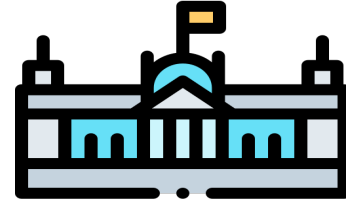


MEMÒRIA D'ALCALDIA

PRESSUPUEST MUNICIPAL ALCOI 2023



Escenari actual i de futur

Els fons Recuperació NextGenerationEU, aprovats per la Comissió Europea per a impulsar l'eixida a la crisi i la modernització i transformació del nostre país, està suposant una oportunitat única per a impulsar els canvis necessaris a les ciutats.

Alcoi ha demostrat tindre una estratègia i un projecte de ciutat alineats amb els objectius de futur marcats des d'Europa, la qual cosa ens ha situat entre les ciutats d'Espanya que més projectes finançats amb els Fons Europeus ha aconseguit, sent hui en dia de més de 22 milions d'euros i aspirant a aconseguir projectes per valor de 30 milions.

Davant aquest escenari l'Ajuntament d'Alcoi planteja un pressupost municipal per a 2023 que busca consolidar la recuperació econòmica, així com impulsar la transformació i modernització de la nostra ciutat.

En el pressupost de 2023 no s'inclouen els fons Europeus, ja que s'incorporen via romanents, així com les subvencions per a inversions de la GVA. Tampoc el préstec per a inversions per més de 8 milions d'euros que va aprovar el ple recentment. Totes aquestes inversions fan del pressupost de 2023 el més inversor de la nostra història democràtica.

Aquests fons juntament amb els fons provinents de la Generalitat Valenciana, així com els fons propis de l'Ajuntament d'Alcoi permetran

continuar impulsant en 2023 el major procés de modernització i transformació de la nostra ciutat de les últimes dècades:

- Reforçar i consolidar la recuperació econòmica d'Alcoi.
- Creació d'ocupació.
- Reforçar l'escut social.
- Atraure i crear empreses.
- Ampliar el parc públic d'habitatge.
- Donar suport a la rehabilitació d'habitatges.
- Impulsar la transformació digital.
- Impulsar la transició energètica.
- Apostar per la mobilitat sostenible.
- Millorar la competitivitat turística de la ciutat.
- Fer costat al comerç local.
- Millorar la prestació de serveis a la ciutadania.
- Millora de les infraestructures.
- Millora del manteniment de la ciutat.
- Renaturalització i lluita contra el canvi climàtic.



COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2023 AMB ALTRES DADES

1. Pressupost de Despeses: Evolució del pressupost de despeses des de 2019 a 2023 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Despeses de personal	23.533,22	25.392,11	24.874,45	27.130,74	27.155,46
2. Despeses corrents en béns i serveis	19.503,55	18.991,76	19.624,96	20.773,61	22.359,87
3. Despeses financeres	299,55	585,24	367,61	752,81	665,56
4. Transferències corrents	5.371,07	5.462,56	6.903,98	6.491,70	8.358,64
5. Fons de contingència	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses corrents	48.707,39	51.046,67	51.771,00	55.148,25	58.539,53
6. Inversions reals	12.448,44	5.661,82	13.889,02	13.582,23	227,60
7. Transferències de capital	242,00	111,40	337,00	257,00	0,00
8. Actius financers (adquisició)	140,00	90,00	340,00	240,00	240,00
9. Passius financers (amortització)	2.726,35	2.899,09	3.295,07	3.271,01	2.971,71
Total despeses de capital i financers	15.556,79	8.762,31	17.861,10	17.350,24	3.439,31
Total despeses	64.264,18	59.808,98	69.632,10	72.498,49	61.978,84

2. Pressupost d'Ingressos: Evolució del pressupost d'ingressos des de 2019 a 2023 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Impostos directes	24.066,18	24.195,10	24.642,79	24.852,10	22.956,33
2. Impostos indirectes	645,77	459,88	1.042,22	1.008,42	928,71
3. Taxes i altres ingressos	7.872,19	7.440,34	6.765,22	8.473,72	10.142,14
4. Transferències corrents	20.567,80	20.739,24	21.826,97	23.346,63	26.762,84
5. Ingressos patrimonials	488,76	488,76	788,88	928,88	889,22
Total ingressos corrents	53.640,61	53.518,71	55.066,07	58.609,75	61.978,84
6. Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital.	7.808,56	3.558,86	4.965,28	7.810,73	209,60
8. Actius financers (alienació)	140,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9. Passius financers (emissió)	2.675,00	2.641,40	9.552,88	5.988,01	0,00
Total ingressos de capital i financers	10.623,57	6.290,27	14.608,16	13.888,74	209,60
Total ingressos	64.264,18	59.808,98	69.674,24	72.498,49	61.978,84



