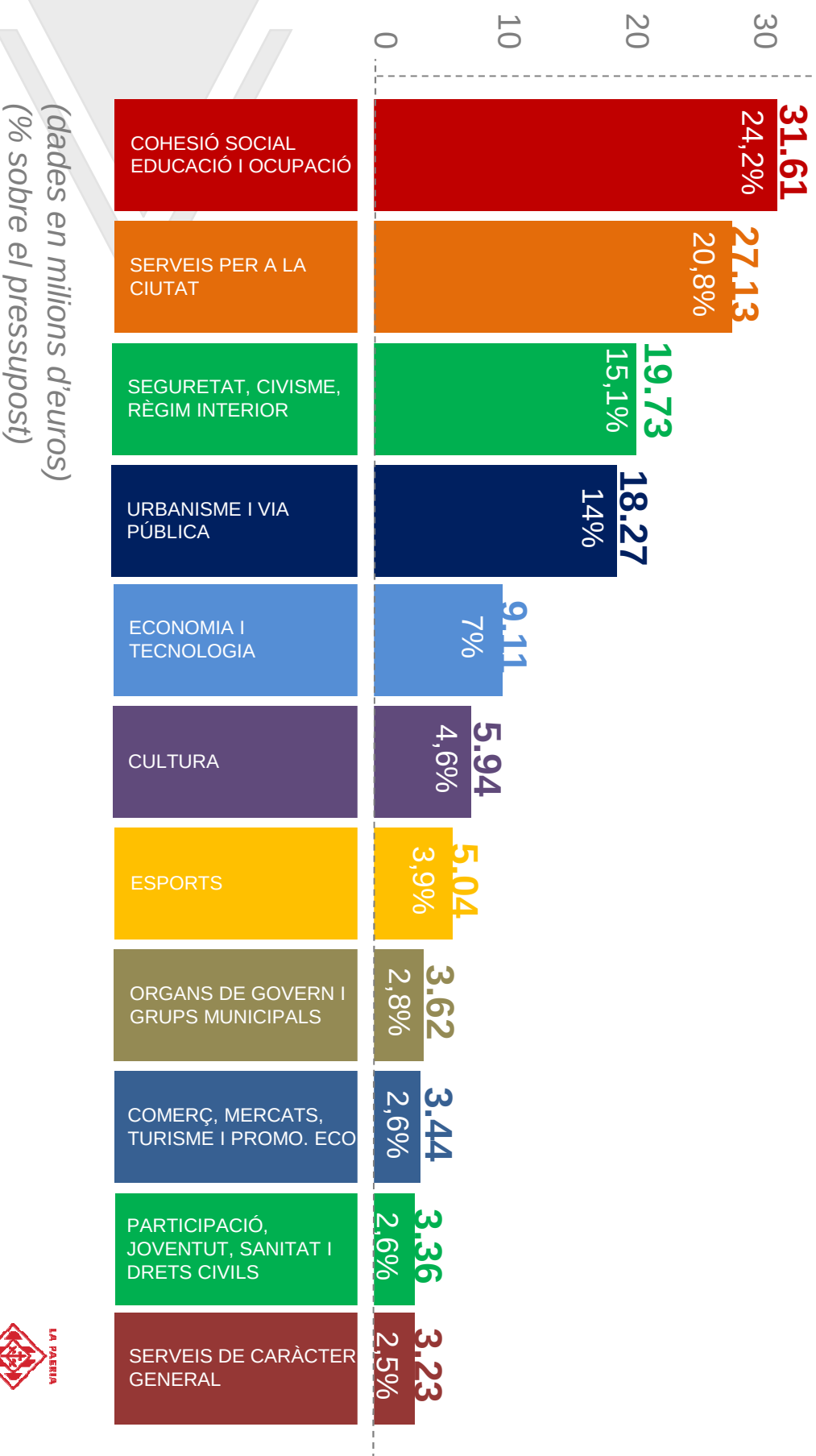
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

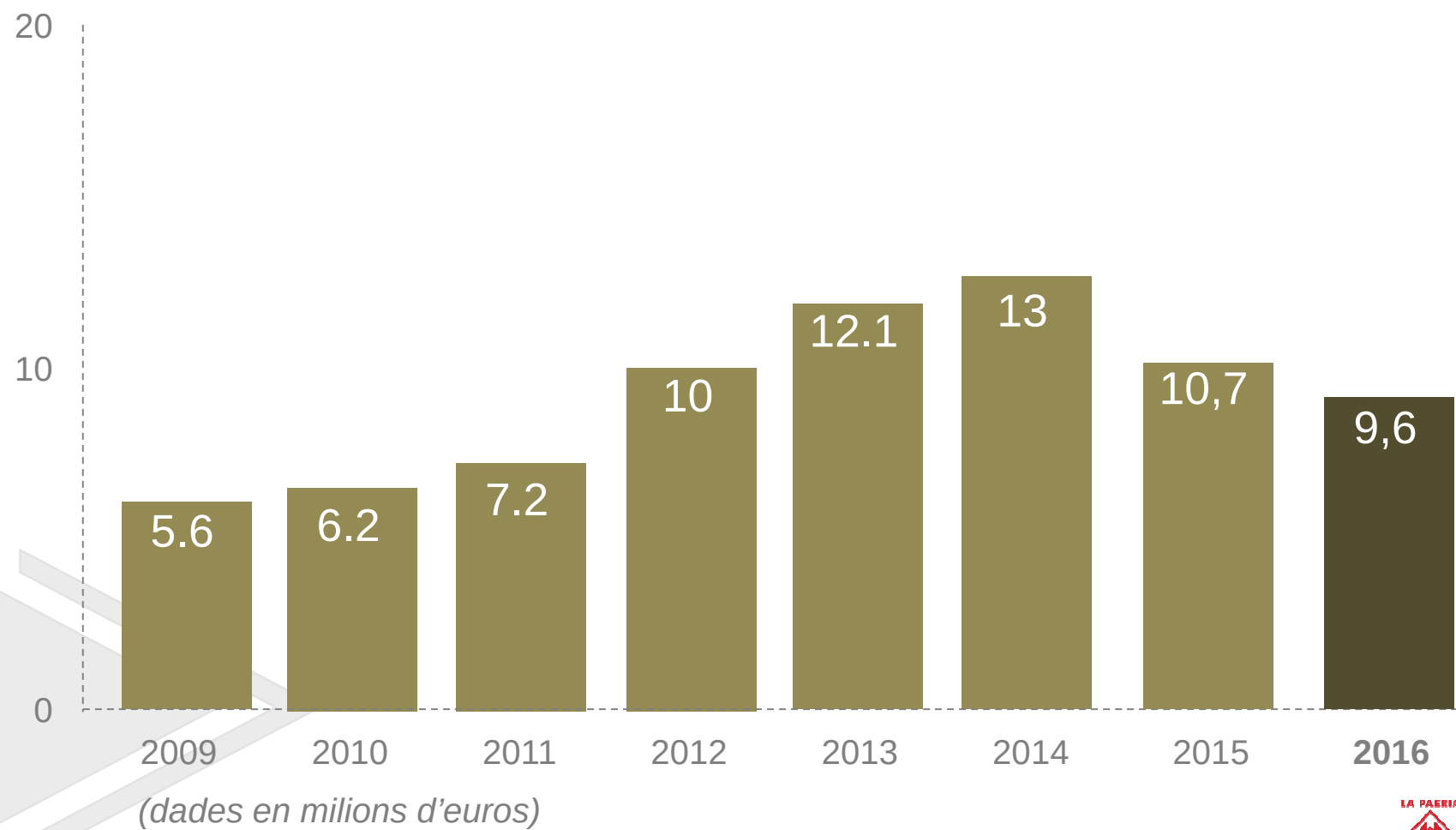
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



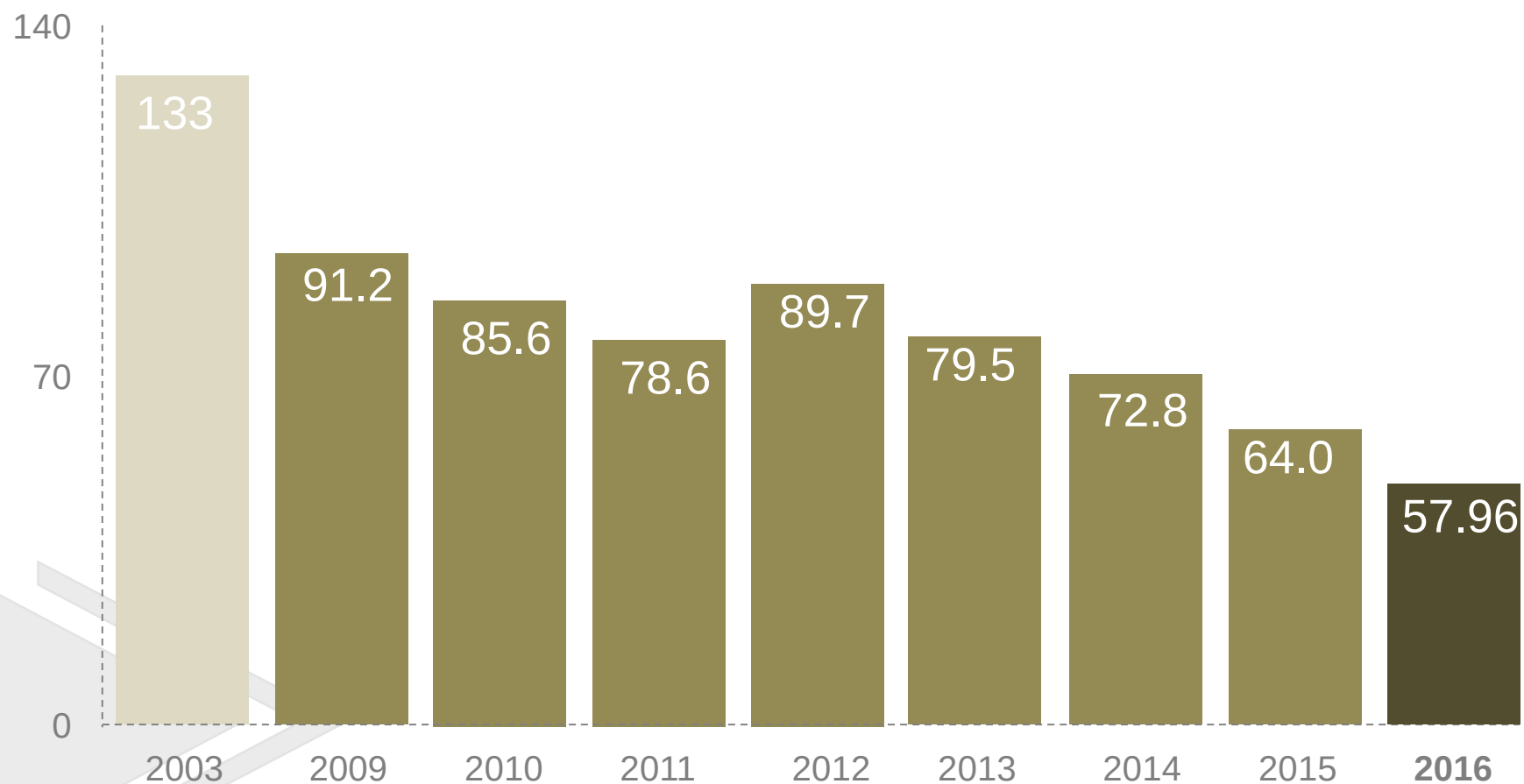
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

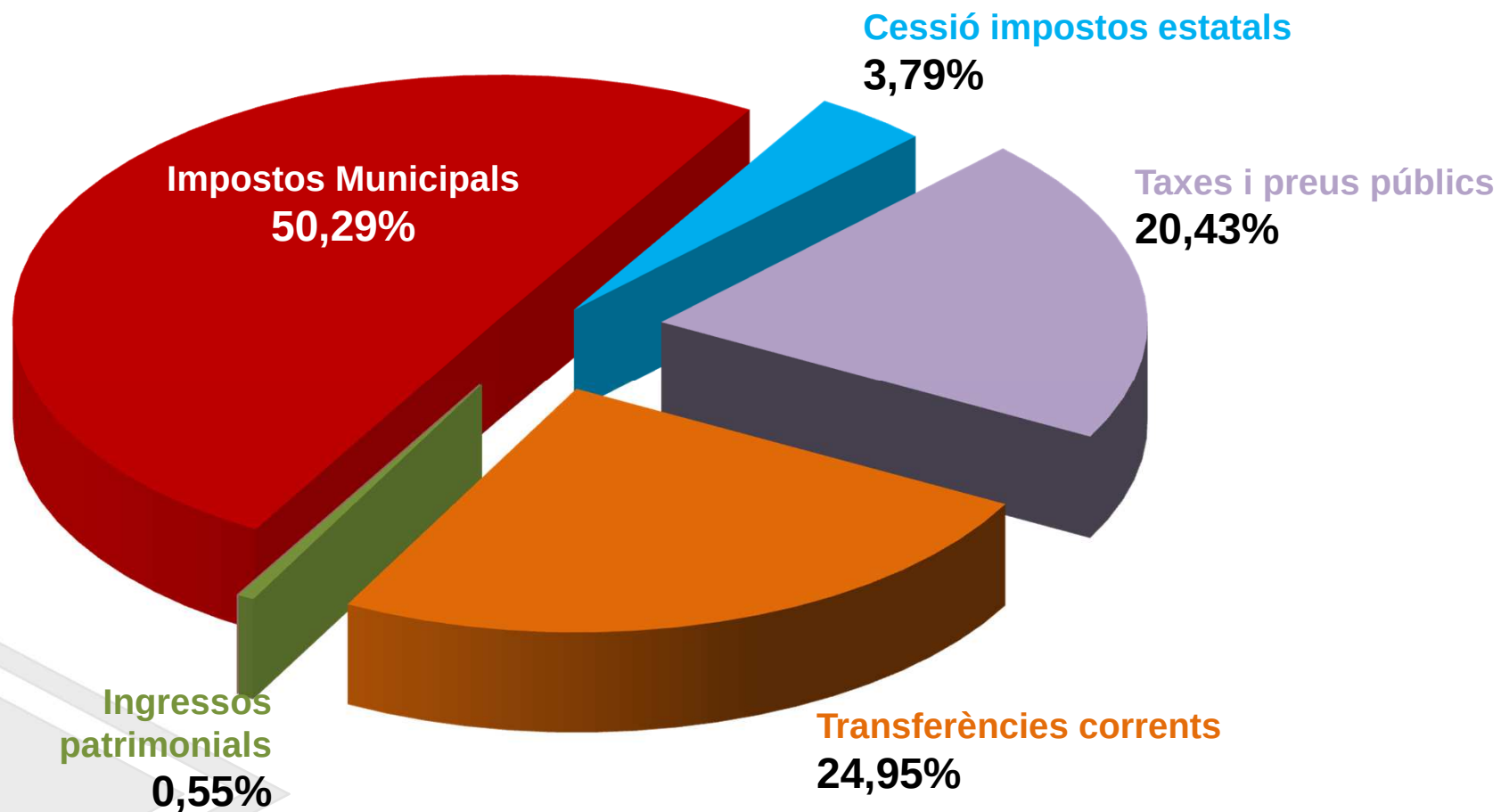


Ajuntament de Lleida

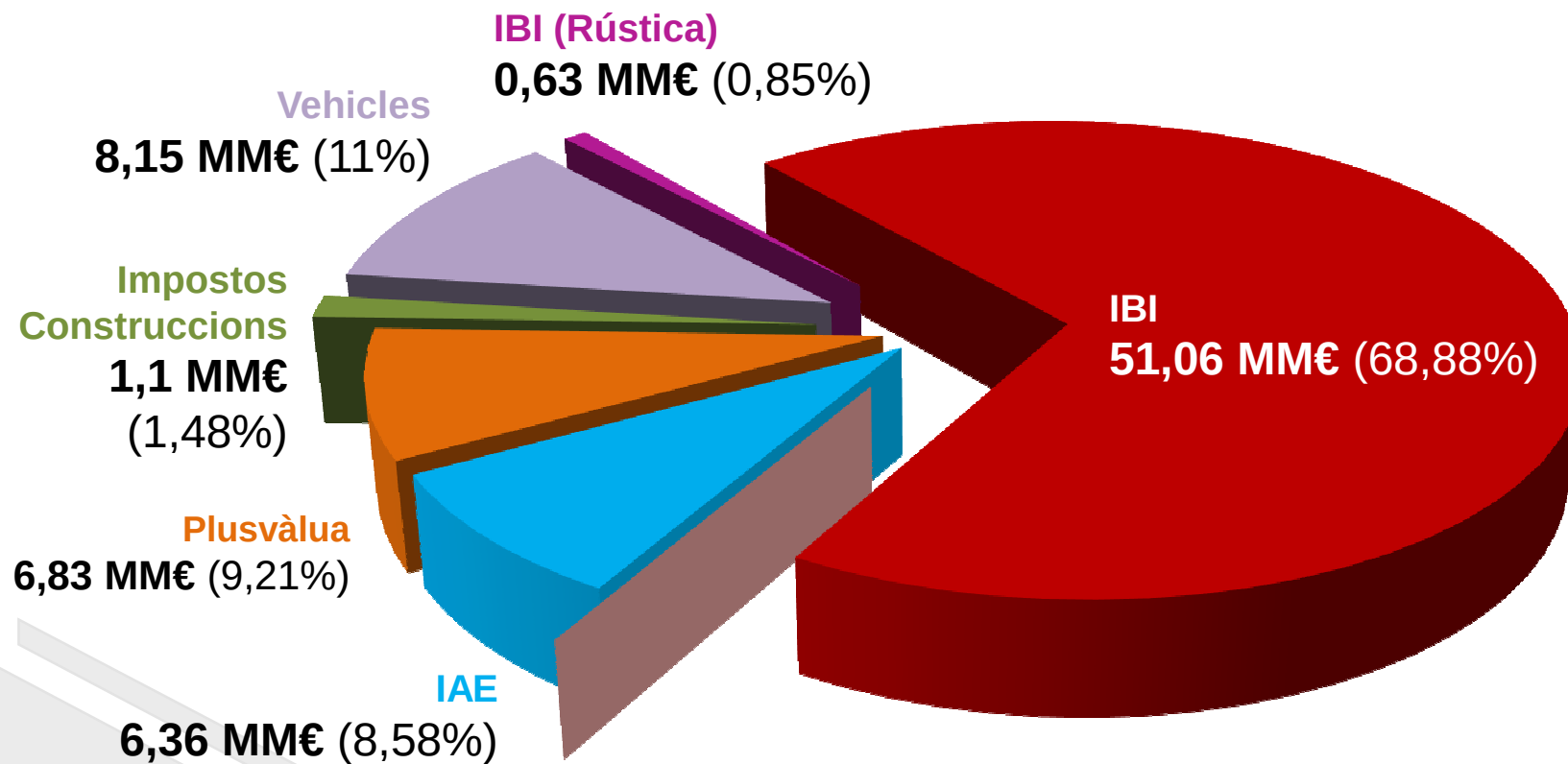
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

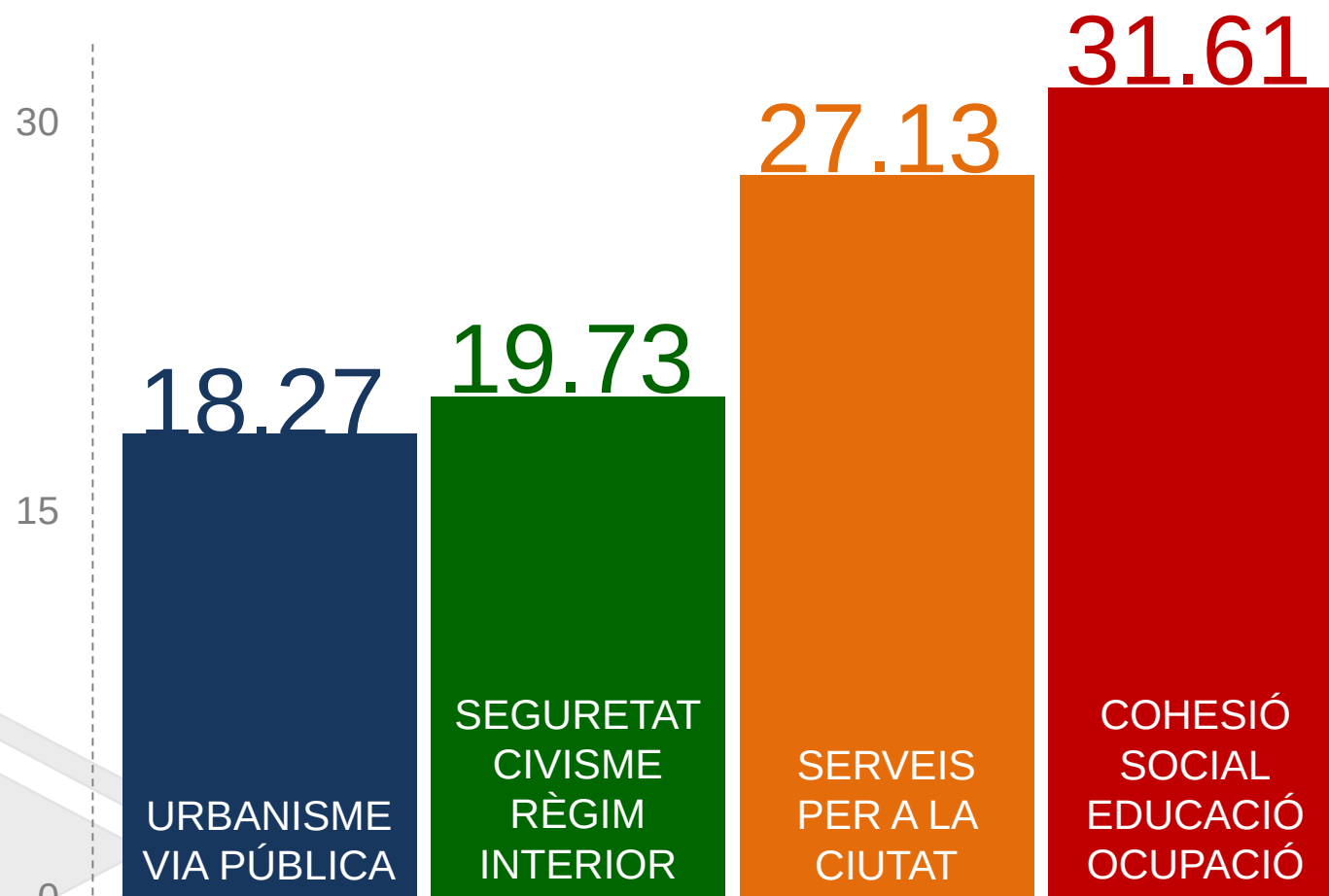
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

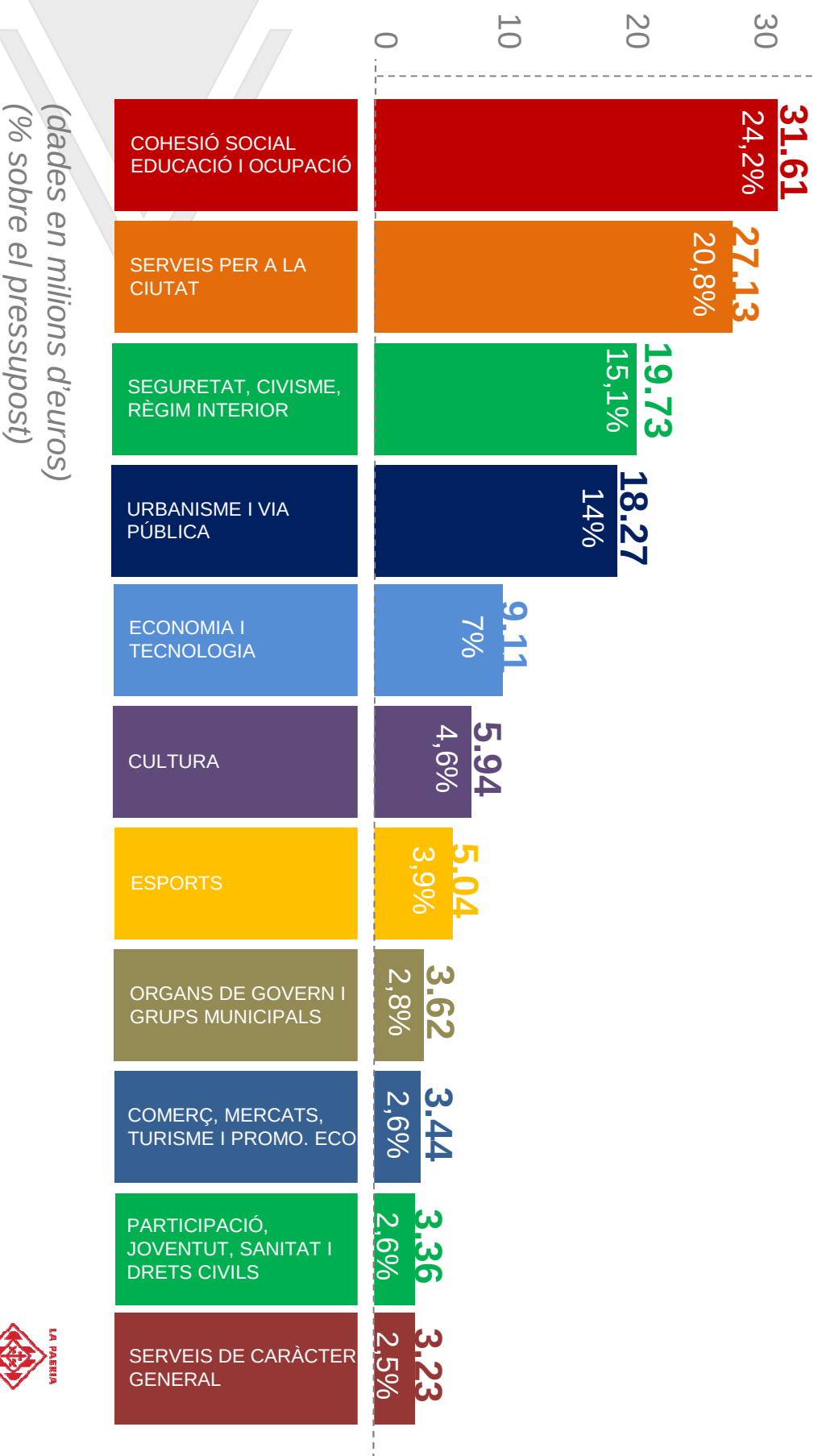


(dades en milions d'euros)



ANÀLISI DE LA DESPESA

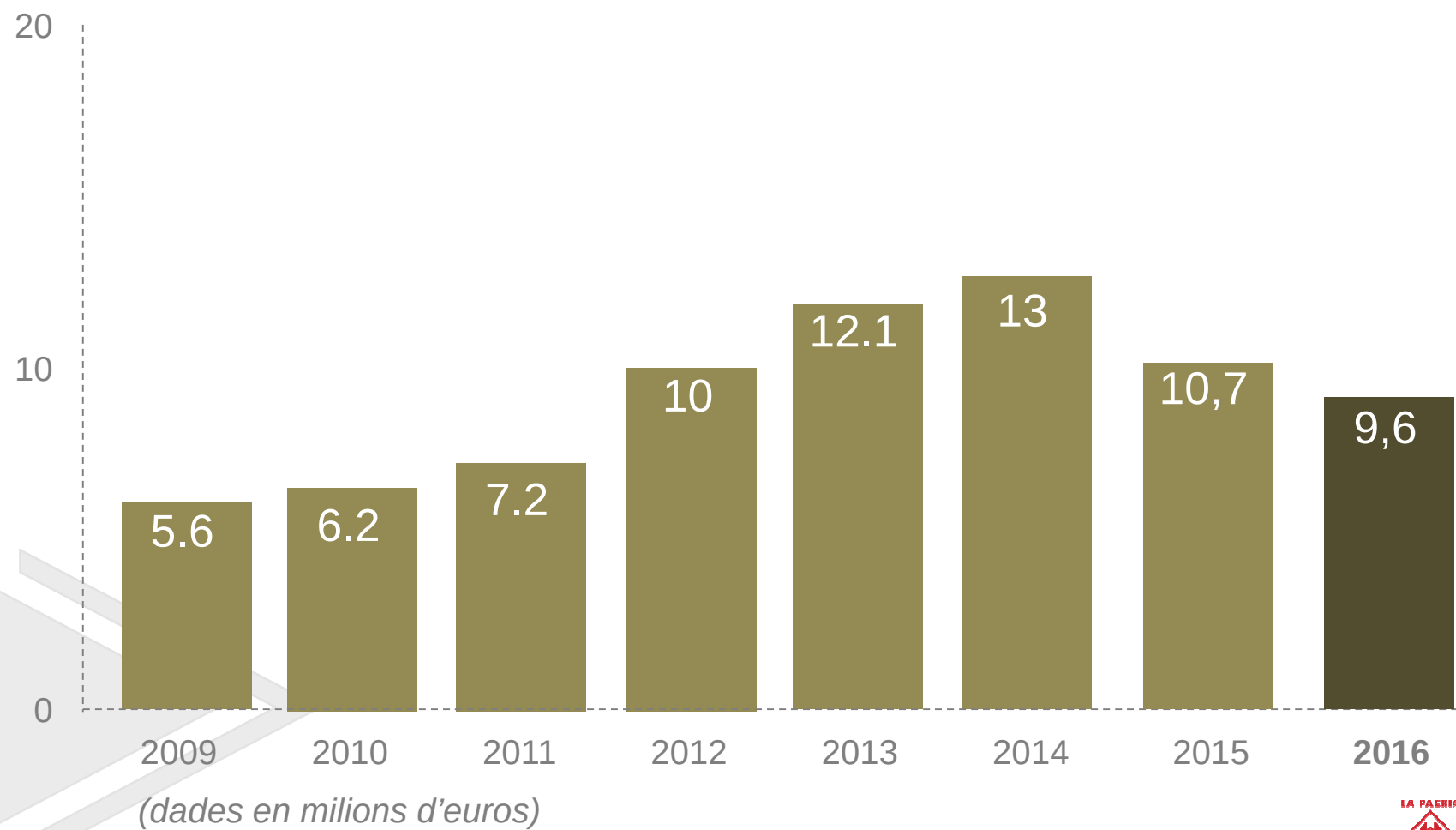
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



