

PRESSUPOST DE 2023

MEMÒRIA EXPLICATIVA

que es formula per aquesta Batlia - Presidència, en compliment del que disposa l'article 168.1 a) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel que s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Primer.- SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

L'estat de despeses del pressupost **GENERAL** ascendeix a // 2.707.794,72// euros i l'estat d'ingressos a // 2.707.794,72// **euros**. En conseqüència el pressupost municipal de l'exercici 2023 es presenta **ANIVELLAT**.

Segon.- MODIFICACIONS ESSENCIALS EN RELACIÓ AMB EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR.

Les modificacions que en relació amb el pressupost de l'exercici anterior s'han establert, són les que numèricament es troben compreses a "l'Estat de modificacions", si bé les modificacions essencials són les que a continuació s'indiquen :

DESPESES :

En general, s'han consignat les xifres que s'han considerat imprescindibles per al desenvolupament dels serveis a càrrec de la Corporació Municipal, com despeses forçoses.

En el **capítol primer** s'han realitzat les previsions necessàries per a cobrir les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament. Experimenta un augment global d'un 6,26%, en relació al pressupost inicial de l'exercici 2022. Motivat perquè s'ha considerat l'increment que es preveu inicialment en el projecte de pressupostos de l'estat d'un 2,5%, presentat en el Congrés dels Diputats; i d'altra banda la possible contractació d'un peó per a la brigada municipal, consignat la retribució i la seguretat social corresponent.

Les previsions del **capítol segon** s'han confeccionat tenint en compte tots els serveis que realitza l'Ajuntament, així com les despeses obligatòries derivades del manteniment de les instal·lacions municipals i de la prestació dels serveis públics necessaris.

El total de les previsions del capítol augmenta en un 0,32 % respecte a l'exercici anterior. Destaquen els increments en les despeses de manteniment i conservació de camins, del servei d'aigua potable i de l'energia elèctrica. Aquests augments s'han vist contrarestats per les disminucions de despeses de manteniment de la zona esportiva, activitats culturals (ja que algunes d'elles es fan a través de la

Fundació Teatre i acció sociocultural) i planejament urbanístic, el que ha fet que l'increment global respecte l'exercici 2022 hagi sigut mínim.

Dins del **capítol tercer**, respecte a l'exercici 2022 s'experimenta un increment del 7,69 % motivat per l'augment dels tipus d'interès.

Pel que fa a les previsions del **capítol quart**, aquestes augmenten en un 6,30%, principalment per l'increment de les aportacions als Organismes Autònoms pertanyents a l'Ajuntament i a la creació de les consignacions per Agrupació Voluntaris Protecció Civil i Ajudes a famílies amb targeta de menjador.

Del **capítol cinquè**, es dota la mateixa quantitat que la de l'exercici 2022, en concepte de Fons de contingència.

En referència al programa d'inversions, **capítol sis** del pressupost per a l'exercici 2023, respecte a l'exercici anterior, augmenta en un 69,11%, motivat principalment pel projecte "Escoleta a 0 a 3 anys". Destaquen també la consignació dels projectes "Camí enllaç ferritges- herbei" i "Adoquinat c/Hospital i c/Major "

En el **capítol setè**, per a aquest exercici del 2023 és consigna un import de 6,00 €.

INGRESSOS :

Pel càlcul de les previsions d'ingressos s'han tingut en compte els drets reals percebuts i liquidats, constatats per rendiments d'exercicis anteriors. Tenint en compte les Ordenances Fiscals actualment en vigor.

En el **capítol primer**; Impostos directes, es manté la mateixa previsió que a l'exercici 2022.

En el **capítol segon**; Impostos Indirectes, s'incrementa un 2,46% en relació a l'exercici anterior.

En el **capítol tres**; Taxes i altres ingressos, es manté la mateixa previsió que a l'exercici 2022.

Les transferències corrents, **capítol quart**, augmenten en un 6,05 % respecte l'any 2022. Es mantenen les previsions inicials de l'exercici anterior que contenen aquelles aportacions que venen sent habituals, fruit dels diferents convenis, amb altres Administracions i augmenta la distribució per part de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, de la participació en els seus tributs, en un 6,99% i un 4,23%, respectivament.

Els ingressos patrimonials, **capítol cinquè**, respecte a l'exercici anterior, augmenten en un 1046,12 %. Aquest increment tan elevat és motivat per la creació del concepte de Concessió demanial d'aparcaments per al finançament del projecte "Escoleta de 0 a 3 anys" per un import de 400.000,00 €.

Del **capítol sisè**, es dota la mateixa quantitat que en l'exercici 2022, en concepte de Alienació d'Inversions Reals.

Dins del **capítol setè**, s'han consignat les subvencions de capital, que estan previstes rebre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Consell de Mallorca i el finançament de la Unió Europea, "Fons Europeu Next Generation" pel finançament del projecte "Nova Deixalleria per al finançament de projectes d'inversió detallats en l'apartat de despeses. En resum el capítol setè, baixa relativament respecte a l'exercici anterior, en un 0,31%. ,

Per últim, no ha estat necessari preveure la consignació de noves operacions d'endeutament.

Tot això, s'exposa a la Corporació Municipal en ple perquè acordi la seva aprovació si procedeix, una vegada deliberat el projecte presentat.

A PETRA , a 11 de novembre de 2022..

EL BATLE - PRESIDENT,