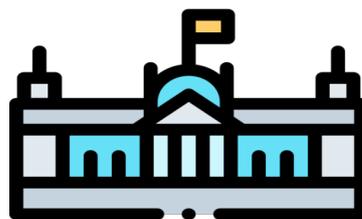


MEMORIA DE ALCALDÍA

PRESUPUESTO MUNICIPAL ALCOY 2022

Escenario actual y de futuro



La Covid ha provocado la crisis económica y social más dura de las últimas décadas. Durante estos dos años todas las administraciones han priorizado sus esfuerzos en ayudar a las familias y al tejido empresarial para intentar paliar sus devastadores efectos.

Alcoy se encuentra en un momento de recuperación económica que nos sitúa en unos niveles de empleo y cotizantes a la seguridad social que no teníamos desde hace más de 15 años.

Ante este escenario el Ayuntamiento de Alcoy plantea un presupuesto municipal para 2022 que busca consolidar la recuperación económica, así como impulsar la transformación y modernización de nuestra ciudad, para ello cuenta con una oportunidad histórica que supone la llegada de los Fondos Europeos.

La experiencia en la gestión de fondos, en la participación de programas europeos, y el hecho de contar con un modelo de ciudad y una planificación estratégica alineada con la Agenda 2030, reconocido y valorado por el resto de administraciones, nos sitúa en una posición ventajosa a la hora de acceder a los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como se está demostrando en los últimos meses.

En el presupuesto de 2022 se incluyen más de 5 millones de euros de inversión financiada con Fondos Europeos, tanto del programa EDUSI como de los Next Generation, a los que habría que sumar los 2,7 millones para impulsar las Zonas de bajas Emisiones concedidas y que no figuran en el presupuesto. Así como otras convocatorias pendientes de aprobarse.

Estos fondos junto con los fondos provenientes de la Generalitat Valenciana, así como los fondos propios del Ayuntamiento de Alcoy permitirán impulsar en 2022 como nunca antes las líneas estratégicas de la ciudad:

- Reforzar y consolidar la recuperación económica de Alcoy.
- Creación de empleo.
- Reforzar el escudo social.
- Atraer y crear empresas.
- Ampliar el parque público de vivienda.
- Apoyar la rehabilitación de viviendas.
- Impulsar la transformación Digital.
- Impulsar la transición energética.
- Apostar por la movilidad sostenible.
- Mejorar la competitividad turística de la ciudad.
- Apoyar al comercio local.
- Mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
- Mejora de las infraestructuras
- Mejora del mantenimiento de la ciudad.



COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022 CON OTROS DATOS.

1. Presupuesto de Gastos: Evolución del presupuesto de gastos desde 2018 a 2022 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gastos de personal.	22.628,89	23.533,22	25.392,11	24.874,45	27.130,74
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	18.175,58	19.503,55	18.991,76	19.624,96	20.773,61
3. Gastos financieros.	472,89	299,55	585,24	367,61	752,81
4. Transferencias corrientes.	5.736,32	5.371,07	5.462,56	6.903,98	6.491,70
5. Fondo de contingencia	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
Total gastos corrientes	47.013,67	48.707,39	51.046,67	51.771,00	55.148,25
6. Inversiones reales.	7.315,80	12.448,44	5.661,82	13.889,02	13.582,23
7. Traslados de capital.	267,00	242,00	111,40	337,00	257,00
8. Activos financieros (adquisición).	140,00	140,00	90,00	340,00	240,00
9. Pasivos financieros (amortización).	4.816,81	2.726,35	2.899,09	3.295,07	3.271,01
Total gastos de capital y financieros	12.539,61	15.556,79	8.762,31	17.861,10	17.350,24
Total gastos	59.553,28	64.264,18	59.808,98	69.632,10	72.498,49

2. Presupuesto de Ingresos: Evolución del presupuesto de ingresos desde 2018 a 2022 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Impuestos directos.	22.541,96	24.066,18	24.195,10	24.642,79	24.852,10
2. Impuestos indirectos.	870,71	645,77	459,88	1.042,22	1.008,42
3. Tasas y otros ingresos.	9.003,60	7.872,19	7.440,34	6.765,22	8.473,72
4. Transferencias corrientes.	19.390,85	20.567,80	20.739,24	21.826,97	23.346,63
5. Ingresos patrimoniales.	606,15	488,76	488,76	788,88	928,88
Total ingresos corrientes	52.413,28	53.640,61	53.518,71	55.066,07	58.609,75
6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital.	2.400,00	7.808,56	3.558,86	4.965,28	7.810,73
8. Activos financieros (enajenación).	140,00	140,00	90,00	90,00	90,00
9. Pasivos financieros (emisión).	4.600,00	2.675,00	2.641,40	9.552,88	5.988,01
Total ingresos de capital y financieros	7.140,01	10.623,57	6.290,27	14.608,16	13.888,74
Total ingresos	59.553,28	64.264,18	59.808,98	69.674,24	72.498,49



**AJUNTAMENT
D'ALCOI**

3. Participación porcentual de los capítulos de gasto sobre el total del presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos.

