



# Pressupost i Ordenances Fiscals 2020

PRESENTACIÓ ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTRE

# Contacte



Isaac Albert i Agut

1r Tinent d'alcalde

Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat

[Isaac.Albert@terrassa.cat](mailto:Isaac.Albert@terrassa.cat)

*Parlem-ne!*



Núria Marín García

2a Tinenta d'alcalde

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

[Nuria.Marin@terrassa.cat](mailto:Nuria.Marin@terrassa.cat)

## Pressupost

És el pla econòmic i financer que anualment elabora el Govern municipal d'acord amb l'estratègia i les prioritats que es deriven del Programa de Mandat.

## Ordenances Fiscals

Són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics



**Consideracions prèvies  
a tenir en compte**

# 1. Limitacions pressupostàries

---

## INCERTESSES DERIVADES DEL CONTEXT POLÍTIC

### **Participació en els tributs de l'Estat.**

Part dels recursos  
requereixen que s'hagin  
aprovat els pressupostos  
generals de l'Estat.

## OBLIGACIONS CONTRACTUALS

El pressupost no es pot  
treballar de zero. És  
ineludible incloure els  
compromisos de  
**projectes ja engegats** i  
les **obligacions  
contractuals** existents.

## REGLA DE LA DESPESES

**Limitació per llei** del  
creixement de la despesa  
no financera i  
impossibilitat de comptar  
amb tots els ingressos.



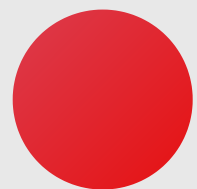
**7,1 milions €**  
limitats al 2020

## 2. Calendari de tramitació

---

### **Aprovació inicial**

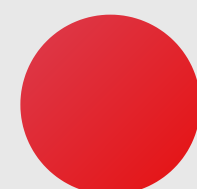
30 d'octubre



*En cas de presentar-se al·legacions, hauran de ser resoltes pel Ple*

### **Presentació als CMD**

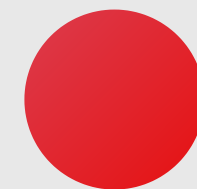
Novembre i desembre



*No s'ha presentat abans perquè no estaven constituïts*

### **Exposició pública**

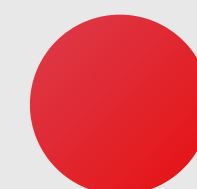
Novembre i desembre



*El període és de 15 dies pel pressupost i de 30 per les OOFF*

### **Entrada en vigor**

1 de gener



*Prèvia publicació al BOP*



### 3. Visió de Mandat

---

M A N D A T 2 0 1 9 - 2 0 2 3

Pressupost i  
OOF 2020

Pressupost i  
OOF 2021

Pressupost i  
OOF 2022

Pressupost i  
OOF 2023

---

**1.000 millions €**

Que incorporen en **inversions**

**40 millions €**

# Pressupost 2020



# Les grans xifres

## Pressupost corrent

*Despesa corrent*

**208,09 milions €**

**+ 5,1%**

respecte 2019

## Pressupost total

*Despesa corrent  
+  
Inversions*

**217,09 milions €**

**+ 4,6%**

respecte 2019

## Pressupost consolidat

*Despesa corrent  
+  
Inversions  
+  
Ens depenents:*

---

*Eco-Equip  
Egarvia  
Foment de Terrassa  
Funerària de Terrassa  
S.M. Comunicació  
Patrimoni Mpal. de Terrassa  
S.M. Habitatge de Terrassa  
Taigua*

**257,03 milions €**

**+ 5,2%**

respecte 2019

# Els recursos

---

El punt de partida és el pressupost inicial aprovat per al 2019

**Recursos provinents de més ingressos**

**10 milions €**

*Augment dels ingressos propis* | 448.000 €  
*Variació Ordenances Fiscals* | 3.926.000 €  
*Participació tributs de l'Estat* | 4.720.000 €  
*Majors ingressos associats a les activitats de les àrees* | 940.000 €

+

**Recursos provinents de la despesa**

**10 milions €**

*Per la repriorització dels imports que figuraven retinguts inicialment al pressupost de 2019, i la repriorització d'inversions com a recursos ordinaris.*

=

---

**20 milions d'€**

---

Més recursos per a redistribuir d'acord amb les prioritats polítiques

# Limitadors i condicionants

Previsió de més recursos per al 2020

## 20 milions d'€

Tot i la previsió de majors recursos, persisteixen les limitacions quant a la seva aplicació, fonamentades en la Llei d'Estabilitat Pressupostària i la participació en els ingressos de l'Estat, dades que no es coneixeran fins que no s'aprovin els Pressupostos Generals de l'Estat.