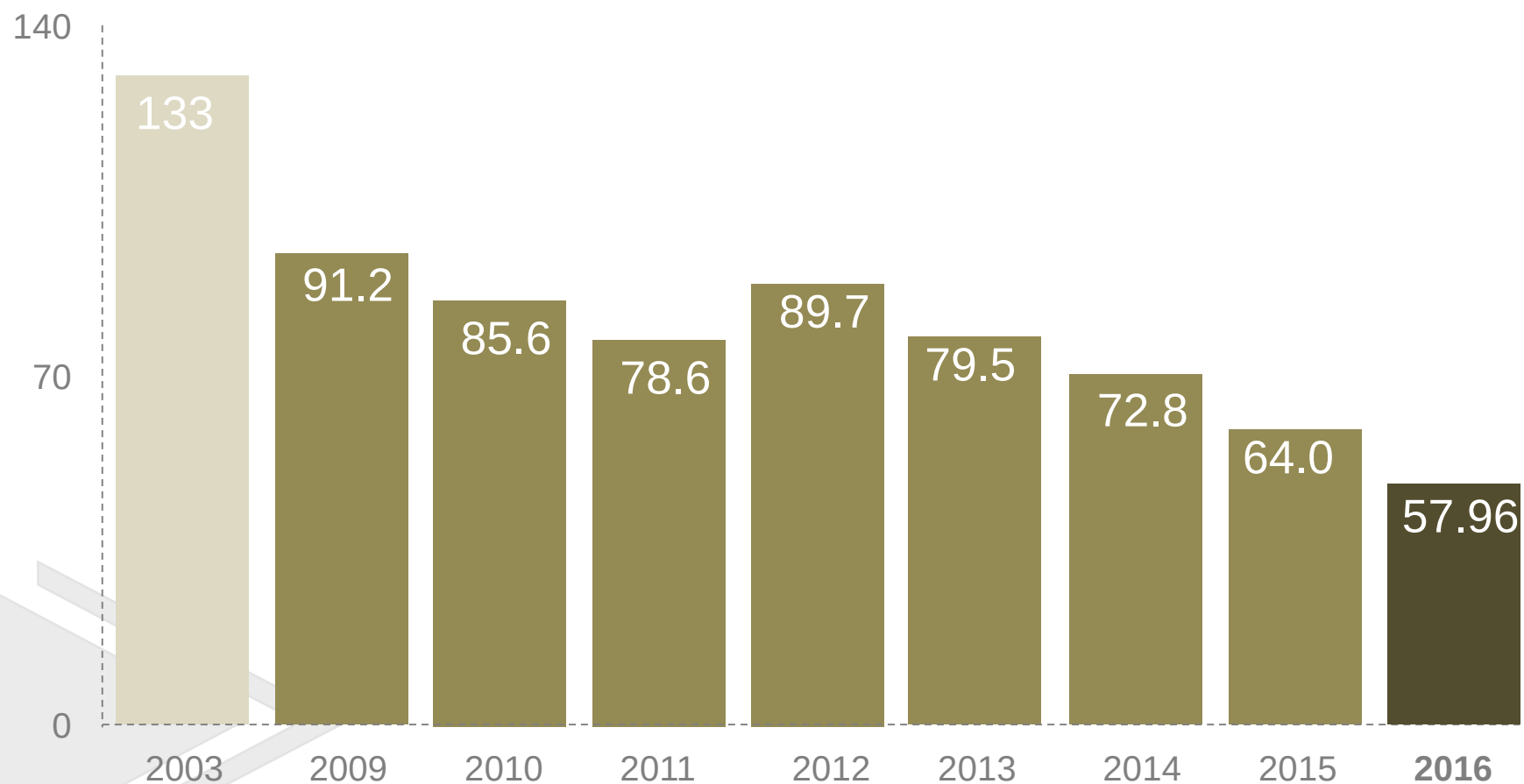
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

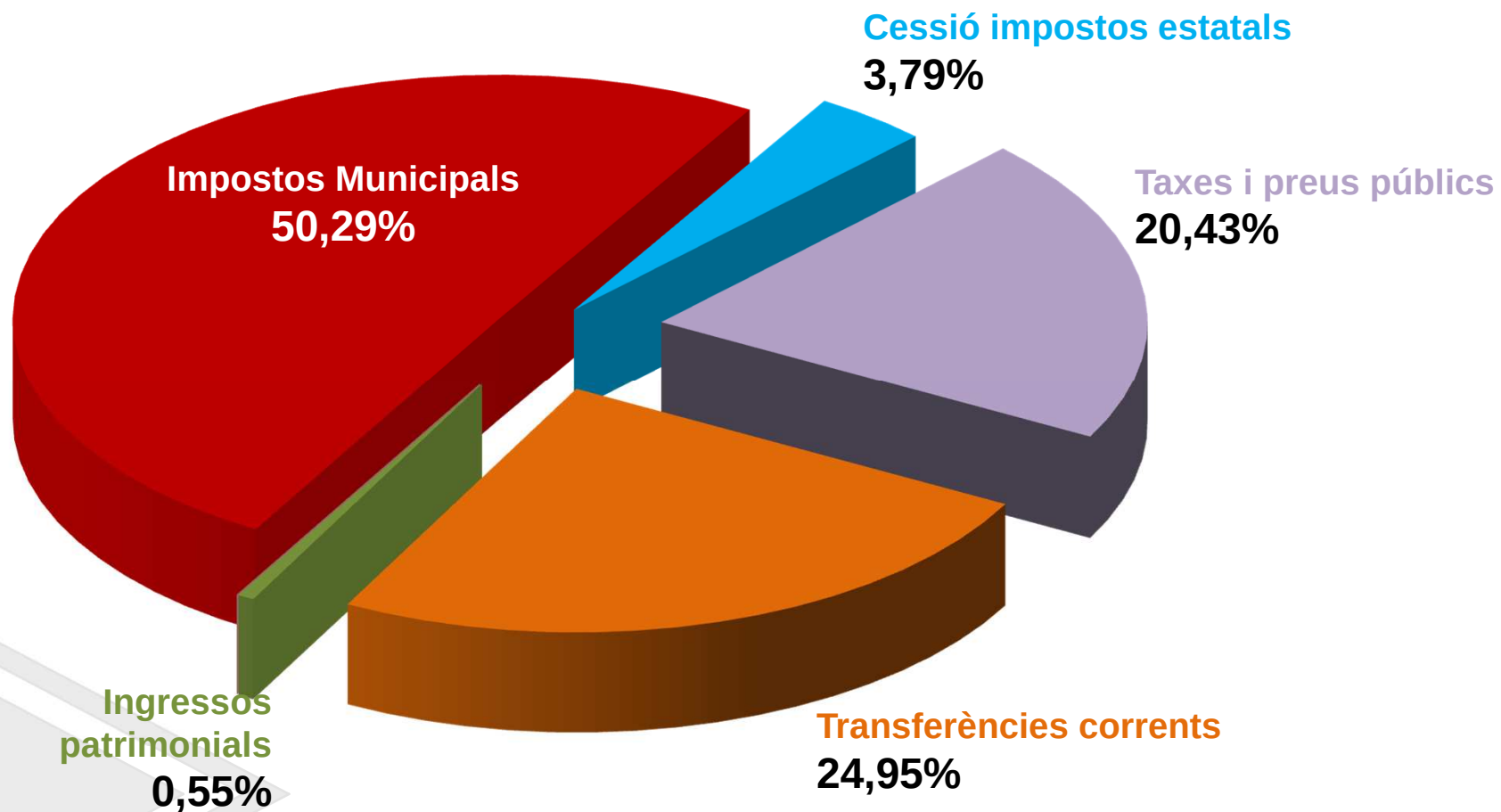


Ajuntament de Lleida

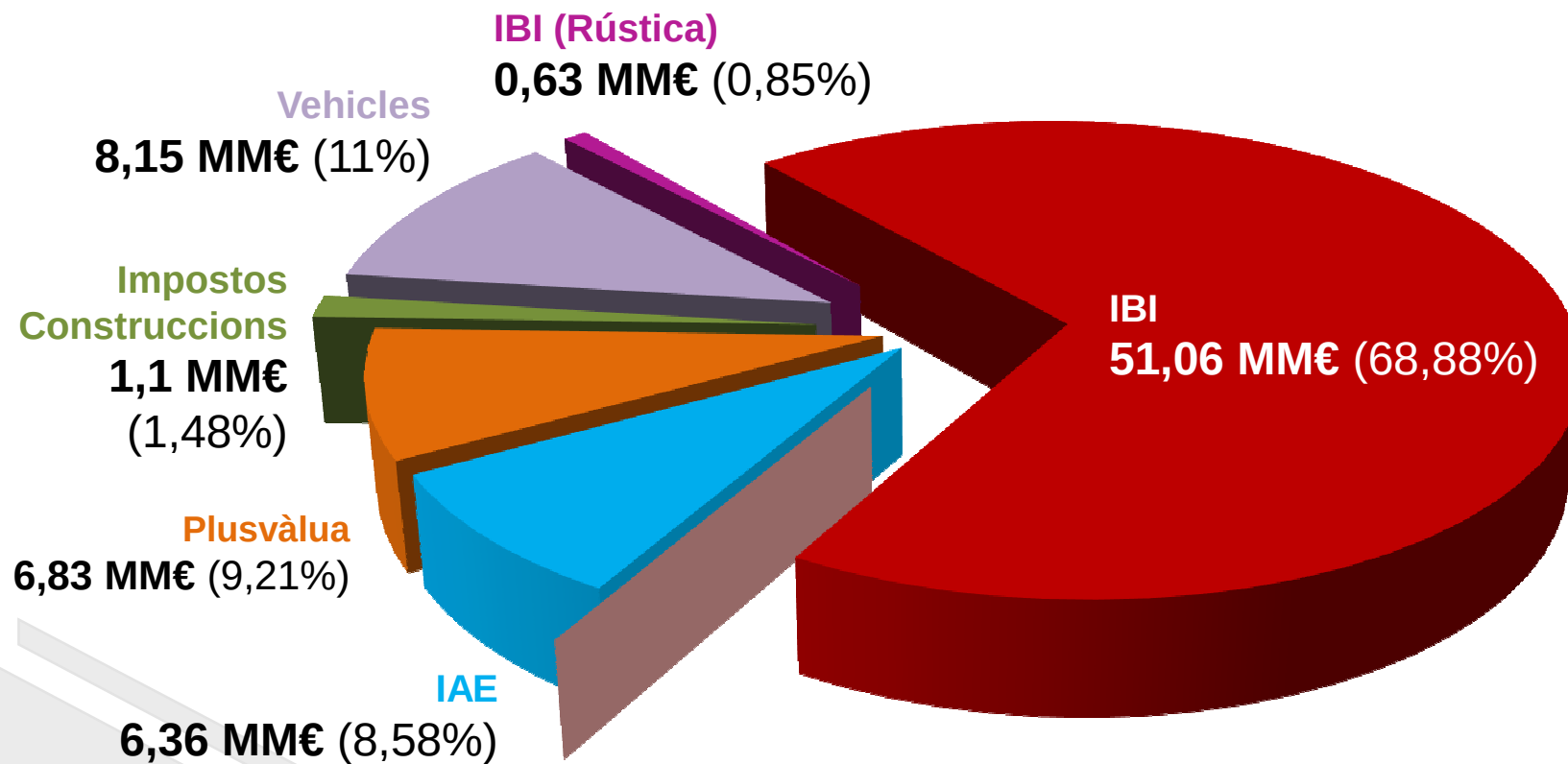
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

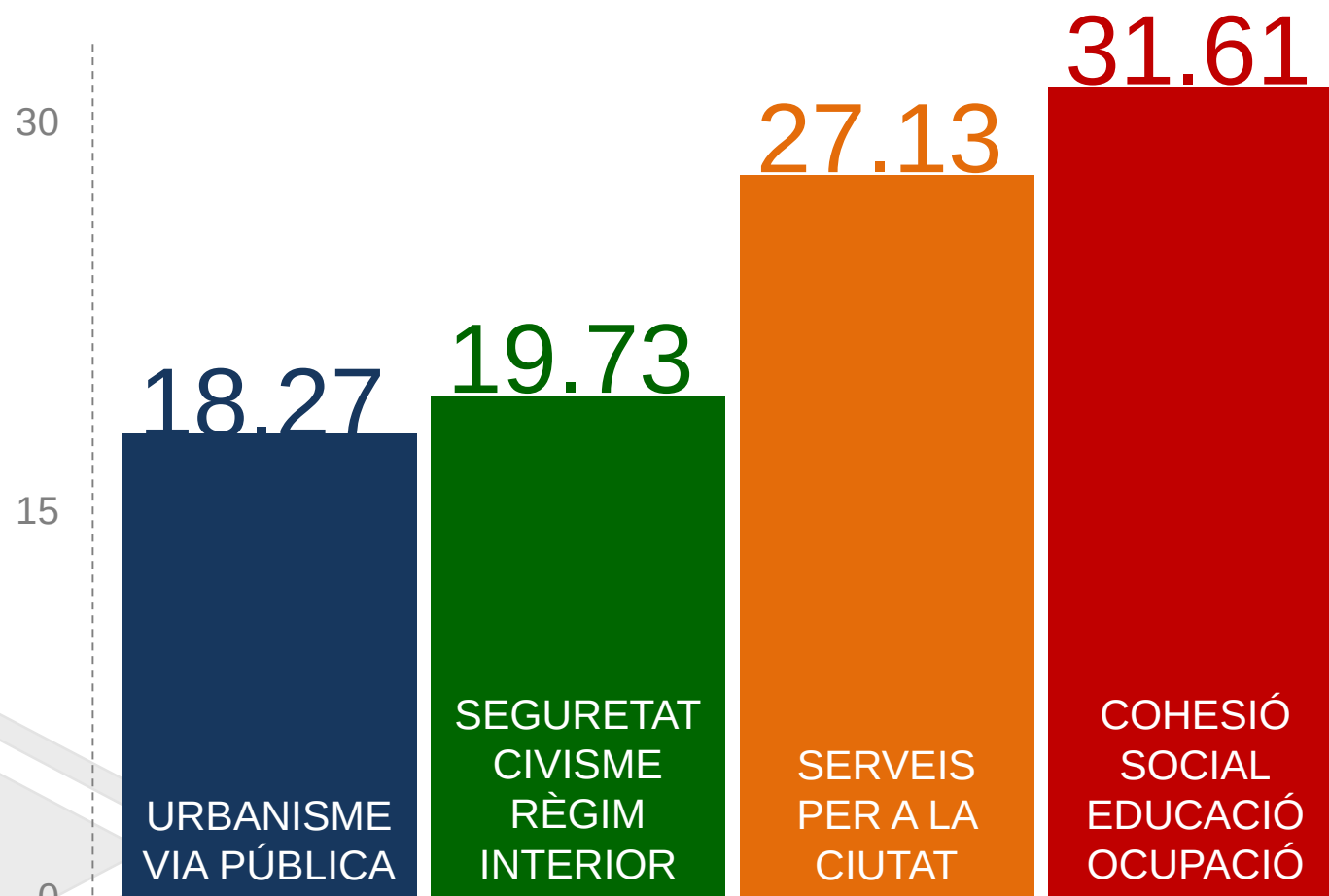
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

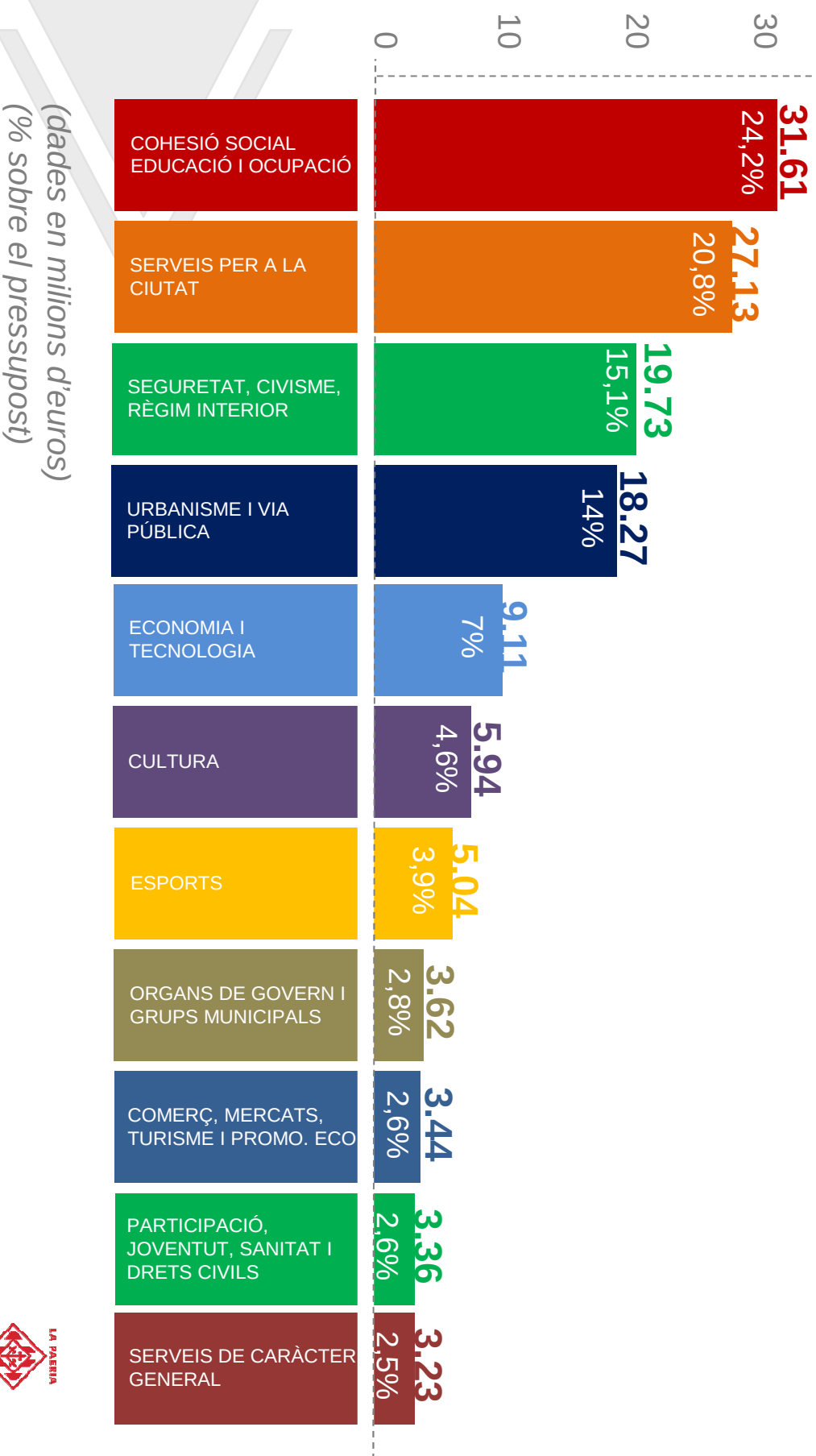
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

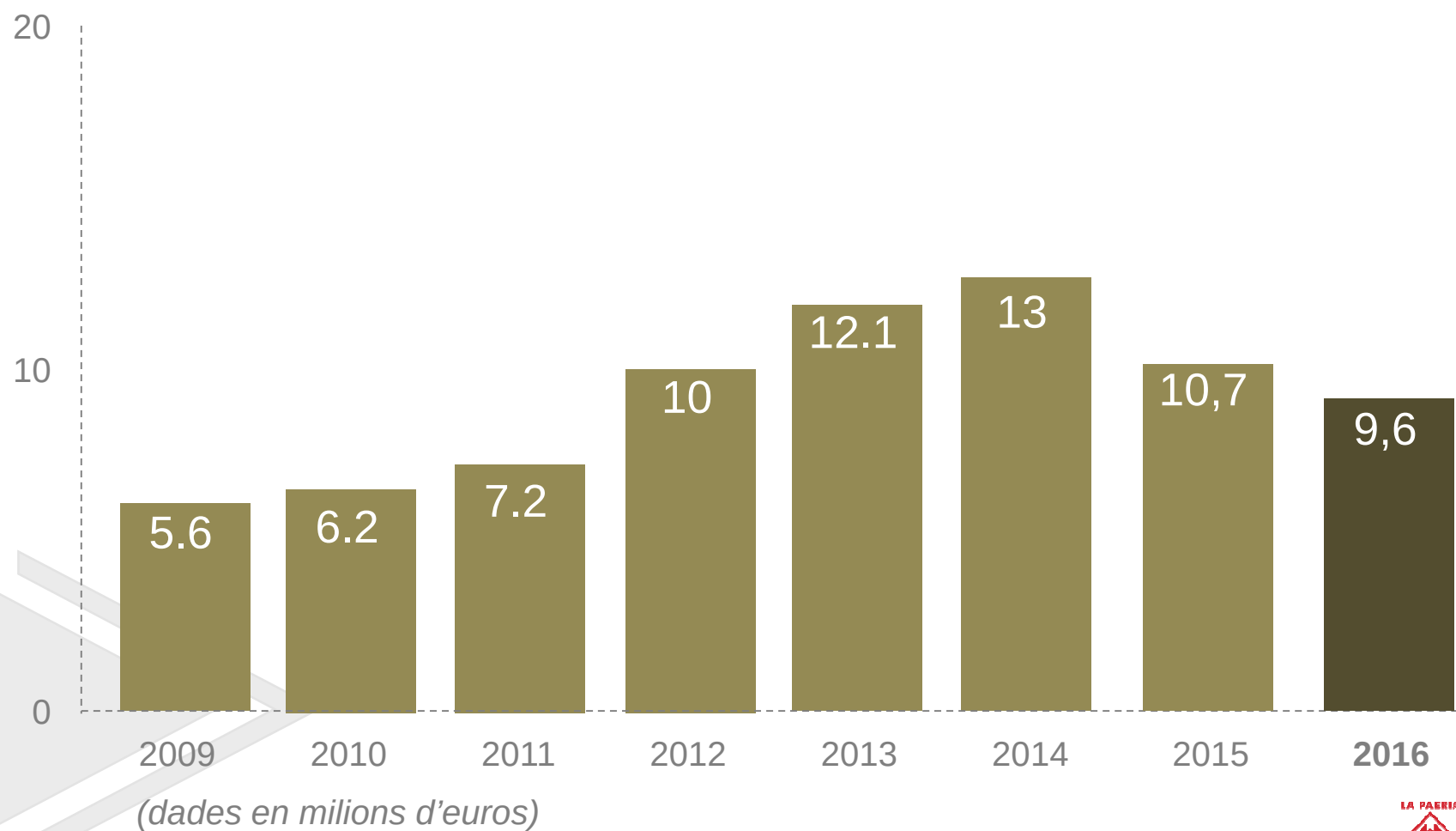
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



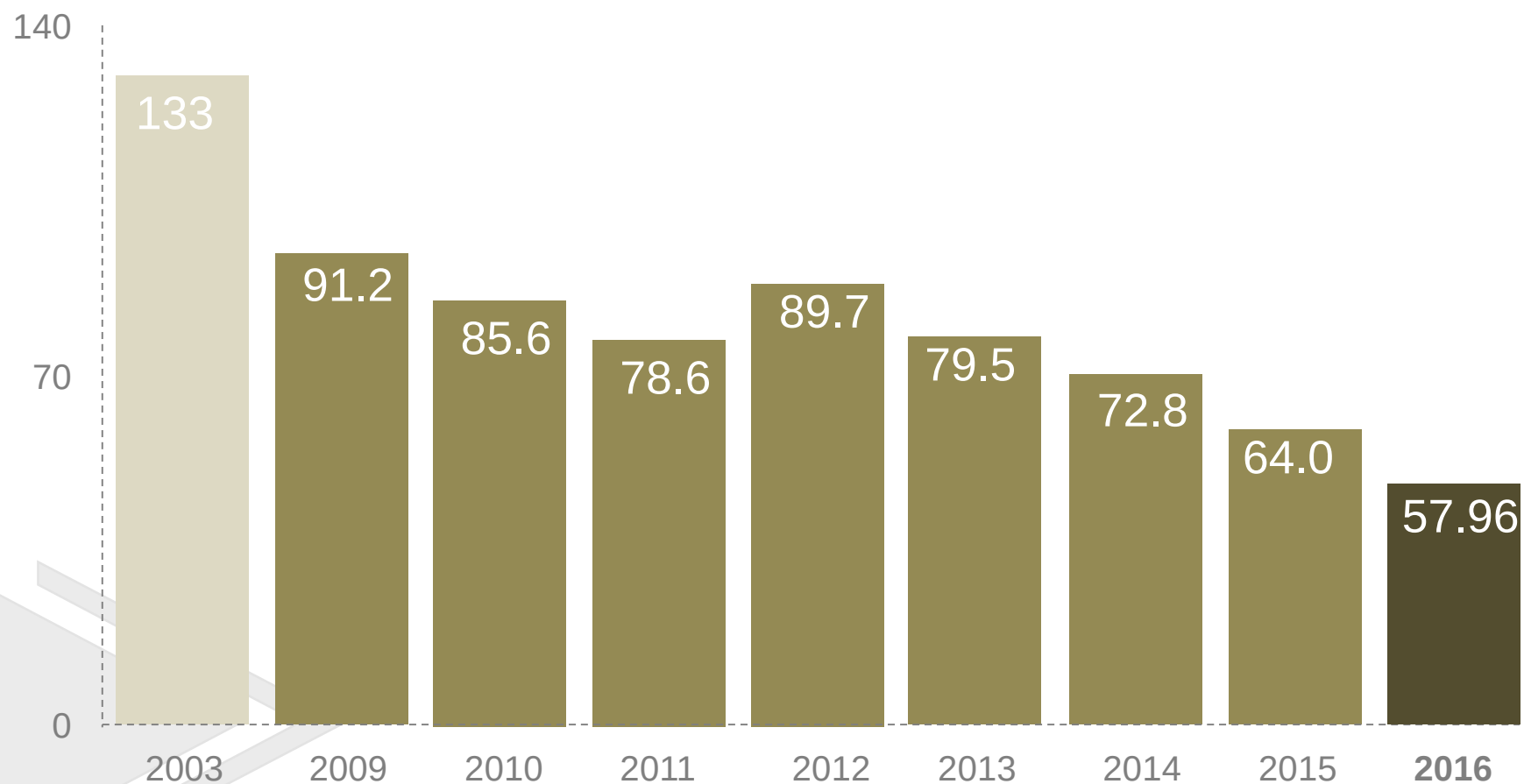
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

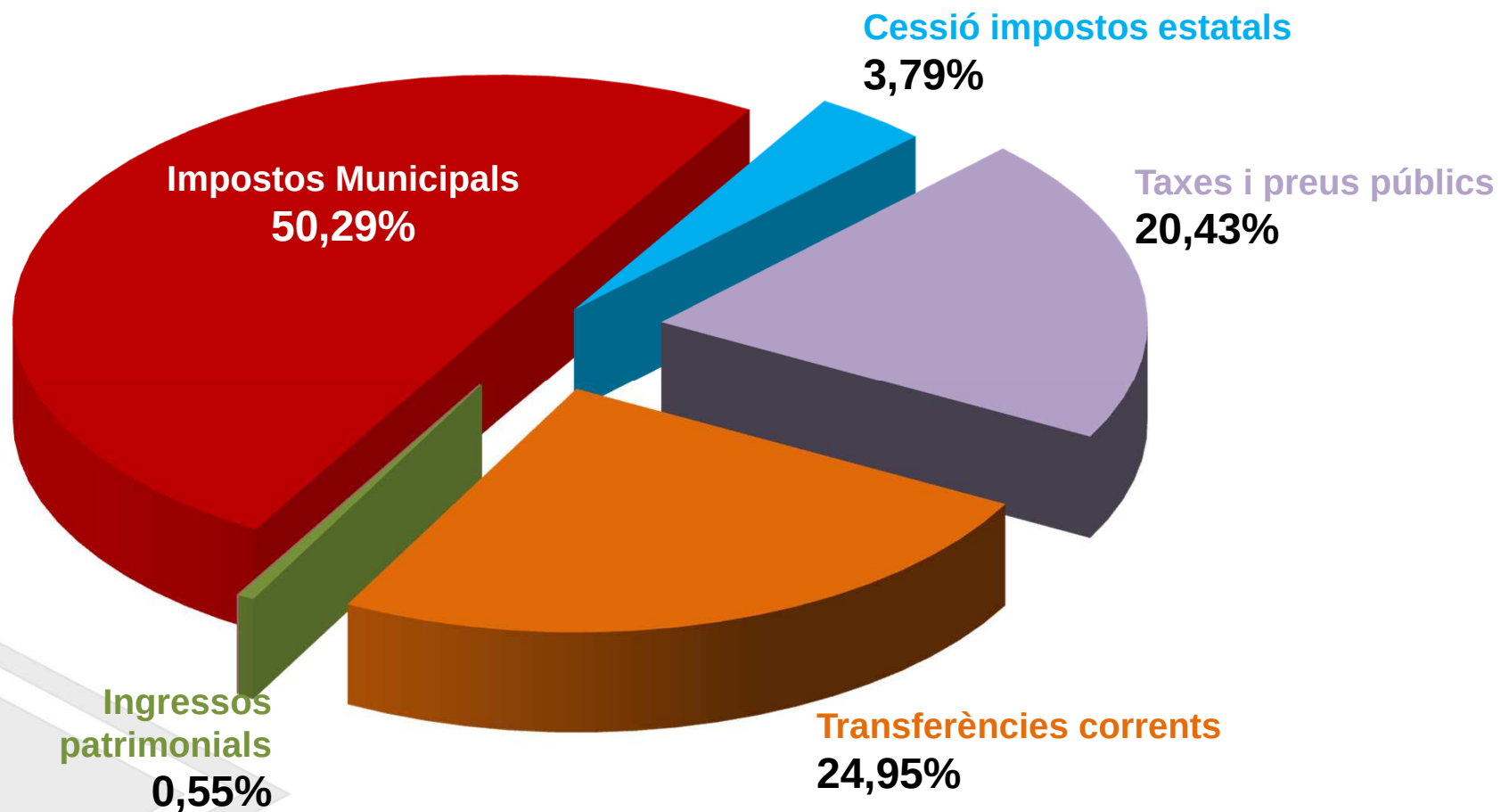


Ajuntament de Lleida

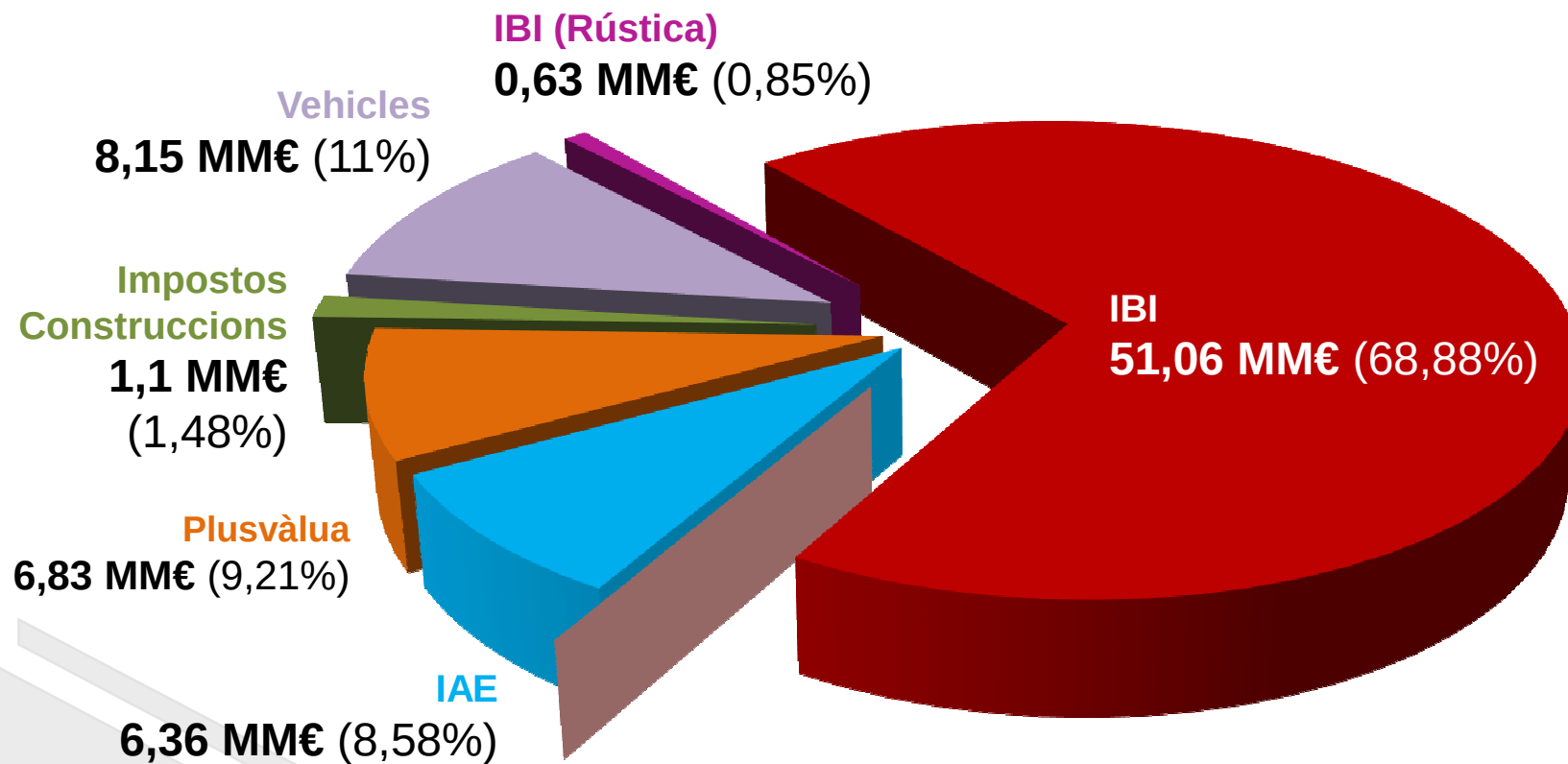
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

