



Decret 554/2016
Alcalde Sr. Ferran Bel i Accensi

Identificació de l'expedient

Expedient: 2016-INT-E0301-000002

Assumpte: Aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2017-2019 i dació de compte al Ple.

Fets

1. De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, per manament de l'Alcaldia s'ha elaborat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2017 a 2019, en base al pressupost liquidat de l'exercici 2015 i a la previsió de la liquidació de l'exercici 2016.

2. Les xifres del pla pressupostari es presenten a nivell consolidat, incloent-hi les següents entitats classificades com a administracions públiques que componen el sector públic local als efectes del sistema europeu de comptes nacionals i regional:

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

3. En data 10 de març de 2016 s'emet l'informe d'Intervenció núm. 123/2016 sobre el pla pressupostari a mig termini 2017-2019,

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. D'acord amb les instruccions de la oficina virtual dels ens locals, la data límit de tramesa de la informació dels plans pressupostaris 2017-2019 és el dia 14 de març de 2016.



Per tant, resolc:

1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2017 a 2019, d'acord amb el següent detall que s'annexa, i quin resum per capítols és el següent:

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ	PREV LIQ	PREVISIÓ	PREVISIÓ	PREVISIÓ
	2015	2016	2017	2018	2019
Capítol 1	14.725.699,60	14.558.000,00	14.485.210,00	14.557.636,05	14.630.424,23
Capítol 2	137.138,91	190.000,00	191.900,00	193.819,00	195.757,19
Capítol 3	27.840.077,77	27.534.812,39	27.534.812,39	27.567.136,47	27.599.622,17
Capítol 4	10.184.437,17	10.397.356,63	9.598.929,83	9.694.849,13	9.791.727,62
Capítol 5	746.065,22	483.747,44	486.360,05	488.984,70	491.622,48
Ingressos corrents	53.633.418,67	53.163.916,46	52.297.212,27	52.502.425,36	52.709.153,69
Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7	411.889,18	987.069,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos de capital	411.889,18	987.069,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 8	544.624,95	6.000,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
Capítol 9	-81.247,68	586.000,00	3.280.000,00	1.621.616,00	0,00
Ingressos financers	463.377,27	592.000,00	3.312.750,00	1.654.366,00	32.750,00
INGRESSOS TOTALS	54.508.685,12	54.742.985,46	55.609.962,27	54.156.791,36	52.741.903,69
DESPESES	2015	2016	2017	2018	2019
Capítol 1	24.781.938,51	25.412.408,30	25.221.424,68	25.320.594,94	25.420.756,89
Capítol 2	17.063.532,96	16.985.081,51	17.095.174,36	17.261.435,93	17.486.443,26
Capítol 3	727.473,87	1.007.516,74	923.390,67	928.648,05	895.145,63
Capítol 4	1.999.249,60	2.187.163,43	2.187.163,43	2.217.087,84	2.262.423,33
Capítol 5	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Despeses corrents	44.572.194,94	45.592.169,98	45.559.153,14	45.859.766,76	46.196.769,11
Capítol 6	3.049.122,29	2.561.721,16	3.909.517,97	3.534.702,44	2.306.367,38
Capítol 7	255.687,11	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
Despeses de capital	3.304.809,40	2.898.721,16	4.246.517,97	3.871.702,44	2.643.367,38
Capítol 8	112.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capítol 9	4.127.179,34	5.728.046,24	5.832.023,32	4.453.053,29	3.929.497,35
Despeses financeres	4.240.059,34	5.734.046,24	5.838.023,32	4.459.053,29	3.935.497,35
DESPESES TOTALS	52.117.063,68	54.224.937,38	55.643.694,43	54.190.522,49	52.775.633,84

2. Com a informació addicional requerida pel MINHAP, incloure al plan pressupostari 2017-2019 el següents passius contingents no inclosos als pressupostos:

	2016	2017	2018	2019
	No inclosos al pressupost	No inclosos al pressupost	No inclosos al pressupost	No inclosos al pressupost
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
Per sentències i expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres: liquidació IVA 2011 pendent TEAR	0,00	0,00	136.605,48	0,00
TOTAL	0,00	0,00	136.605,48	0,00