**8,6 milions €**

Afectats per limitacions legals

**11,4 milions €**

Sense afectació

**9,5 milions €**

Per atendre obligacions contractuals, recursos humans, licitacions en curs, augment del cànon i altres costos de residus, etc.

**1,9 milions €**

Destinats al projecte organitzatiu municipal, reforç del servei de neteja i residus i diferents projectes socials, urbanístics, esportius, etc.

# Prioritats del Govern Municipal



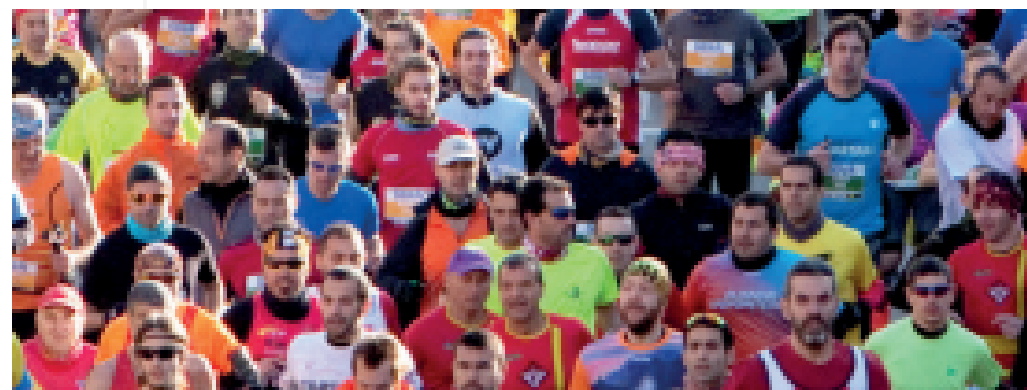
## Millora de la neteja i la gestió de residus