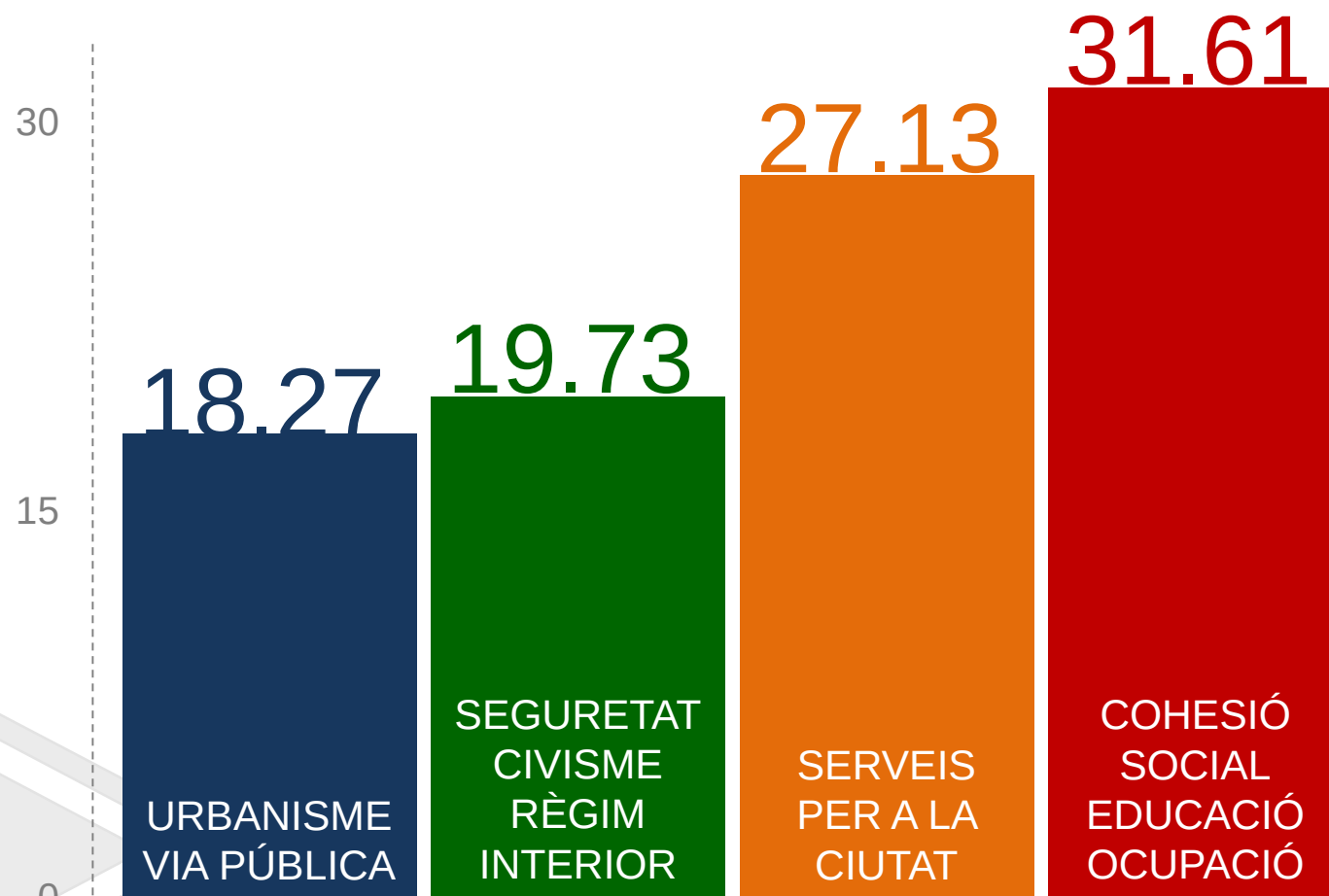
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

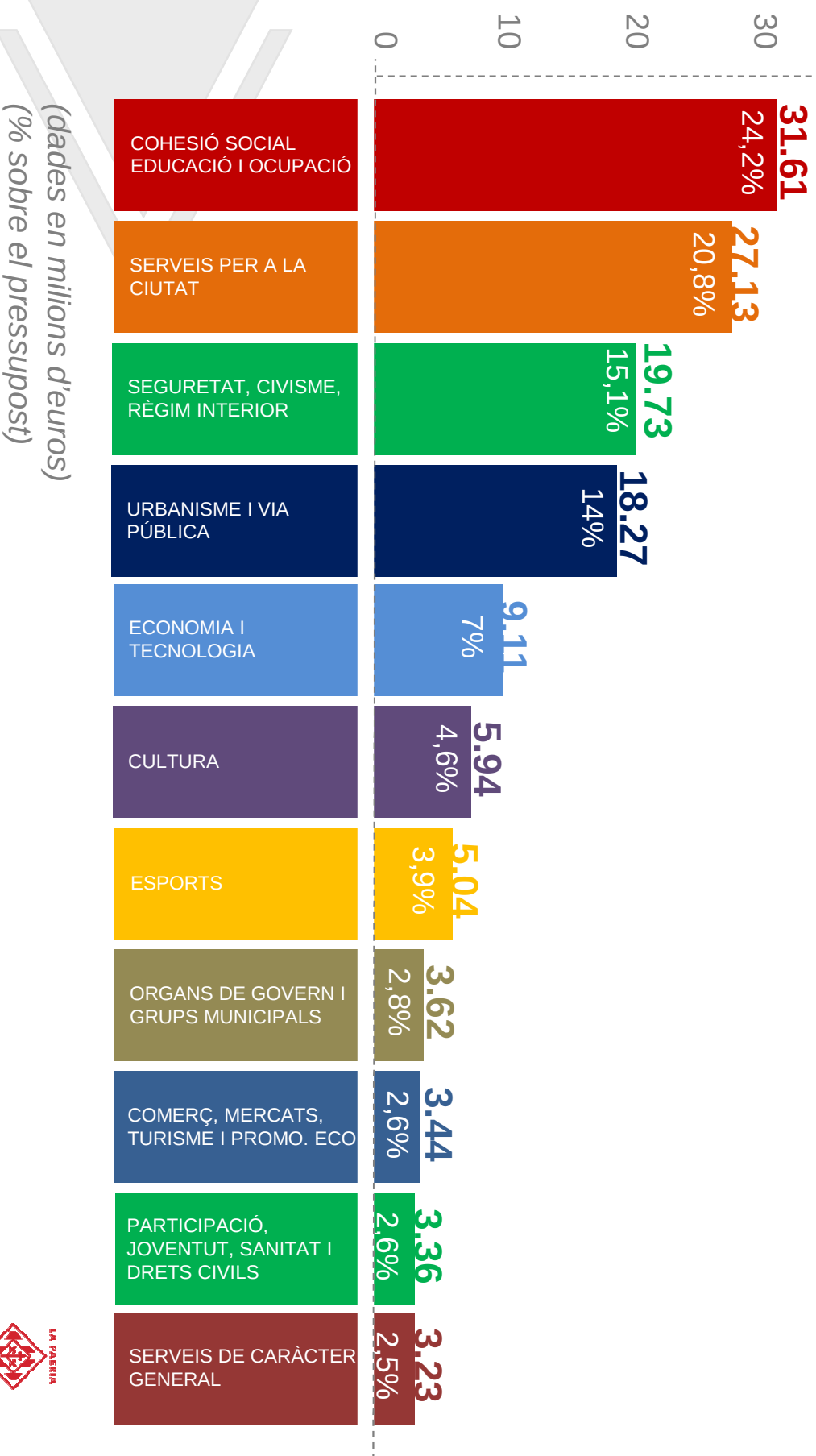
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

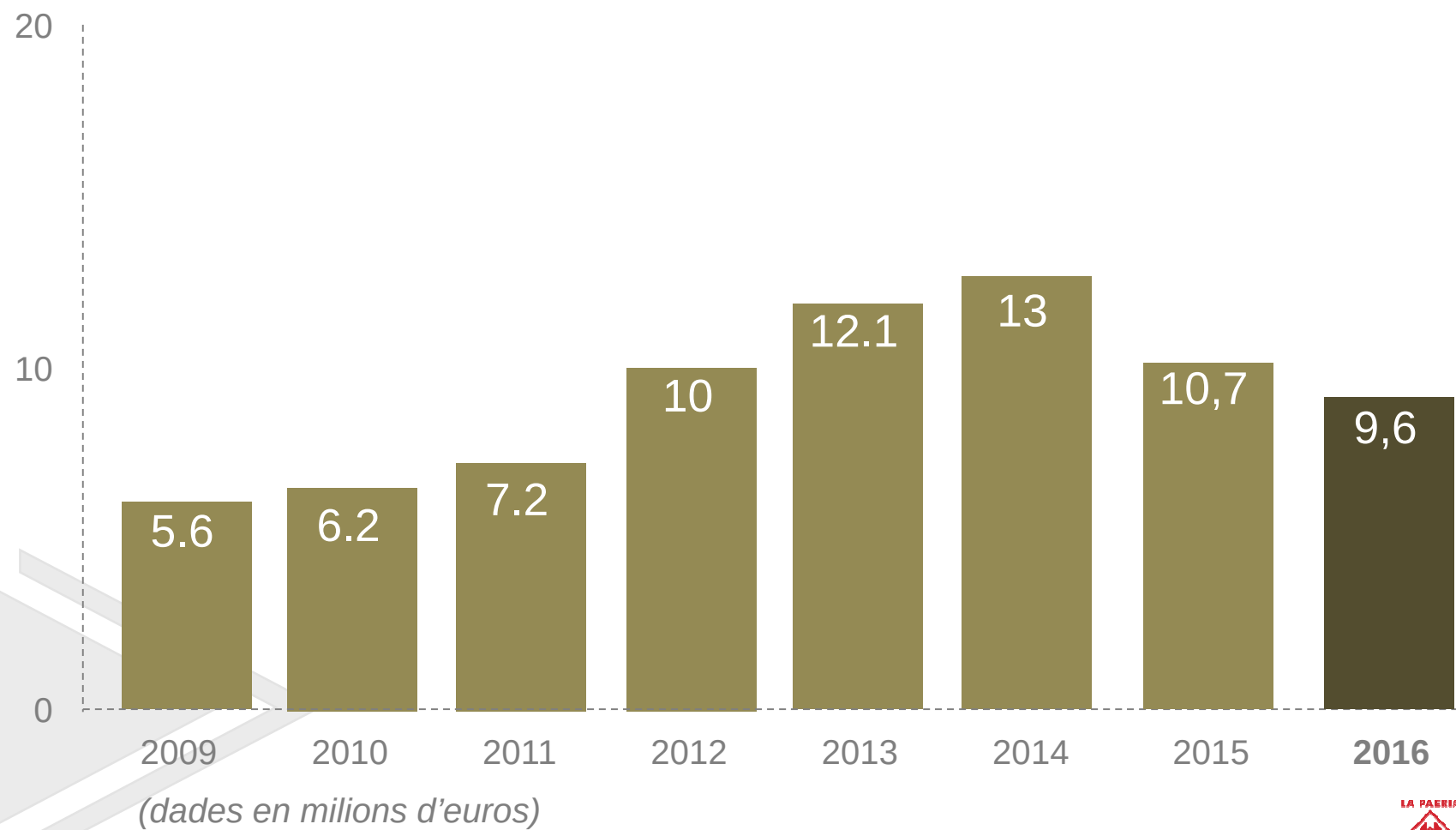
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



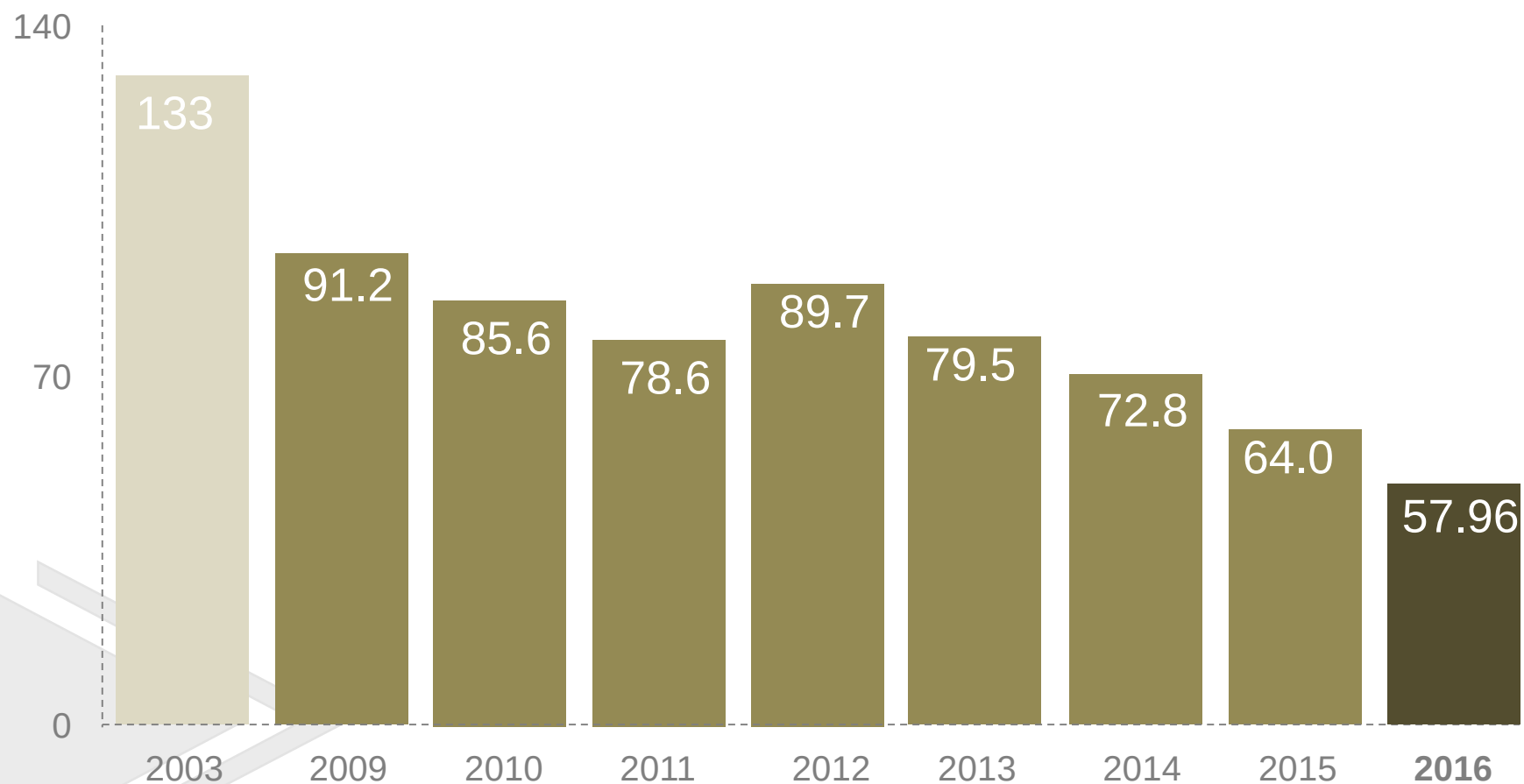
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + CÀRREGA	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

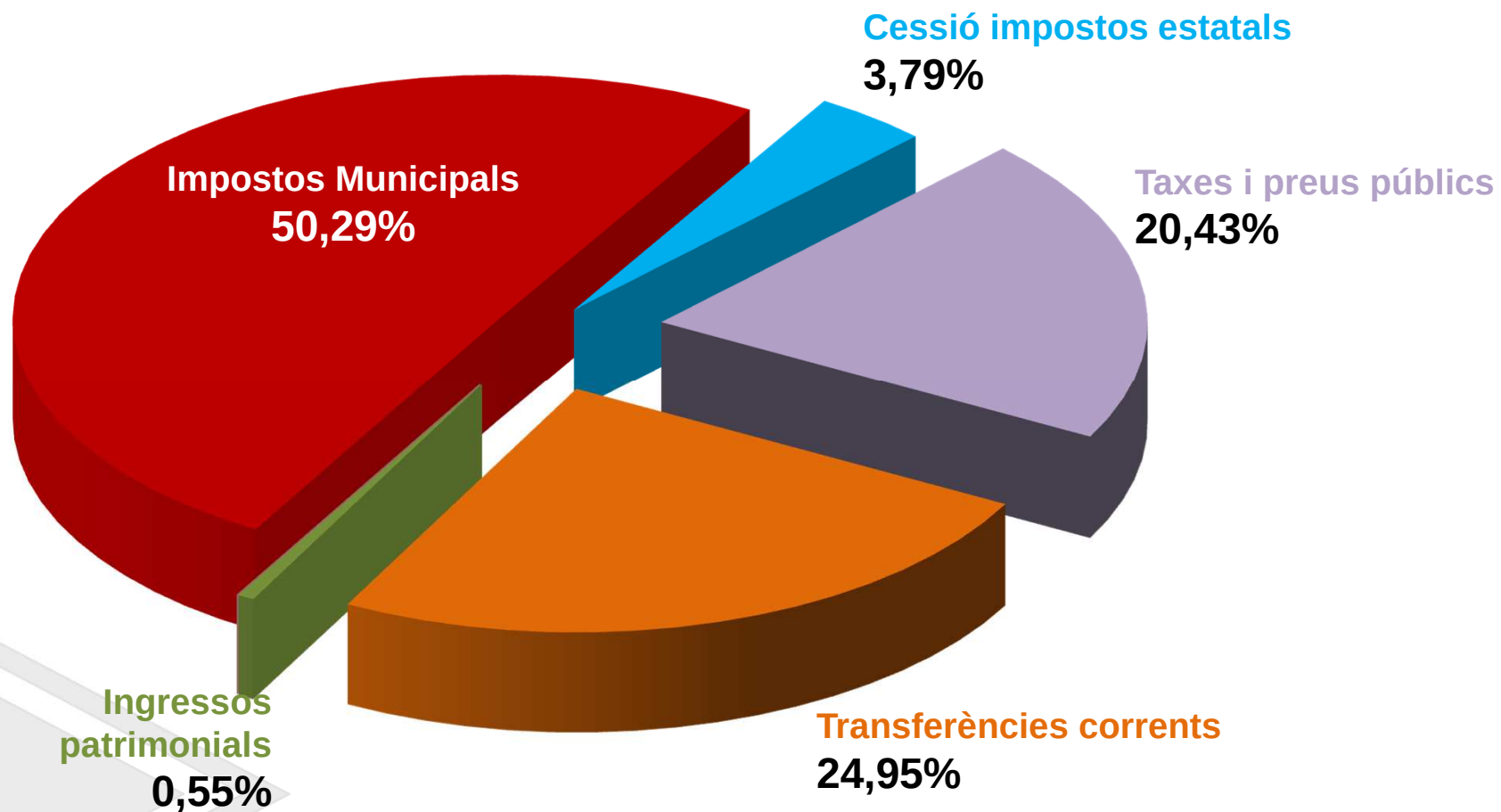


Ajuntament de Lleida

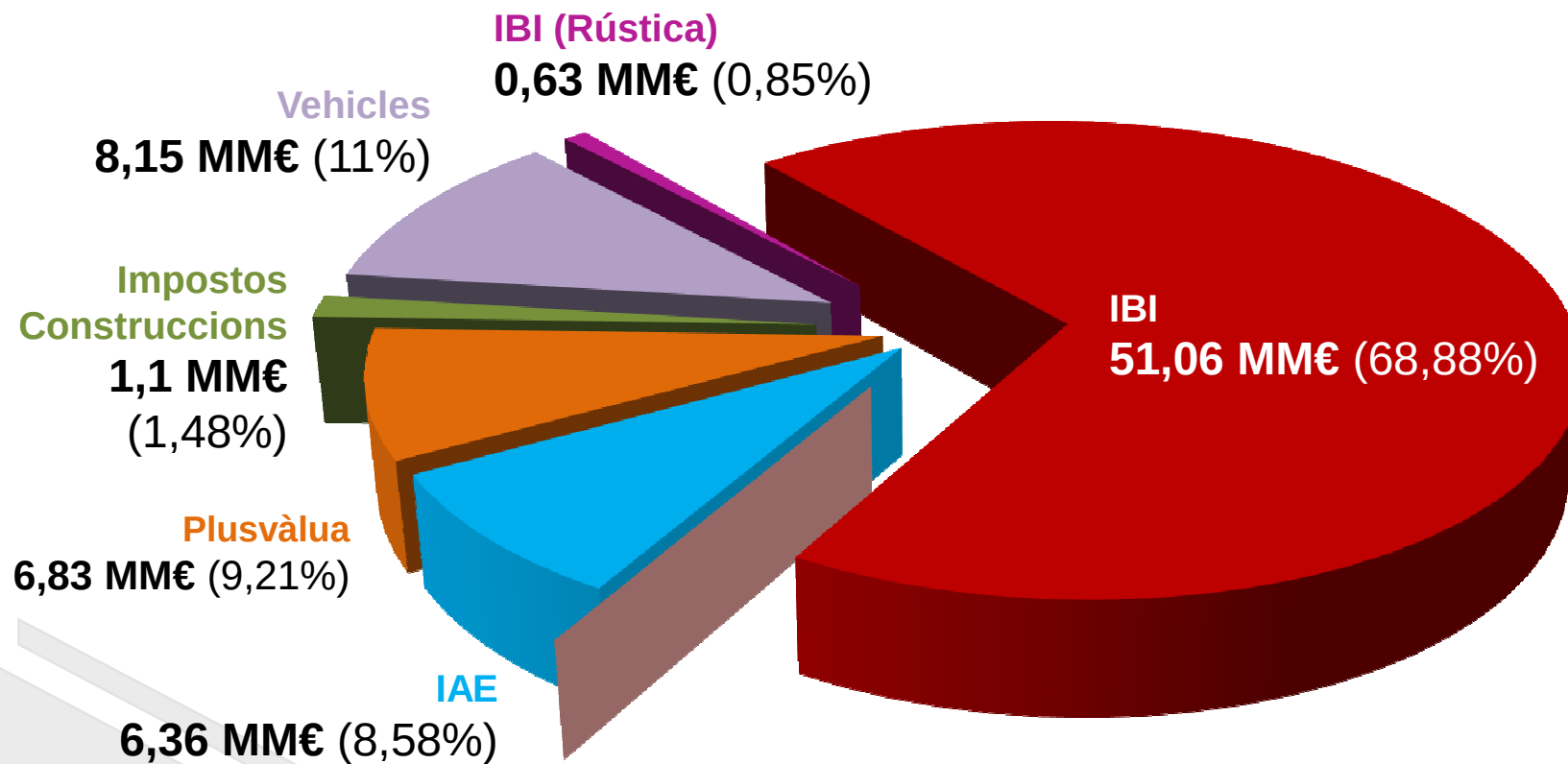
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

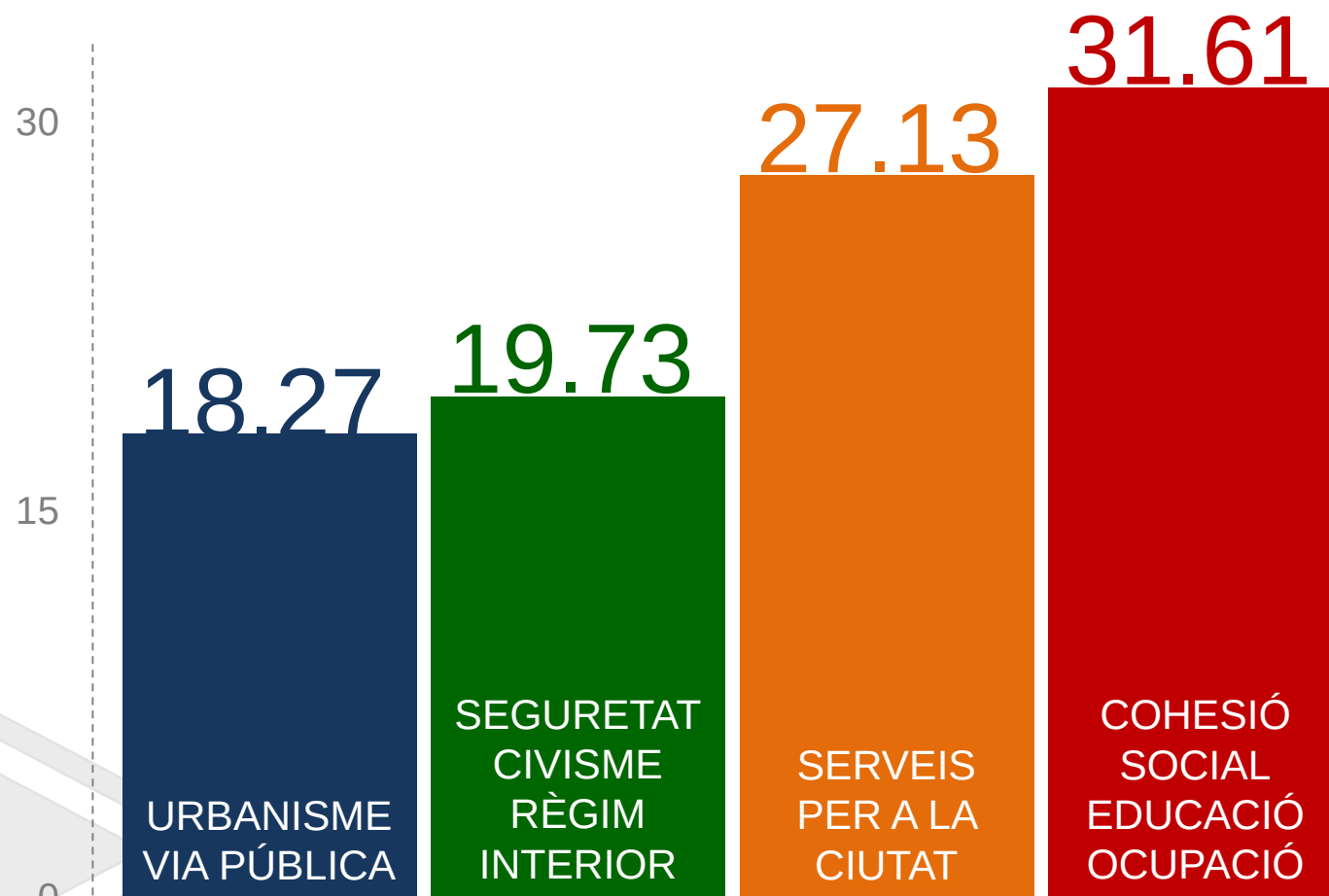
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

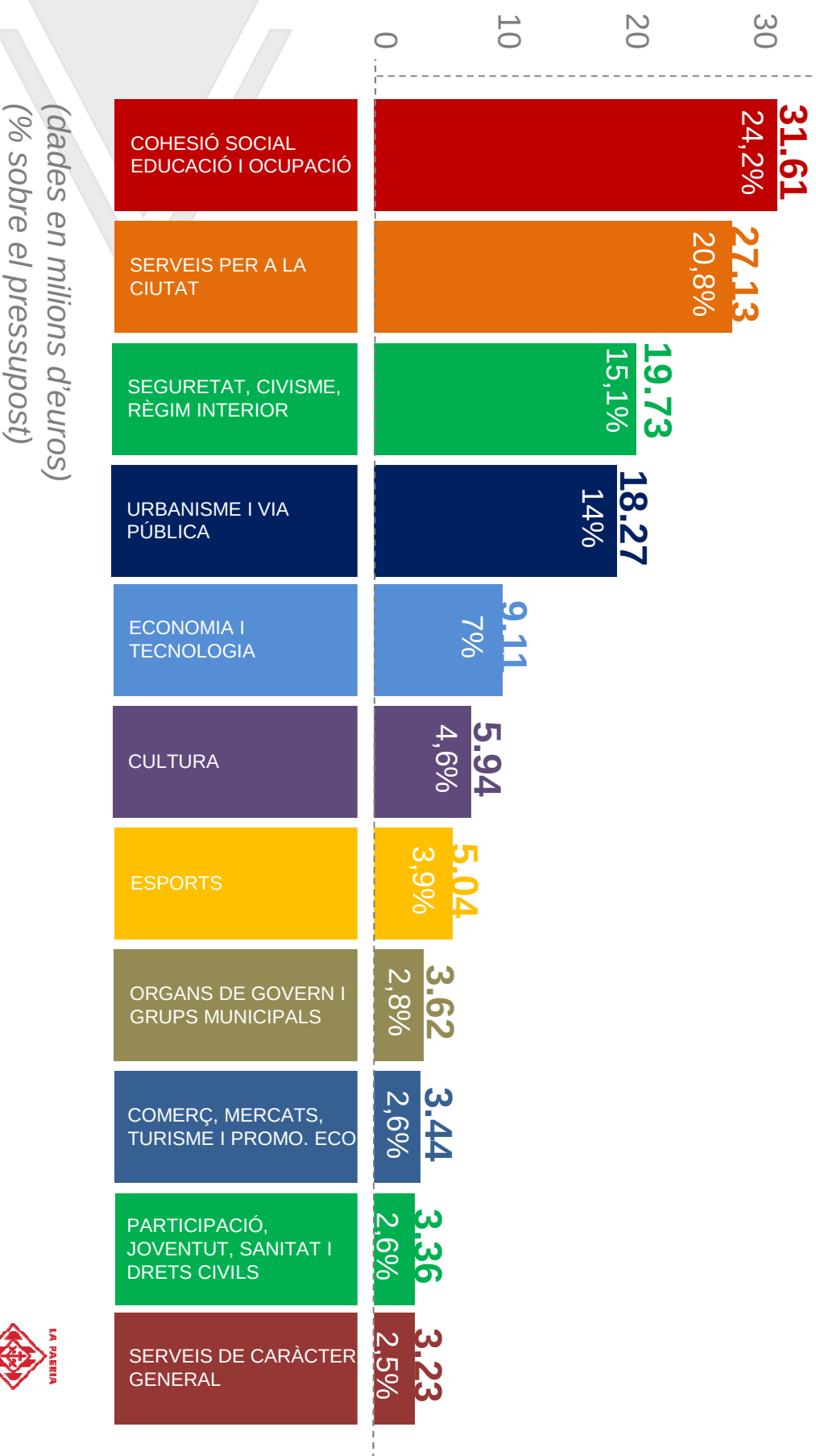
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

