

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

El Equipo de Gobierno presenta para su aprobación por el Pleno, el Proyecto de Presupuestos municipales para el ejercicio 2020. El Presupuesto General está formado por el Presupuesto del Ayuntamiento que asciende a 59.547.120,00 euros en ingresos y en gastos; por el Presupuesto del Patronato Municipal de Fiestas que asciende a 272.500,00 euros en ingresos y gastos; por el Presupuesto del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo que asciende a 215.000,00 euros, tanto en ingresos como en gastos y el Estado de Previsión de la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística, S. A. que asciende a 2.203.478,00 euros en ingresos y a 2.159.859,32 euros en gastos. Una vez efectuados los ajustes correspondientes se obtiene un Presupuesto Consolidado de 61.837.588,00 euros en ingresos y de 61.793.969,32 euros en Gastos, resultando un superávit inicial derivado del Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de PONGESUR, S.A. de 43.618,68 euros.

Estos presupuestos rompen con la tendencia consolidada en esta Administración de funcionamiento con Presupuestos Prorrogados, con excepción del ejercicio 2019 en el que el actual equipo de Gobierno elaboró un Presupuesto con escaso margen de maniobra. Es un ejercicio de responsabilidad el cumplimiento de la obligación de elaboración y aprobación de un Presupuesto por parte de esta Administración.

Se trata de unos presupuestos basados en el control del gasto público y la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además, reflejan el compromiso con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local y todo ello sin renunciar a un aumento importantísimo en las partidas inversoras.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario, sin renunciar a aumentar la inversión, la mejora del número y las condiciones laborales del personal, o las políticas sociales. Para ello, el presupuesto del ejercicio 2020 se caracteriza por ser un documento realista al haberse elaborado con un escrupuloso respeto al requisito de la nivelación presupuestaria, en tanto que primero se han determinado los ingresos de una manera realista y prudente, a partir del análisis de las previsiones tendenciales de los mismos a través de la evolución de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores. Además, este presupuesto municipal se caracteriza, a diferencia de los años anteriores, por

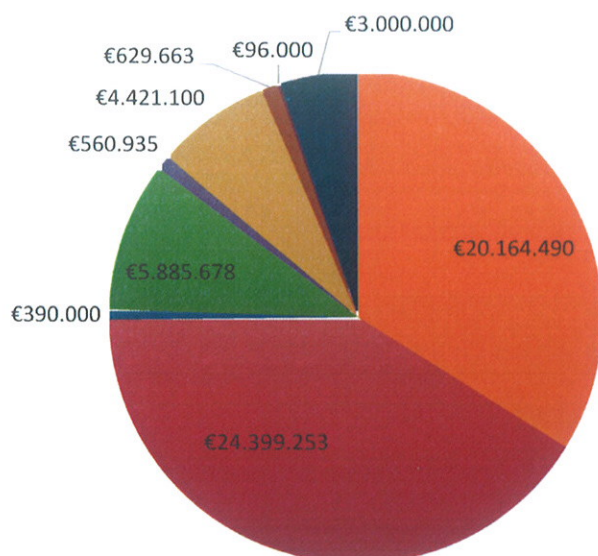
realizar un gran esfuerzo inversor que permitirá a este Ayuntamiento seguir aumentando y mejorando las infraestructuras municipales con el fin de ofrecer unos mejores servicios municipales, además de reflejar una clara apuesta del equipo de gobierno municipal por mantener y ampliar partidas presupuestarias destinadas a gasto social, formación y empleo, deportes, cultura, medio ambiente y obras, es decir, apostando por las personas, su bienestar y la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía.

El Presupuesto inicial consolidado para el ejercicio 2020 del Ayuntamiento e Ponferrada, sus organismos autónomos (Patronato Municipal de Fiestas e Instituto Municipal para la Formación y el Empleo) y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (Ponferrada Gestión Urbanística, S.A.) cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, al presentar superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010, cumpliendo asimismo el objetivo de deuda pública, según el análisis realizado en el apartado anterior de este informe.

Es en definitiva un presupuesto bien estructurado, ambicioso, que marca la pauta del inicio del desarrollo de nuestro municipio tras demasiados años languideciendo ante la indolencia de los equipos de gobierno que lo han dirigido.