1,8 milions € | 793.000 € retinguts



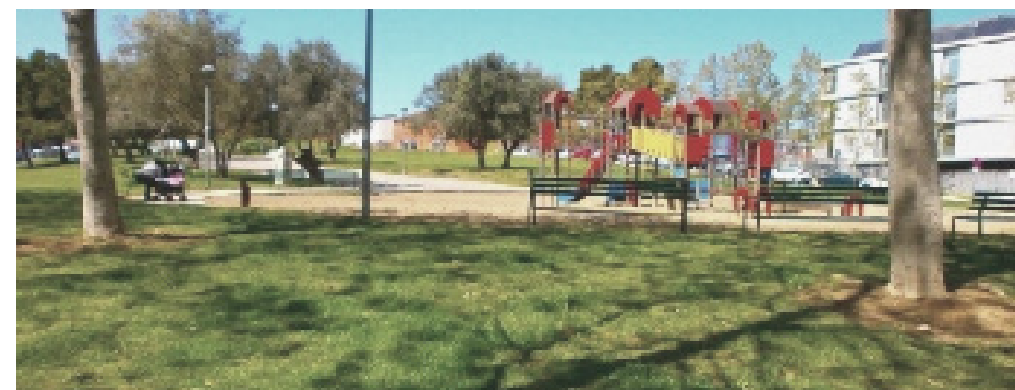
## Educació

1,3 milions € | 60.000 € retinguts



## Foment de la cultura i de l'esport

2 milions € | 869.000 € retinguts



## Manteniment i millora de l'espai públic

2,9 milions € | 2,3 milions € retinguts



## Polítiques Socials i at. persones vulnerables

3,1 milions € | 868.000 € retinguts



## Promoció econòmica i ocupació

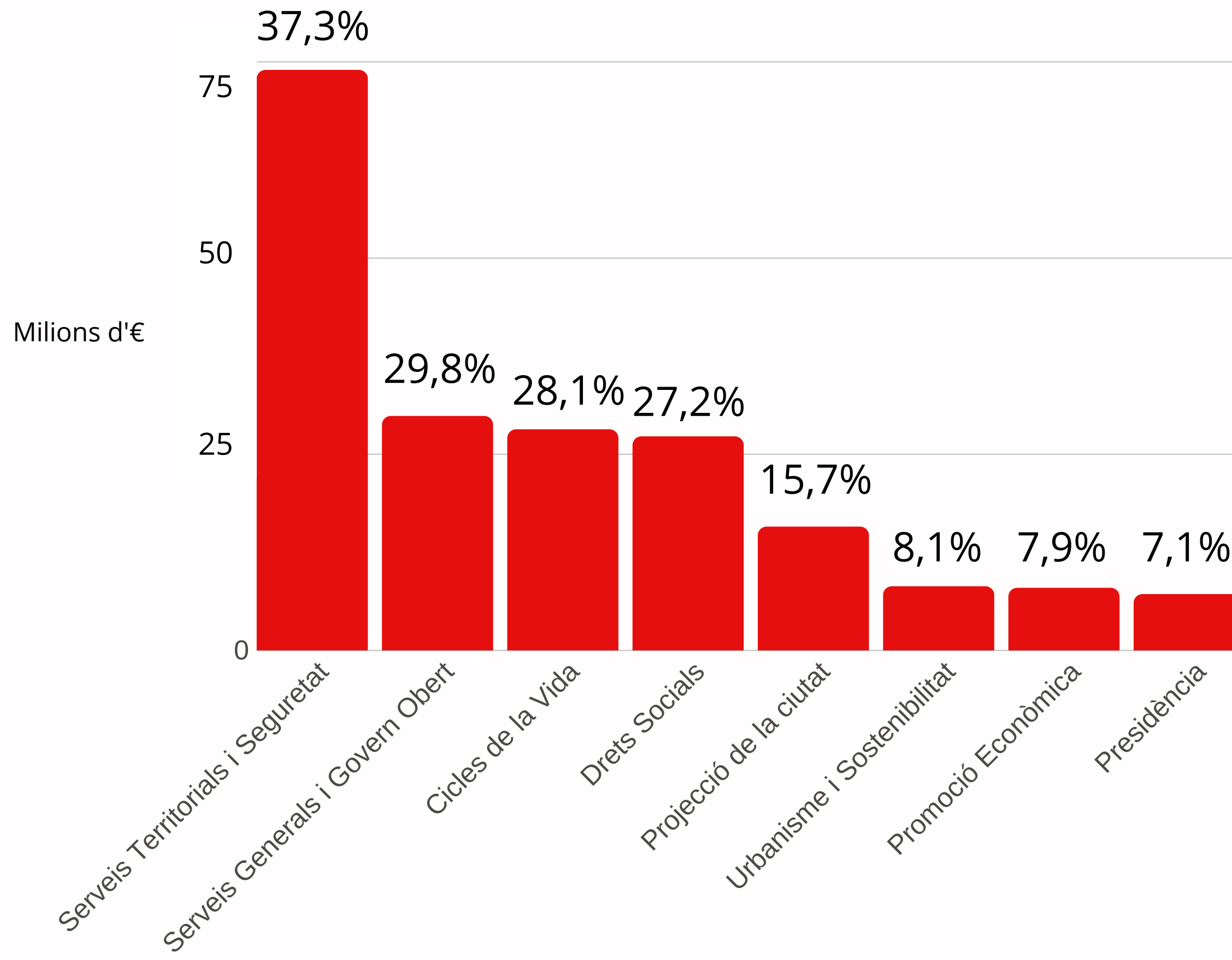
367.000 € | 235.000 € retinguts



## Millora de la mobilitat i transport públic

547.000 € | 461.000 € retinguts

# Distribució de la despesa corrent



# Inversions

---

Manteniment de  
l'espai públic, medi  
natural i mobilitat

**5,9 milions €**

Pla Local  
d'Habitatge

**300.000 €**

Manteniment i  
millora  
d'equipaments

**1,2 milions €**

Projectes  
d'innovació i  
tecnològics

**1,7 milions €**

---

Total previsió d'inversions: 9 milions €

---



# Inversions

---

## Manteniment espai públic, medi natural i mobilitat

**5.859.000 €**

Avda. Sta. Eulàlia - Fase 1	876.000 €
Millora de l'espai públic	500.000 €
Reposició col·lectors i via pública	280.000 €
Pla de millora Polígons Industrials	510.000 €
Neteja i Residus	300.000 €
Pla del Bon Aire Clavegueram	180.000 €
Rieres	432.000 €
Aparcament	80.000 €
Actuacions carrers centre - mobilitat	550.000 €
Esponjament Ca n'Anglada	1.550.000 €
Anella Verda	601.000 €