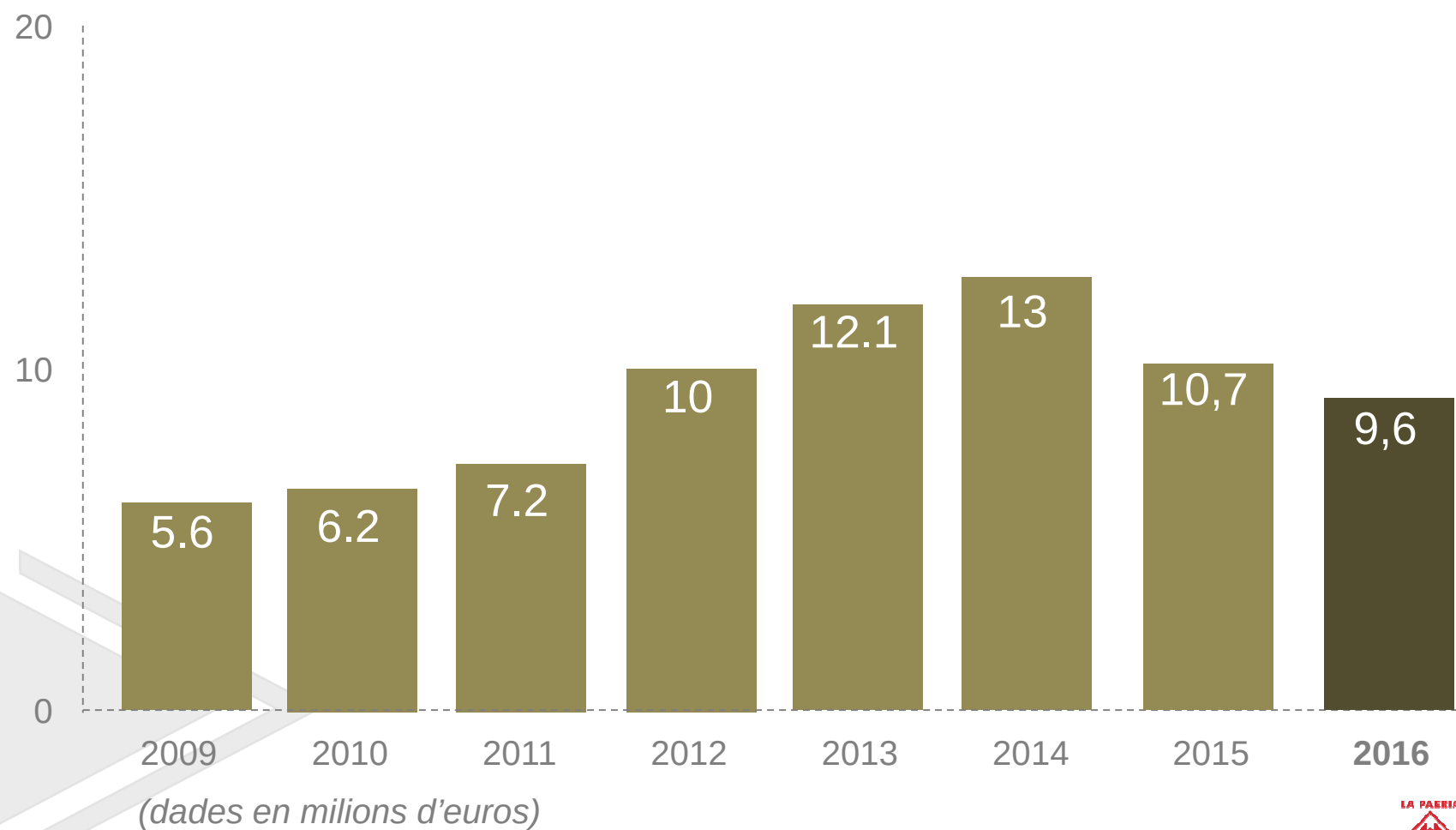
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



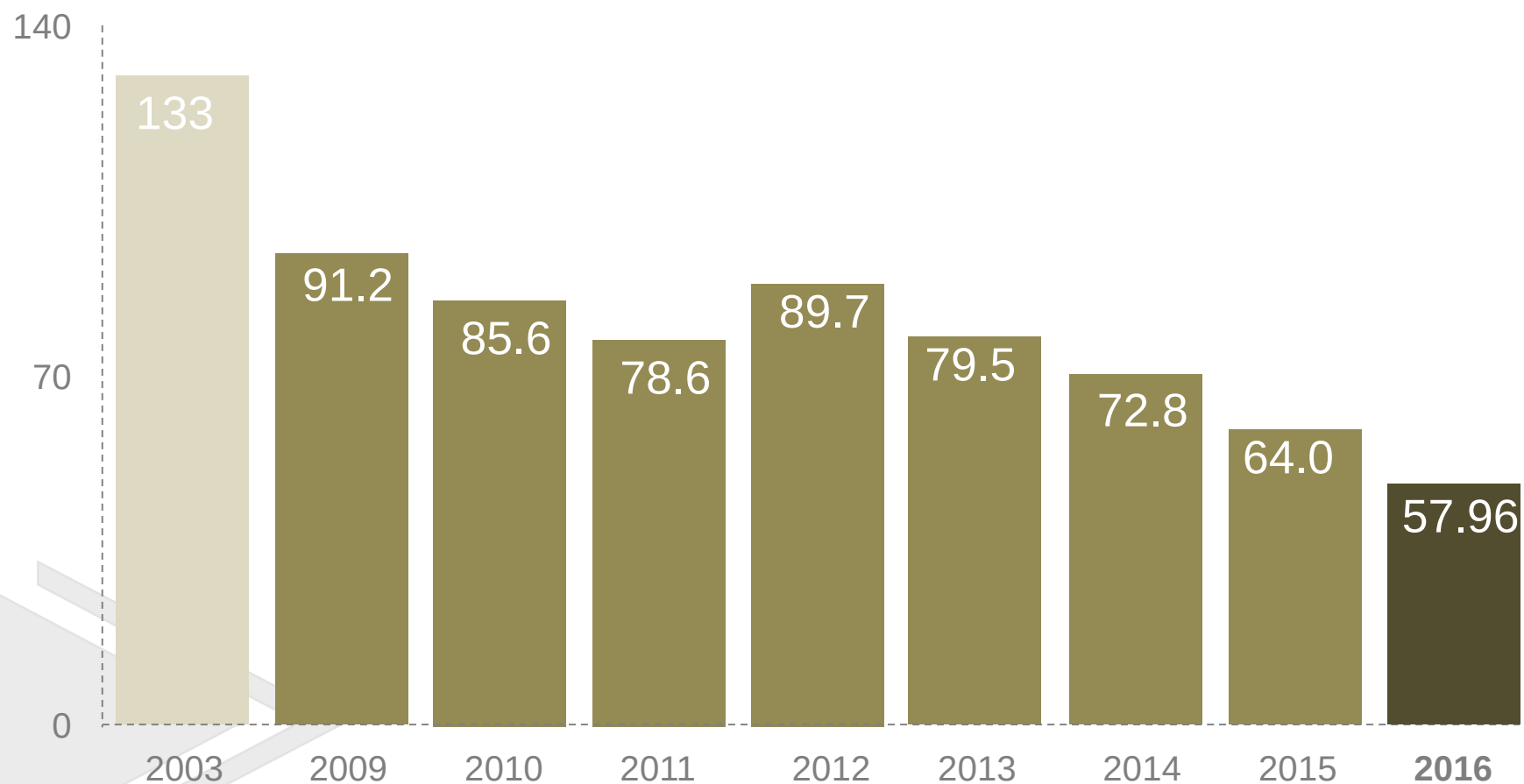
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

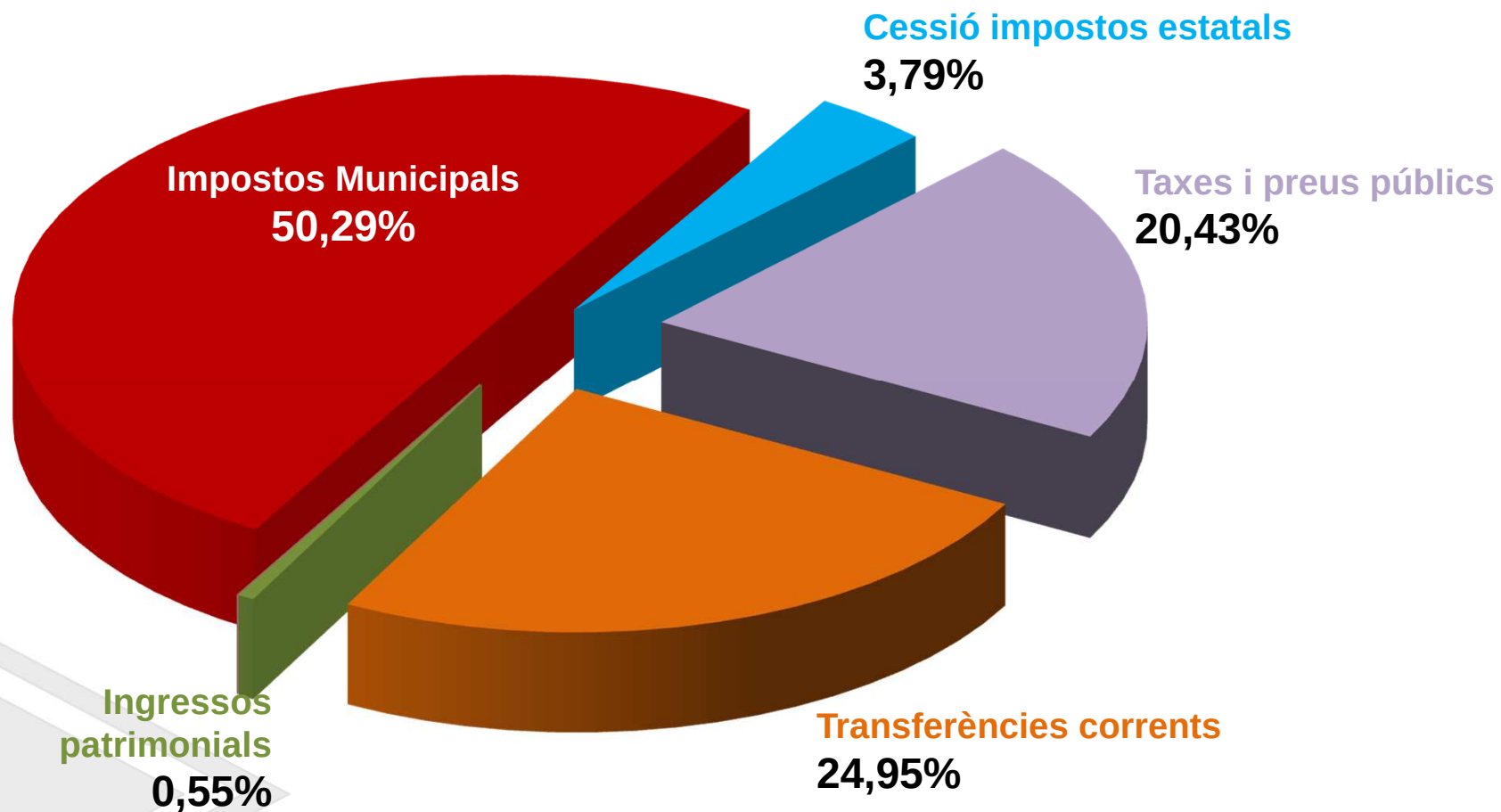


Ajuntament de Lleida

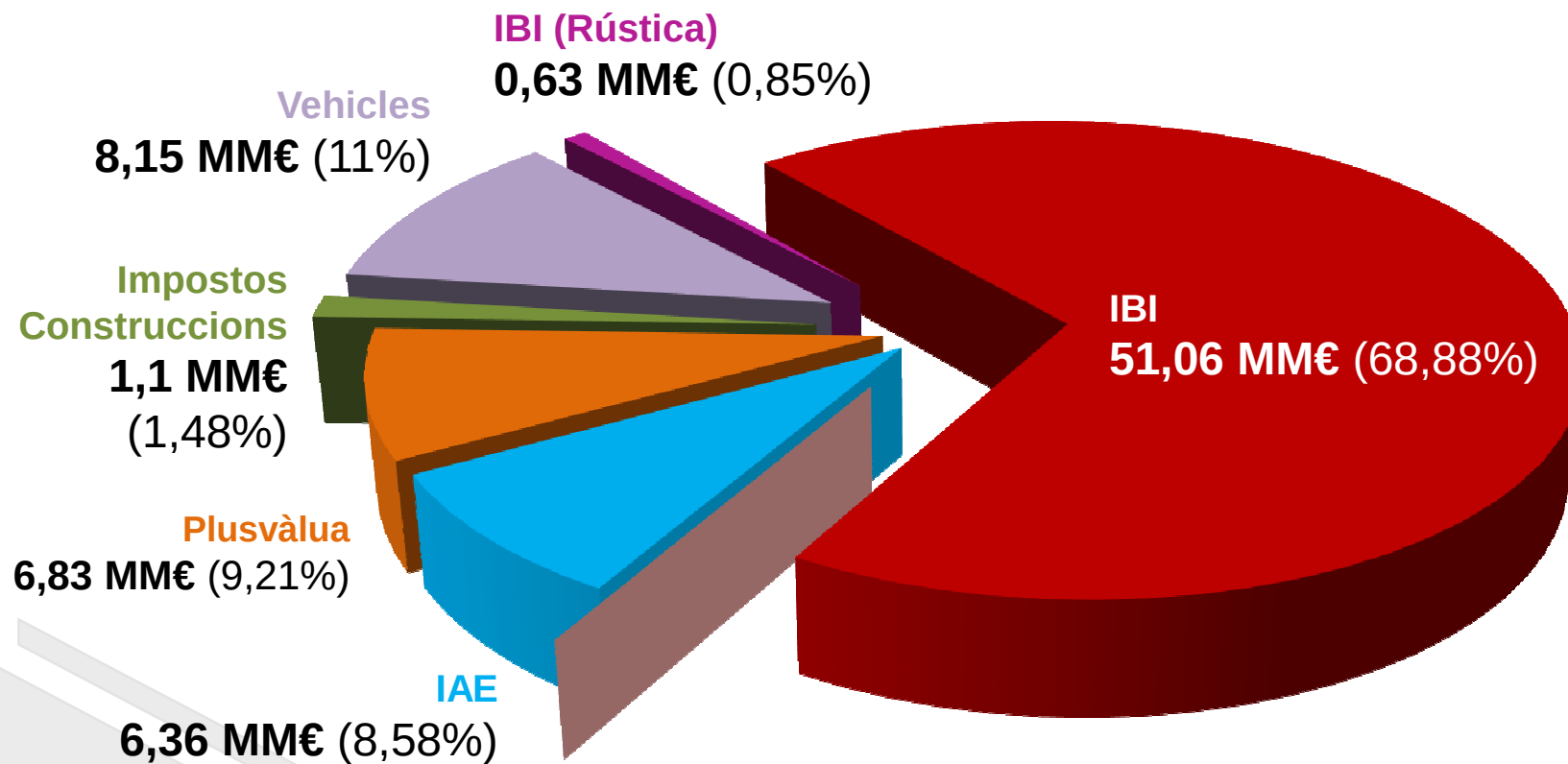
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

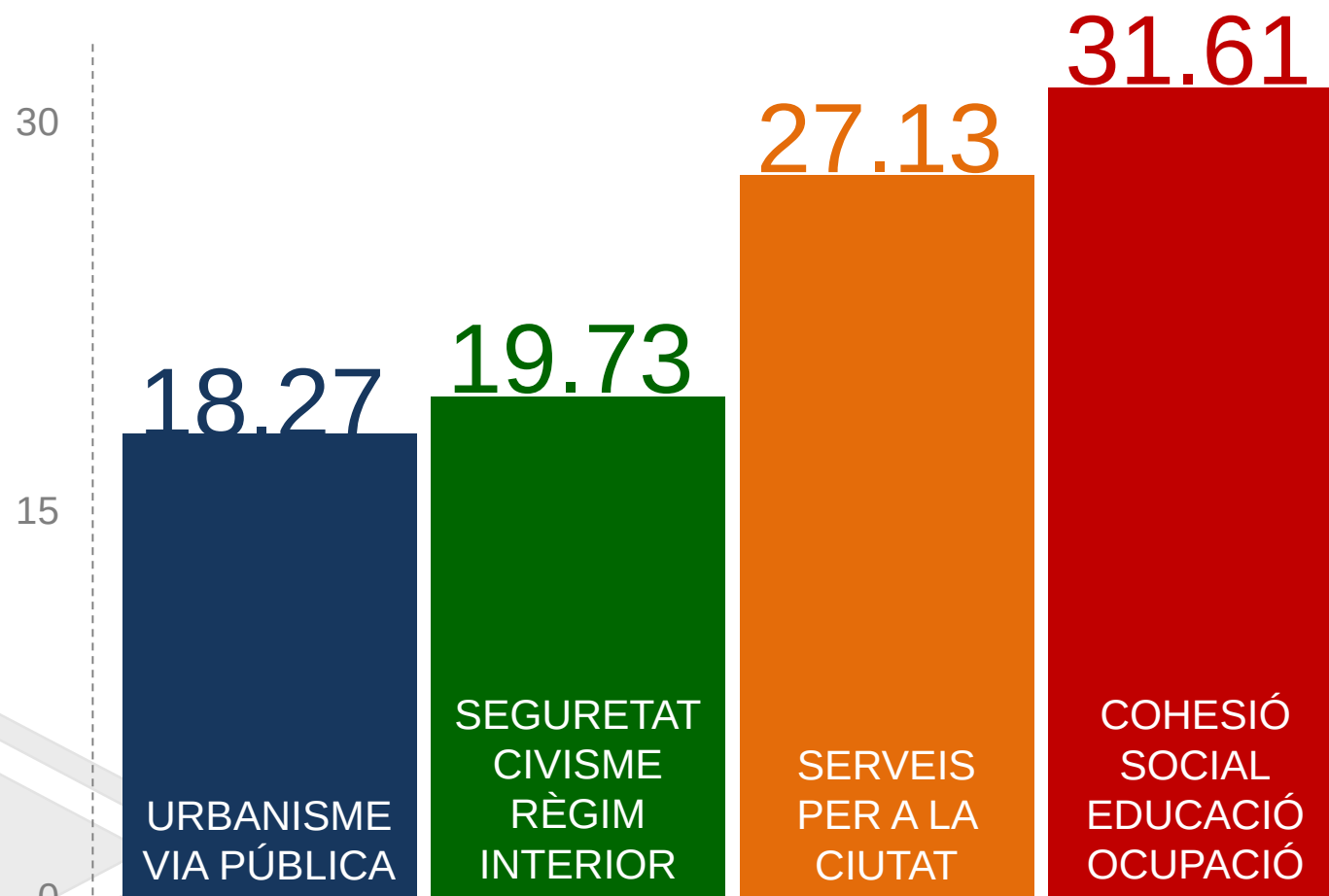
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

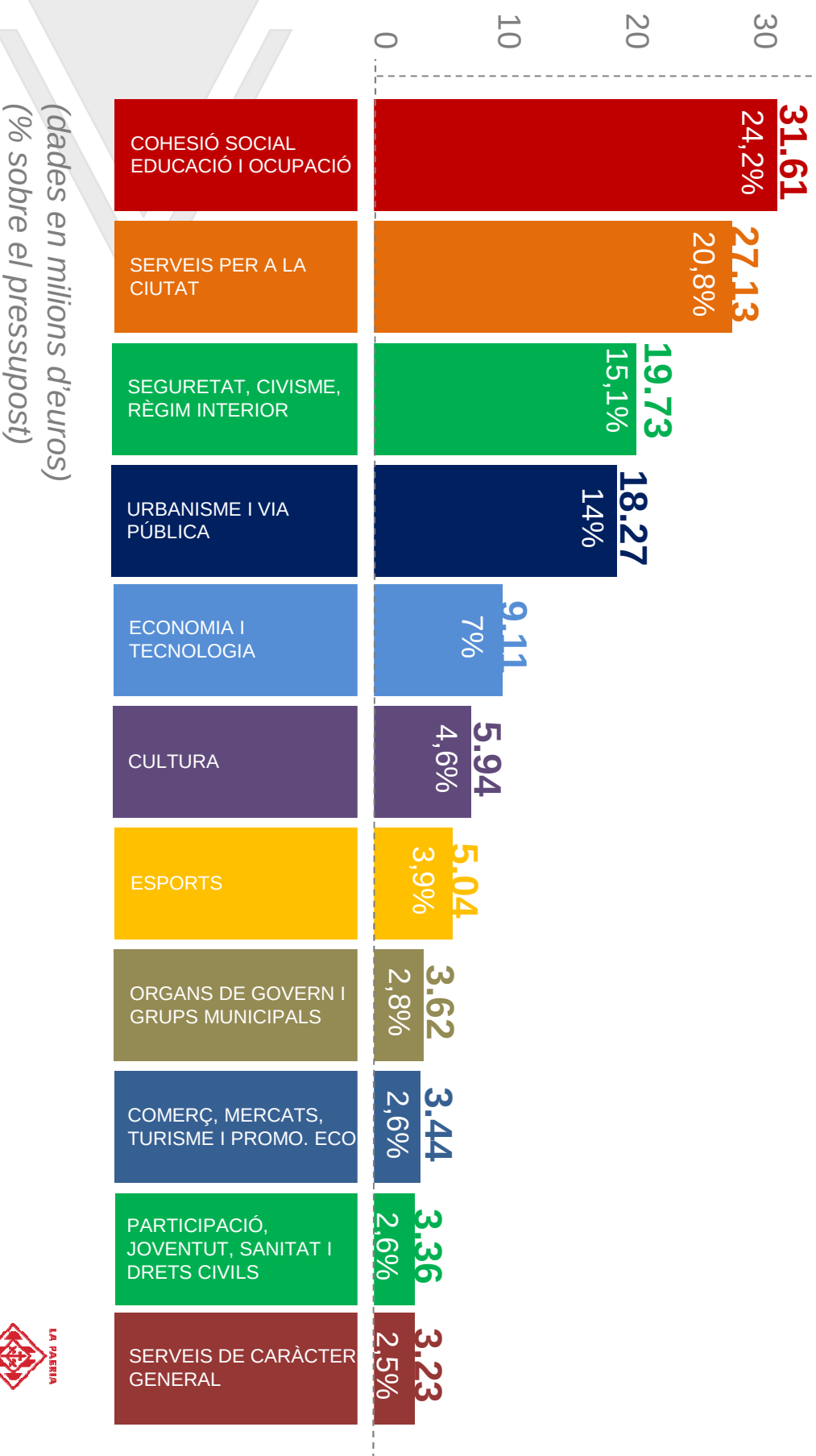
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

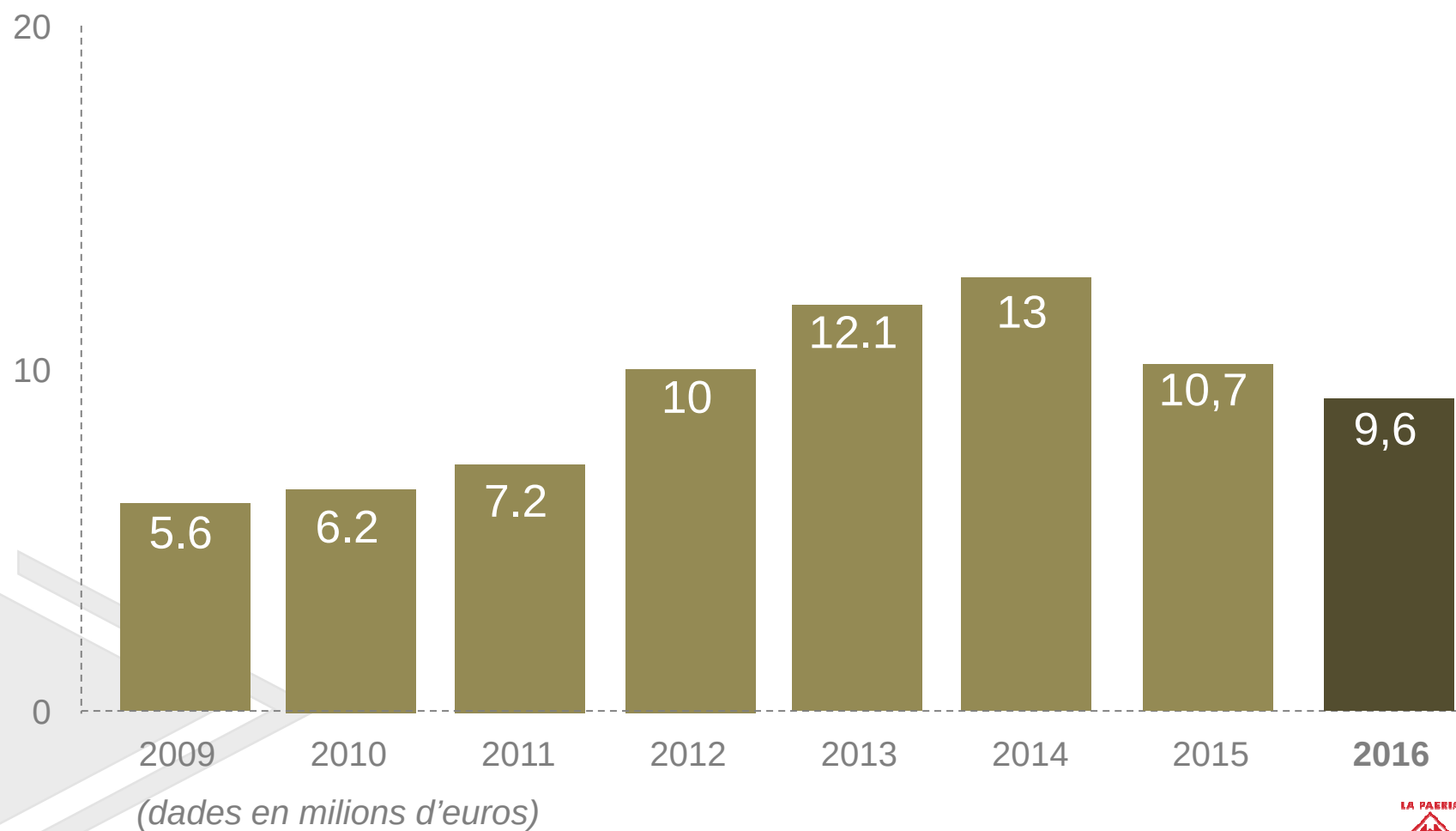
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



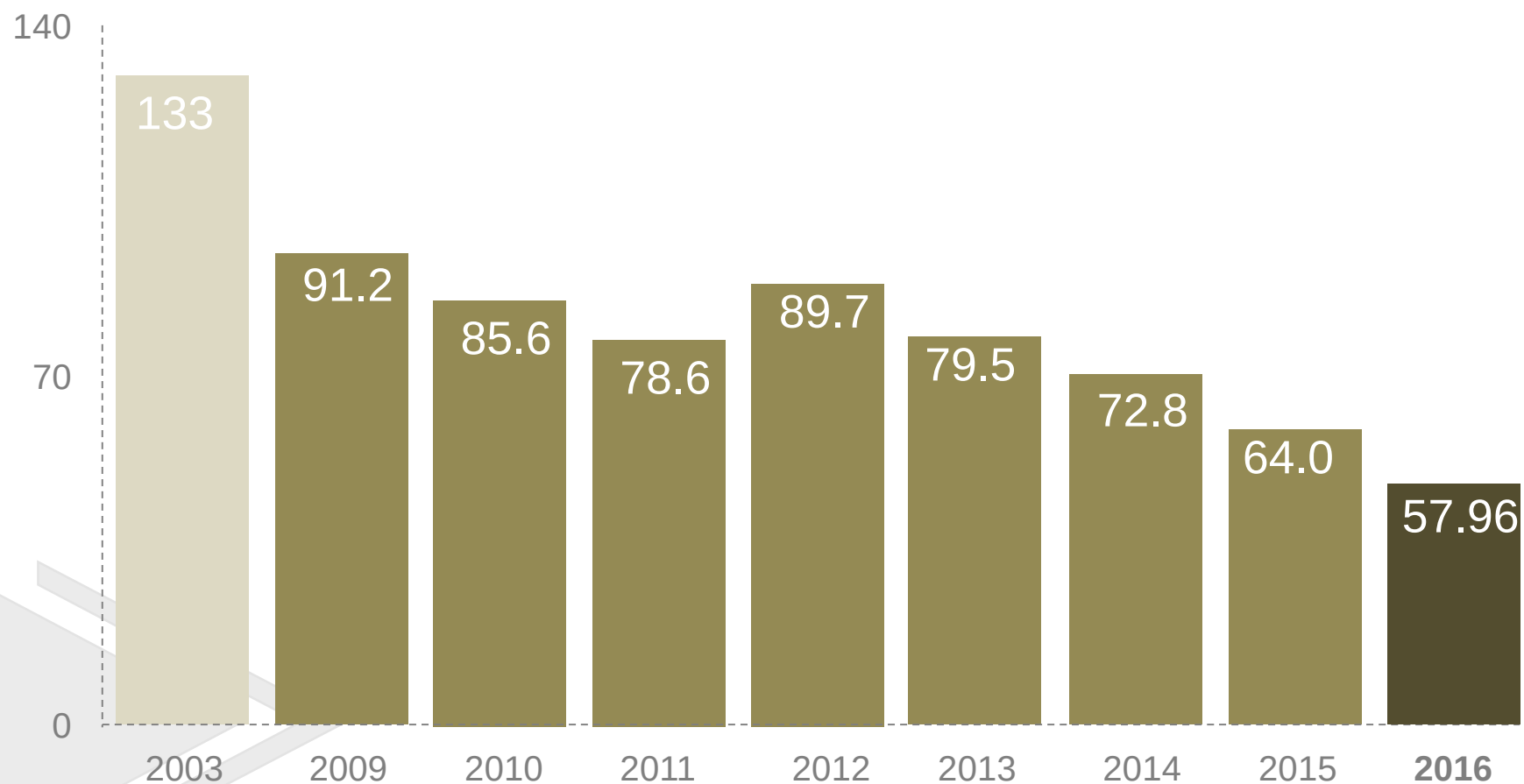
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + CÀRREGA	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

