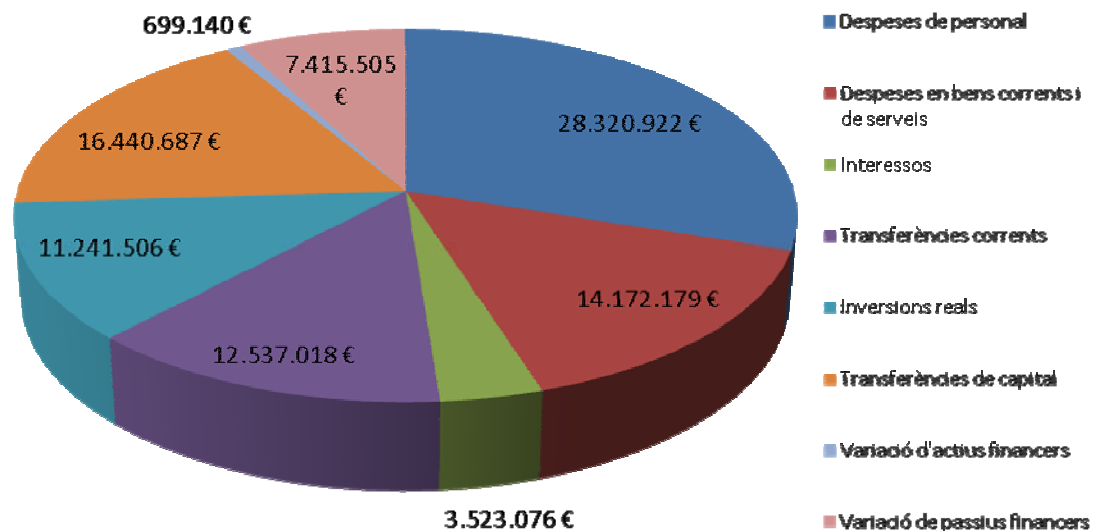




MEMÒRIA DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2008.

D'acord amb el que disposa l'article 168.4 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquesta Presidència eleva al Ple de la Diputació, el Pressupost General i les Bases d'execució corresponent a l'exercici de 2008, que compren el Pressupost propi de la Diputació i el dels seus Organismes Autònoms: Fundació Pública "Institut d'Estudis Ilerdencs", Patronat Intercomarcal de Turisme "Terres de Lleida", Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, i Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida.

La previsió de despesa consolidada ascendeix a 94.350.033,36 euros, essent la seva distribució la que segueix



La línia d'actuació dels pressupostos per a l'exercici 2008 ve marcada per una potenciació de les transferències de capital i corrents a les entitats locals, així com per l'increment de la inversió directa a la xarxa viària del territori de Lleida.

A la vegada, es fa un esforç de contenció de la despesa corrent de funcionament, tot i que, en funció de les operacions concertades i la evolució dels tipus d'interès, la despesa financera prevista s'incrementa respecte la

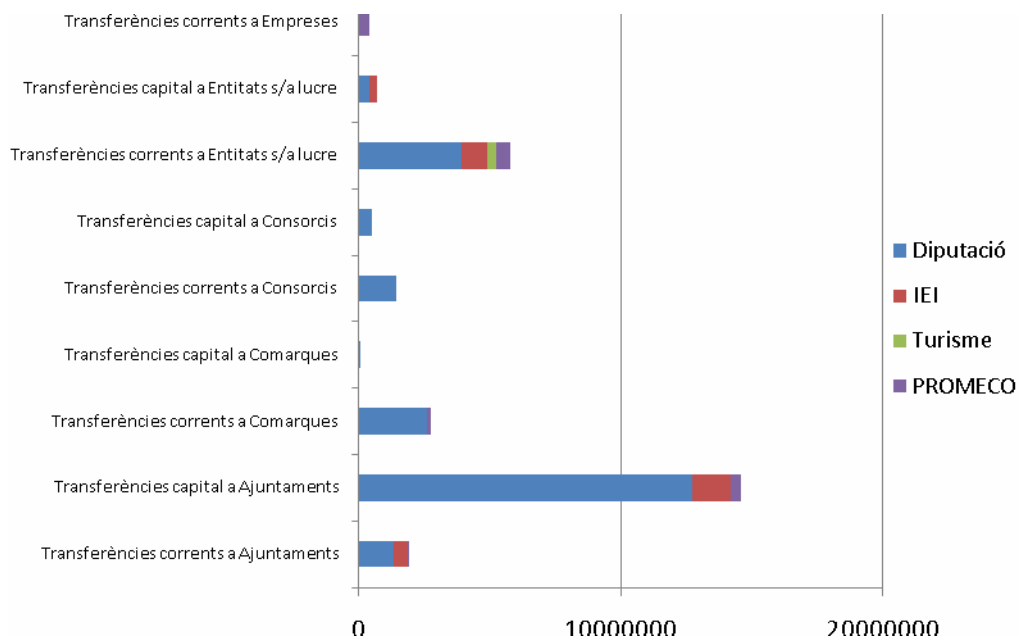


Diputació de Lleida

prevista l'exercici anterior, a l'igual que la despesa de personal com conseqüència dels increments retributius que son d'aplicació.