## Pla Local d'Habitatge

**300.000 €**

## Manteniment i millora equipaments

**1.179.000 €**

Escoles	190.000 €
Equipaments esportius	150.000 €
Equipaments culturals	339.000 €
Equipaments cívics	100.000 €
Edificis municipals i actuacions preventives	400.000 €

## Projectes tecnològics

**1.662.000 €**

Desenvolupament tecnològic i S. Informàtics	1.037.000 €
Projecte Smart Building	625.000 €

---

Total previsió d'inversions:

**9 milions €**

---

# Ordenances Fiscals

## 2020



- ✓ Les ordenances fiscals per al 2020 pretenen l'equilibri entre ingressos i despeses, mantenint una **pressió fiscal justa, moderada i equilibrada**, amb un ampli sistema de **bonificacions i exempcions**.
- ✓ Volem complementar els recursos per cobrir les **obligacions contractuals i legals**, però també per a la **millora de les dotacions** en els aspectes prioritaris per al Govern municipal.
- ✓ Principals variacions:
  - Tipus impositius de l'IBI s'incrementen un 5% + 50% de recàrrec en immobles d'ús residencial permanentment desocupats més de 2 anys, previ tràmit d'audiència (només s'aplica quan la propietat tingui dos o més habitatges buits).
  - Tipus impositius d'IAE i plusvàlua s'incrementen un 2%.
  - ICIO s'actualitza el mòdul bàsic de la liquidació provisional a l'aprovat pel Col·legi d'Arquitectes per al 2019.
  - Taxes i preus públics s'incrementen un 2% (a excepció d'educació, serveis socials i taxa de gualls que no varien).
  - Taxa de residus s'incrementa un 5% per no allunyar-se del % de cobertura de cost.