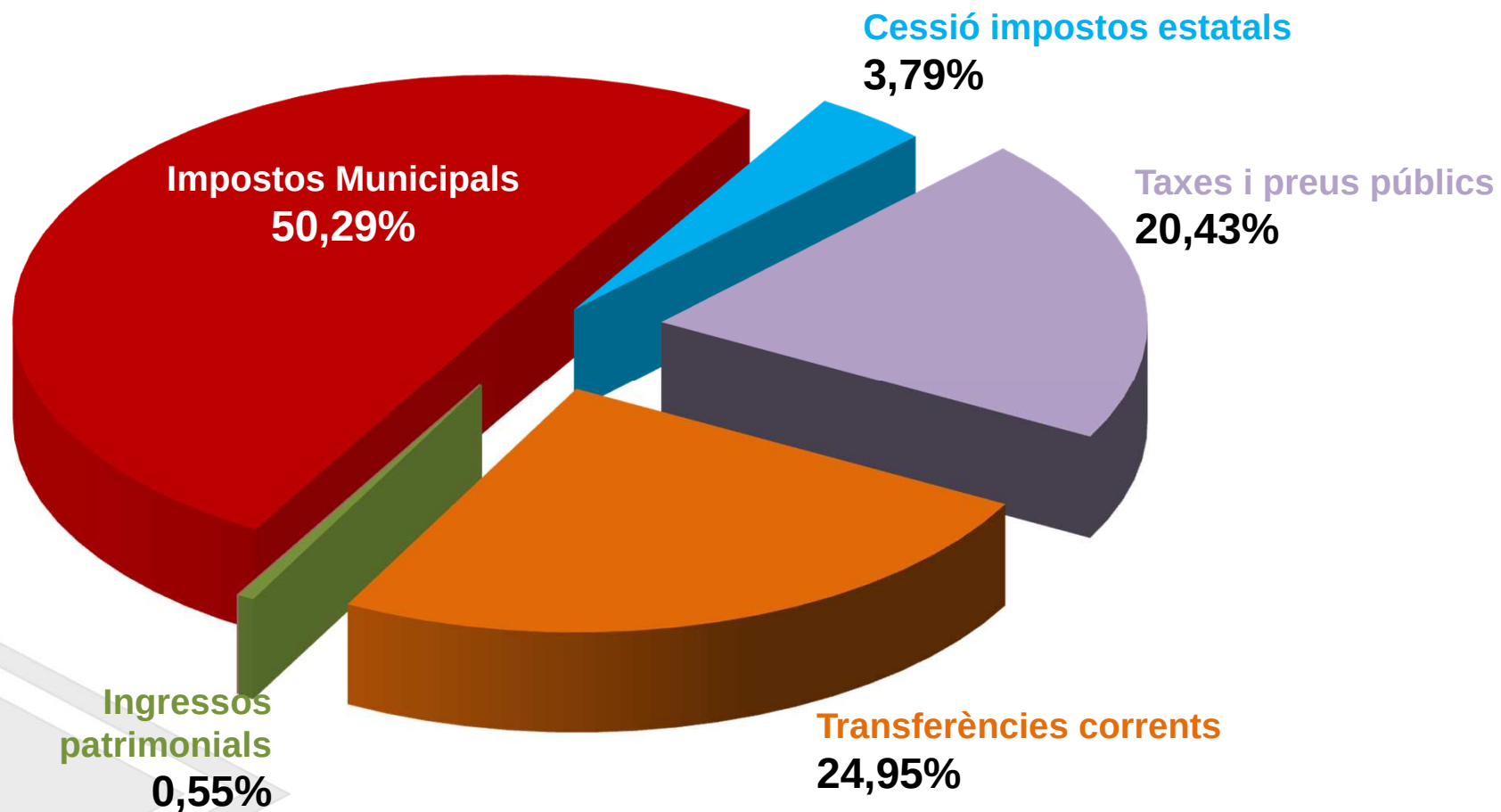


Ajuntament de Lleida

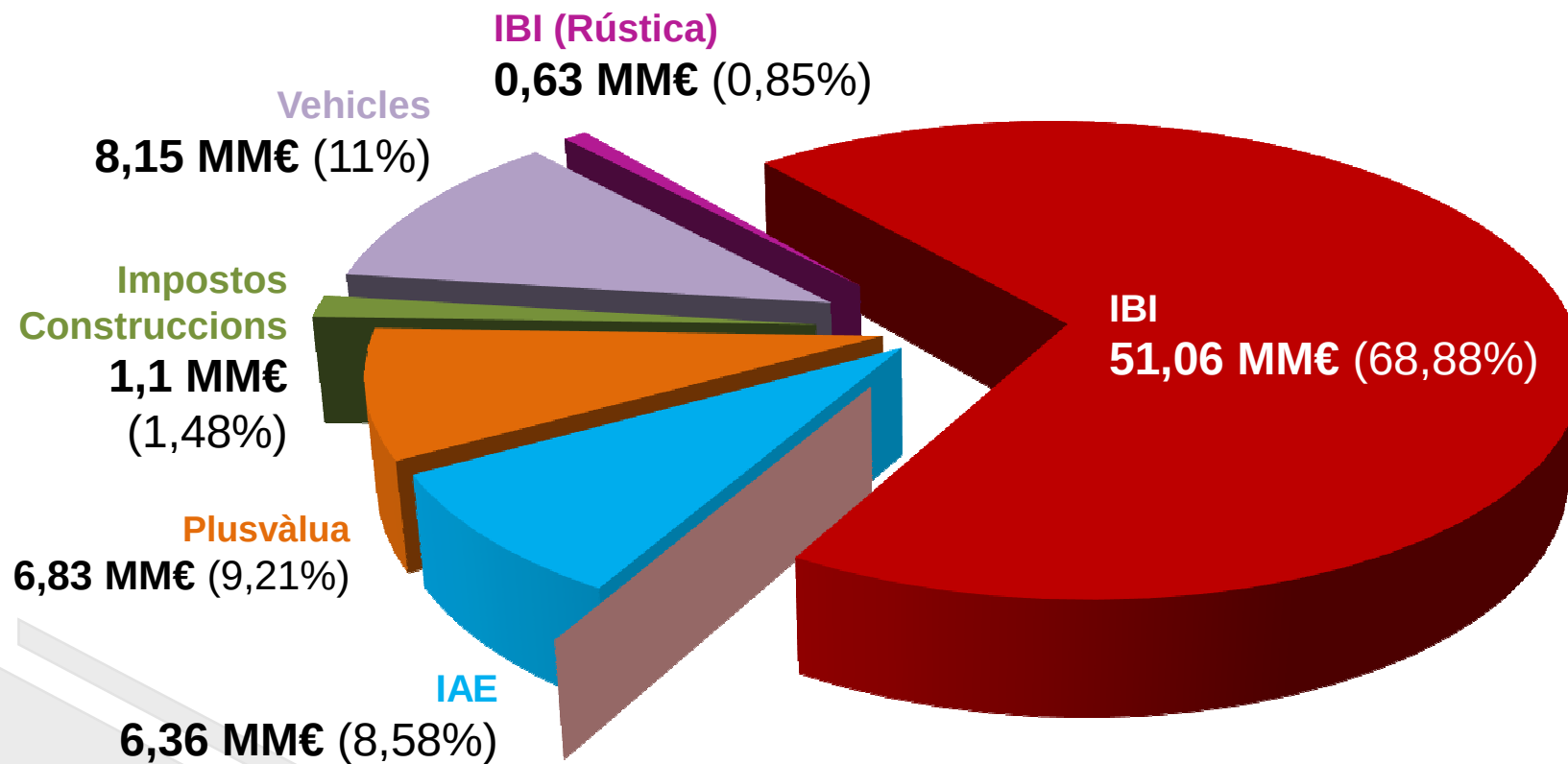
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

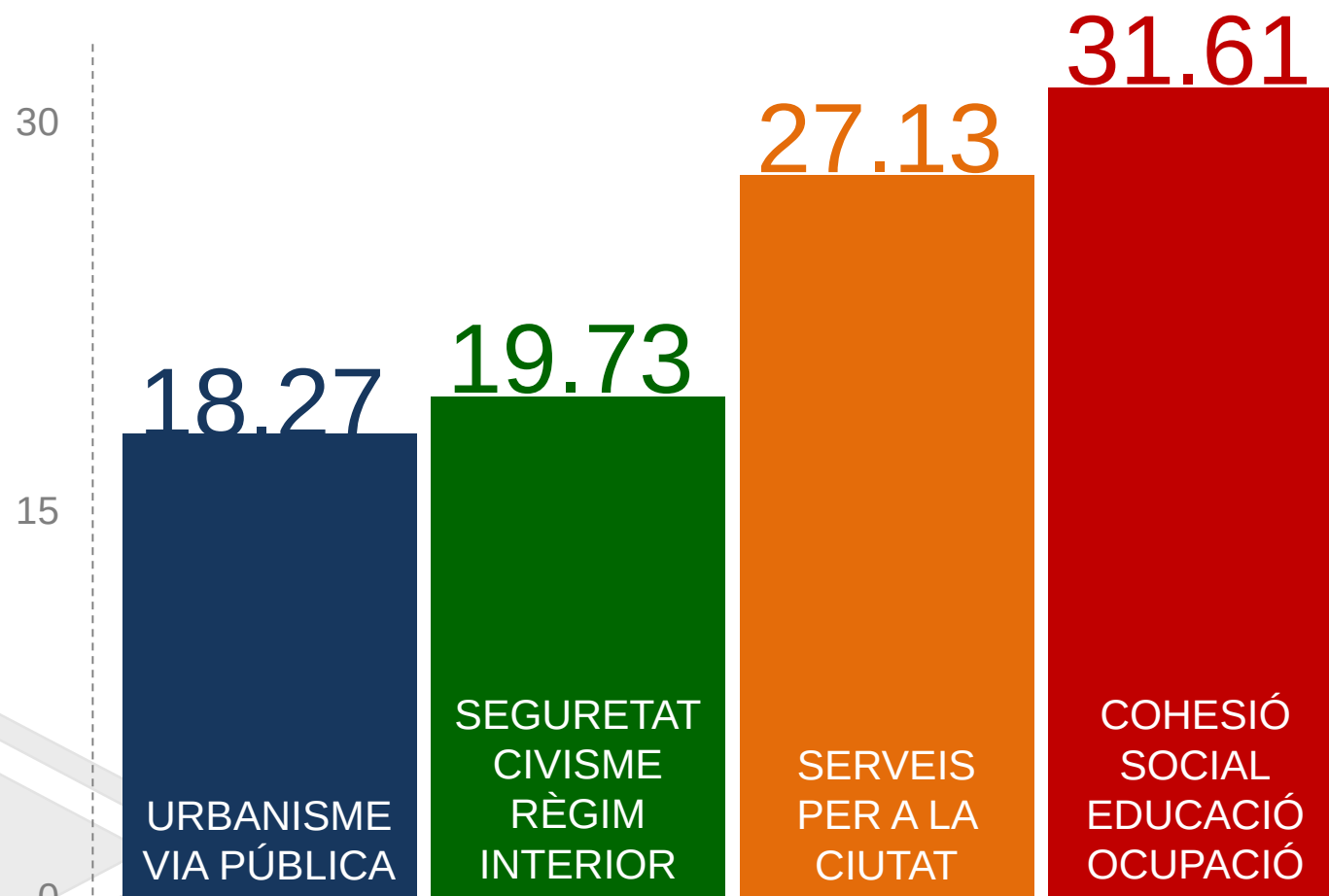
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

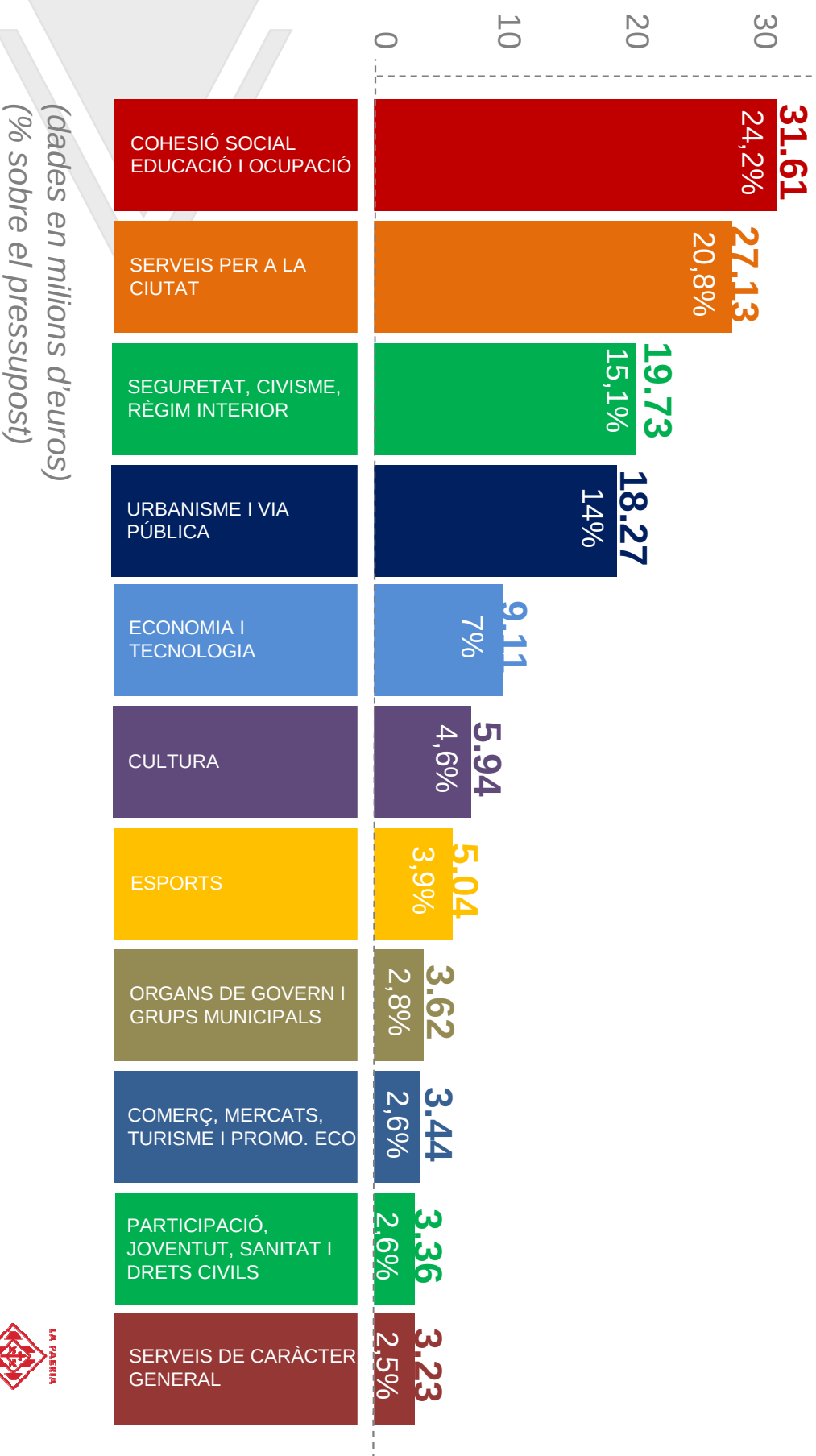


(dades en milions d'euros)



ANÀLISI DE LA DESPESA

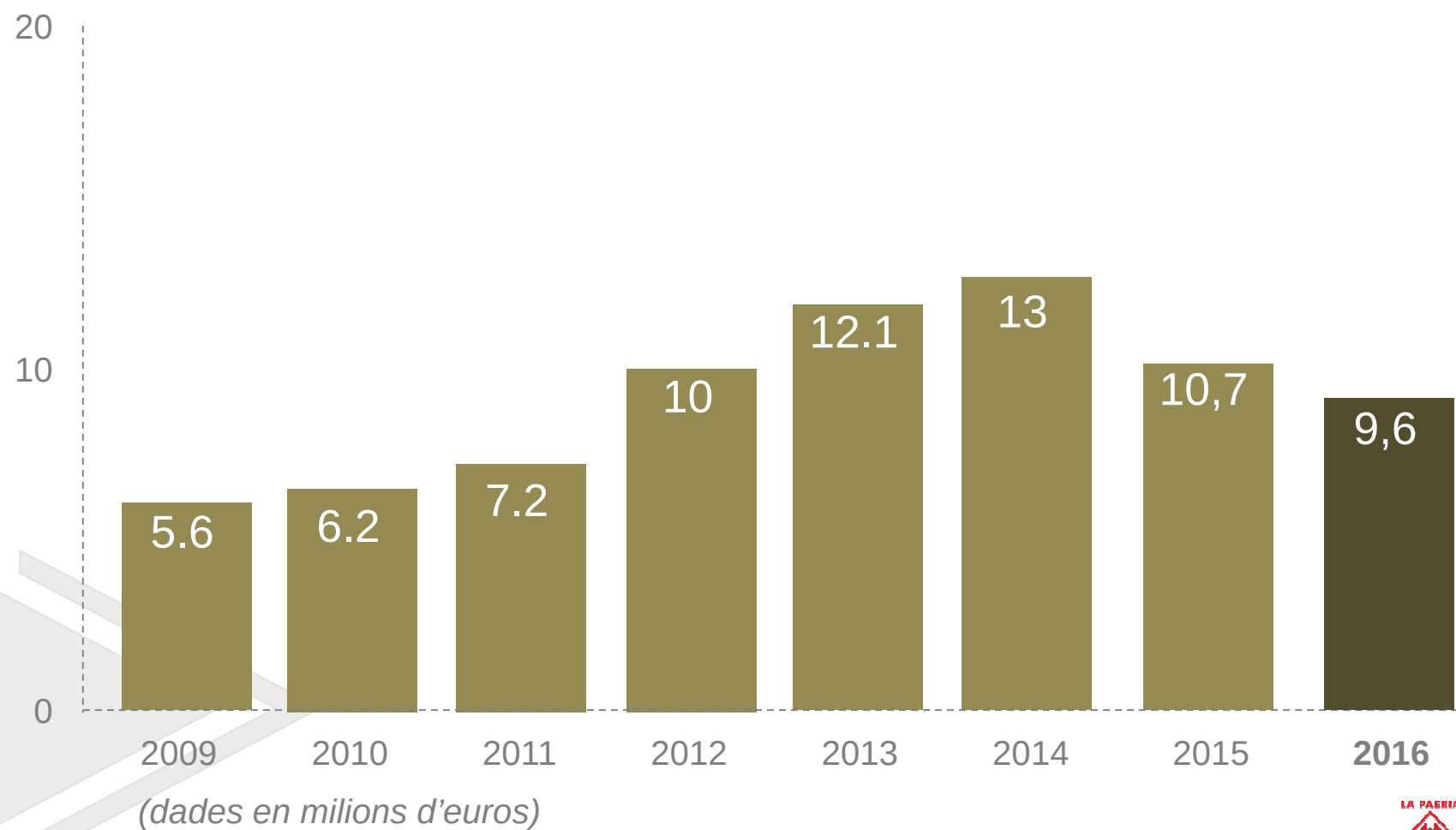
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



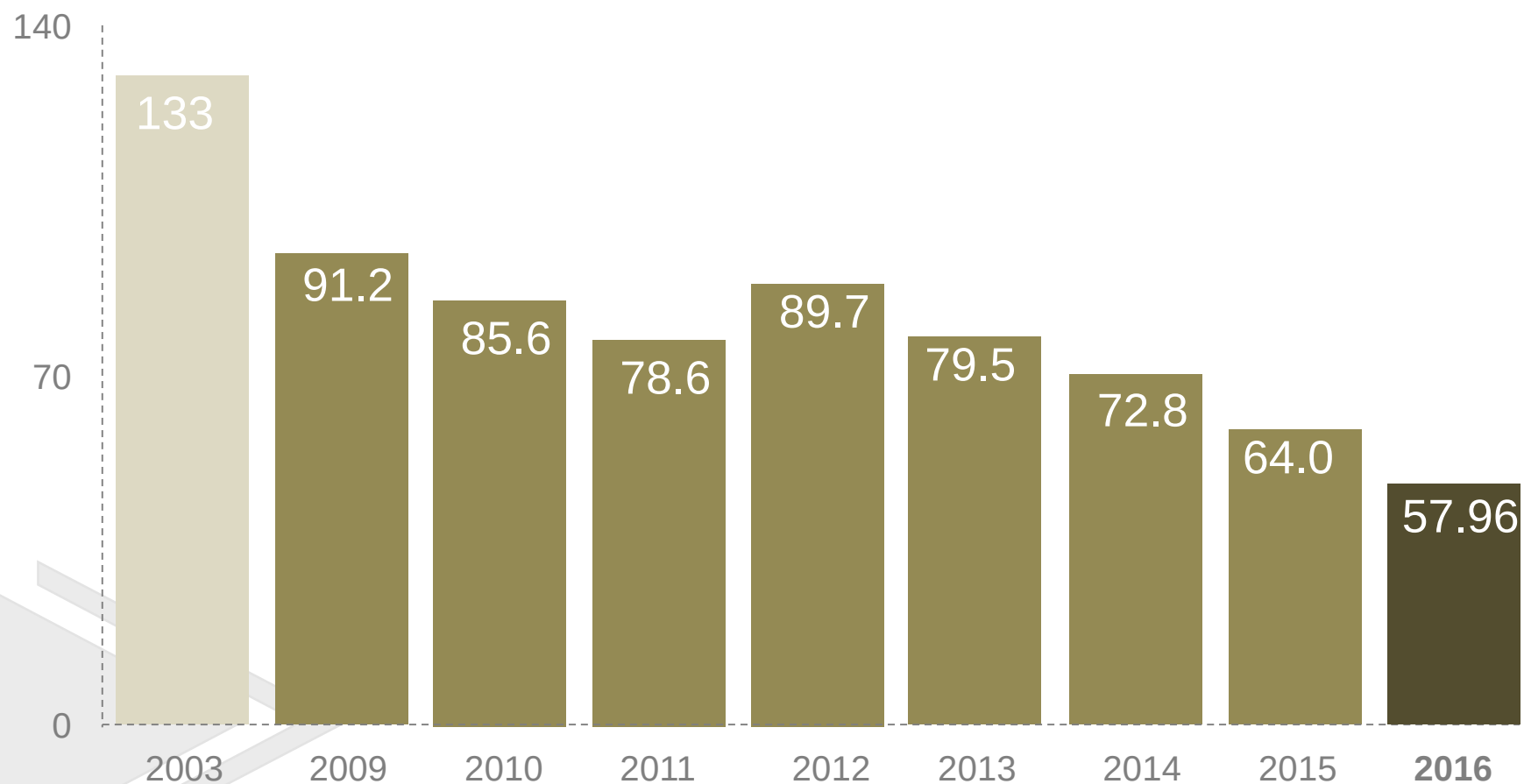
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

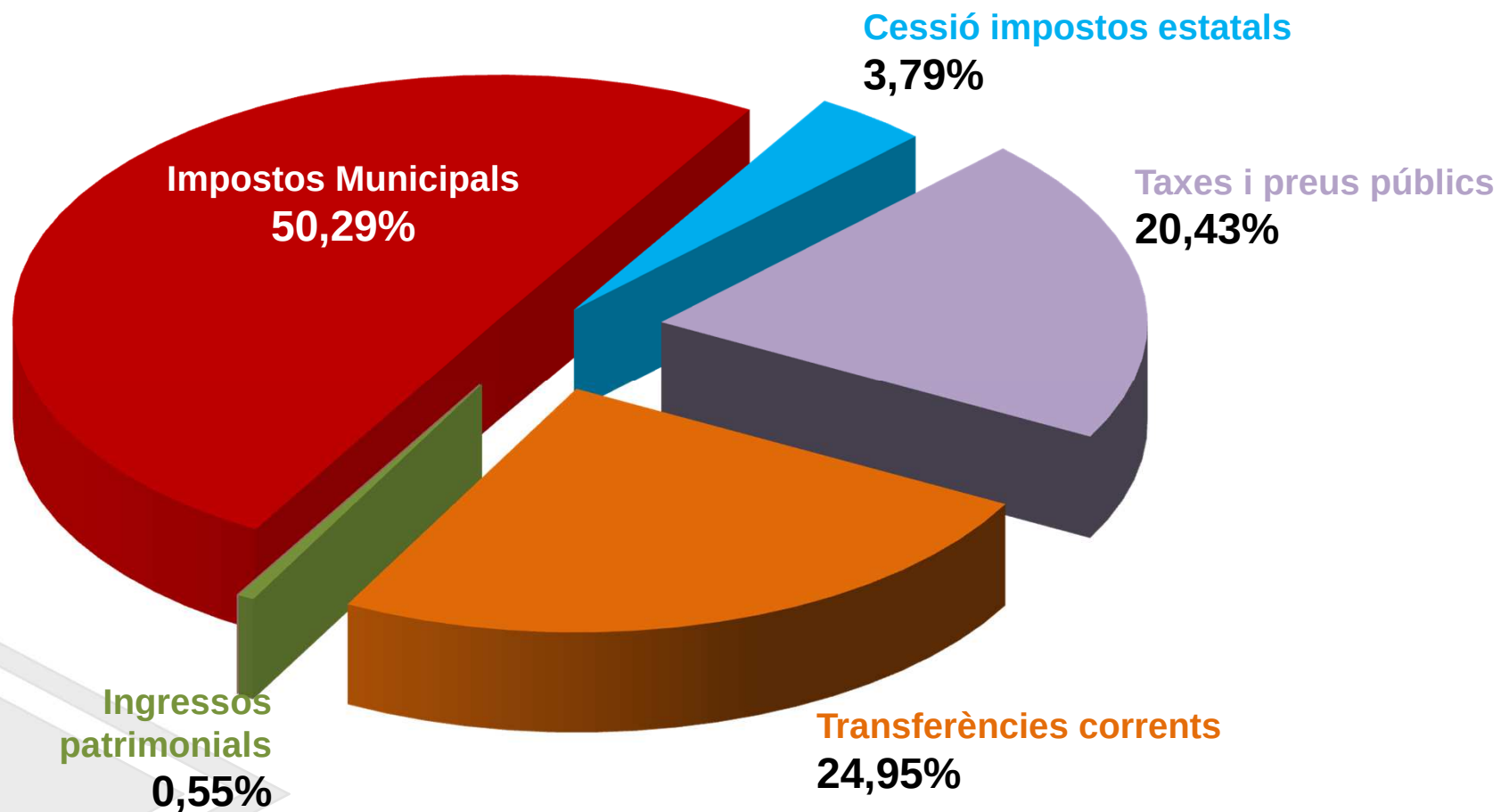


Ajuntament de Lleida

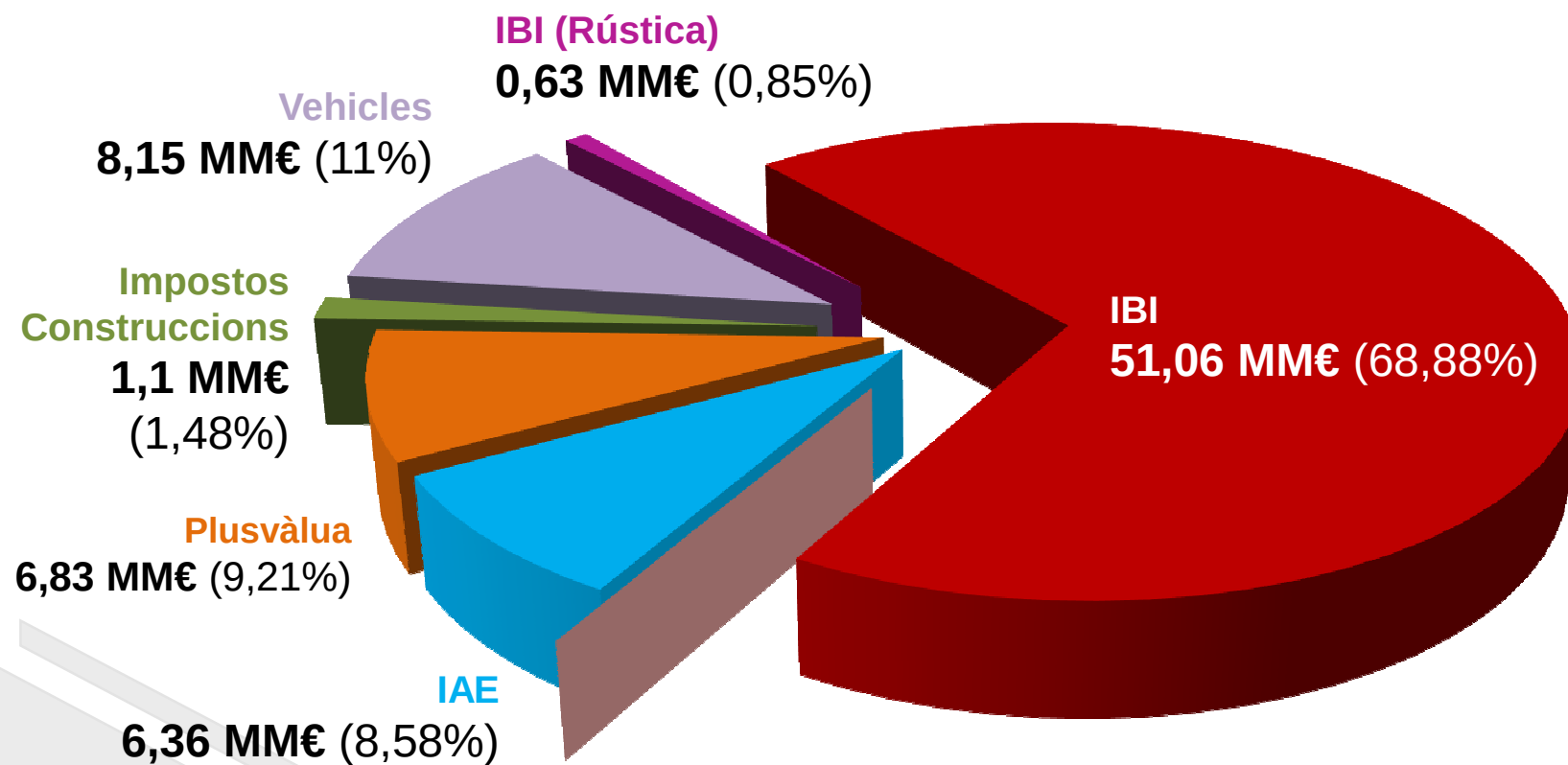
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