A handwritten signature in pink ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

## Desglose Gastos Municipales 2020: 59.547.120 €

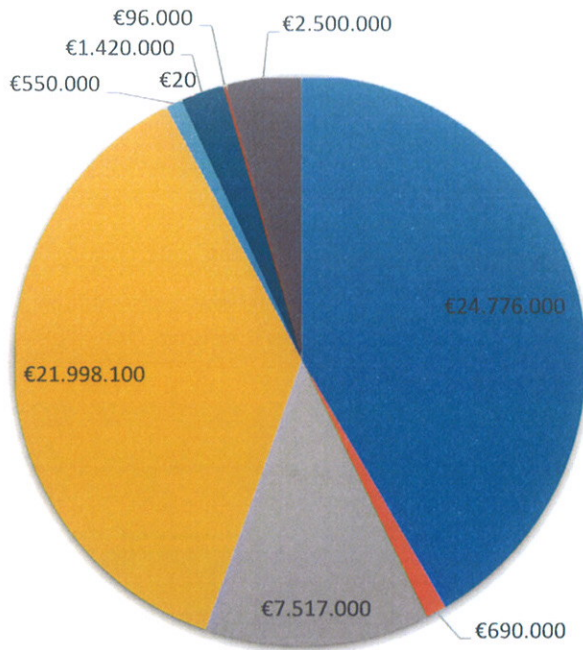


- Gastos de personal
- Gastos en bienes corrientes y servicios
- Gastos financieros
- Transferencias corrientes
- Fondo de contingencia y otros imprevistos
- Inversiones reales
- Transferencias de capital
- Activos financieros
- Pasivos financieros

### DESGLOSE GASTOS MUNICIPALES 2020

<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>56.451.120 €</b>
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>51.400.357 €</b>
Gastos de personal	20.164.490 €
Gastos en bienes corrientes y servicios	24.399.253 €
Gastos financieros	390.000 €
Transferencias corrientes	5.885.678 €
Fondo de contingencia y otros imprevistos	560.935 €
<b>Operaciones de capital</b>	<b>5.050.763 €</b>
Inversiones reales	4.421.100 €
Transferencias de capital	629.663 €
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.096.000 €</b>
Activos financieros	96.000 €
Pasivos financieros	3.000.000 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>59.547.120 €</b>

## Desglose de ingresos municipales 2020: 59.547.120 €

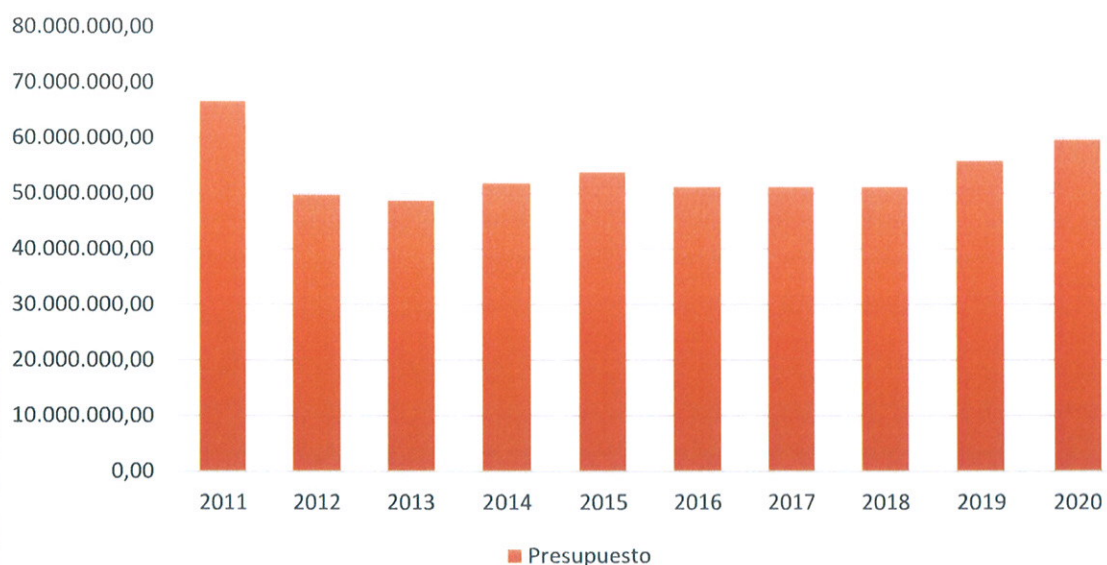


- Impuestos directos
- Impuestos indirectos
- Tasas y otros ingresos
- Transferencias corrientes
- Ingresos patrimoniales
- Enajenación inversiones reales
- Transferencias de capital
- Activos financieros
- Pasivos financieros