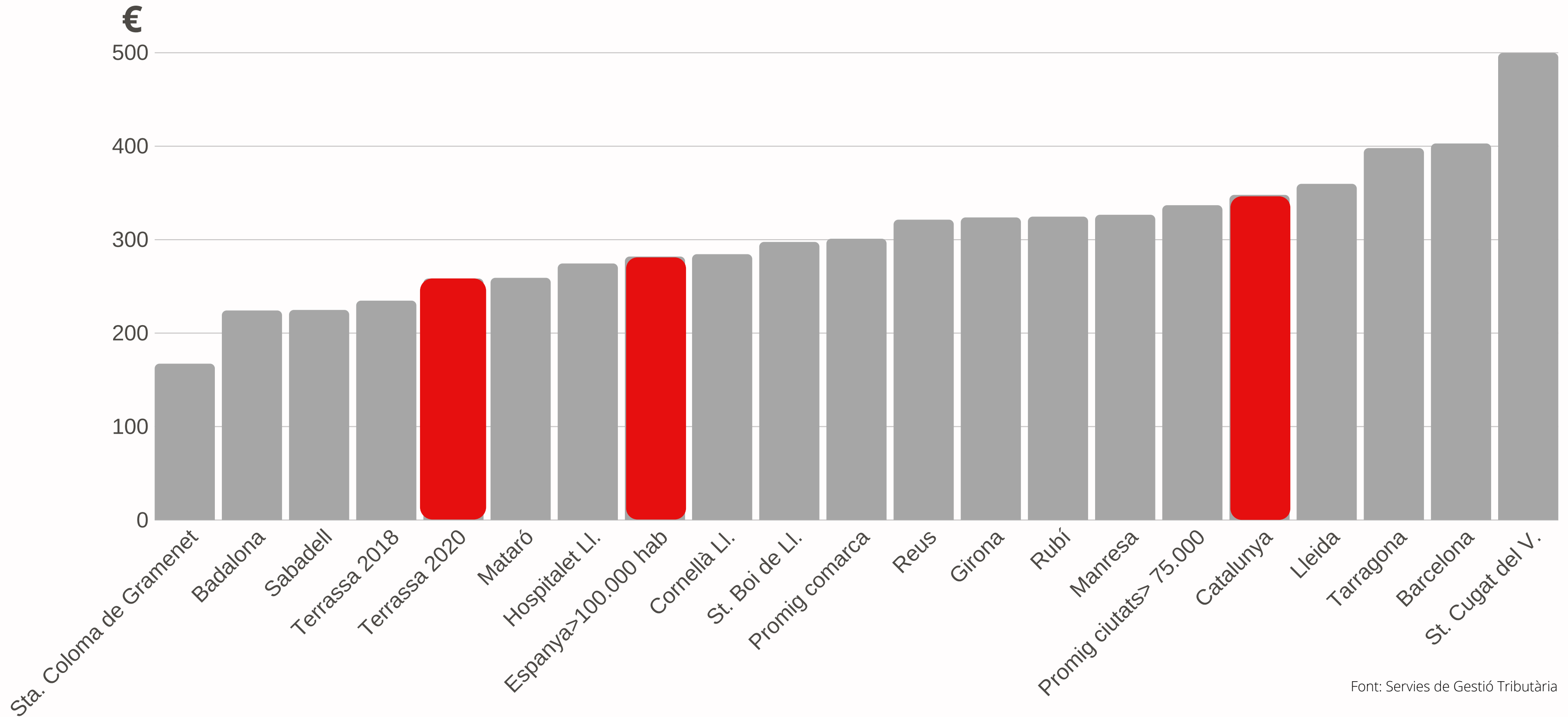


**4 milions €**

L'import estimat d'augment d'ingressos  
per al 2020 per les variacions

# Comparativa IBI per habitant

(Dades Terrassa any 2020 i resta 2018)



