

Núm.Exp. : 5080/2022/GEN
Oficina pressupostària
Autor : MCM

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Andrés Campos Casado, regidor delegat de l'Àrea d'Estratègia, Innovació i Economia, en virtut de les competències delegades que li confereix el Decret d'Alcaldia núm. 1661/2020, de 14 d'abril, exposa:

ANTECEDENTS

Amb aquesta modificació es pretén dotar de crèdit diverses actuacions que afecten a distintes àrees de despesa, tractant-se, d'una banda d'aportacions municipals al superprojecte europeu EDUSI i als fons NEXT GENERATION, i d'altra de suplement de crèdit a tres actuacions que així ho requereixen per a la seua execució dins aquest exercici 2022.

La modificació pressupostària proposada com a expedient de modificació de crèdit del Pressupost municipal, adopta la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb operació de de crèdit.

De conformitat amb l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es redacta la present **MEMÒRIA JUSTIFICATIVA** de la necessitat de l'aprovació de l'expedient de modificació pressupostària per dur a terme,

Primer. Concedir i autoritzar crèdits extraordinaris i suplement de crèdit finançats amb operació de crèdit per a diverses actuacions, per a les quals no existeix crèdit o és insuficient, amb les següents consideracions:

1.-De conformitat amb l'art. 37.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, la proposta dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les aplicacions pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, havent d'acreditar-es:

- a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la a exercicis posteriors.
- b) La inexistència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència de crèdit no compromès en l'aplicació corresponent, en cas de suplement de crèdit.

2.-Mitjançant la present modificació pressupostària és pretén de dotar dels següents crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost vigent, per import de 3.119.351,80 euros i que presenten el següent detall:

C.Ope.	Prog.	Económ.	Proyecto	R.F.	Importe	Texto Explicativo
010	4390	64100	2022/2/NG 2/1	8	45.750,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR WEB APP
010	4390	62400	2022/2/NG 2/1	8	30.500,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
010	4390	62900	2022/2/NG 2/1	8	45.750,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR RECARGA RÁPIDA
010	4390	62900	2022/2/NG 2/1	8	3.050,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR SENSORIZACIÓN CARGA Y DESCARGA
010	4390	62900	2022/2/NG 2/1	8	48.800,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR PUNTOS ENTREGA INTELIGENTE
010	4390	64000	2022/2/NG 2/1	8	12.200,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR ZONA WIFI
010	1340	61900	2022/2/NG 3/1	8	918.408,01 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES PEATONALIZACIÓN ALTER FASE III
010	1340	62700	2022/2/NG 3/1	8	139.500,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES DIGITALIZACIÓN MOVILIDAD
010	1340	62900	2022/2/NG 3/1	8	301.568,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES MEJORA SISTEMA PÚBLICO ALQUILER BICICLETAS
010	4910	60900	2022/2/NG 4/1	8	80.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION ANILLO FIBRA ÓPTICA
010	9330	60900		8	115.000,00 €	AMPLIACIÓN C/ MARE DE DÉU DE LES ANGOIXES

1.740.526,01 €

C.Ope.	Prog.	Económ.	Proyecto	R.F.	Importe	Texto Explicativo
020	4920	62700	2018/3/EDUSI/4	8	200.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI SMART CITY
020	1510	62700	2016/3/EDUSI/1	8	150.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI EFICIENCIA ENERGÉTICA
020	2310	62700	2018/3/EDUSI/3	8	520.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI BARRIOS DESFAVORECIDOS
020	9200	62700	2018/3/EDUSI/5	8	30.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUSI
020	1532	61900	2017/3/EDUSI/1	8	50.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI REORDENACIÓN
020	3360	62700	2017/3/EDUSI/1	8	150.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL
020	9200	64000	2022/2/NG 1/1	8	32.700,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION AGENDA URBANA
020	9201	64100		8	91.580,06 €	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
020	1510	61900	2021/4/ACERA/1	8	58.000,00 €	DERRIBO DE EDIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN ACERA CONFLUENCIA C/ VALÈNCIA- C/ MARIANO PUIG YAGO
020	1510	61900	2021/4/NICOL/1	8	96.545,73 €	HABILITACIÓN APARCAMIENTO C/ SAN NICOLÁS 17, 19 Y 21

1.378.825,79 €

EDUSI APORTACIÓ MUNICIPAL

Per Resolució de 29 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es va concedir a aquest Ajuntament una ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER de creixement sostenible 2014-2020, per import de 5.526.970,67 euros.

Rebuda la concessió de pròrroga ampliant el termini d'execució de l'Estratègia fins el 31 de desembre de 2023.