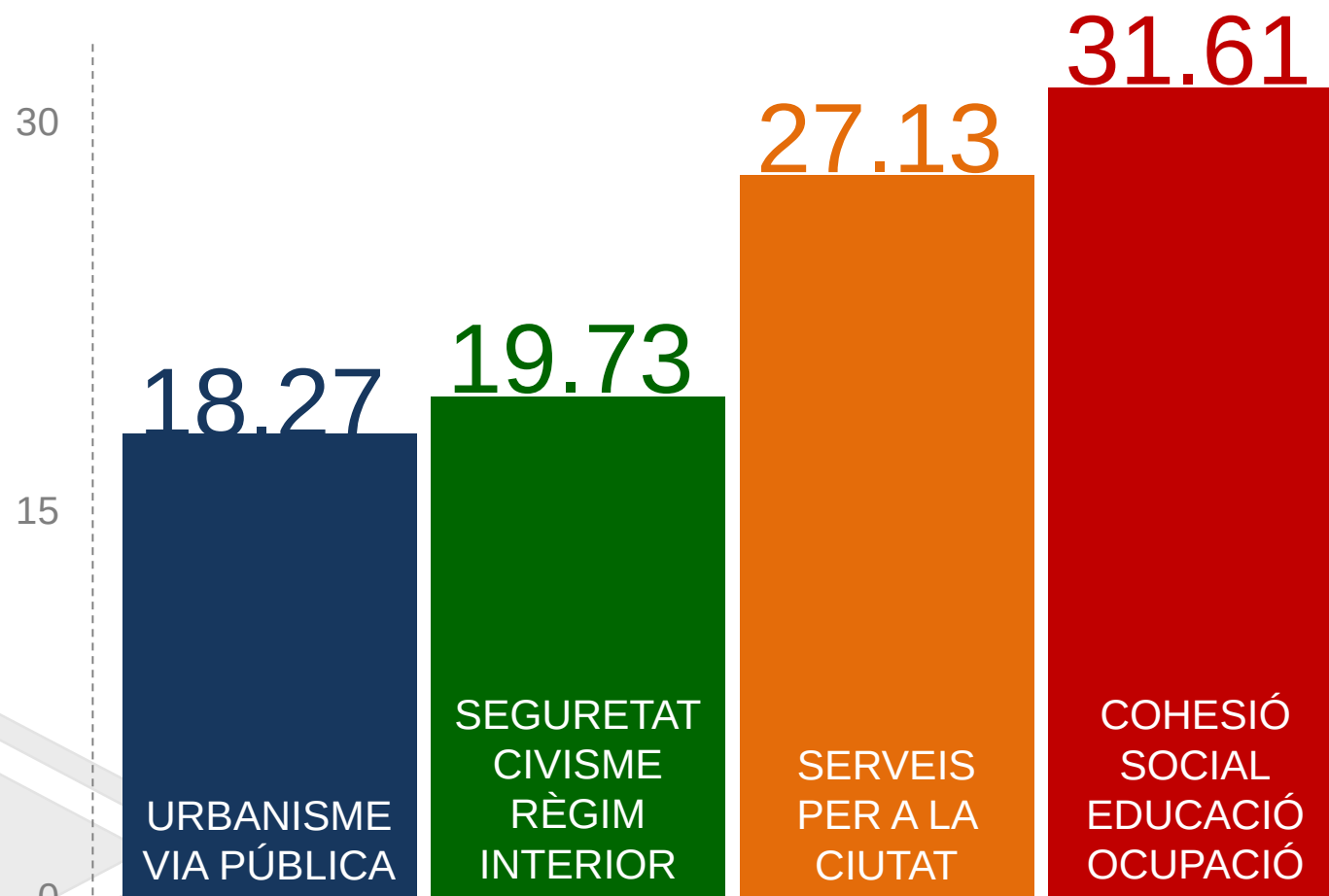
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

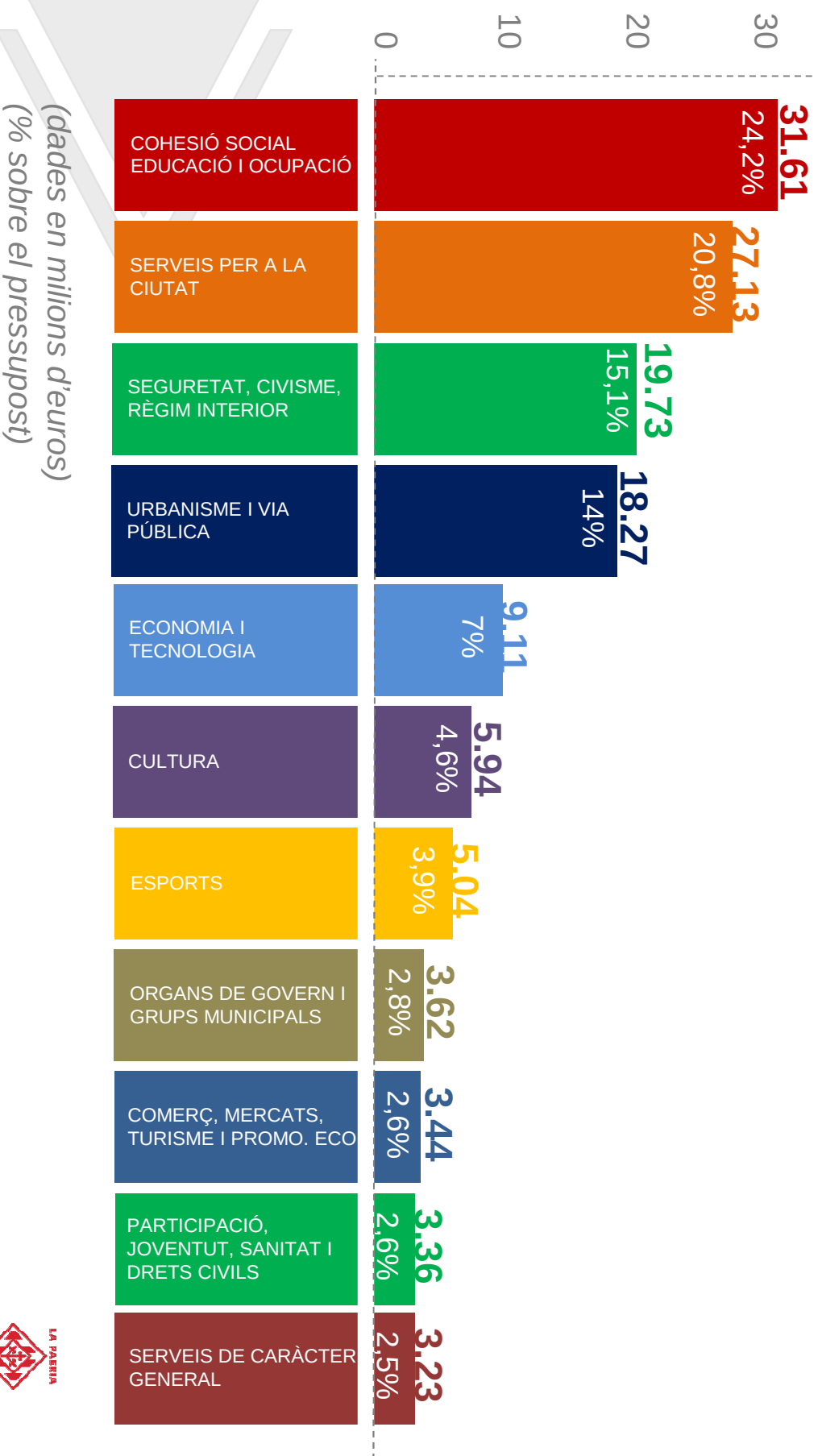
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

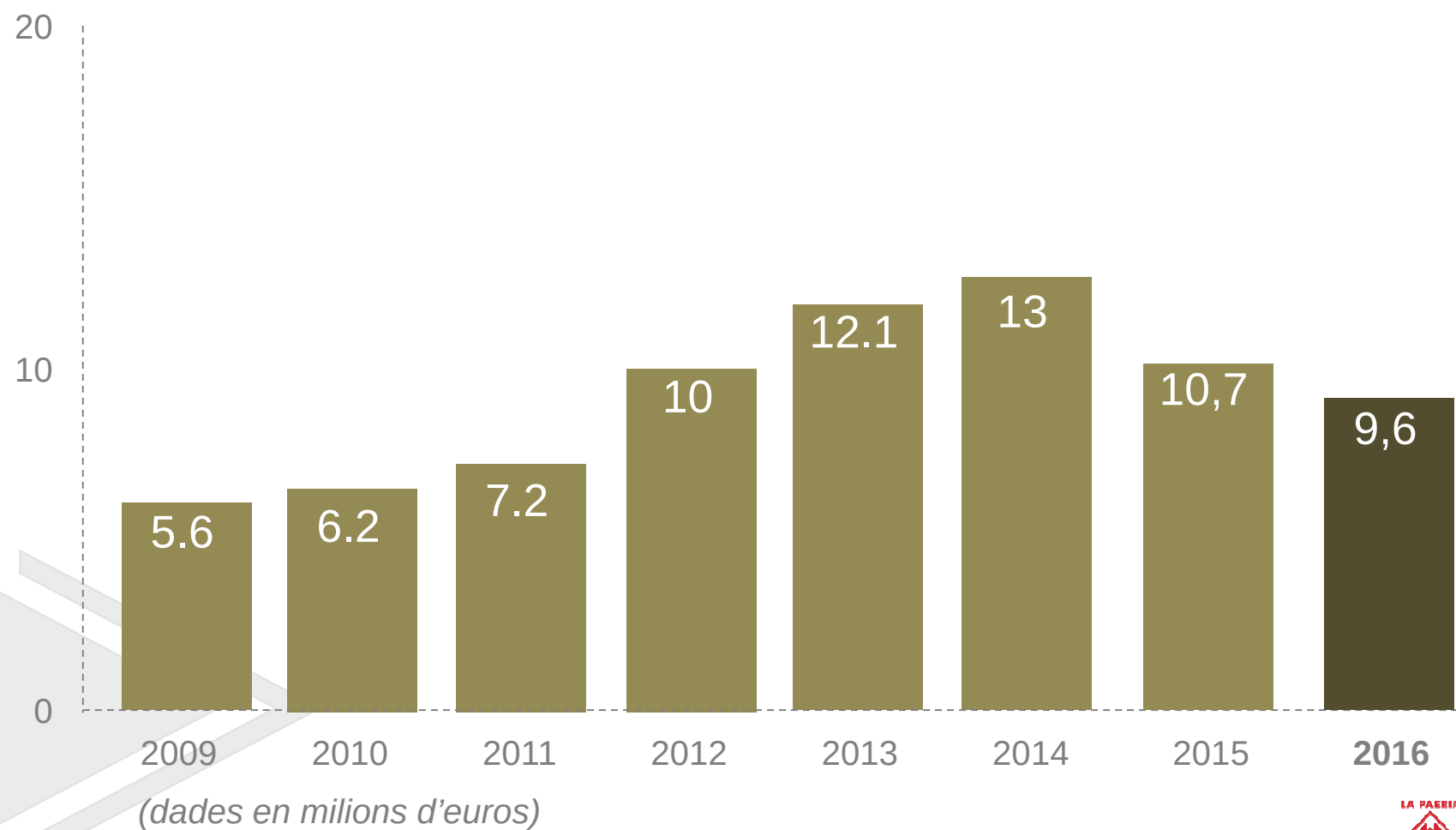
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



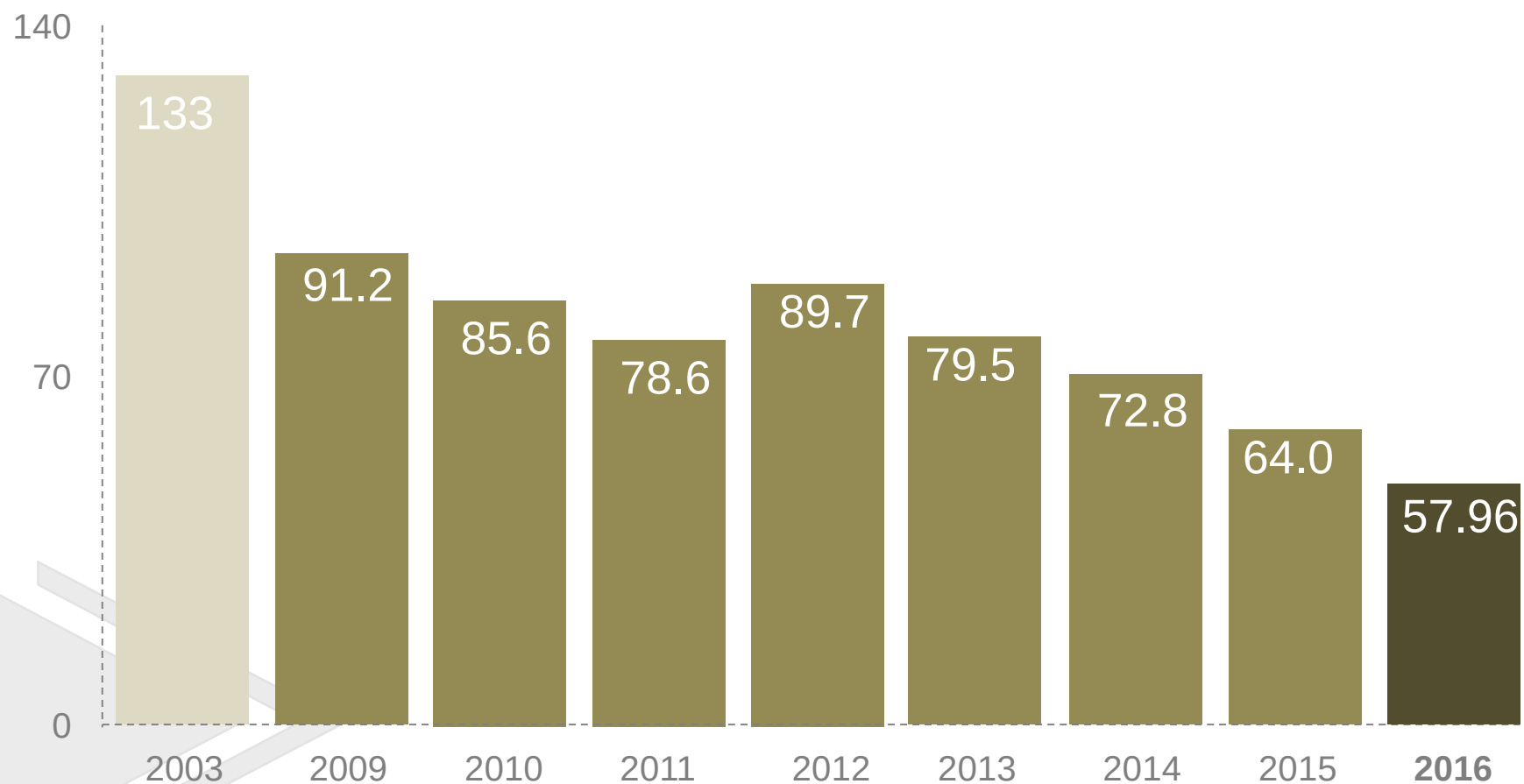
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + CÀRREGA	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

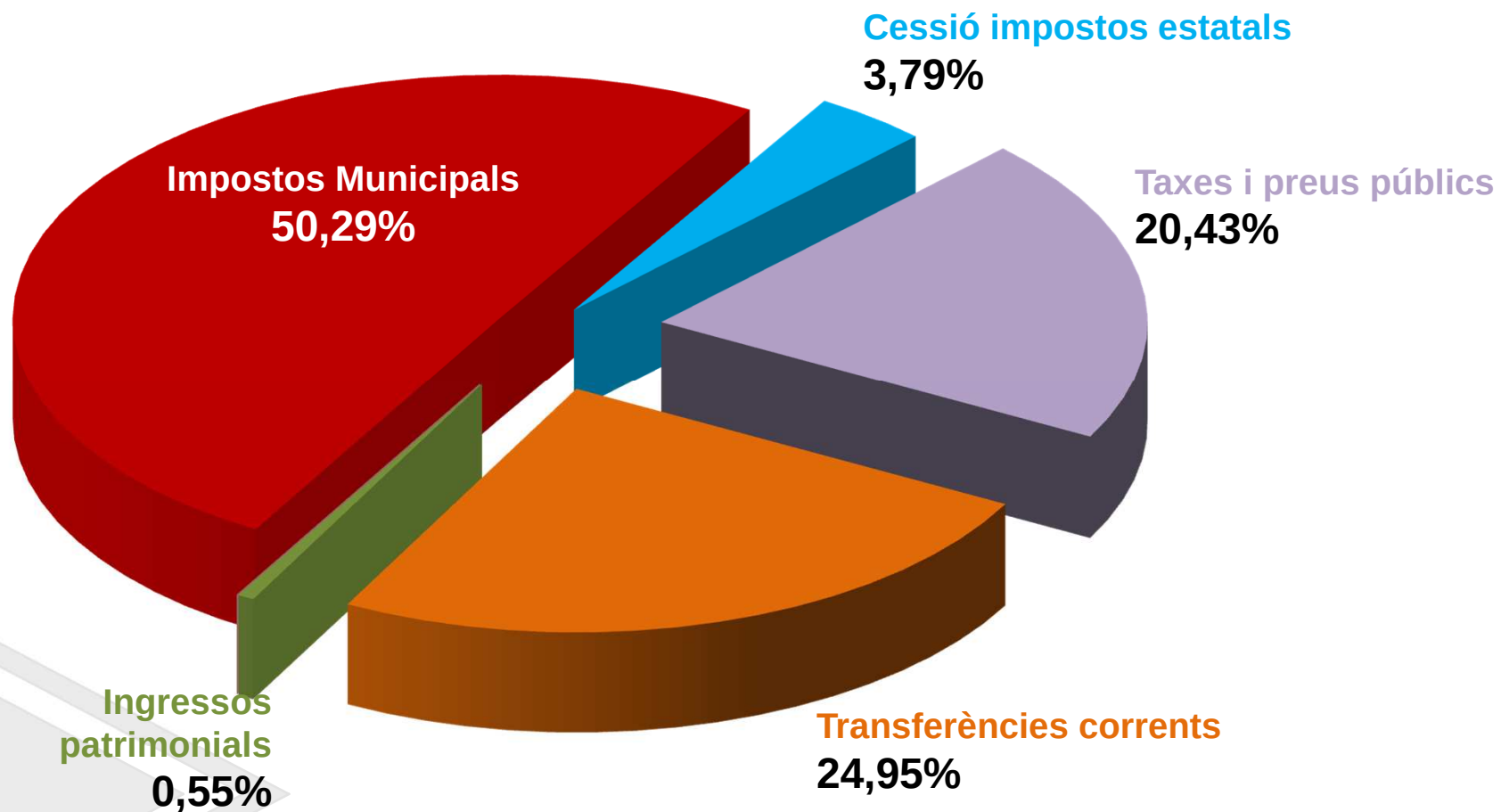


Ajuntament de Lleida

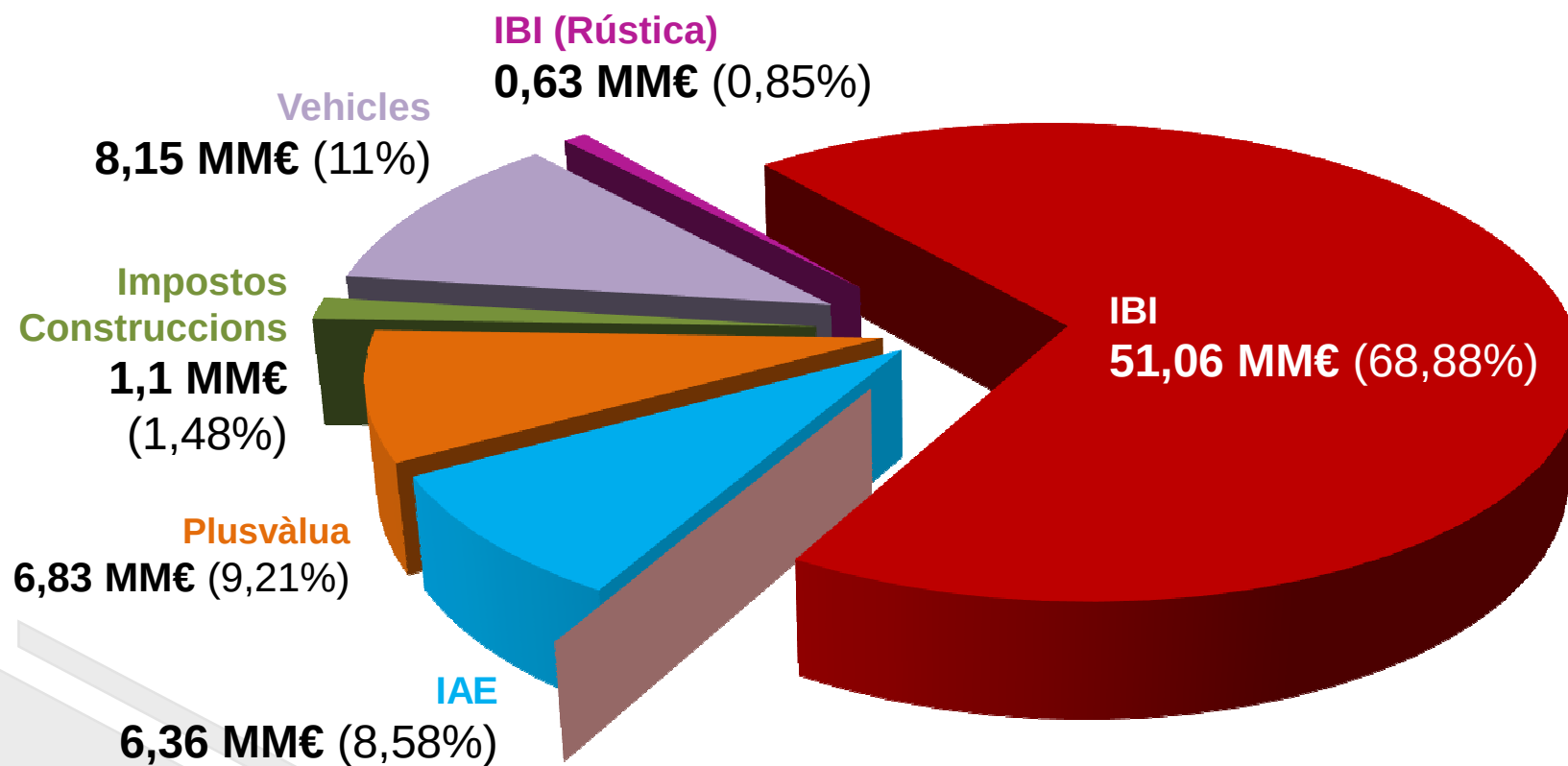
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

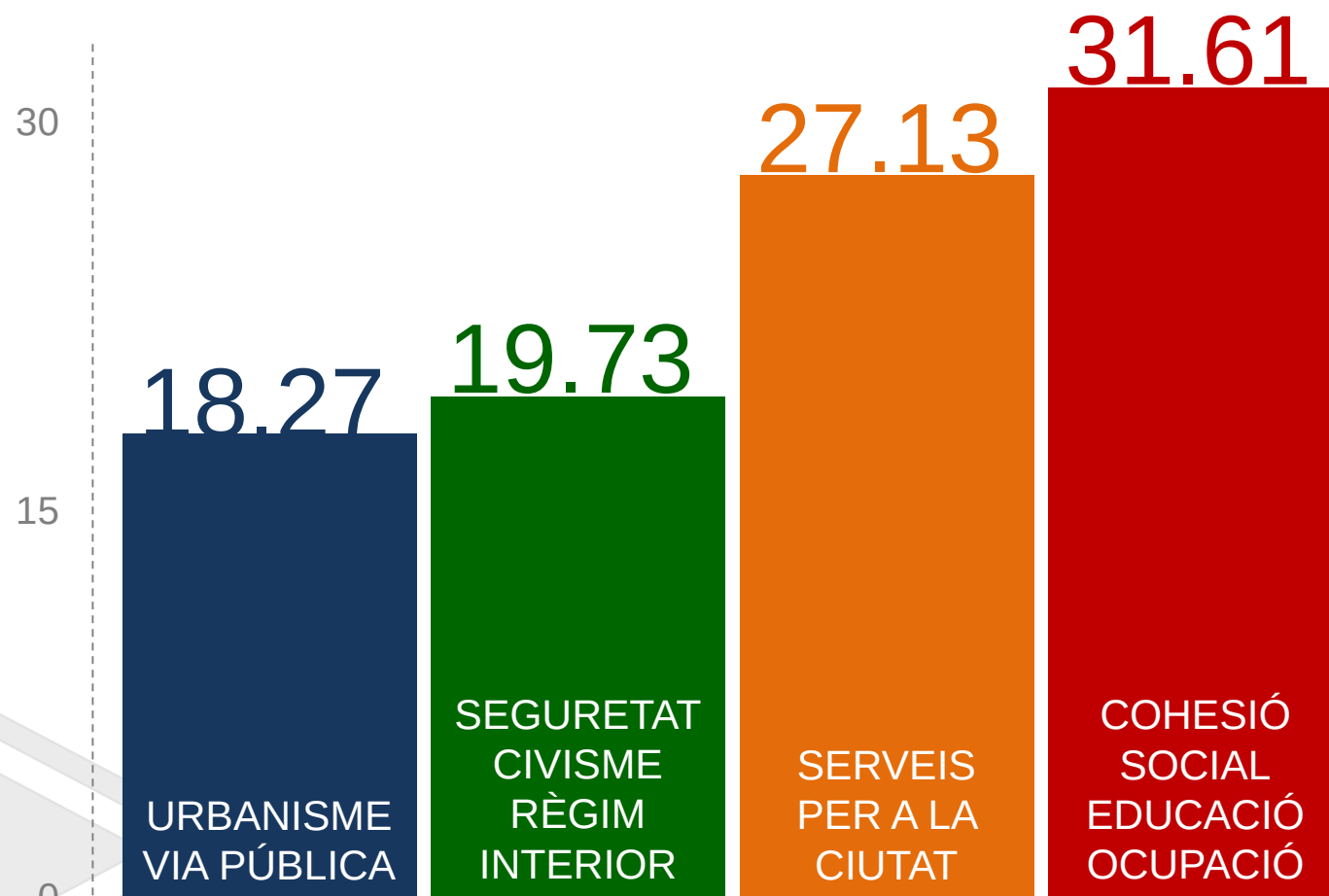
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

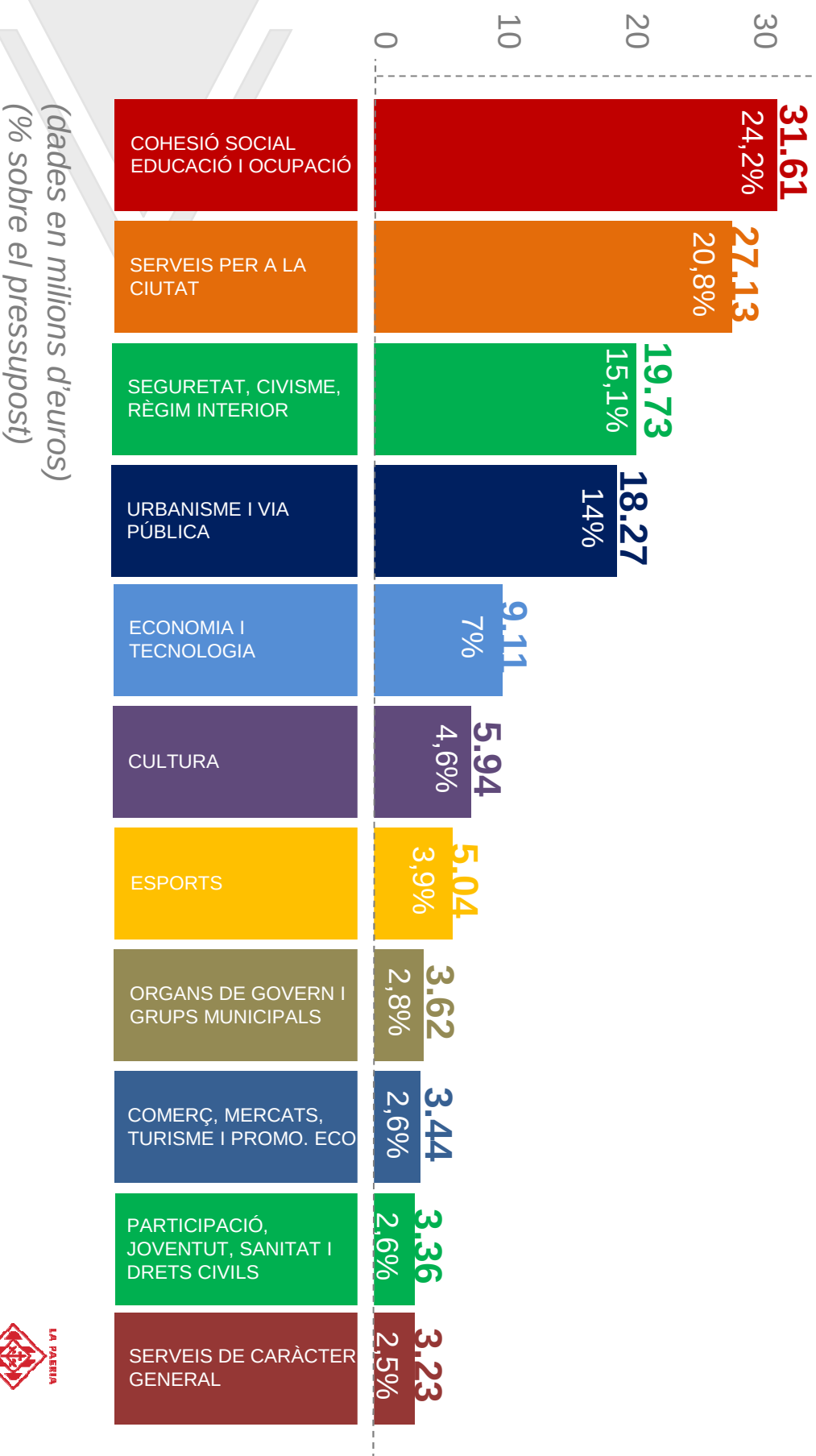


(dades en milions d'euros)