# Comparativa mitjana rebuts i pressió fiscal 2019

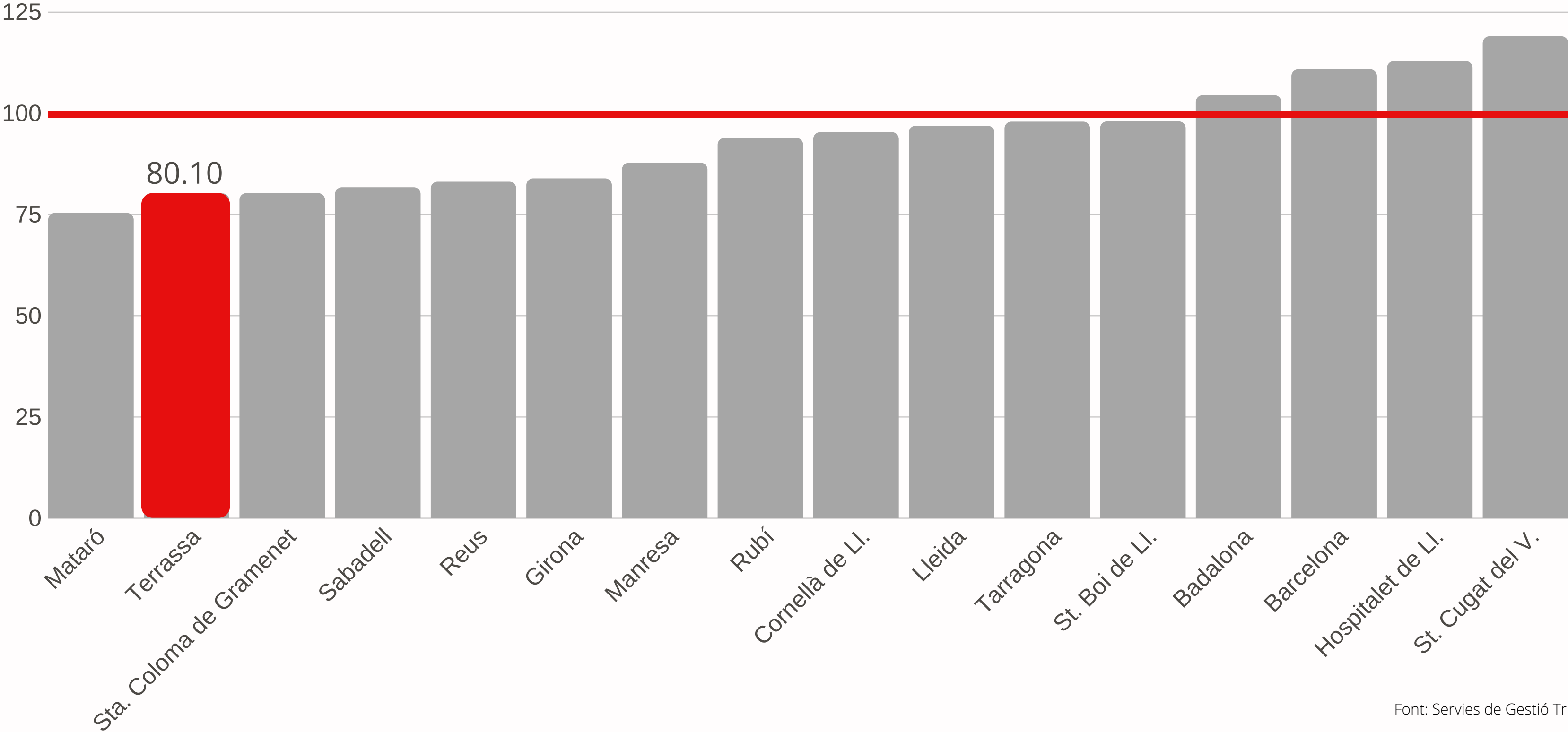
	2018		2019								índex general **	índexat a 100
	IBI		IAE	I.V.T.M.		PLUSVALUA	ICIO	GUALS	RESIDUS*			
	Rev. Cadas.	ibi mig 2018	promig índexs	11,99 cf	De 12 a 15,99 cf	coef mitjos	Tipus	De 3 m/l 0 a 24 hores	Mínim	Màxim		
BADALONA	1998	350,50	3,65	68,16	143,88	1,0050	3,35%	373,37	--	--	134,37	104,34
BARCELONA	2018	569,51	2,44	64,06	136,69	0,9830	4,00%	224,74	--	--	142,64	110,76
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	2006	408,84	3,30	68,16	143,88	0,8628	3,60%	233,40	--	--	122,64	95,23
GIRONA	1990	408,37	2,68	65,68	139,08	0,9675	3,99%	138,75	163,60	230,60	107,94	83,81
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	2000	448,18	2,99	68,16	143,88	0,8775	4,00%	352,72	--	--	145,26	112,80
LLEIDA	2006	443,58	2,83	68,15	143,88	1,0050	3,00%	213,30	23,15	117,50	124,68	96,82
MANRESA	2008	410,06	2,75	68,16	143,88	0,5034	4,00%	165,00	120,00	120,00	112,91	87,68
MATARÓ	2013	366,51	2,47	68,16	143,88	0,4999	3,768%	48,15	98,20	120,00	96,93	75,26
REUS	2001	374,19	2,47	67,80	143,00	0,7490	2,75%	159,90	127,85	148,31	106,88	82,99
RUBI	2001	500,37	2,66	68,16	143,88	0,9450	4,00%	129,60	81,11	122,95	120,81	93,81
SABADELL	2002	373,71	2,60	68,16	143,88	0,9623	4,00%	146,40	45,84	381,95	105,11	81,62
SANT BOI DE LLOBREGAT	2006	450,25	3,55	68,16	143,88	0,6015	4,00%	216,00	--	--	126,07	97,89
SANT CUGAT DEL VALLÈS	2006	751,44	3,07	68,16	143,88	1,0050	4,00%	104,30	--	--	153,13	118,90
SANTA COLOMA DE GRAMENET	2013	303,60	3,60	68,15	143,88	0,4667	4,00%	203,00	--	--	103,25	80,17
TARRAGONA	2001	546,99	2,94	68,16	143,88	0,5774	3,07%	119,32	62,35	147,73	125,99	97,83
<b>TERRASSA</b>	<b>2018</b>	<b>327,73</b>	<b>2,64</b>	<b>68,16</b>	<b>143,88</b>	<b>0,8543</b>	<b>4,00%</b>	<b>178,82</b>	<b>78,73</b>	<b>165,34</b>	<b>103,16</b>	<b>80,10</b>
<b>Mitjana</b>		<b>468,92</b>	<b>3,109</b>	<b>72,240</b>	<b>152,614</b>	<b>0,858</b>	<b>3,97%</b>	<b>200,452</b>	<b>100,104</b>	<b>194,298</b>	<b>128,784</b>	<b>100,000</b>
<b>Valors màxims</b>		<b>751,44</b>	<b>3,650</b>	<b>68,160</b>	<b>143,880</b>	<b>1,005</b>	<b>4,00%</b>	<b>373,37</b>	<b>163,60</b>	<b>381,95</b>	<b>153,13</b>	

\*Els municipis de l'àrea metropolitana paguen els residus amb el rebut de l'aigua.

