



Decret 693/2015

Alcalde Sr. Ferran Bel i Accensi

Identificació de l'expedient

Expedient: 2015-INT-E0301-000005

Assumpte: Aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2016-2018 i dació de compte al Ple.

Fets

1. De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s'ha elaborat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2016 a 2018, en base al pressupost liquidat de l'exercici 2014 i a la previsió de la liquidació de l'exercici 2015. Aquest pla és coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.

2. Les entitats classificades com a administracions públiques que componen el sector públic local als efectes del sistema europeu de comptes nacionals i regional són:

- Ajuntament de Tortosa
- Tortosasport SL
- Tortosa Media SL,
- GUMTSA,
- GESAT SAM
- EPEL Hospital i Llar de la Santa Creu

3. En data 20 de març de 2015 s'emet l'informe d'Intervenció núm. 149/2015 sobre el pla pressupostari a mig termini 2016-2018,

Fonaments de dret

1. L'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic. Els plans pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:

- Els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució tendencial.
- Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.

2. L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, determinava l'obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris. Tanmateix, d'acord amb les instruccions de la oficina virtual dels ens locals, la data límit de tramesa de la informació dels plans pressupostaris 2016-2018 serà el dia 23 de març de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar els plans pressupostaris a mig termini pel període 2016 a 2018, d'acord amb el següent detall que s'annexa, i quin resum per capítols és el següent:



	LIQUIDACIÓ	PREV LIQ	PREVISIÓ	PREVISIÓ	PREVISIÓ
	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESSOS					
Capítol 1	14.978.573,37	14.314.824,52	14.314.824,52	14.386.398,64	14.530.262,63
Capítol 2	17.172,71	170.000,00	175.100,00	180.353,00	185.763,59
Capítol 3	26.894.517,61	26.031.151,73	26.024.653,70	26.089.646,89	26.155.267,57
Capítol 4	9.511.122,78	9.990.594,22	9.697.064,82	9.849.242,33	9.997.212,34
Capítol 5	1.513.868,13	534.744,23	537.558,30	545.879,38	554.324,87
Ingressos corrents	52.915.254,60	51.041.314,70	50.749.201,33	51.051.520,24	51.422.830,99
Capítol 6	156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7	574.731,51	206.728,83	0,00	0,00	0,00
Ingressos de capital	731.131,51	206.728,83	0,00	0,00	0,00
Capítol 8	8.491,20	127.969,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capítol 9	-197.315,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos financers	-188.824,56	127.969,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00
INGRESSOS TOTALS	53.457.561,55	51.376.012,99	50.755.201,33	51.057.520,24	51.428.830,99
DESPESES					
	2014	2015	2016	2017	2018
Capítol 1	24.579.615,73	23.981.611,79	24.015.828,39	24.023.710,56	24.130.475,99
Capítol 2	16.612.902,27	16.196.755,77	16.566.027,76	16.677.254,35	16.844.523,81
Capítol 3	1.586.181,07	804.567,99	1.413.773,78	1.288.989,77	1.141.534,70
Capítol 4	2.007.569,45	1.999.707,36	2.041.707,36	2.069.932,40	2.112.693,34
Capítol 5	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Despeses corrents	44.786.268,52	42.982.642,91	44.169.337,29	44.191.887,09	44.361.227,84
Capítol 6	2.015.794,19	3.400.871,69	957.457,44	1.146.182,22	1.643.931,00
Capítol 7	1.293.464,03	313.910,00	225.000,00	175.000,00	107.500,00
Despeses de capital	3.309.258,22	3.714.781,69	1.182.457,44	1.321.182,22	1.751.431,00
Capítol 8	21.555,14	113.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capítol 9	5.834.679,13	4.109.364,93	5.729.938,60	5.830.217,97	4.422.249,90
Despeses financeres	5.856.234,27	4.222.364,93	5.735.938,60	5.836.217,97	4.428.249,90
DESPESES TOTALS	53.951.761,01	50.919.789,53	51.087.733,33	51.349.287,28	50.540.908,74

2. Com a informació addicional requerida pel MINHAP, incloure al plan pressupostari 2016-2018 el següents passius contingents no inclosos als pressupostos:

	2015	2016	2017	2018
Avals concedits	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstecs morosos	0,00	0,00	0,00	0,00
Garanties	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	1.794.476,16
Total passius contingents				1.794.476,16

3. Trametre els plans pressupostaris 2016-2018 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, i amb el detall de l'annex al present decret.

4. Donar compte d'aquest decret al Ple, en la primera sessió que celebri.

Tortosa, 20 de març de 2015.

L'alcalde

Ferran Bel Accensi

En dono fe,
El secretari acctal.

Manuel Garcia Egea