ANÀLISI DE LA DESPESA

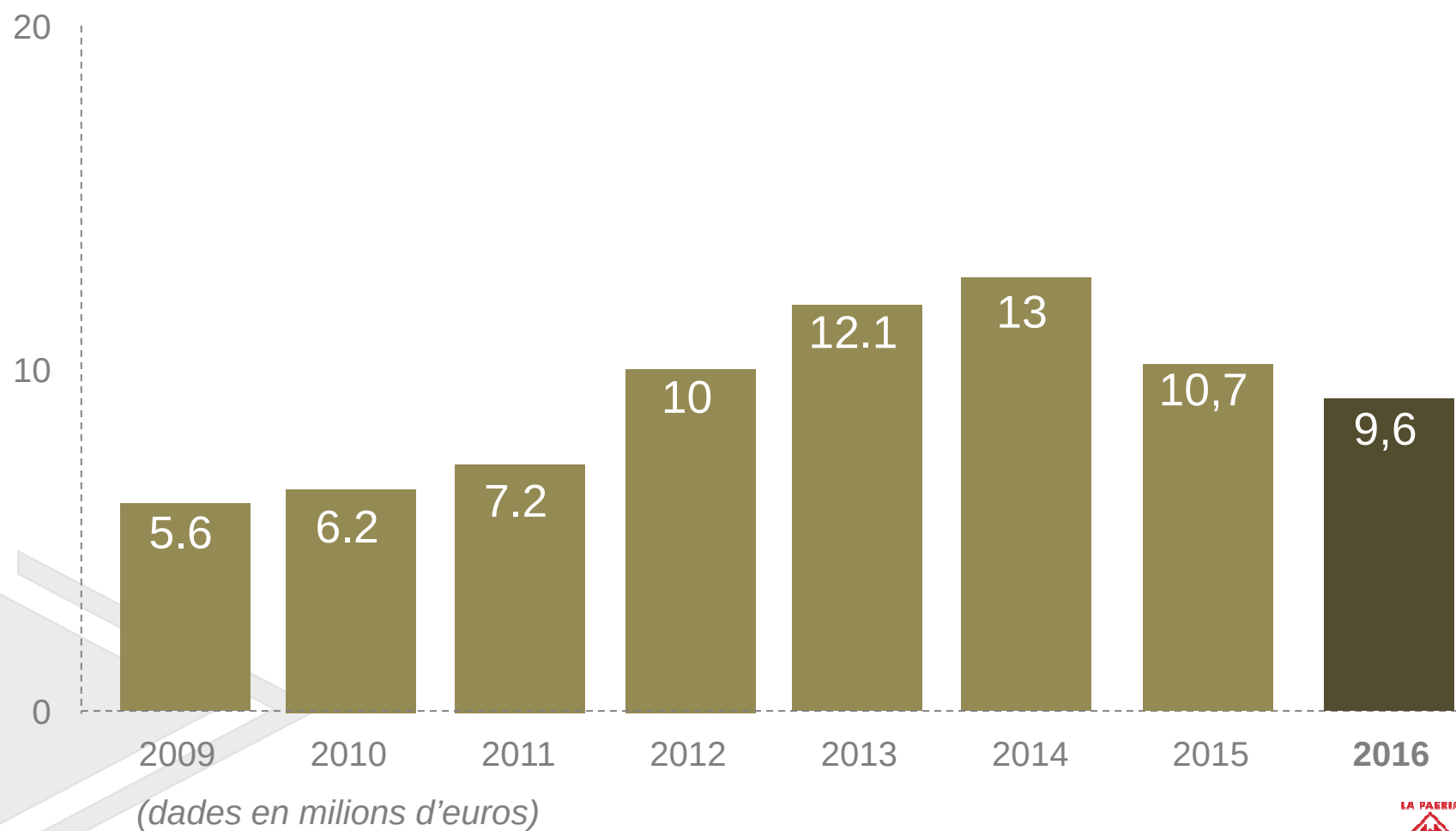
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



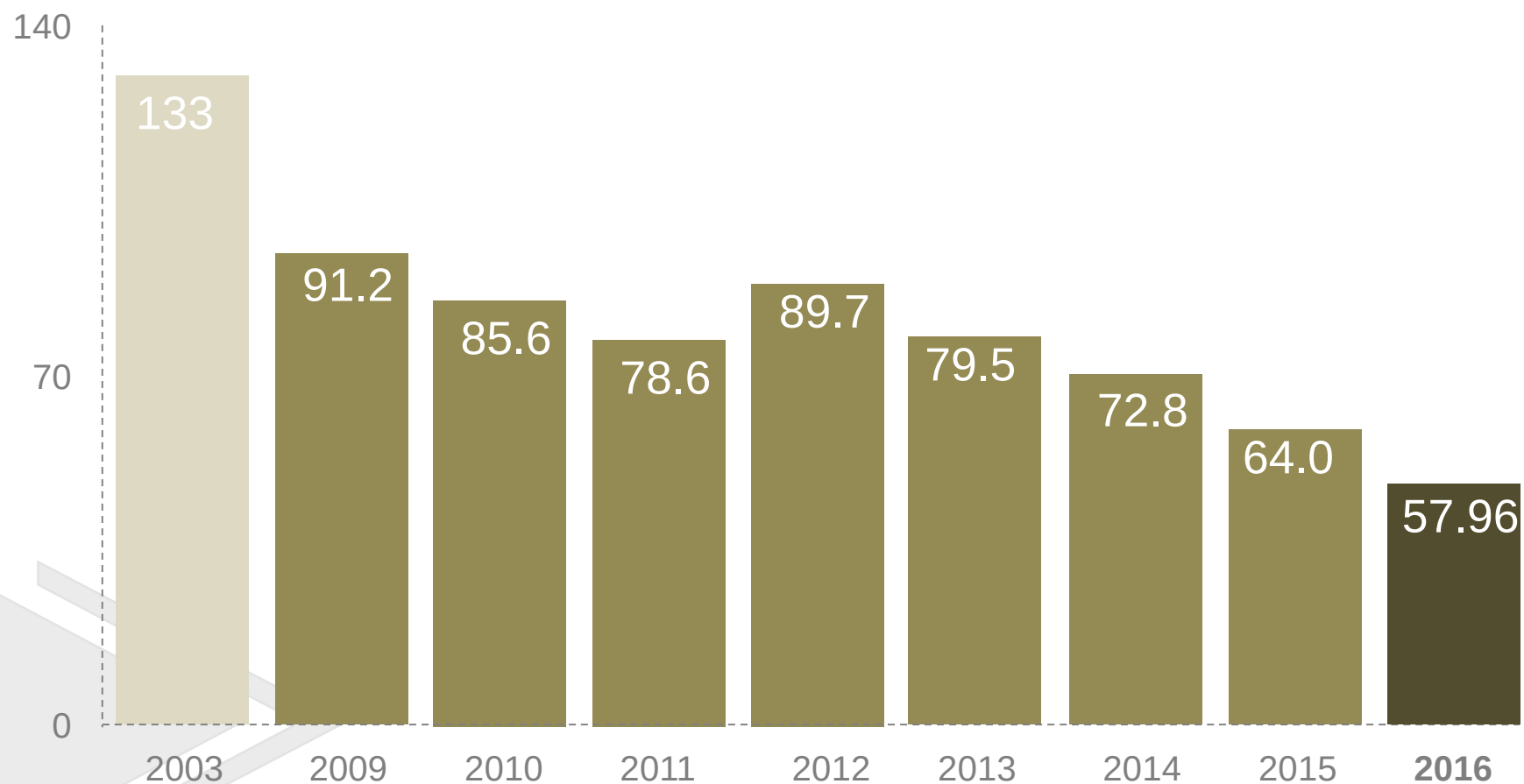
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

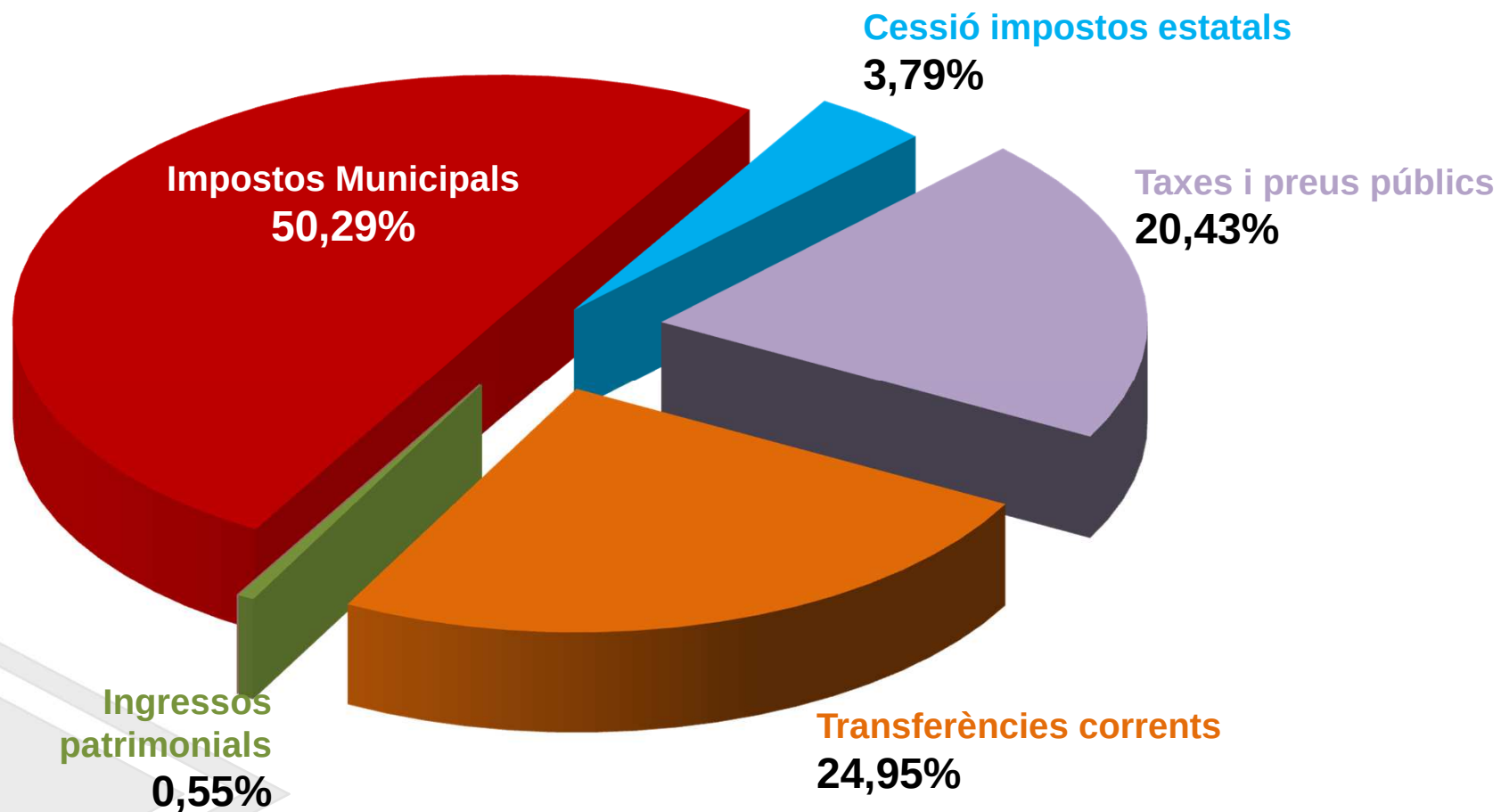


Ajuntament de Lleida

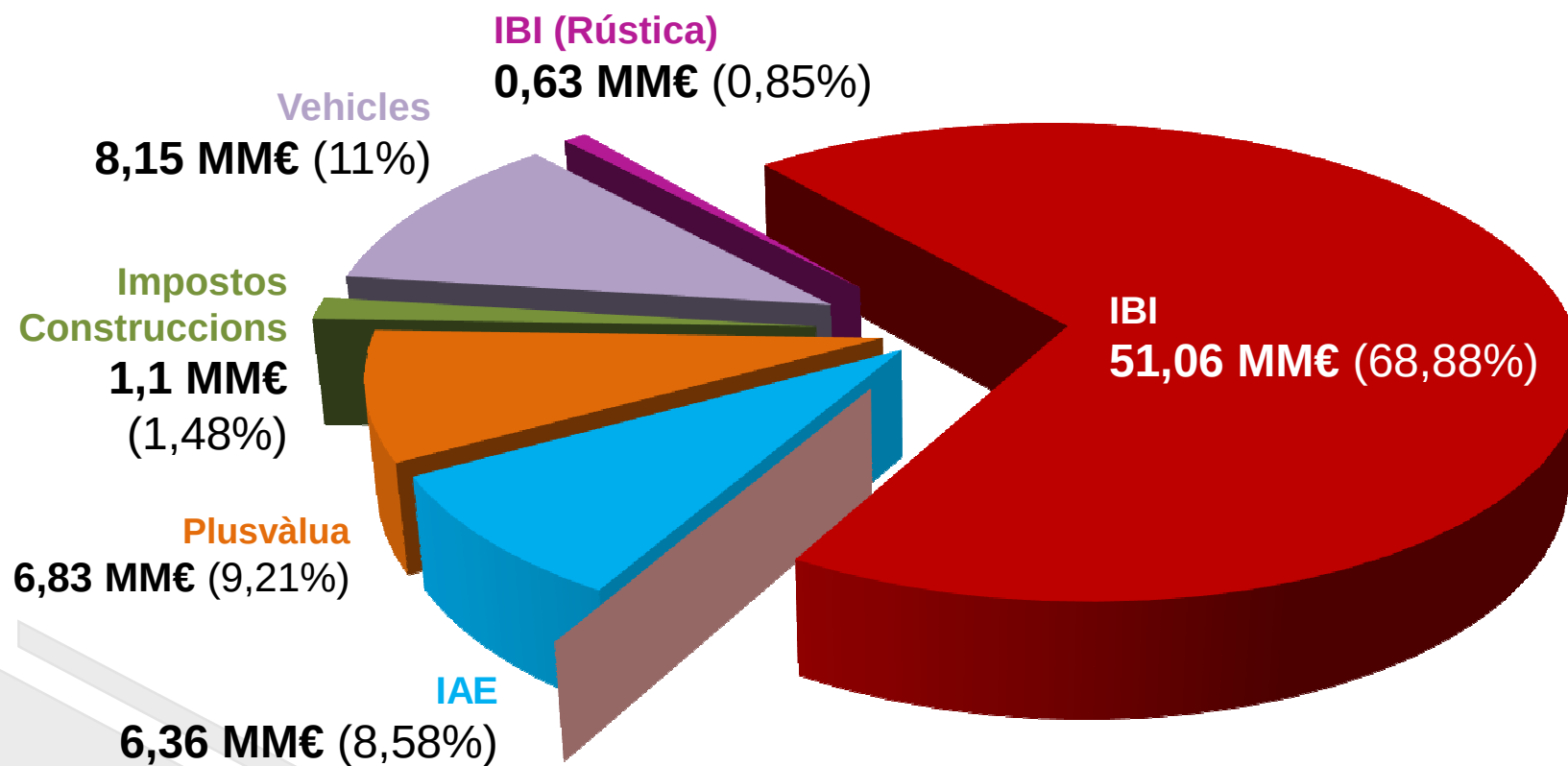
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPORT



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

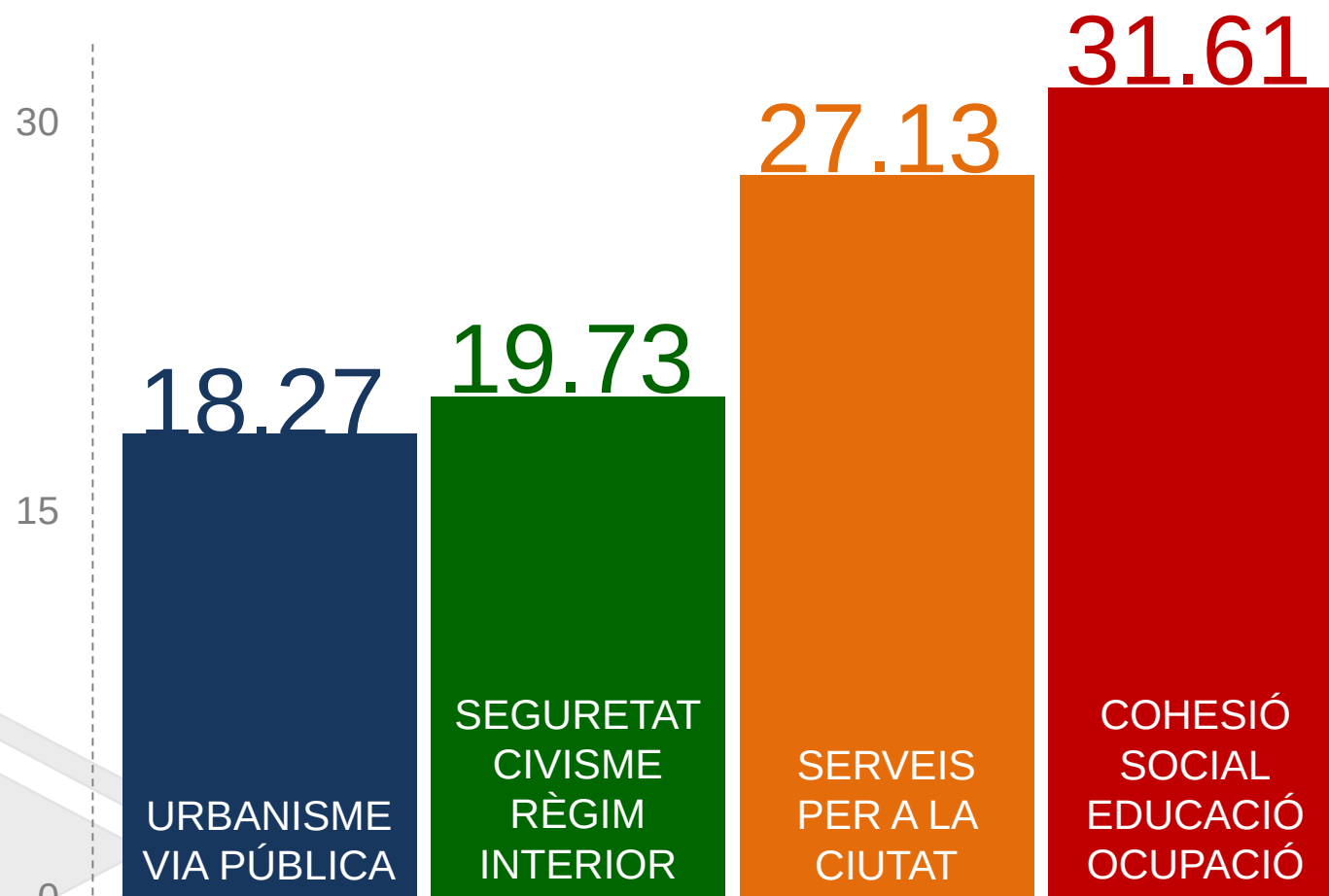
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

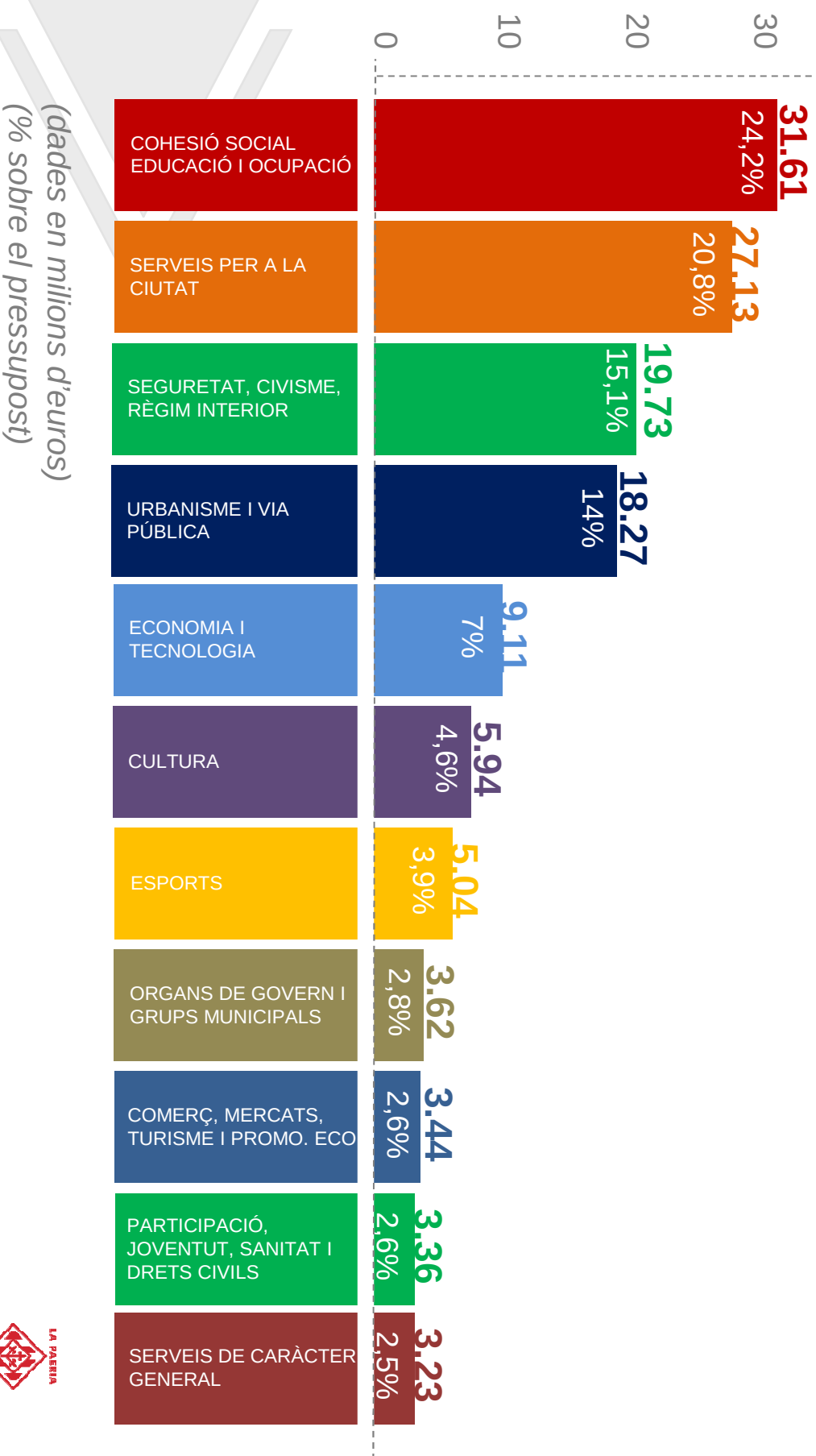
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

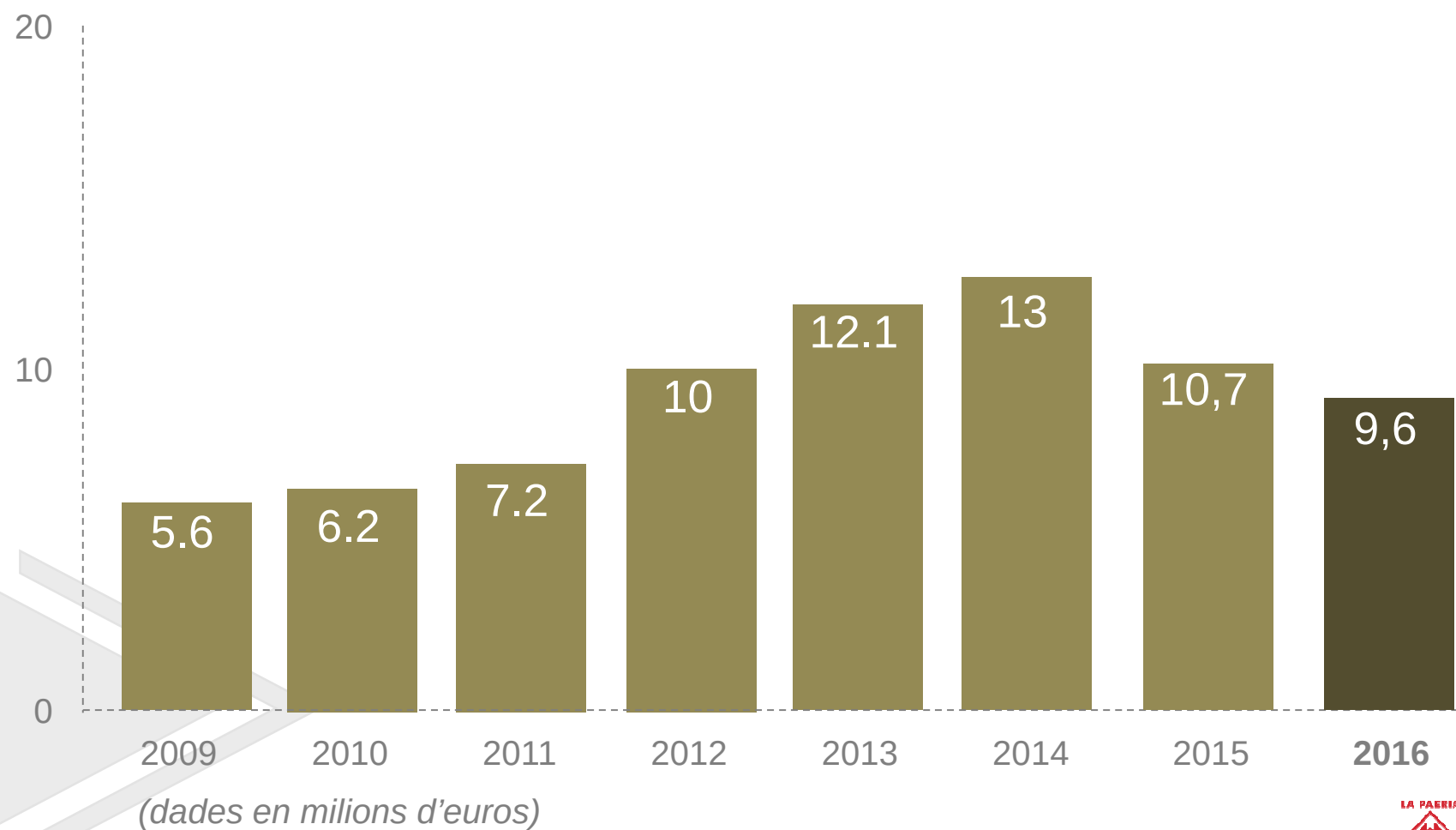
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



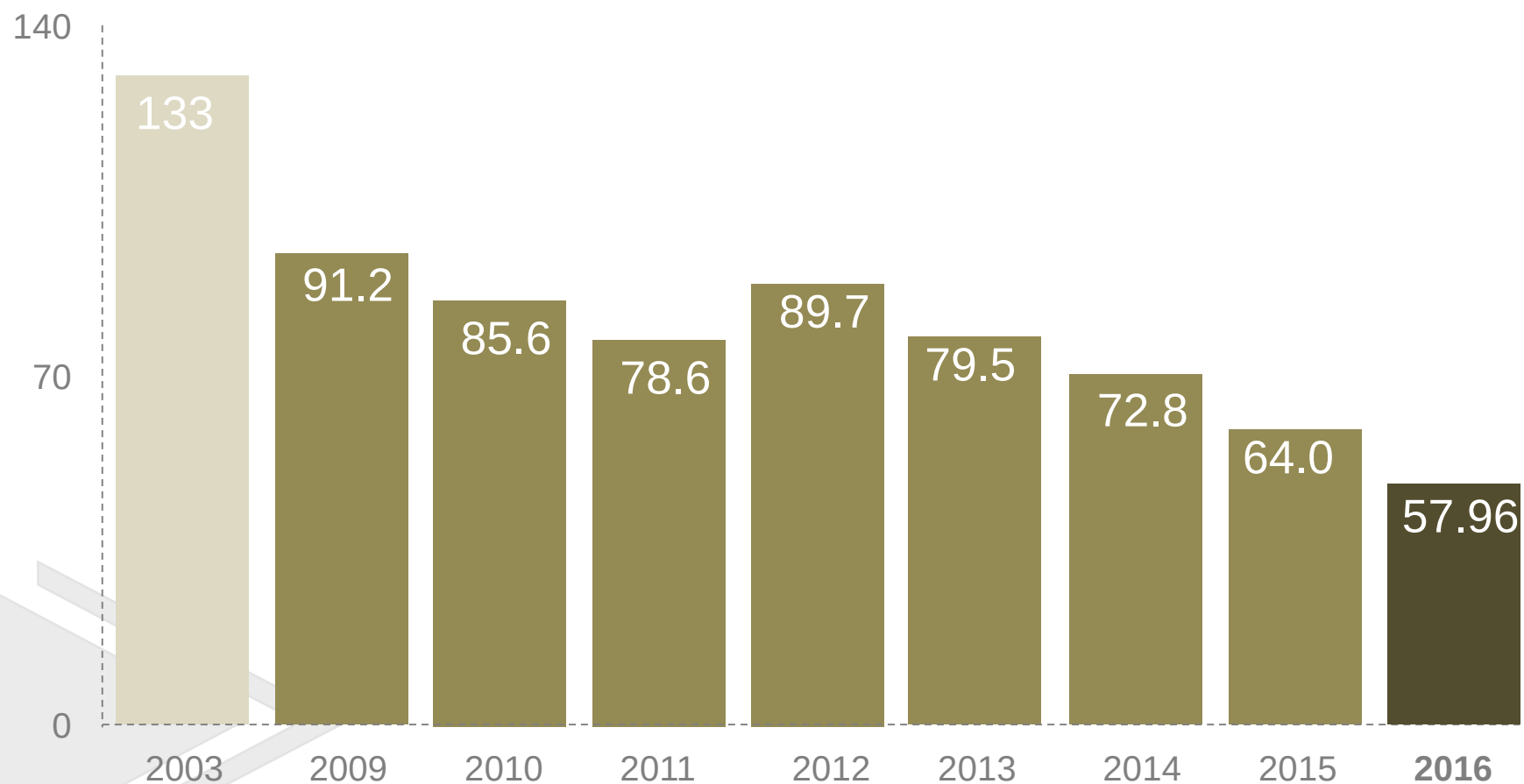
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + Càrrega	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

