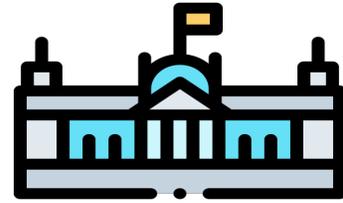


MEMORIA DE ALCALDÍA

PRESUPUESTO MUNICIPAL ALCOY 2023



Escenario actual y de futuro

Los fondos Recuperación NextGenerationEU, aprobados por la Comisión Europea para impulsar la salida a la crisis y la modernización y transformación de nuestro país, está suponiendo una oportunidad única para impulsar los cambios necesarios en la ciudades.

Alcoi ha demostrado tener una estrategia y un proyecto de ciudad alineados con los objetivos de futuro marcados desde Europa, lo que nos ha situado entre las ciudades de España que más proyectos financiados con los Fondos Europeos ha conseguido, siendo a día de hoy de más de 22 millones de euros y aspirando a alcanzar proyectos por valor de 30 millones.

Ante este escenario el Ayuntamiento de Alcoy plantea un presupuesto municipal para 2023 que busca consolidar la recuperación económica, así como impulsar la transformación y modernización de nuestra ciudad.

En el presupuesto de 2023 no se incluyen los fondos Europeos, ya que se incorporan vía remanentes, así como las subvenciones para inversiones de la GVA. Tampoco el préstamo para inversiones por más de 8 millones de euros que aprobó el pleno recientemente. Todas estas inversiones hacen del presupuesto de 2023 el más inversor de nuestra historia democrática.

Estos fondos junto con los fondos provenientes de la Generalitat Valenciana, así como los fondos propios del Ayuntamiento de Alcoy

permitirán seguir impulsando en 2023 el mayor proceso de modernización y transformación de nuestra ciudad de las últimas décadas:

- 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.
- Renaturalización y lucha contra el cambio climático



COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023 CON OTROS DATOS.

1. Presupuesto de Gastos: Evolución del presupuesto de gastos desde 2019 a 2023 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gastos de personal.	23.533,22	25.392,11	24.874,45	27.130,74	27.155,46
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	19.503,55	18.991,76	19.624,96	20.773,61	22.359,87
3. Gastos financieros.	299,55	585,24	367,61	752,81	665,56
4. Transferencias corrientes.	5.371,07	5.462,56	6.903,98	6.491,70	8.358,64
5. Fondo de contingencia	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos corrientes	48.707,39	51.046,67	51.771,00	55.148,25	58.539,53
6. Inversiones reales.	12.448,44	5.661,82	13.889,02	13.582,23	227,60
7. Traslados de capital.	242,00	111,40	337,00	257,00	0,00
8. Activos financieros (adquisición).	140,00	90,00	340,00	240,00	240,00
9. Pasivos financieros (amortización).	2.726,35	2.899,09	3.295,07	3.271,01	2.971,71
Total gastos de capital y financieros	15.556,79	8.762,31	17.861,10	17.350,24	3.439,31
Total gastos	64.264,18	59.808,98	69.632,10	72.498,49	61.978,84

2. Presupuesto de Ingresos: Evolución del presupuesto de ingresos desde 2019 a 2023 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Impuestos directos.	24.066,18	24.195,10	24.642,79	24.852,10	22.956,33
2. Impuestos indirectos.	645,77	459,88	1.042,22	1.008,42	928,71
3. Tasas y otros ingresos.	7.872,19	7.440,34	6.765,22	8.473,72	10.142,14
4. Transferencias corrientes.	20.567,80	20.739,24	21.826,97	23.346,63	26.762,84
5. Ingresos patrimoniales.	488,76	488,76	788,88	928,88	889,22
Total ingresos corrientes	53.640,61	53.518,71	55.066,07	58.609,75	61.978,84
6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital.	7.808,56	3.558,86	4.965,28	7.810,73	209,60
8. Activos financieros (enajenación).	140,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9. Pasivos financieros (emisión).	2.675,00	2.641,40	9.552,88	5.988,01	0,00
Total ingresos de capital y financieros	10.623,57	6.290,27	14.608,16	13.888,74	209,60
Total ingresos	64.264,18	59.808,98	69.674,24	72.498,49	61.978,84



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.