AJUNTAMENT
D'ALCOI

3. Participació percentual dels capítols de despesa sobre el total del pressupost comparat amb la mitjana nacional de tots els ajuntaments.

	2019	2020	2021	2022	2023	nacional 2022
1. Despeses de personal	36,6%	42,5%	35,7%	37,4%	43,8%	35,34%
2. Despeses corrents en béns i serveis	30,4%	31,8%	28,2%	28,7%	36,1%	36,44%
3. Despeses financeres	0,5%	1,0%	0,5%	1,0%	1,1%	0,72%
4. Transferències corrents	8,4%	9,1%	9,9%	9,0%	13,5%	10,14%
5. Fons de contingència	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,54%
Total despeses corrents	75,8%	85,4%	74,4%	76,1%	94,5%	83,18%
6. Inversions reals	19,4%	9,5%	19,9%	18,7%	0,3%	12,21%
7. Transferències de capital	0,4%	0,2%	0,5%	0,4%	0,0%	1,05%
8. Actius financers (adquisició)	0,2%	0,1%	0,5%	0,3%	0,4%	0,25%
9. Passius financers (amortització)	4,2%	4,8%	4,7%	4,5%	4,8%	3,31%
Total despeses de capital i financers	24,2%	14,6%	25,6%	23,9%	5,5%	16,82%
Total despeses	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%

4. Participació percentual dels capítols d'ingrés sobre el total del pressupost comparat amb la mitjana nacional de tots els ajuntaments.

	2019	2020	2021	2022	2023	nacional 2022
1. Impostos directes	37,5%	40,5%	35,4%	34,3%	37,0%	36,40%
2. Impostos indirectes	1,0%	0,8%	1,5%	1,4%	1,5%	3,90%
3. Taxes i altres ingressos	12,3%	12,4%	9,7%	11,7%	16,4%	14,65%
4. Transferències corrents	32,0%	34,7%	31,3%	32,2%	43,2%	33,77%
5. Ingressos patrimonials	0,7%	1,1%	1,1%	1,3%	1,4%	1,80%
Total ingressos corrents	83,5%	89,5%	79,0%	80,9%	99,5%	90,52%
6. Alienació d'inversions reals	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,19%
7. Transferències de capital	12,1%	6,0%	7,1%	10,8%	0,3%	3,95%
8. Actius financers (alienació)	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,21%
9. Passius financers (emissió)	4,2%	4,4%	13,7%	8,2%	0,0%	4,13%
Total ingressos de capital i financers	16,5%	10,5%	21,0%	19,1%	0,5%	9,48%
Total ingressos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

5. Incrementos percentuales per capítols de despesa sobre el pressupost precedent.

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Despeses de personal	4,0%	7,9%	-2,0%	9,1%	0,1%
2. Despeses corrents en béns i serveis	7,3%	-2,6%	3,3%	5,9%	7,6%
3. Despeses financeres	-36,7%	95,4%	-37,2%	104,8%	-11,6%
4. Transferències corrents	-6,4%	1,7%	26,4%	-6,0%	28,8%
5. Fons de contingència		Nuevo	Desapar		
Total despeses corrents	3,6%	4,8%	1,4%	6,5%	6,2%
6. Inversions reals	70,2%	-54,5%	145,3%	-2,2%	-98,3%
7. Transferències de capital	-9,4%	-54,0%	202,5%	-23,7%	Desapar
8. Actius financers (adquisició)	0,0%	-35,7%	277,8%	-29,4%	0,0%
9. Passius financers (amortització)	-43,4%	6,3%	13,7%	-0,7%	-9,2%
Total despeses de capital i financers	24,1%	-43,7%	103,8%	-2,9%	-80,2%
Total despeses	7,9%	-6,9%	16,4%	4,1%	-14,5%