	2018	2019	2020	2021	2022	nacional 2021
1. Gastos de personal.	38,0%	36,6%	42,5%	35,7%	37,4%	35,23%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	30,5%	30,4%	31,8%	28,2%	28,7%	36,12%
3. Gastos financieros.	0,8%	0,5%	1,0%	0,5%	1,0%	0,82%
4. Transferencias corrientes.	9,6%	8,4%	9,1%	9,9%	9,0%	10,23%
5. Fondo de contingencia	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,54%
Total gastos corrientes	78,9%	75,8%	85,4%	74,4%	76,1%	83,57%
6. Inversiones reales.	12,3%	19,4%	9,5%	19,9%	18,7%	11,41%
7. Trasterferencias de capital.	0,5%	0,4%	0,2%	0,5%	0,4%	1,21%
8. Activos financieros (adquisición).	0,2%	0,2%	0,1%	0,5%	0,3%	0,48%
9. Pasivos financieros (amortización).	8,1%	4,2%	4,8%	4,7%	4,5%	3,33%
Total gastos de capital y financieros	21,1%	24,2%	14,6%	25,6%	23,9%	16,43%
Total gastos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%

4. Participación porcentual de los capítulos de ingreso sobre el total del presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos.

	2018	2019	2020	2021	2022	nacional 2021
1. Impuestos directos.	37,9%	37,5%	40,5%	35,4%	34,3%	38,51%
2. Impuestos indirectos.	1,5%	1,0%	0,8%	1,5%	1,4%	3,35%
3. Tasas y otros ingresos.	15,1%	12,3%	12,4%	9,7%	11,7%	14,89%
4. Transferencias corrientes.	32,6%	32,0%	34,7%	31,3%	32,2%	32,01%
5. Ingresos patrimoniales.	1,0%	0,7%	1,1%	1,1%	1,3%	1,83%
Total ingresos corrientes	88,0%	83,5%	89,5%	79,0%	80,9%	90,59%
6. Enajenación de inversiones reales.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,18%
7. Transferencias de capital.	4,0%	12,1%	6,0%	7,1%	10,8%	3,48%
8. Activos financieros (enajenación).	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,20%
9. Pasivos financieros (emisión).	7,7%	4,2%	4,4%	13,7%	8,2%	4,55%
Total ingresos de capital y financieros	12,0%	16,5%	10,5%	21,0%	19,1%	9,41%
Total ingresos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

5. Incrementos porcentuales por capítulos de gasto sobre el presupuesto precedente.

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gastos de personal.	3,7%	4,0%	7,9%	-2,0%	9,1%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	-1,0%	7,3%	-2,6%	3,3%	5,9%
3. Gastos financieros.	-23,0%	-36,7%	95,4%	-37,2%	104,8%
4. Transferencias corrientes.	3,7%	-6,4%	1,7%	26,4%	-6,0%
5. Fondo de contingencia	Desapar		Nuevo	Desapar	
Total gastos corrientes	-0,3%	3,6%	4,8%	1,4%	6,5%
6. Inversiones reales.	130,0%	70,2%	-54,5%	145,3%	-2,2%
7. Trasterencias de capital.	23,0%	-9,4%	-54,0%	202,5%	-23,7%
8. Activos financieros (adquisición).	-58,8%	0,0%	-35,7%	277,8%	-29,4%
9. Pasivos financieros (amortización).	1,7%	-43,4%	6,3%	13,7%	-0,7%
Total gastos de capital y financieros	48,0%	24,1%	-43,7%	103,8%	-2,9%
Total gastos	7,1%	7,9%	-6,9%	16,4%	4,1%

6. Incrementos porcentuales por capítulos de ingreso sobre el presupuesto precedente.

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Impuestos directos.	1,1%	6,8%	0,5%	1,9%	0,9%
2. Impuestos indirectos.	-7,9%	-25,8%	-28,8%	126,6%	-3,2%
3. Tasas y otros ingresos.	20,6%	-12,6%	-5,5%	-9,1%	25,3%
4. Transferencias corrientes.	2,6%	6,1%	0,8%	5,2%	7,0%
5. Ingresos patrimoniales.	-29,6%	-19,4%	40,0%	15,3%	17,8%
Total ingresos corrientes	3,9%	2,3%	-0,2%	2,9%	6,4%
6. Enajenación de inversiones reales.	-69,8%	4,6%	-32,1%	10,0%	-7,9%
7. Transferencias de capital.	860,0%	225,4%	-54,4%	39,5%	57,3%
8. Activos financieros (enajenación).	0,0%	0,0%	-35,7%	0,0%	0,0%
9. Pasivos financieros (emisión).	-3,6%	-41,8%	-1,3%	261,7%	-37,3%
Total ingresos de capital y financieros	38,3%	48,8%	-40,8%	132,2%	-4,9%
Total ingresos	7,1%	7,9%	-6,9%	16,5%	4,1%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