	2019	2020	2021	2022	2023	nacional 2022
1. Gastos de personal.	36,6%	42,5%	35,7%	37,4%	43,8%	35,34%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	30,4%	31,8%	28,2%	28,7%	36,1%	36,44%
3. Gastos financieros.	0,5%	1,0%	0,5%	1,0%	1,1%	0,72%
4. Transferencias corrientes.	8,4%	9,1%	9,9%	9,0%	13,5%	10,14%
5. Fondo de contingencia	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,54%
Total gastos corrientes	75,8%	85,4%	74,4%	76,1%	94,5%	83,18%
6. Inversiones reales.	19,4%	9,5%	19,9%	18,7%	0,3%	12,21%
7. Traslaciones de capital.	0,4%	0,2%	0,5%	0,4%	0,0%	1,05%
8. Activos financieros (adquisición).	0,2%	0,1%	0,5%	0,3%	0,4%	0,25%
9. Pasivos financieros (amortización).	4,2%	4,8%	4,7%	4,5%	4,8%	3,31%
Total gastos de capital y financieros	24,2%	14,6%	25,6%	23,9%	5,5%	16,82%
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.

	2019	2020	2021	2022	2023	nacional 2022
1. Impuestos directos.	37,5%	40,5%	35,4%	34,3%	37,0%	36,40%
2. Impuestos indirectos.	1,0%	0,8%	1,5%	1,4%	1,5%	3,90%
3. Tasas y otros ingresos.	12,3%	12,4%	9,7%	11,7%	16,4%	14,65%
4. Transferencias corrientes.	32,0%	34,7%	31,3%	32,2%	43,2%	33,77%
5. Ingresos patrimoniales.	0,7%	1,1%	1,1%	1,3%	1,4%	1,80%
Total ingresos corrientes	83,5%	89,5%	79,0%	80,9%	99,5%	90,52%
6. Enajenación de inversiones reales.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,19%
7. Transferencias de capital.	12,1%	6,0%	7,1%	10,8%	0,3%	3,95%
8. Activos financieros (enajenación).	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,21%
9. Pasivos financieros (emisión).	4,2%	4,4%	13,7%	8,2%	0,0%	4,13%
Total ingresos de capital y financieros	16,5%	10,5%	21,0%	19,1%	0,5%	9,48%
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.

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gastos de personal.	4,0%	7,9%	-2,0%	9,1%	0,1%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	7,3%	-2,6%	3,3%	5,9%	7,6%
3. Gastos financieros.	-36,7%	95,4%	-37,2%	104,8%	-11,6%
4. Transferencias corrientes.	-6,4%	1,7%	26,4%	-6,0%	28,8%
5. Fondo de contingencia		Nuevo	Desapar		
Total gastos corrientes	3,6%	4,8%	1,4%	6,5%	6,2%
6. Inversiones reales.	70,2%	-54,5%	145,3%	-2,2%	-98,3%
7. Tráferencias de capital.	-9,4%	-54,0%	202,5%	-23,7%	Desapar
8. Activos financieros (adquisición).	0,0%	-35,7%	277,8%	-29,4%	0,0%
9. Pasivos financieros (amortización).	-43,4%	6,3%	13,7%	-0,7%	-9,2%
Total gastos de capital y financieros	24,1%	-43,7%	103,8%	-2,9%	-80,2%
Total gastos	7,9%	-6,9%	16,4%	4,1%	-14,5%

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

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Impuestos directos.	6,8%	0,5%	1,9%	0,9%	-7,6%
2. Impuestos indirectos.	-25,8%	-28,8%	126,6%	-3,2%	-7,9%
3. Tasas y otros ingresos.	-12,6%	-5,5%	-9,1%	25,3%	19,7%
4. Transferencias corrientes.	6,1%	0,8%	5,2%	7,0%	14,6%
5. Ingresos patrimoniales.	-19,4%	40,0%	15,3%	17,8%	-4,3%
Total ingresos corrientes	2,3%	-0,2%	2,9%	6,4%	5,2%
6. Enajenación de inversiones reales.	4,6%	-32,1%	10,0%	-7,9%	-52,7%
7. Transferencias de capital.	225,4%	-54,4%	39,5%	57,3%	-97,3%
8. Activos financieros (enajenación).	0,0%	-35,7%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Pasivos financieros (emisión).	-41,8%	-1,3%	261,7%	-37,3%	Desapar
Total ingresos de capital y financieros	48,8%	-40,8%	132,2%	-4,9%	-97,8%
Total ingresos	7,9%	-6,9%	16,5%	4,1%	-14,5%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