En el cas de les transferències a les entitats locals del territori de Lleida, principalment destaquen les destinades a inversió, les quals són la concreció dels acords plenaris d'aprovació dels diferents plans d'actuació en aquest àmbit, així com les previsions d'aportació al PUOSC 2008-2012, tant al Programa General com al Programa Específic de la Diputació concretat en el Pla d'Inversions Locals, així mateix es de destacar l'aportació al cofinançament de les actuacions amb fons FEDER que al durant l'any 2008 convocarà la Generalitat de Catalunya. En l'àmbit de les transferències a entitats locals es volutat de la corporació iniciar convocatòries sectorials.

El total de transferències que es contempen al pressupost ascendeix a 28.437.267,76 euros, entre les que destaca les de capital a Ajuntaments que sumen 14.605.628,56 euros, del total de 15.950.249,80 euros del conjunt de les transferències de capital, essent el total de les transferències corrents de 12.487.017,96 euros. La distribució de la globalitat de les transferències del pressupost és la que segueix



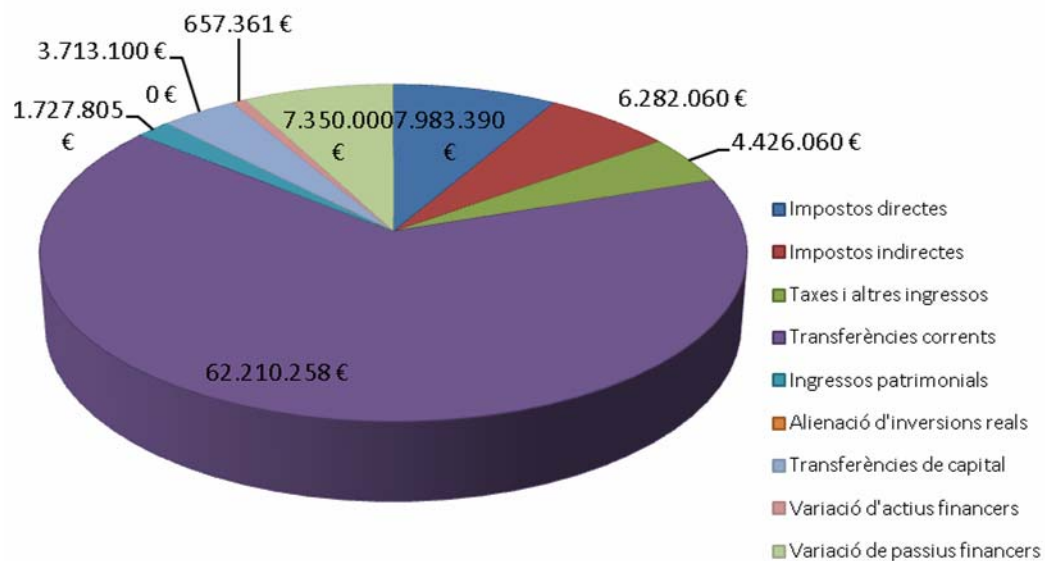


Diputació de Lleida

L'esforç pressupostari també es materialitza en les despeses d'inversió les quals contempen els compromisos de despesa plurianual a l'àmbit de les obres de carreteres, així com la previsió per noves actuacions, entre les que cal destacar les previsions derivades dels convenis amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, als àmbits de les carreteres i dels camins municipals, el que comporta una previsió de despesa de 6.000.000 d'euros.

El finançament d'aquesta despesa es la que es deriva de les previsions de l'estat d'ingressos, el qual es concentra majoritàriament en les transferències corrents que comporta l'assignació del fons complementari de la participació en els tributs de l'Estat, així com la cessió de la recaptació de tributs de l'Estat en els termes del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La distribució de les previsions d'ingressos consolidada es la que segueix



L'increment previst dels ingressos corrents, així com les previsions d'ingressos per transferències de capital derivats de convenis compromesos per la Generalitat de Catalunya i per acords d'atorgament de subvencions d'aquesta institució així com per l'Estat, fa que en el pressupost de l'exercici 2008 es doni un estalvi corrent superior als 24 Meuros, el qual, una vegada s'ha descomptat l'import de les amortitzacions aquest és de 16,66 Meuros.