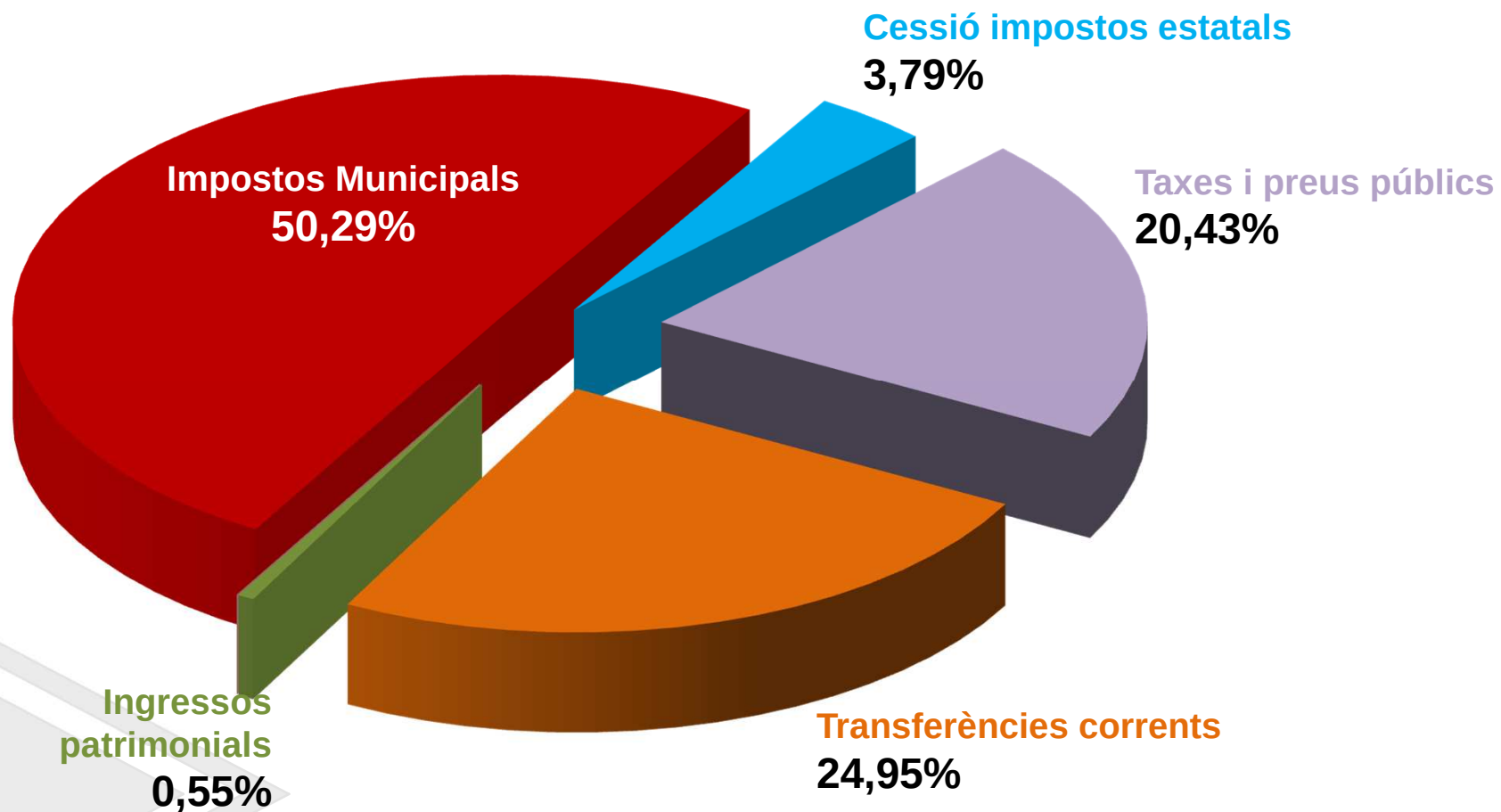


Ajuntament de Lleida

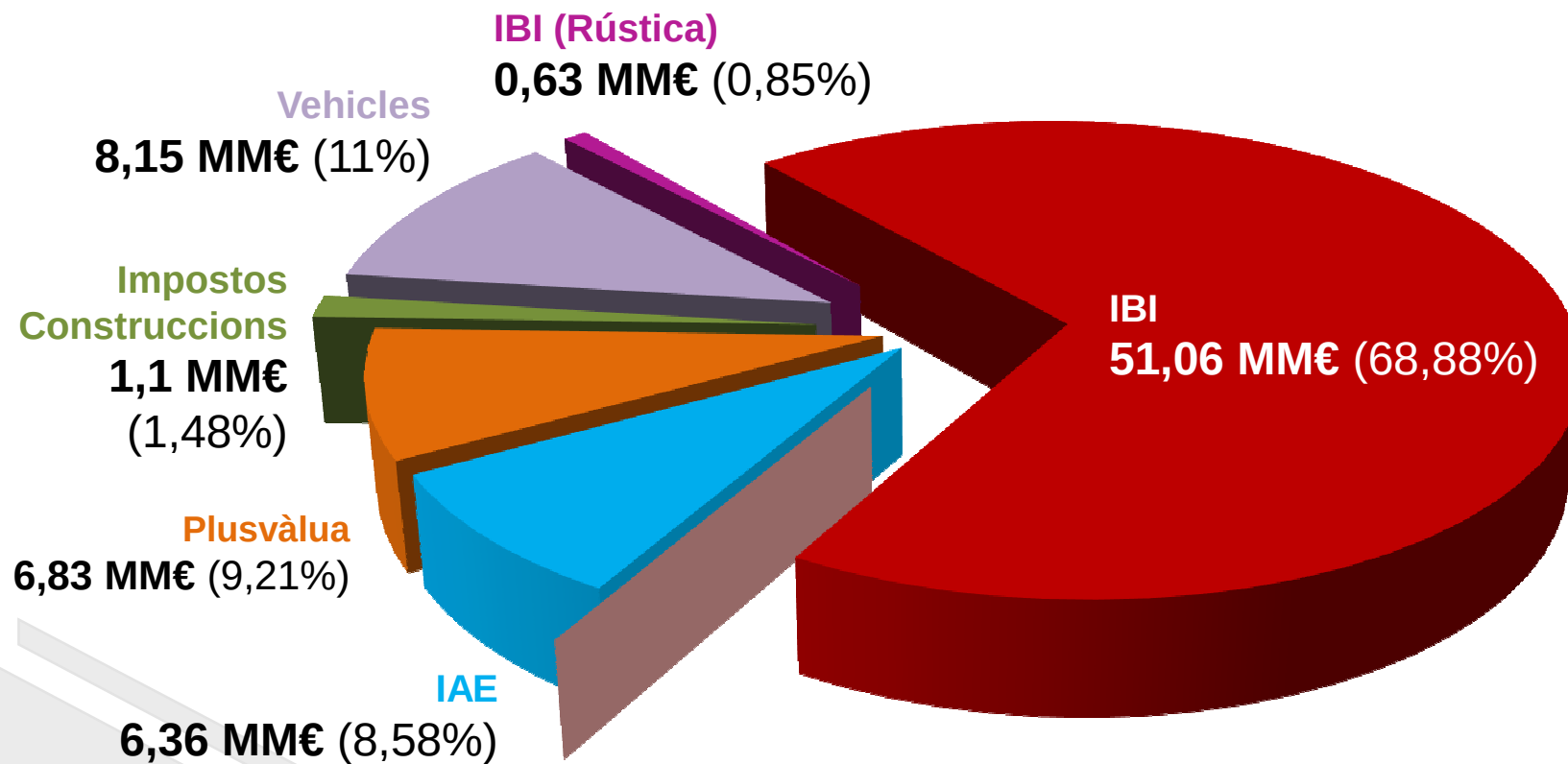
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Funcionament** de la ciutat
- Garantia dels **serveis públics** prestats des de l'Ajuntament
- Millora de la **qualitat** en el serveis
- Activació dels **símbols d'identitat i autoestima**
 - Seu Vella
 - Horta
 - Riu
 - Espais naturals i paisatge urbà
- **Sortida de la crisi econòmica**, prioritzant polítiques d'ocupació i foment empresarial

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- Garantia de les **polítiques socials**: atenció social, educació i habitatge
- **Política d'habitatge** amb recursos propis i concertació amb el sector privat
- Respecte cap a **l'esfera pública**: espai públic, civisme i convivència
- **Economia verda**: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

- **Planejament de la ciutat** a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal – POUM

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

PRIORITATS DELS INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació

dels impostos i de les taxes

Congelació d'impostos i taxes
per quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l'IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l'IBI als habitatges de l'Horta

Manteniment de totes les bonificacions d'anys anteriors

Gratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent gran

Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Hipòtesis

pressupostàries

Els ingressos **disminueixen un -0,08%**

Major capacitat econòmica per la **reducció de despeses financeres**
en un **-13,09% (1,8 MM€)**

Pressuposem **increment d'activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal** i de les aportacions d'altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%
Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€
Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	INGRESOS	DESPESES
Pressupost <i>(sense inversions)</i>	149.795.532,00 €	149.365.229,69 €
Pressupost corrent	147.442.632,00 €	147.012.329,69 €
Actius financers	864.000 €	864.000 €
Pressupost net organisme autònoms	1.488.900 €	1.488.900 €
	Estalvi	430.302,31 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

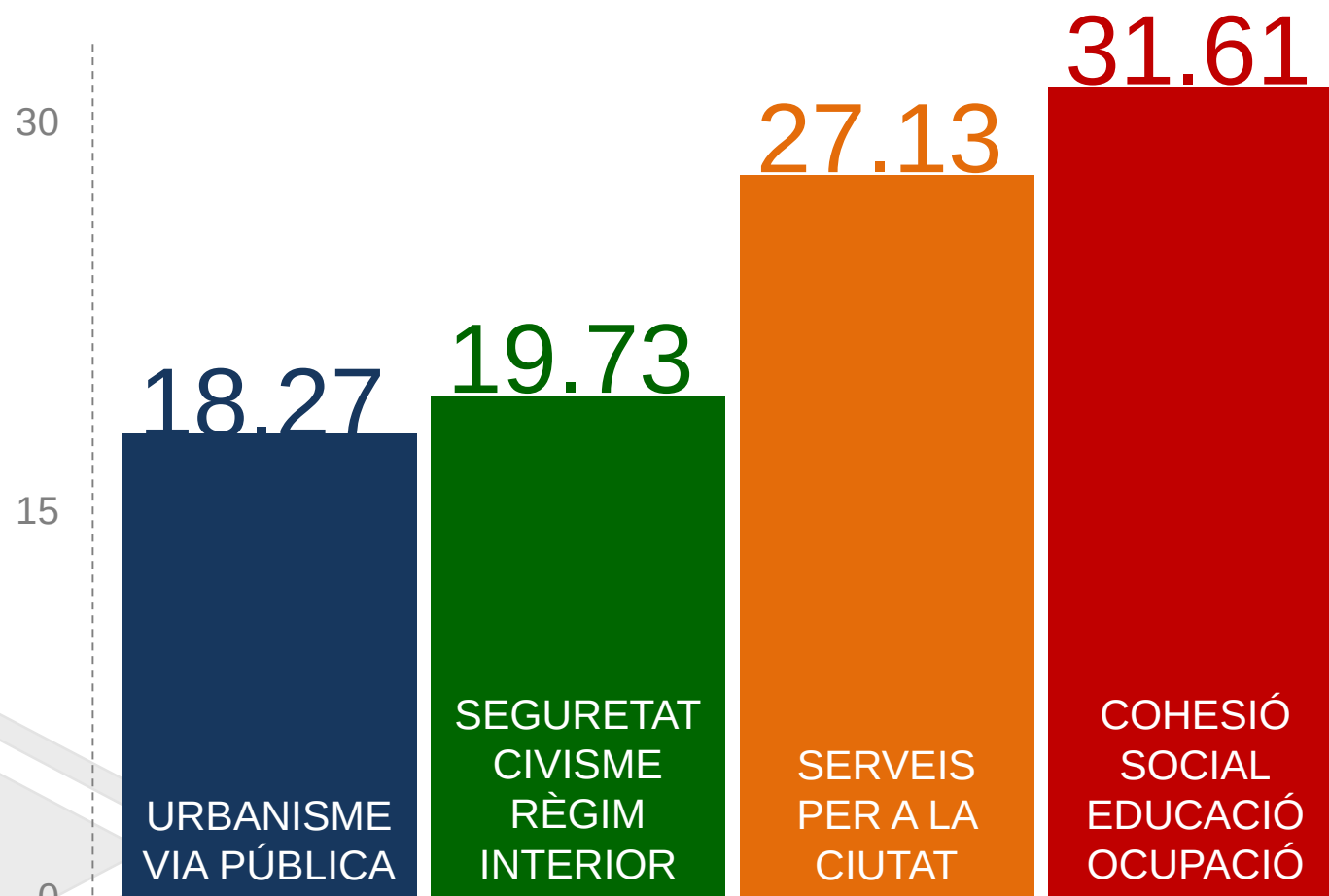
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESPESA

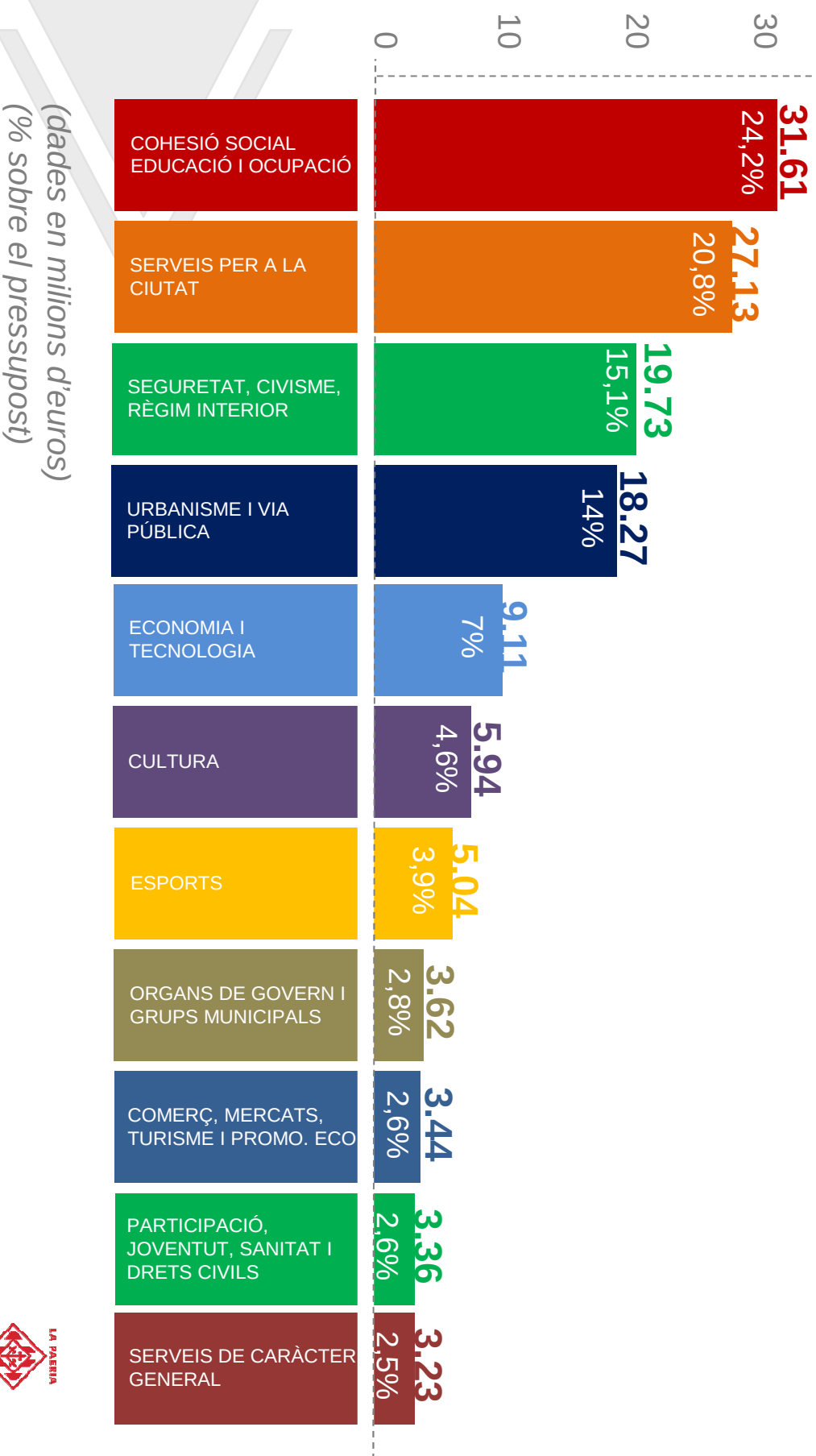
ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT



(dades en milions d'euros)

ANÀLISI DE LA DESPESA

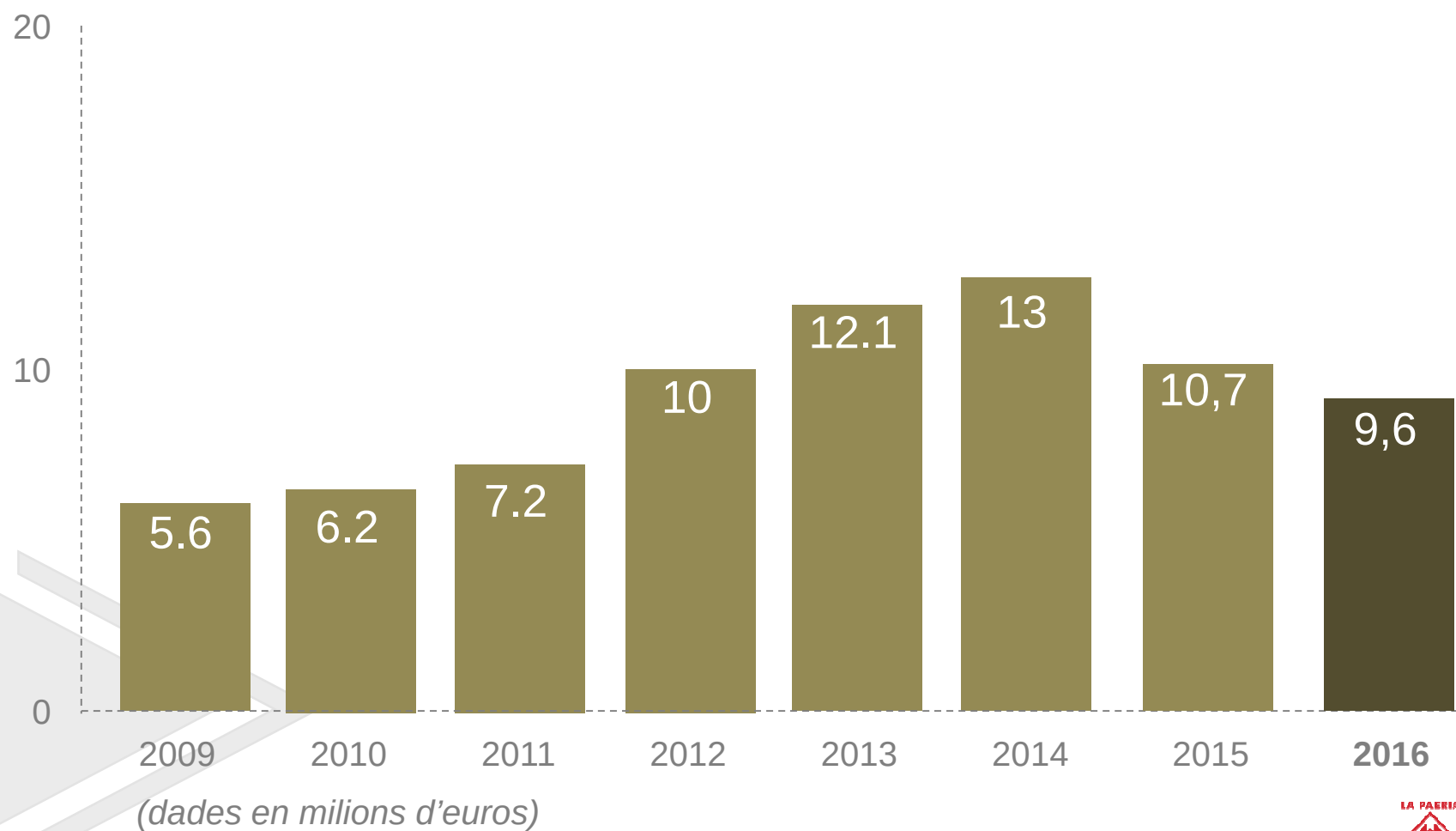
DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS



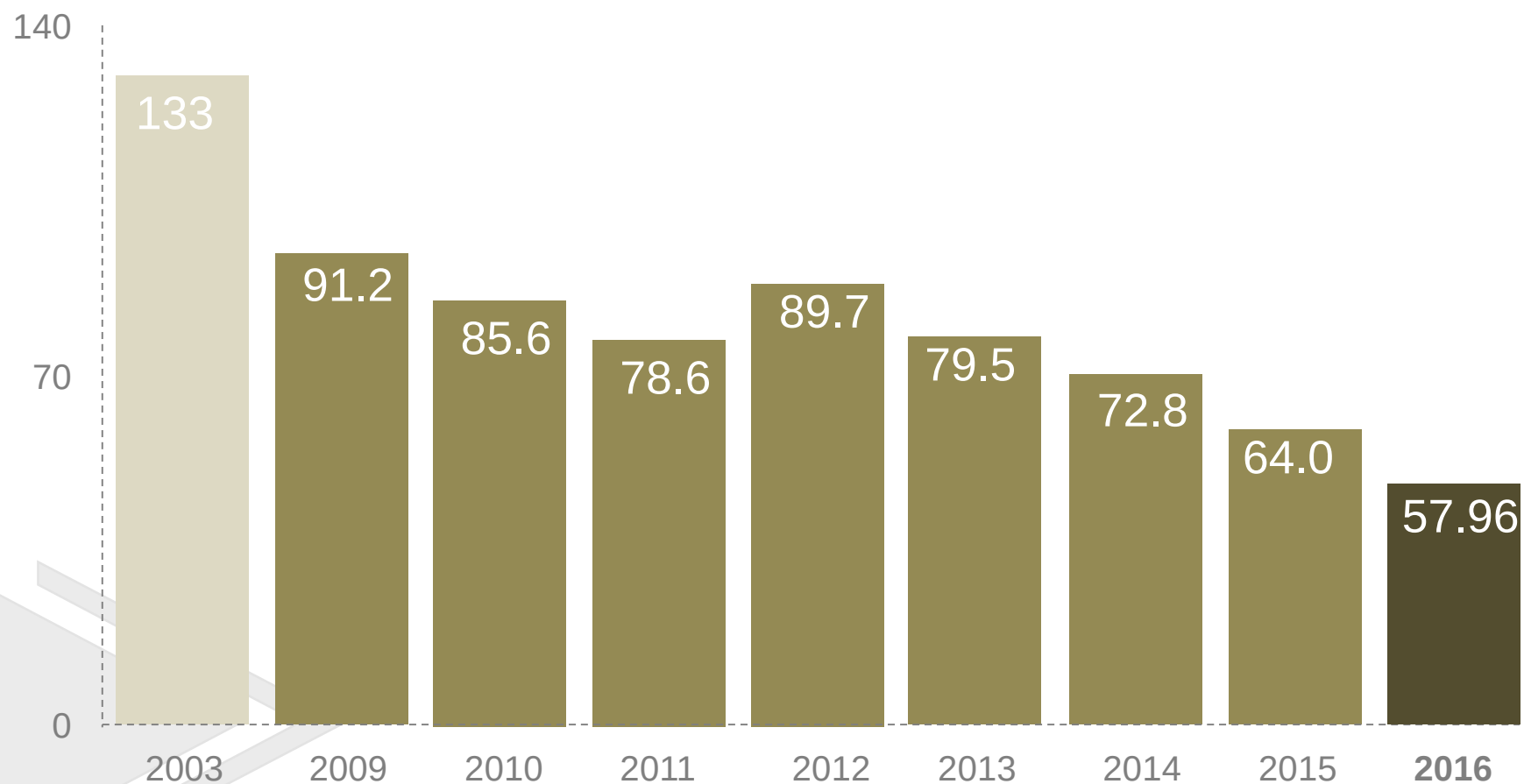
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Despesa de personal	55.192.393,55	56.031.060,00	1,52%
Compra de béns i serveis	53.981.202,80	55.264.720,25	2,38%
Transferències corrents	16.461.644,82	17.695.193,52	7,49%
Empreses municipals (EMU)	4.900.000,00	4.800.000,00	-2,04%
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
DESPESES CORRENTS	131.535.241,17	134.790.973,77	2,49%
Interessos	3.362.707,00	2.643.273,17	-21,39%
Amortitzacions	10.698.597,00	9.578.082,75	-10,47%
CÀRREGA FINANCERA	14.061.304,00	12.221.355,92	-13,09%
D.CORRENT + CÀRREGA	145.596.545,17	147.012.329,69	0,97%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	146.460.545,17	147.876.329,69	0,97%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA



(dades en % respecte a ingressos corrents)



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DELS INGRESSOS

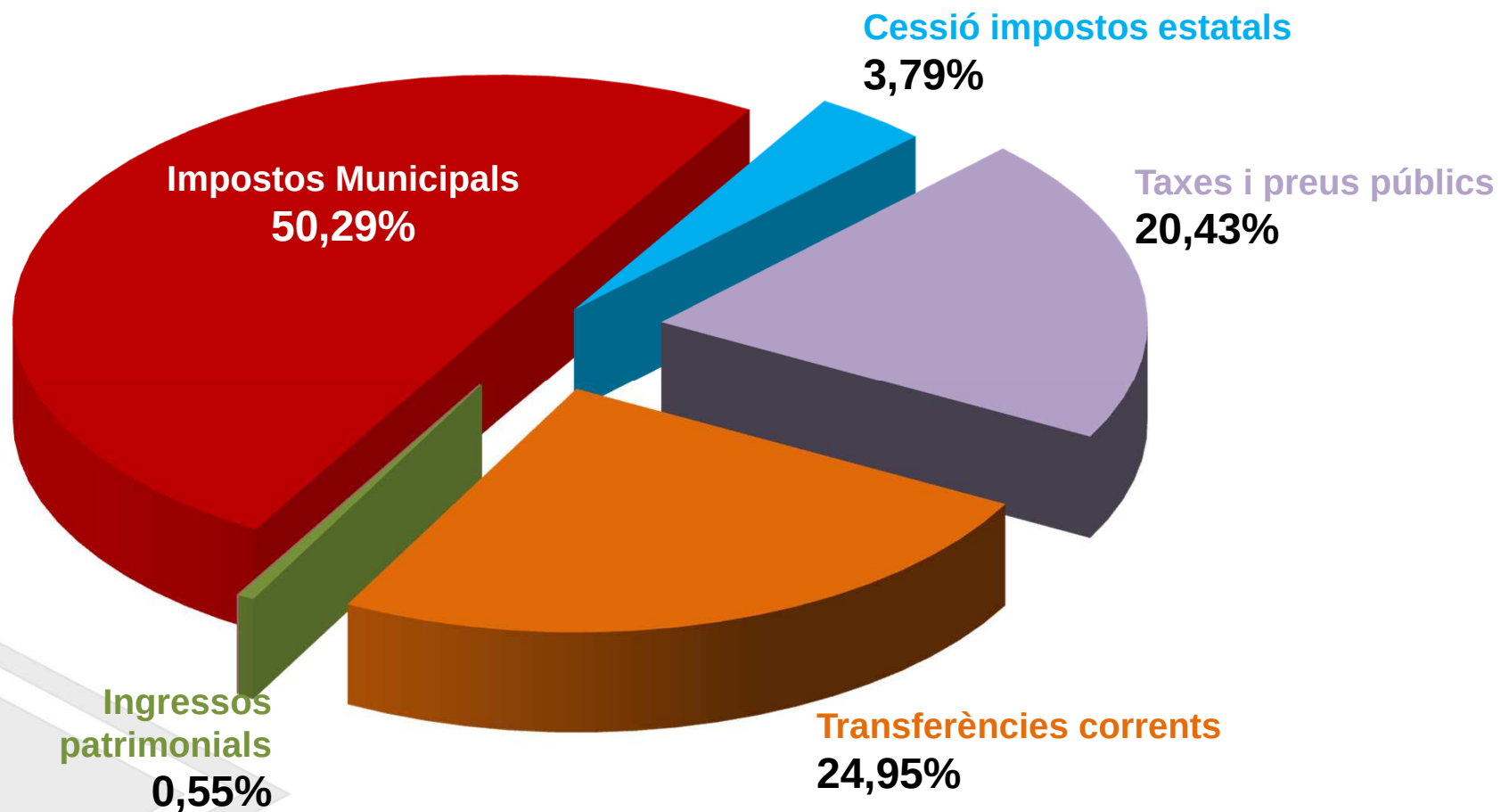


Ajuntament de Lleida

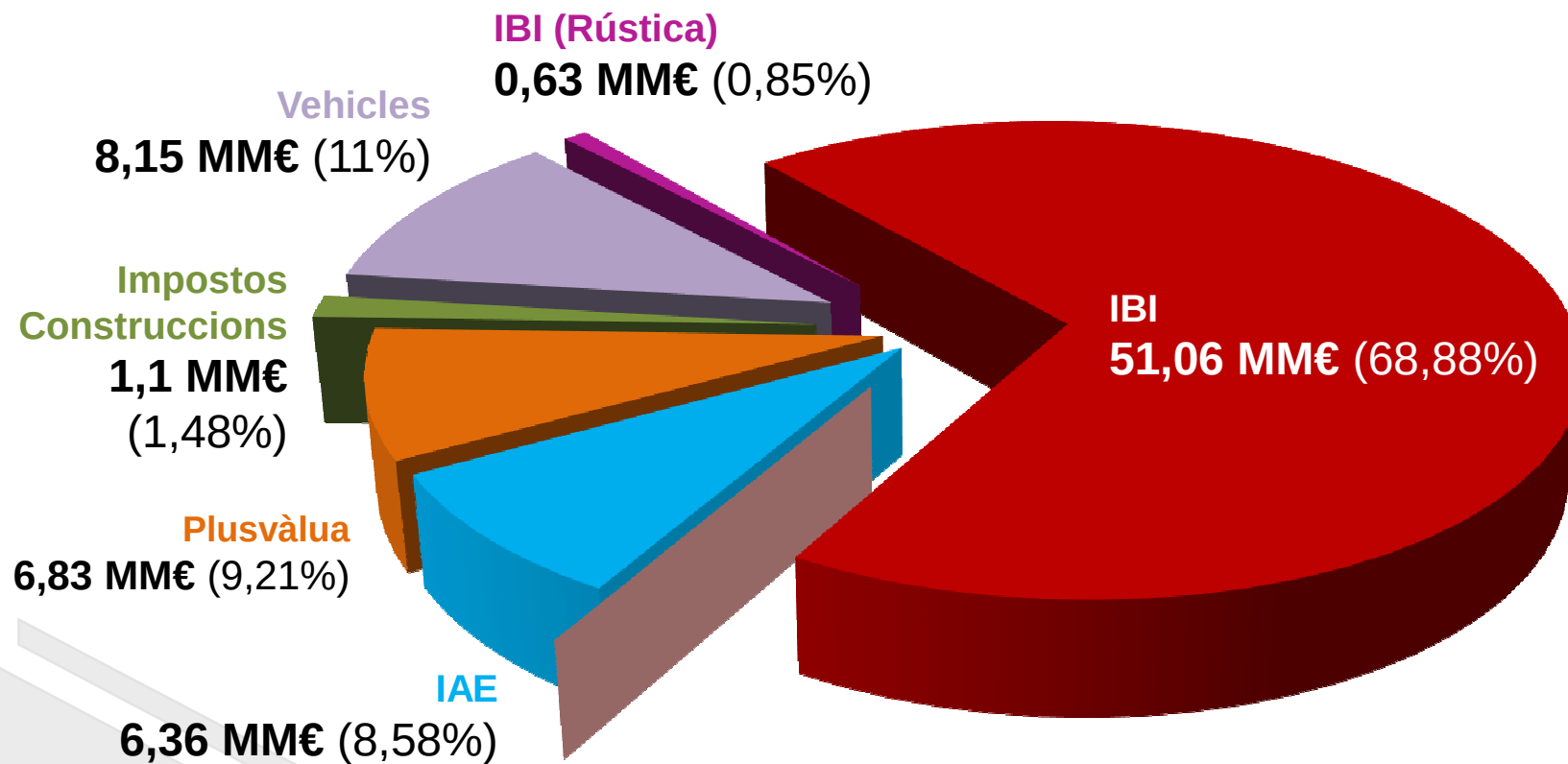
ANÀLISI DELS INGRESSOS

	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VARIACIONS 2016/2015
Impostos directes	75.532.103,00	75.593.220,00	0,08%
Impostos indirectes	4.312.485,00	4.138.955,00	-4,02%
Taxes i altres sense CCEE	30.243.141,39	30.118.736,00	-0,41%
Transferències corrents	26.707.475,94	36.786.736,00	0,22%
Patrimonials	771.405,98	804.885,00	4,34%
INGRESSOS CORRENTS	147.566.611,31	147.442.632,34	-0,08%
Variació actius financers	864.000,00	864.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (sense inversions)	148.430.611,31	148.306.632,34	-0,08%

INGRESSOS IMPOSITIUS



INGRESSOS IMPOSITIUS



PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2016



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida