

Ajuntament de Tarragona

Situació econòmica, financera i pressupostària 2019

Servei de Pressupostos i Comptabilitat



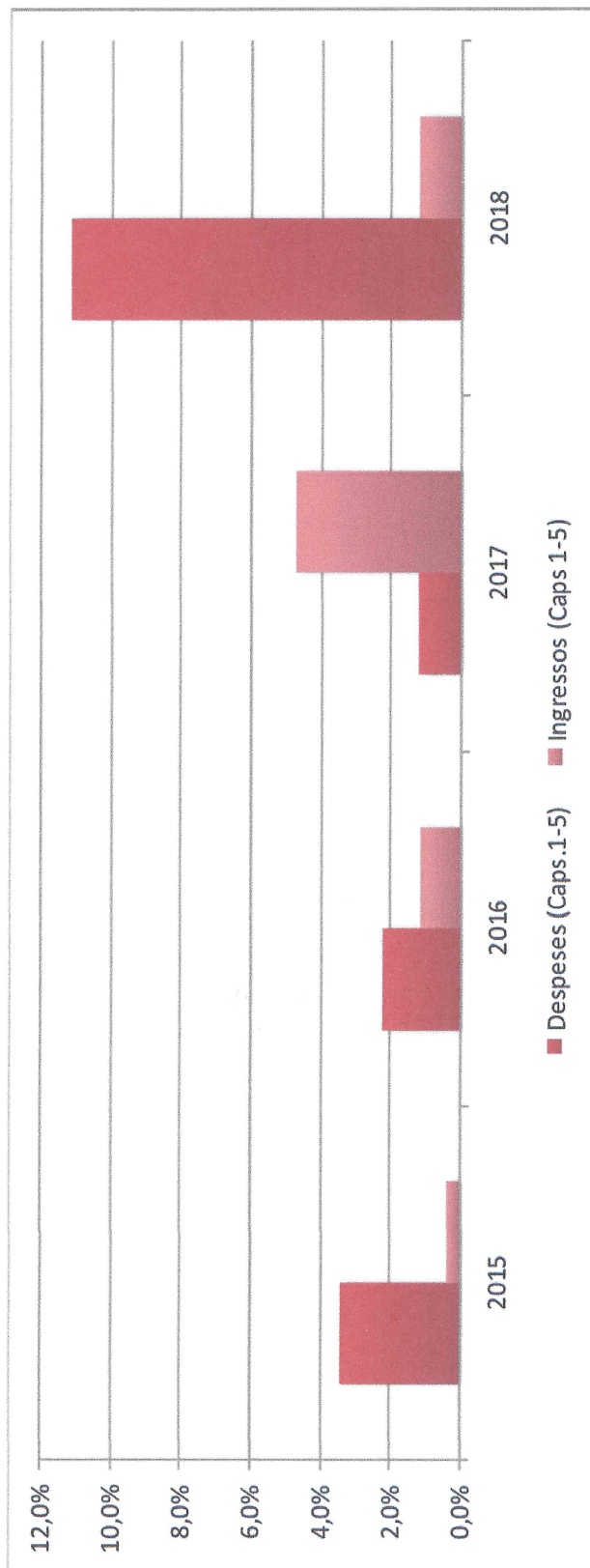
Ajuntament TGNA

Evolució econòmica i financera
període 2015-2018

1.1 Evolució d'incrementos corrents

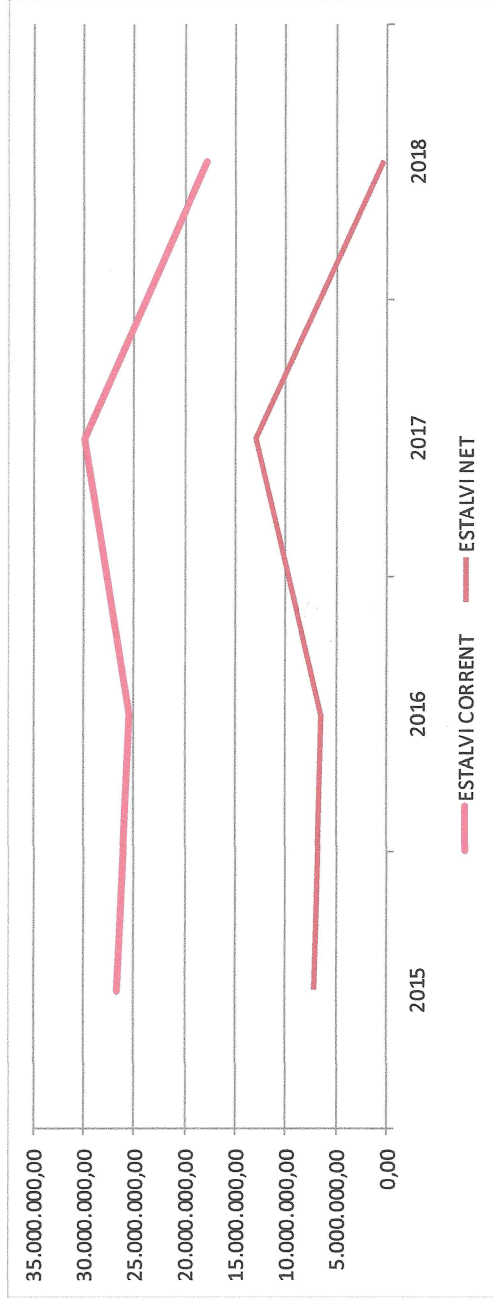
	2015	2016	2017	2018
Despeses (Caps.1-5)	3,4%	2,2%	1,2%	11,2%
Ingressos (Caps 1-5)	0,4%	1,2%	4,7%	1,2%
Diferència	-3,0%	-1,0%	3,5%	-10,0%