7. Evolución del número de habitantes de Alcoy a 31/12, o anterior, de los años señalados.

Fecha	habitantes
2017	59106
2018	58977
2019	58994
2020	59354
2021	60623

8. Gasto en € por habitante comparado con la media de la Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos.

	2018	2019	2020	2021	2022	com.2021
1. Gastos de personal.	382,85	399,03	430,42	419,09	447,52	422,76
2. Gastos corr. en bienes y serv.	307,51	330,69	321,92	330,64	342,67	342,79
3. Gastos financieros.	8,01	5,08	9,92	6,19	12,42	7,65
4. Transferencias corrientes.	97,05	91,07	92,59	116,32	107,08	119,49
5. Fondo de contingencia	-	-	10,43	-	-	14,57
Total gastos corrientes	795,41	825,87	865,28	872,24	909,69	907,27
6. Inversiones reales.	123,77	211,07	95,97	234,00	224,04	108,48
7. Trasterencias de capital.	4,51	4,10	1,89	5,68	4,24	1,44
8. Activos financieros	2,37	2,37	1,53	5,73	3,96	8,12
9. Pasivos financieros	81,50	46,23	49,14	55,52	53,96	43,71
Total gastos de capital y financieros	212,15	263,78	148,53	300,92	286,20	161,74
Total gastos	1.007,56	1.089,64	1.013,81	1.173,17	1.173,17	1.069,01

9. Ingreso en € por habitante comparado con la media de la Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos.



**AJUNTAMENT
D'ALCOI**

	2018	2019	2020	2021	2022	com.2021
1. Impuestos directos.	378,26	408,05	410,13	415,18	409,95	431,67
2. Impuestos indirectos.	14,73	10,95	7,80	17,56	16,63	30,77
3. Tasas y otros ingresos.	152,33	133,48	126,12	113,98	139,78	113,32
4. Transferencias corrientes.	328,06	348,74	351,55	367,74	385,11	399,96
5. Ingresos patrimoniales.	10,25	8,28	11,60	13,29	15,32	9,47
Total ingresos corrientes	886,77	909,50	907,19	927,76	966,79	985,18
6. Enajenación de inv. reales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
7. Transferencias de capital.	40,61	132,40	60,32	83,76	128,84	29,10
8. Activos financieros	2,37	2,37	1,53	1,52	1,48	0,47
9. Pasivos financieros	77,83	45,36	44,77	160,95	98,77	47,01
Total ingresos de capital y financieros	120,80	180,14	106,63	246,12	229,10	83,88
Total ingresos	1.007,56	1.089,64	1.013,81	1.173,88	1.095,63	1.069,07

10. Impuestos Municipales, Tasas, y Precios Públicos por cuantía y porcentajes sobre el importe total de tales ingresos.

	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
ibi	19.187'33	77,64%	19.064'95	77,33%	19.647'95	76,50%	19.642'91	75,96%
iae	1.062'20	4'30%	1.066'90	4'33%	1.066'90	4'15%	1.171'24	4'53%
icio	645'00	2'61%	459'16	1'86%	1.041'46	4'05%	1.007'66	3'90%
ivtm	3.081'80	12'47%	2.965'84	12'03%	2.830'72	11'02%	2.969'64	11'48%
iivtnu	734'70	2'97%	1.097'40	4'45%	1.097'40	4'27%	1.068'30	4'13%
Total impuestos municipales	24.711'86	100'00%	24.654'25	100'00%	25.685'01	100'00%	25.860'52	100'00%
tasas prestación servicios	3.981'59	60'13%	3.981'59	60'13%	4.262'11	70'88%	4.352'49	59'76%
tasas aprovechamiento especial	1.173'54	17'72%	1.173'54	17'72%	1.056'10	17'56%	1.660'81	22'80%
precios públicos	1.466'92	22'15%	1.466'92	22'15%	695'13	11'56%	1.269'99	17'44%
Total tasas y precios públicos	6.622'04	100'00%	6.622'05	100'00%	6.013'34	100'00%	7.2833'29	100'00%

11. Reparto por Área de Gasto del Presupuesto de 2022 contrastado con el Presupuesto precedente.



**AJUNTAMENT
D'ALCOI**

Area de gasto	2021	2022	% increm
1. Servicios de públicos básicos	19.188.993,06	19.382.227,75	-0,8%
2. Actuaciones proteccion/promocion social	6.078.633,48	6.355.809,98	4,6%
3. Produccion bienes publicos preferentes	20.166.705,96	19.815.327,95	-1,7%
4. Actuaciones de carácter economico	5.041.569,67	8.457.914,96	67,8%
9. Actuaciones de carácter general Prod.bienes públicos de carácter económ.	15.231.130,03	14.897.388,46	-1,9%
0. Deuda Pública	3.610.184,72	3.589.821,07	-0,6%
TOTAL	69.632.099,12	72.498.490,17	4,1%