3. Trametre el plan pressupostari 2017-2019 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, amb el següent detall:



F.2.1. 1 Entitat que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Ingressos INGRESSOS

Table with columns: Ingressos, Any 2018 (estimació drets reconeguts), Taxa de variació 2017/2018, Any 2017 (estimació previsiones iniciales), Taxa de variació 2016/2017, Any 2018 (estimació previsiones iniciales), Taxa de variació 2019/2018, Any 2019 (estimació previsiones iniciales), and Supòsit en el qual es basen les projeccions. Rows include Ingressos corrents (a+b), Ingressos de capital (c+d), Ingressos no financers (e+f), and Ingressos financers (g+h).

A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

Detailed table for current income (INGRESSOS CORRENTS) with columns similar to the main table. Rows include Capital 1 (Impostos directes i indirectes), Capital 2 (Impost sobre Bena Inmobles, Activats Econòmics, etc.), Capital 3 (Taxes, Preus públics), Capital 4 (Transferències corrents), Capital 5 (Participació en els tributs de l'Estat), and Capital 6 (Restes de transferències corrents).

Table for Capital 6: Ingressos de Capital (INGRESSOS DE CAPITAL) with columns similar to the main table. Rows include Capital 6: Venda d'inversions, Capital 7: Transferències de capital, and Capital 8: Ingressos financers.

Table for Capital 8: Ingressos financers (INGRESSOS FINANCERS) with columns similar to the main table. Rows include Capital 8: Ingressos per actius financers, Capital 9: Ingressos per passius financers, and Capital 10: Ingressos financers.

F.2.1. 2 Entitat que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Despeses DESPESSES

Table with columns: Despeses, Any 2018 (estimació drets reconeguts), Taxa de variació 2017/2018, Any 2017 (estimació previsiones iniciales), Taxa de variació 2016/2017, Any 2018 (estimació previsiones iniciales), Taxa de variació 2019/2018, Any 2019 (estimació previsiones iniciales), and Supòsit en el qual es basen les projeccions. Rows include Despeses corrents (a+b), Despeses de capital (c+d), Despeses no financers (e+f), and Despeses financers (g+h).



A) DETALL DE LES DESPESSES CORRENTS

Table with columns: Any 2016 (estimació), Any 2017 (estimació), Any 2018 (estimació), Any 2019 (estimació). Rows include: DESPESSES CORRENTS, Capítol 1: Despeses de Personal, Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis, Capítol 3: Despeses financeres, Capítol 4: Transferències corrents, Capítol 5: Fons de contingència, Total de despeses corrents.

B) DETALL DE DESPESSES DE CAPITAL

Table with columns: Any 2016 (estimació), Any 2017 (estimació), Any 2018 (estimació), Any 2019 (estimació). Rows include: DESPESSES DE CAPITAL, Capítol 6: Inversions reals, Capítol 7: Transferències de capital, Total de despeses de capital.

B) DETALL DE DESPESSES FINANCERES

Table with columns: Any 2016 (estimació), Any 2017 (estimació), Any 2018 (estimació), Any 2019 (estimació). Rows include: DESPESSES FINANCERES, Capítol 8: Actua financera, Capítol 9: Passius financers, Total de Despeses Financeres.

F.2.1.3 Dades consolidades de totes les Entitats que integren la Corporació (A.P.) Saldos i altres magnituds

Table with columns: Any 2016 (estimació), Any 2017 (estimació), Any 2018 (estimació), Any 2019 (estimació). Rows include: SALDOS I ALTRES MAGNITUDS, Saldo operacions corrents, Saldo operacions de capital, Saldo operacions financeres, Saldo operacions no financeres, Huios per al càlcul de cap.nec.de financament SEC 95, Cumpliment regla de la despesa calculada, Deute viu i ingressos corrents.

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

Tortosa, 11 de març de 2016.
L'alcalde

Ferran Ber Accens

En dono fe,
El secretari acctal.

Manuel Garcia Egea