Les dades fan referència als pressupostos liquidats



1.2 Anualitat teòrica i Ràtio legal Estalvi net

	2015	2016	2017	2018
(+) Ingressos corrents (caps 1-5) - (CE i QU)	154.759.725,20	156.907.456,21	162.479.500,00	165.899.000,00
(-) Despeses corrents (caps 1,2 i 4) - (Obligacions RTDG)	128.065.763,57	131.502.092,02	132.638.500,00	148.084.700,00
ESTALVI CORRENT	26.693.961,63	25.405.364,19	29.841.000,00	17.814.300,00
(+) Anualitat teòrica (LLT formalitzades o avalades)	19.595.627,71	18.889.748,95	16.859.700,00	17.400.500,00
ESTALVI NET	7.098.333,92	6.515.615,24	12.981.300,00	413.800,00
RÀTIO ESTALVI NET	4,59%	4,15%	7,99%	0,25%



1.118

Treballadors

1.3 Deute viu

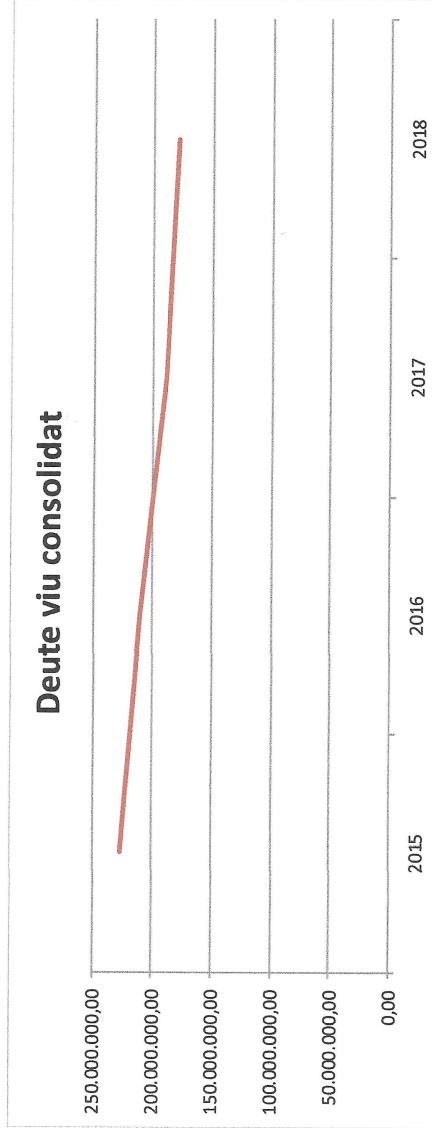
DEUTE VIU	2015	2016	2017	2018
Deute Viu (consolidat)	226.410.537,06	210.816.113,77	189.469.680,70	179.032.089,79
Població de dret	131.255	131.094	131.507	132.299
Deute/Habitant	1.724,97	1.608,13	1.440,76	1.353,24
CAPACITAT RETORN				
Deute viu préstecs a ll/t (1)	11,79%	12,05%	15,75%	9,95%
RATIO LEGAL DEUTE VIU				
Ingressos corrents consolidats	164.642.091,79	167.029.772,27	172.595.155,17	180.961.617,15
Deute viu (2)	137,52%	126,21%	109,78%	98,93%

(1) [Estalvi corrent legal / Deute viu] / 100

Es consirera raonable una ràtio del 7% (vol dir que el 100% del préstec es tornaria en 15 anys)
Segons les dades del 2018 es retornaria en 10 anys

(2) Deute/Ingressos corrents (dades consolidades). Sense l'efecte dels ingressos puntuals dels Jocs del Mediterrani del 2018, la ràtio estaria en el 103,65%

- El deute viu consolidat al 2018 es va situar en el 98,93%, per sota el llindar del 110% LGPE, fet que permet concertar operacions de crèdit amb autorització prèvia de Tutela Financera.
- El deute viu consolidat per habitant es va situar al 2018 en 1.353,24 euros.