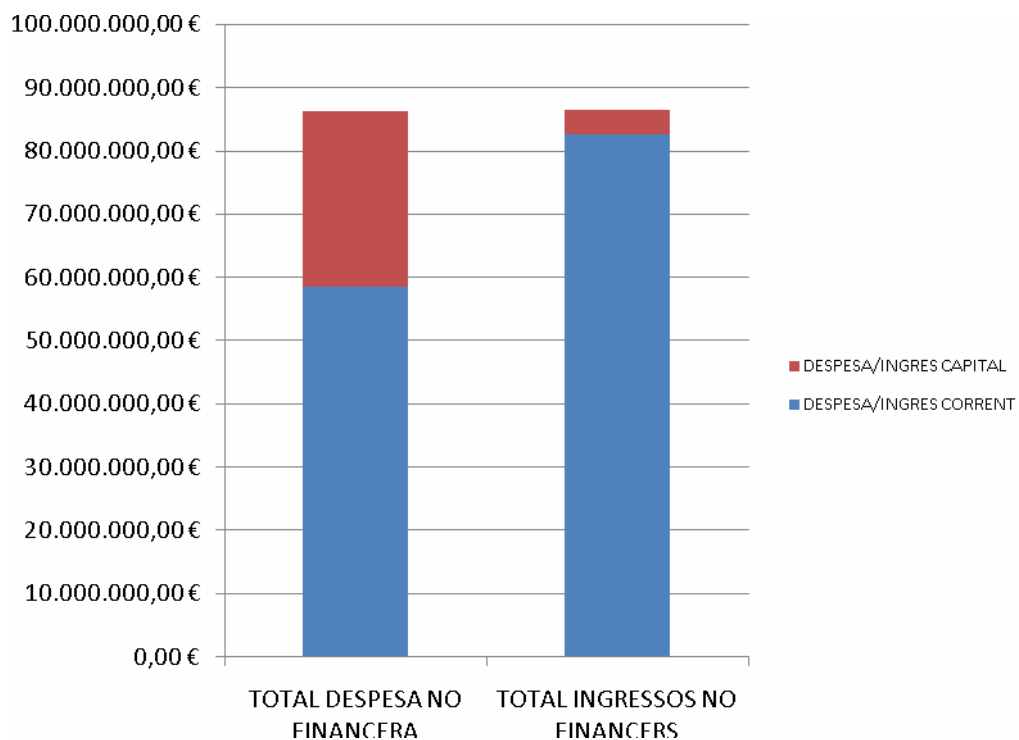


Diputació de Lleida

Així aquest estalvi corrent més les transferències de capital són suficients per finançar tota la despesa de capital no financera prevista al pressupost de l'exercici 2008, essent el superàvit no financer previst, en termes agregats, de 107.283 euros.

Per tant en aquest exercici 2008 s'ha aconseguit arribar a la situació de capacitat de finançament i per tant de superàvit no financer, complint amb els requeriments de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.

La comparació de les despeses no financeres i dels ingressos no financers que es contempla en el quadre següent permet observar aquest equilibri pressupostari.



La conseqüència immediata d'aquest equilibri és la disminució en termes absoluts del deute viu al final de l'exercici 2008, en tant que s'amortitza més deute que el previst concertar. A aquest fet caldrà afegir-hi la previsió d'increment dels ingressos corrents que es donaran al final de l'exercici 2007 respecte el darrer exercici liquidat 2006, tot el qual es transformarà en un estalvi net superior i un indicador de deute viu respecte els ingressos corrents inferior a



Diputació de Lleida

l'actual, en definitiva es millorarà considerablement la capacitat de la Diputació d'afrontar en el futur noves actuacions.

A l'àmbit del pressupost dels diferents OO.AA. de la Diputació s'ha procedit a reajustar les dotacions respectives amb el criteri d'establir una clara relació de la despesa amb la funció que li correspon a cada un d'ells, fet que ha comportat en algun cas, com és el Patronat de Turisme i el Patronat de Promoció, el traspàs de dotacions al pressupost de la Diputació, a l'hora que s'han previst noves dotacions per tal de potenciar aquesta funció específica.

També s'ha de destacar la voluntat de la Diputació de participar en dues societats que han de comportar un gran desenvolupament al territori de Lleida, entre les que destaca la societat que ha de gestionar l'aeroport de Lleida-Alguaire.

Pel que es refereix a les Bases d'Execució que acompanyen al pressupost de 2008, destaca únicament les petites modificacions tècniques que s'hi han inclòs, fruit de les necessitats, l'experiència d'anteriors pressupostos i dels canvis normatius que s'han donat, especialment l'àmbit de la contractació administrativa. En relació a les normes que regulen els ajuts nominatius i excepcionals que atorga la Diputació i els seus Organismes Autònoms, que són annexes a les bases d'execució s'ha procedit, així mateix, al seu reajust en funció de les necessitats que s'han posat de manifest en la seva aplicació

Per tot l'exposat, aquesta Presidència eleva al Ple de la Corporació el Pressupost General per a l'exercici de 2008.

Lleida, 5 de desembre de 2008.

El President,

Jaume Gilabert i Torruella.