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

Fecha	habitantes
2018	58977
2019	58994
2020	59354
2021	60623
2022	61157

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

	2019	2020	2021	2022	2023	com.2022
1. Gastos de personal.	399,03	430,42	419,09	447,52	444,03	427,41
2. Gastos corr. en bienes y serv.	330,69	321,92	330,64	342,67	365,61	388,52
3. Gastos financieros.	5,08	9,92	6,19	12,42	10,88	5,06
4. Transferencias corrientes.	91,07	92,59	116,32	107,08	136,68	87,57
5. Fondo de contingencia	-	10,43	-	-	-	6,25
Total gastos corrientes	825,87	865,28	872,24	909,69	957,20	914,81
6. Inversiones reales.	211,07	95,97	234,00	224,04	3,72	121,44
7. Tránsferencias de capital.	4,10	1,89	5,68	4,24	-	7,15
8. Activos financieros	2,37	1,53	5,73	3,96	3,92	1,48
9. Pasivos financieros	46,23	49,14	55,52	53,96	48,60	31,38
Total gastos de capital y financieros	263,78	148,53	300,92	286,20	56,24	161,45
Total gastos	1.089,64	1.013,81	1.173,17	1.173,17	1.013,44	1.076,26



AJUNTAMENT
D'ALCOI

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

	2019	2020	2021	2022	2023	com.2022
1. Impuestos directos.	408,05	410,13	415,18	409,95	375,37	450,60
2. Impuestos indirectos.	10,95	7,80	17,56	16,63	15,19	29,23
3. Tasas y otros ingresos.	133,48	126,12	113,98	139,78	165,84	134,28
4. Transferencias corrientes.	348,74	351,55	367,74	385,11	437,61	358,96
5. Ingresos patrimoniales.	8,28	11,60	13,29	15,32	14,54	13,80
Total ingresos corrientes	909,50	907,19	927,76	966,79	1.008,55	986,87
6. Enajenación de inv. reales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
7. Transferencias de capital.	132,40	60,32	83,76	128,84	3,43	50,62
8. Activos financieros	2,37	1,53	1,52	1,48	1,47	1,63
9. Pasivos financieros	45,36	44,77	160,95	98,77	0,00	36,43
Total ingresos de capital y financieros	180,14	106,63	246,12	229,10	4,90	96,82
Total ingresos	1.089,64	1.013,81	1.173,88	1.095,63	1.013,45	1.083,69

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

	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
ibi	19.064'95	77,33%	19.647'95	76,50%	19.642'91	75,96%	18.082'57	75,71%
iae	1.066'90	4'33%	1.066'90	4'15%	1.171'24	4'53%	1.130'50	4'73%
icio	459'16	1'86%	1.041'46	4'05%	1.007'66	3'90%	928'06	3'89%
ivtm	2.965'84	12'03%	2.830'72	11'02%	2.969'64	11'48%	2.724'24	11'41%
iiivtnu	1.097'40	4'45%	1.097'40	4'27%	1.068'30	4'13%	1.019'00	4'27%
Total impuestos municipales	24.654'25	100'00%	25.685'01	100'00%	25.860'52	100'00%	23.884'37	100'00%
tasas prestación servicios	3.981'59	60'13%	4.262'11	70'88%	4.352'49	59'76%	4.884'40	62'56%
tasas aprovechamiento especial	1.173'54	17'72%	1.056'10	17'56%	1.660'81	22'80%	1.654'15	21'19%
precios públicos	1.466'92	22'15%	695'13	11'56%	1.269'99	17'44%	1.269'40	16'25%
Total tasas y precios públicos	6.622'05	100'00%	6.013'34	100'00%	7.2833'29	100'00%	7.807'95	100'00%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

11. Reparto por Área de Gasto del Presupuesto de 2023 contrastado con el Presupuesto precedente.

Area de gasto	2022	2023	% increm
1. Servicios de públicos básicos	19.382.227,75	18.060.221,76	-6,8%
2. Actuaciones protección/promoción social	6.365.809,98	5.860.569,68	-7,9%
3. Producción bienes públicos preferentes	19.815.327,95	15.170.696,57	-23,4%
4. Actuaciones de carácter económico	8.457.914,96	5.232.627,52	-38,1%
9. Actuaciones de carácter general Prod.bienes públicos de carácter económ.	14.887.388,46	14.052.454,59	-5,6%
0. Deuda Pública	3.589.821,07	3.602.269,61	0,3%
TOTAL	72.498.490,17	61.978.839,73	-14,5%