6. Incrementos percentuales per capítols d'ingrés sobre el pressupost precedent.

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Impostos directes	6,8%	0,5%	1,9%	0,9%	-7,6%
2. Impostos indirectes	-25,8%	-28,8%	126,6%	-3,2%	-7,9%
3. Taxes i altres ingressos	-12,6%	-5,5%	-9,1%	25,3%	19,7%
4. Transferències corrents	6,1%	0,8%	5,2%	7,0%	14,6%
5. Ingressos patrimonials	-19,4%	40,0%	15,3%	17,8%	-4,3%
Total ingressos corrents	2,3%	-0,2%	2,9%	6,4%	5,2%
6. Alienació d'inversions reals	4,6%	-32,1%	10,0%	-7,9%	-52,7%
7. Transferències de capital	225,4%	-54,4%	39,5%	57,3%	-97,3%
8. Actius financers (alienació)	0,0%	-35,7%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Passius financers (emissió)	-41,8%	-1,3%	261,7%	-37,3%	Desapar
Total ingressos de capital i financers	48,8%	-40,8%	132,2%	-4,9%	-97,8%
Total ingressos	7,9%	-6,9%	16,5%	4,1%	-14,5%

7. Evolució del nombre d'habitants d'Alcoi a 31/12, o anterior, dels anys assenyalats.

Data	Habitants
2018	58977
2019	58994
2020	59354



AJUNTAMENT
D'ALCOI

2021	60623
2022	61157

8. Despesa en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana de tots els Ajuntaments.

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

9. Ingrés en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana de tots els Ajuntaments.

	2019	2020	2021	2022	2023	com.2022
1. Impostos directes	408,05	410,13	415,18	409,95	375,37	450,60
2. Impostos indirectes	10,95	7,80	17,56	16,63	15,19	29,23
3. Taxes i altres ingressos	133,48	126,12	113,98	139,78	165,84	134,28
4. Transferències corrents	348,74	351,55	367,74	385,11	437,61	358,96
5. Ingressos patrimonials	8,28	11,60	13,29	15,32	14,54	13,80
Total ingressos corrents	909,50	907,19	927,76	966,79	1.008,55	986,87
6. Alienació d'inv. reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
7. Transferències de capital	132,40	60,32	83,76	128,84	3,43	50,62
8. Actius financers	2,37	1,53	1,52	1,48	1,47	1,63
9. Passius financers	45,36	44,77	160,95	98,77	0,00	36,43
Total ingressos de capital i financers	180,14	106,63	246,12	229,10	4,90	96,82
Total ingressos	1.089,64	1.013,81	1.173,88	1.095,63	1.013,45	1.083,69



AJUNTAMENT
D'ALCOI

10. Impostos Municipals, Taxes, i Preus Públics per quantia i percentatges sobre l'import total de tals ingressos.

	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%
iivtnu	1.097'40	4'45%	1.097'40	4'27%	1.068'30	4'13%	1.019'00	4'27%
Total impostos municipals	24.654'25	100'00%	25.685'01	100'00%	25.860'52	100'00%	23.884'37	100'00%
taxes prestació serveis	3.981'59	60'13%	4.262'11	70'88%	4.352'49	59'76%	4.884'40	62'56%
taxes aprofitament especial	1.173'54	17'72%	1.056'10	17'56%	1.660'81	22'80%	1.654'15	21'19%
preus públics	1.466'92	22'15%	695'13	11'56%	1.269'99	17'44%	1.269'40	16'25%
Total taxes i preus públics	6.622'05	100'00%	6.013'34	100'00%	7.283'29	100'00%	7.807'95	100'00%

11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2023 contrastat amb el Pressupost precedent.

Àrea de gasto	2022	2023	% increment
1. Serveis de públics bàsics	19.382.227,75	18.060.221,76	-6,8%
2. Actuacions protecció/promoció social	6.365.809,98	5.860.569,68	-7,9%
3. Producció béns públics preferents	19.815.327,95	15.170.696,57	-23,4%
4. Actuacions de caràcter econòmic	8.457.914,96	5.232.627,52	-38,1%
9. Actuacions de caràcter general Prod.béns públics de caràcter econòmic	14.887.388,46	14.052.454,59	-5,6%
0. Deute Públic	3.589.821,07	3.602.269,61	0,3%
TOTAL	72.498.490,17	61.978.839,73	-14,5%