

**DONAR COMPTE DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 2021/5906 DE DATA 20/09/2021
CORRESPONENT A LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2022**

El 20 de setembre de 2021, l'Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a continuació:

“

DECRET D'ALCALDIA

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Exp. 11086/2021. Línies fonamentals del pressupost 2022

1. ANTECEDENTS

1. El 24 de març de 2021 l'Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024, i en data 15 d'abril de 2021 es va donar compte al Ple de la Corporació.

2. En data 17 de setembre de 2021, l'Interventor va emetre informe sobre les línies fonamentals del pressupost proposades per l'Alcaldia.


2. FONAMENTS JURÍDICS


1. L'article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l'1 d'octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea.

2. L'article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent informació:

- Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
19/10/2021
TINENT SERVEIS INTERNS

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	a43aab5f24aa4ef1a40ba63ed27be84a001
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp



- Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
- Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.
- Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
- Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica-financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,

RESOLC:

1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d'acord amb el següent detall:

INGRESSOS	PREVISIÓ 2022
Capítol 1	25.356.372,37
Capítol 2	448.042,13
Capítol 3	8.901.382,83
Capítol 4	8.033.512,03
Capítol 5	614.123,78
Ingressos corrents	43.353.433,14
Capítol 6	0,00
Capítol 7	300.000,00
Ingressos de capital	300.000,00
Capítol 8	110.000,00
Capítol 9	4.000.000,00
Ingressos financers	4.110.000,00
INGRESSOS TOTALS	47.763.433,14



DESEPESES	PREVISIÓ 2022
Capítol 1	16.315.369,98
Capítol 2	20.939.323,89
Capítol 3	209.443,55
Capítol 4	870.468,83
Despeses corrents	38.334.606,25
Capítol 5	213.411,57
Fons de contingència	213.411,57
Capítol 6	4.000.362,12
Capítol 7	0,00
Despeses de capital	4.000.362,12
Capítol 8	140.000,00
Capítol 9	5.075.053,20
Despeses financeres	5.215.053,20
DESEPESES TOTALS	47.763.433,14

2. Les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2022:

- contemplen el compliment de l'estabilitat pressupostària,
- contemplen el compliment de la regla de la despesa.
- contemplen el compliment de l'equilibri pressupostari
- contemplen el compliment de l'anivellament pressupostari
- contemplen el compliment de l'objectiu del deute.

3. Les modificacions més significatives en relació a al previsió de la liquidació de l'exercici 2021 són les següents:

	PREVISIÓ 2021	VARIACIÓ 2021-2022	PREVISIÓ 2022
INGRESSOS			
Capítol 1	25.067.360,37	1,15%	25.356.372,37
Capítol 2	507.227,50	-11,67%	448.042,13
Capítol 3	8.719.420,11	2,09%	8.901.382,83
Capítol 4	8.427.883,17	-4,68%	8.033.512,03
Capítol 5	560.569,37	9,55%	614.123,78
Ingressos corrents	43.282.460,52	0,16%	43.353.433,14
Capítol 6			0,00



Capítol 7	1.107.444,59	-72,91%	300.000,00
Ingressos de capital	1.107.444,59	-72,91%	300.000,00
Capítol 8	51.000,00	115,69%	110.000,00
Capítol 9	5.000.331,77	-20,01%	4.000.000,00
Ingressos financers	5.051.331,77	-18,64%	4.110.000,00
INGRESSOS TOTALS	49.441.236,88	-3,39%	47.763.433,14

	PREVISIÓ	VARIACIÓ	PREVISIÓ
DESPESES	2021	2021-2022	2022
Capítol 1	15.936.629,79	2,38%	16.315.369,98
Capítol 2	21.175.926,72	-1,12%	20.939.323,89
Capítol 3	280.414,16	-25,31%	209.443,55
Capítol 4	1.497.456,91	-41,87%	870.468,83
Despeses corrents	38.890.427,58	-1,43%	38.334.606,25
Capítol 5			213.411,57
Fons de contingència			213.411,57
Capítol 6	5.965.278,49	-32,94%	4.000.362,12
Capítol 7	0,00		0,00
Despeses de capital	5.965.278,49	-32,94%	4.000.362,12
Capítol 8	80.000,00	75,00%	140.000,00
Capítol 9	4.430.338,56	14,55%	5.075.053,20
Despeses financeres	4.510.338,56	15,62%	5.215.053,20
DESPESES TOTALS	49.366.044,63	-3,25%	47.763.433,14

Ajustos SEC	557.056,57		-1.059.411,36
Capacitat/Necessitat de finançament	91.255,61		45.641,84
Deute viu a 31/12	31.117.254,98	-3,45%	30.042.201,78
Operació Tresoreria	0,00		0,00
Préstecs	31.117.254,98	-3,45%	30.042.201,78
Ràtio de deute viu /Ingressos corrents	0,72	-3,61%	0,69

*A la previsió de la liquidació de despeses del 2021 no s'inclou el fons de contingència

4. Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.

5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.



”

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada, proposa donar compte al Ple dels següent acord:

1.- Quedar-ne assabentat.

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
19/10/2021
TINENT SERVEIS INTERNES

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a43aab5f24aa4ef1a40ba63ed27be84a001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