\*\* L'índex general és una referència orientativa sobre la mitjana general de tots els tributs analitzats, tret dels residus. Aquest índex serveix per situar on es troba la fiscalitat de Terrassa respecte altres municipis. Es tracta d'una referència orientativa.

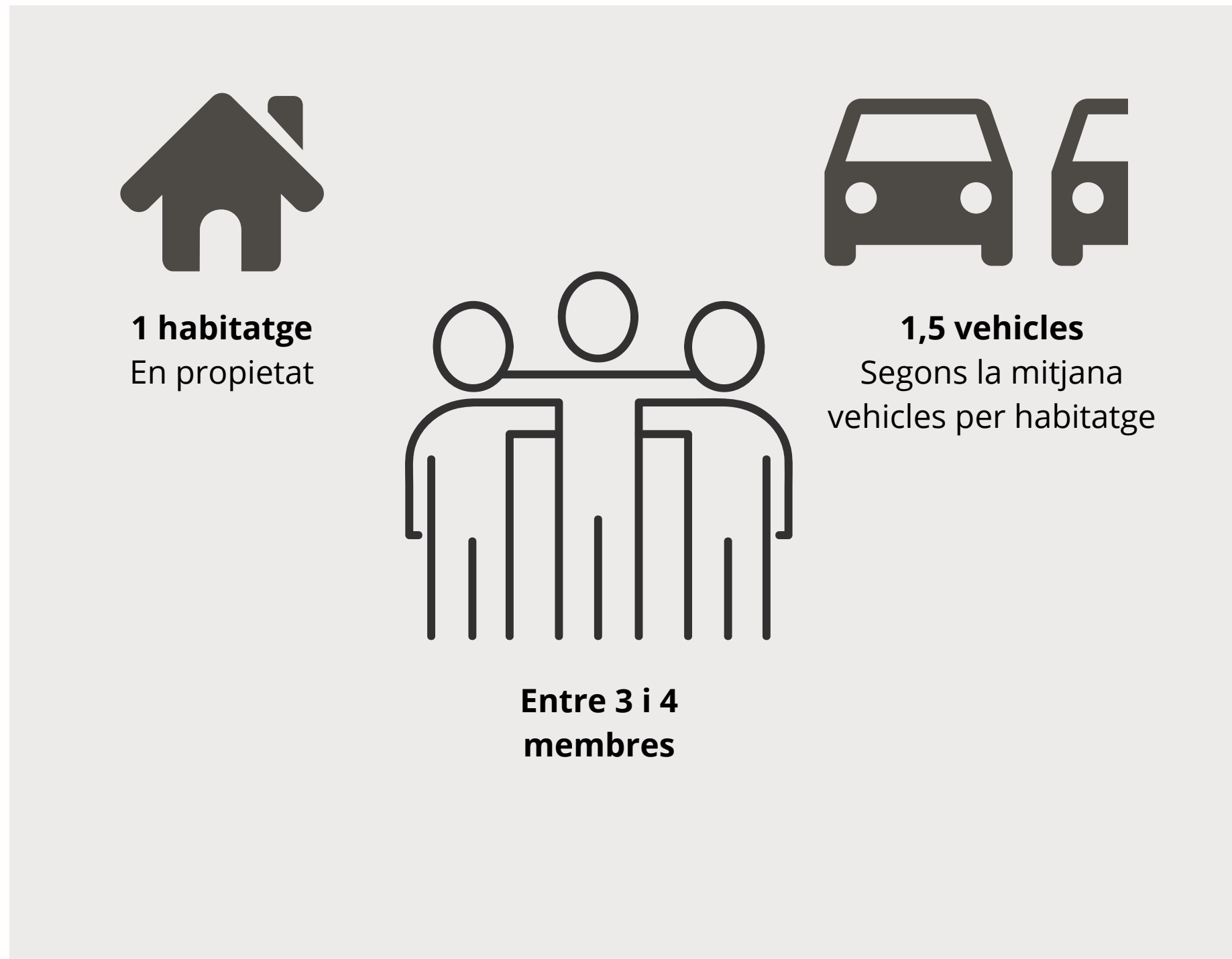
# Comparativa pressió fiscal 2019

indexat  
a 100



Font: Servies de Gestió Tributària

# Exemple dels impactes dels increments en les Ordenances Fiscals en una unitat familiar tipus:



## IBI habitatge (rebut mig)

2019 | 364,03 €  
2020 | 391,27 € **27,24 € d'increment**

## Taxa residus (3-4 persones)

2019 | 118,11€  
2020 | 124,01€ **5,90 € d'increment**

## Impost sobre vehicles (1,5 unitats)

2019 | 146,59 €  
2020 | 146,59 € **0 € d'increment**

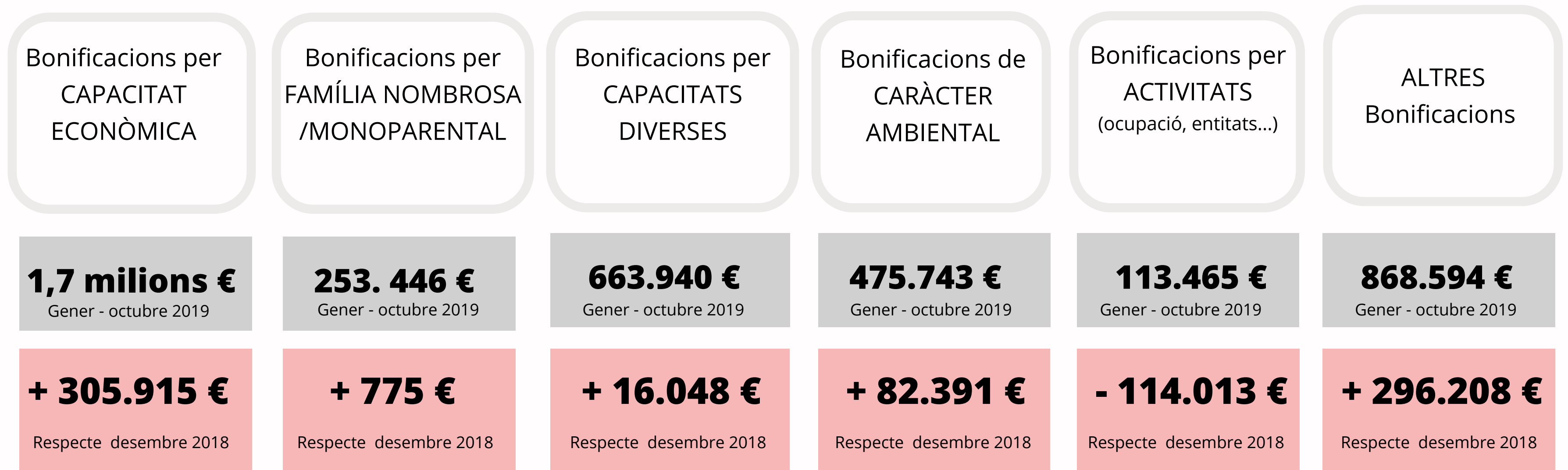
PAGAMENT TOTAL FAMÍLIA TIPUS 2019 | 628,73 €  
PAGAMENT TOTAL FAMÍLIA TIPUS 2020 | 661,87 €  
**INCREMENT 2020 RESPECTE 2019 | 33,14 € (5,27%)**

**INCREMENT PER PERSONA ANUAL 11,05 €**  
**INCREMENT PER PERSONA MENSUAL 0,92 €**

## Beneficis fiscals atorgats 2019

# 4 milions d'€

0,5 milions més que l'any 2018



- ✓ Aquest és un Pressupost i unes Ordenances Fiscals amb intencionalitat d'**esquerres**
- ✓ Pensats per **millorar la ciutat i la vida de la ciutadania**
- ✓ Incorporen una **visió de mandat (2019-2023) alineada al Programa de Govern**
- ✓ Treballem obrint **diàleg, participació, consens i cooperació**



**Més  
informació...**

**Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa**

<https://seuelectronica.terrassa.cat>

**Portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa**

<https://governobert.terrassa.cat/transparencia/informacio-economica/>



# Contacte



Isaac Albert i Agut

1r Tinent d'alcalde

Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat

[Isaac.Albert@terrassa.cat](mailto:Isaac.Albert@terrassa.cat)

*Parlem-ne!*



Núria Marín García

2a Tinenta d'alcalde

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

[Nuria.Marin@terrassa.cat](mailto:Nuria.Marin@terrassa.cat)