### DESGLOSE DE INGRESOS MUNICIPALES 2020

<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>56.951.120 €</b>
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>55.531.100 €</b>
Impuestos directos	24.776.000 €
Impuestos indirectos	690.000 €
Tasas y otros ingresos	7.517.000 €
Transferencias corrientes	21.998.100 €
Ingresos patrimoniales	550.000 €
<b>Ingresos de capital</b>	<b>1.420.020 €</b>
Enajenación inversiones reales	20 €
Transferencias de capital	1.420.000 €
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.596.000 €</b>
Activos financieros	96.000 €
Pasivos financieros	2.500.000 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>59.547.120 €</b>

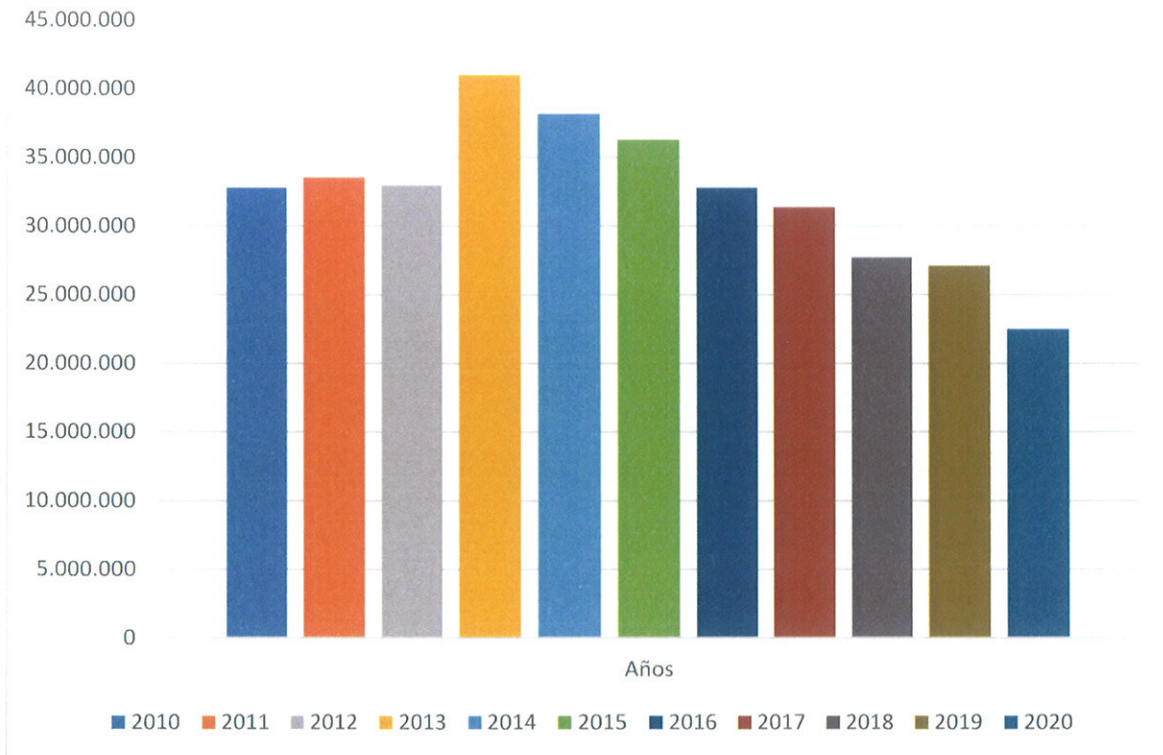
## Evolución presupuestaria 2011-2020



## EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2011-2020

2011	66.858.219,44
2012	49.883.701
2013	48.800.000
2014	52.124.000
2015	53.849.000
2016	51.180.000
2017	51.180.000
2018	51.180.000
2019	55.872.942,78
2020	59.547.120