1.4 Previsió del nivell de deute. Plans vigents

La previsió del deute marcada per ambdós Plans es la següent:

Exercicis	PLA DE SANEJAMENT FINANCER
2015	146,97%
2016	141,72%
2017	125,46%
2018	113,00%
2019	101,97%

Exercicis	PLA D'AJUST
2014	144,01%
2015	132,53%
2016	123,43%
2017	112,89%
2018	107,15%
2019	102,61%
2020	98,18%
2021	93,85%
2022	90,46%

1.5 Deute Viu

ENTITAT CREDITICIA	DATA CRÈDIT	Concertat
ARGENTARIA	08-06-99	4.855.540,42
BCL => BBVA	31-12-04	19.414.674,18
CAM (bancsabadell)	15-12-04	589.675,47
BCL => BBVA	01-04-05	3.218.723,61
BCL => BBVA	22-03-06	3.804.646,86
BSCH	24-07-06	3.081.507,67
DEXA SABADELL	26-07-06	7.466.666,64
BCL => BBVA	23-04-07	2.392.001,64
DEXA	15-06-07	1.237.329,84
ICO (INST. CREDITO OFICIAL)	23-04-08	3.027.689,00
ICO (INST. CREDITO OFICIAL)	17-03-09	18.318.963,72
LA CAIXA	28-07-09	6.647.050,60
BBVA	31-03-15	5.468.750,00
CAIXABANK S.A.	31-03-15	10.999.999,98
CAIXABANK S.A.	22-09-16	18.046.875,00
CAIXABANK S.A.	24-07-18	2.000.000,00
BBVA	24-07-18	5.000.000,00
PRÉSTECES A LL.T. NO RDL 4/2012		115.570.094,63
Bankia	29-05-12	2.059.091,29
BBVA	29-05-12	2.066.264,88
Caixabank	29-05-12	2.056.176,65
CatalunyaCaixa	29-05-12	2.679.186,59
Banco Popular	29-05-12	2.004.071,22
Banco Santander	29-05-12	2.064.355,95
PRÉSTECES A LL.T. RDL 4/2012		12.929.146,58
TOTAL PRESTECES LLT		128.499.241,21

ENTITAT CREDITICIA	DATA CRÈDIT	Concertat
DEXA (APARCAMENTS / JAUME I)	14-01-11	15.964.659,85
CATALUNYA CAIXA (SMHAUSA / EO)	10-09-10	3.082.917,43
CAIXA TARRAGONA (ESPIMSA / MERCAT)	10-09-10	10.753.122,30
CAIXA SABADELL (ESPIMSA / MERCAT)	10-09-10	4.987.320,71
BBVA (ESPIMSA / MERCAT)		5.500.000,00
TOTAL DEUTE LL.T. AVALAT		40.288.320,29

ENTITAT CREDITICIA	DATA CRÈDIT	Concertat
CAIXABANK - Local Civaderia	25-08-11	54.635,04
CAIXABANK - Local Smith	25-08-11	117.536,91
BBVA - 20 hab. Rodolat del Moro	02-02-11	231.438,12
CAJAMAR - 32 hab. Rodolat del Moro	14-03-11	716.566,96
CAIXABANK - HPO - Dr. Mallafre,7	03-08-07	2.698.415,45
CAIXABANK - Habitatges C. Smith	13-07-07	31.553,09
CAIXABANK - habitatge Parc Riuciar	29-07-05	30.801,93
CAIXABANK - 2 préstecs - pisos Chaderia	25-08-11	55.520,86
CAIXABANK - 2 préstecs - pisos Chaderia	25-08-11	55.417,97
CAIXABANK - hab S. Salvador Fase III	29-07-09	175.605,31
CAIXABANK -	29-12-15	4.322.024,40
AL TRE DEUTE NO AVALAT LLT (ens que consoliden)		8.489.516,04

ENTITAT CREDITICIA	DATA CRÈDIT	DISPOSAT
CAIXA D'ENGINYERS (2 M€)	28-03-18	267.450,54
TOTAL DEUTE A CURT TERMINI		267.450,54

ENTITAT CREDITICIA	DATA CRÈDIT	DISPOSAT
CAIXABANK avalada Ajunt. (1M€)	23-12-18	925.411,24
TOTAL DEUTE A CURT TERMINI EMT		925.411,24

ENTITAT CREDITICIA	DATA CRÈDIT	DISPOSAT
BBVA (SMHAUSA) (0,3M€)	30/03/2018	249.552,68
CAIXABANK (SMHAUSA) (0,5M€)	30/06/2018	312.597,80
AL TRE NO AVALAT CURT TERMINI (ENS QUE CONSOLIDEN)		562.150,48