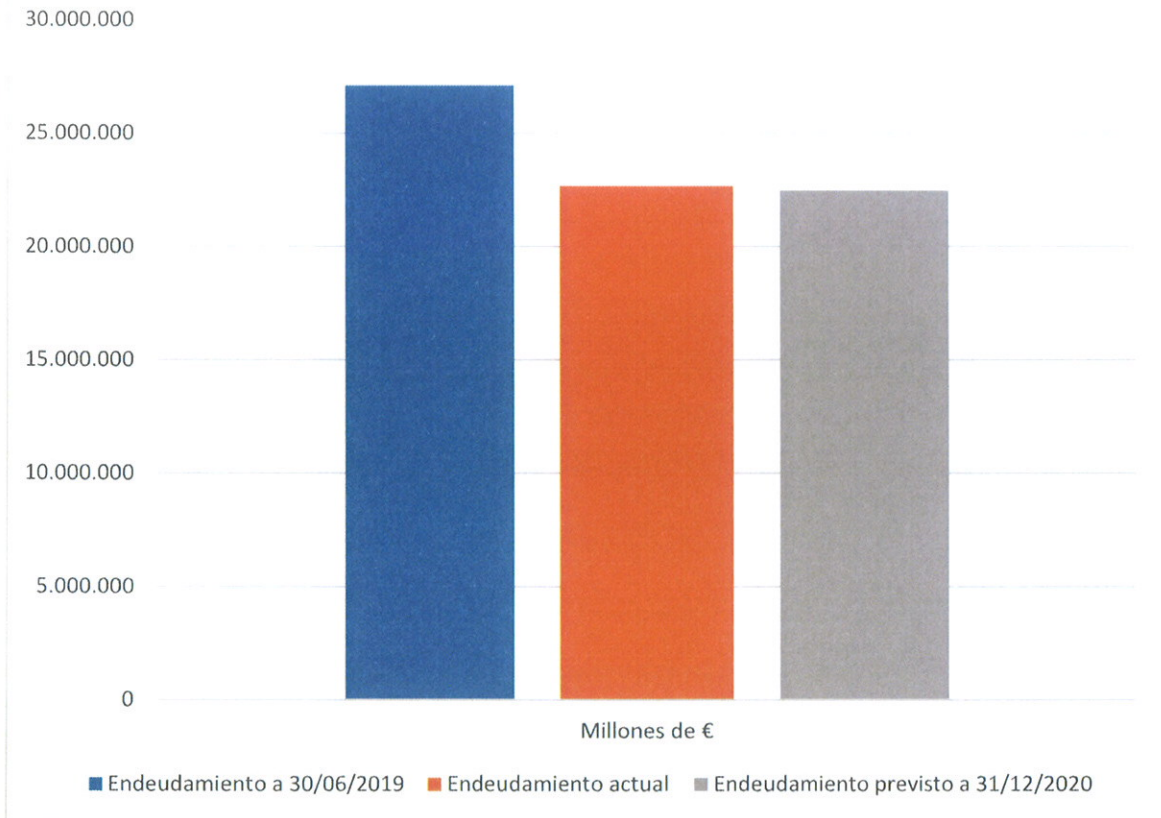
## Evolución endeudamiento municipal 2010-2020



### EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL 2010-2020

AÑO 2010	32.785.000 €
AÑO 2011	33.520.000 €
AÑO 2012	32.975.000 €
AÑO 2013	41.011.000 €
AÑO 2014	38.174.000 €
AÑO 2015	36.286.000 €
AÑO 2016	32.774.000 €
AÑO 2017	31.377.000 €
AÑO 2018	27.725.000 €
AÑO 2019	27.101.000 €
AÑO 2020	22.401.000 €

## Endeudamiento 2019-2020



### EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO 2019-2020

Endeudamiento a 30/06/2019	27.101.000 €
Endeudamiento actual	22.678.000 €
Endeudamiento previsto a 31/12/2020	22.481.000 €