Estudiat l'estat d'execució del projecte presenta el següent reflex pressupostari:

La despesa total subvencionable ascendeix a 11.053.941,34 euros, ascendint, tal i com s'ha exposat, l'ajuda FEDER a 5.526.970,67 euros amb un coeficient de finançament del 50%, siguent l'altre 50% a aportació de l'Ajuntament.

Les obligacions reconegudes a 31/12/2021 ascendeixen a 5.907.997,76 euros. D'altra banda, el saldo d'operacions incorporades a este exercici més el crèdit disponible resulta un total de 8.190.000 euros.

Tenint en compte que, la despesa total subvencionable ascendeix a 11.053.941,34 euros existiria una necessitat de crèdit per import aproximat de 2.900.000 euros.

Com encara hi ha pendent de generar crèdit per import aproximat de 2.000.000 euros, la necessitat de crèdit per a arribar a la total despesa subvencionable ascendiria a 900.000.

No obstant això, de la informació aportada es dedueix que s'han produït sobre execucions que no seran subvencionables pel que es proposa que s'aporte en la modificació un total d'1.100.000 euros.

C.Ope.	Prog.	Económ.	Proyecto	R.F.	Importe	Texto Explicativo
020	4920	62700	2018/3/EDUSI/4	8	200.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI SMART CITY
020	1510	62700	2016/3/EDUSI/1	8	150.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI EFICIENCIA ENERGÉTICA
020	2310	62700	2018/3/EDUSI/3	8	520.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI BARRIOS DESFAVORECIDOS
020	9200	62700	2018/3/EDUSI/5	8	30.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUSI
020	1532	61900	2017/3/EDUSI/1	8	50.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI REORDENACIÓN
020	3360	62700	2017/3/EDUSI/1	8	150.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL

1.100.000,00 €

NEXT GENERATION APORTACIÓ MUNICIPAL

Les inversions incloses en els fons NEXT GENERATION que requereixen una aportació municipal i els expedients de contractació que hagen d'iniciar-se en el present exercici s'inclouen en la present memòria per al seu finançament amb préstec per import 1.658.226,01 euros, presentant el següent desglossament:

PROJECTE 1: Agenda Urbana (Clicka 15388/2021) (PP_AUE/21/00077)
Projecte Pilot del Pla d'acció local de l'Agenda Urbana.

A Espanya, el paper dels municipis en l'eixida de la crisi pot i deu ser importantíssim. Per a això, el millor camí és elaborar i desenvolupar la pròpia Agenda Urbana 2030, a partir de les Agendes mundial, europea i espanyola 2030.

Aquesta labor es va iniciar ja per l'Ajuntament de Torrent que han adoptat aquest camí de forma planificada i sostinguda. És urgent relançar de manera innovadora l'Agenda Urbana 2030, per a fer front a la crisi, aprofitant aquesta ajuda.

Com s'estableix en l'Ordre TMA/957/2021, els Plans d'Acció de l'Agenda Urbana identificats com a projectes pilot hauran d'estar aprovats en el termini màxim d'un any a comptar des de la seua publicació, havent-se d'executar en 2022.

Per Resolució d'11/12/2021 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, es va concedir a l'ajuntament una subvenció per import de 200.000 euros per a l'elaboració del Projecte Pilot del Pla d'acció local de l'Agenda Urbana.

L'import de l'aportació municipal que pot finançar-se amb préstec per a aquest projecte ascendeix a 32.700 euros.

C.Ope.	Prog.	Económ.	Proyecto	R.F.	Importe	Texto Explicativo
020	9200	64000	2022/2/NG 1/1	8	32.700,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION AGENDA URBANA
32.700,00 €						

PROJECTE 2: Mincotur (Clicka 13.680/2021) (MS-010000-2021-86)

Rebuda proposta de resolució definitiva de concessió de l'ajuda per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials i comerç no sedentari i canals de comercialització es proposa concedir a l'Ajuntament una subvenció per import de 186.000 euros per a la venda i distribució comercial intel·ligent i sostenible mitjançant la implantació de marketplace, punts de lliurament intel·ligents, repartiment sostenible i digitalització de zones de càrrega i descàrrega.

Les inversions i despeses previstes hauran de realitzar-se en el termini comprés entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022, ascendint l'aportació municipal, finançada amb préstec, a 186.050 euros.

C.Ope.	Prog.	Económ.	Proyecto	R.F.	Importe	Texto Explicativo
010	4390	64100	2022/2/NG 2/1	8	45.750,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR WEB APP
010	4390	62400	2022/2/NG 2/1	8	30.500,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
010	4390	62900	2022/2/NG 2/1	8	45.750,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR RECARGA RÁPIDA
010	4390	62900	2022/2/NG 2/1	8	3.050,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR SENSORIZACIÓN CARGA Y DESCARGA
010	4390	62900	2022/2/NG 2/1	8	48.800,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR PUNTOS ENTREGA INTELIGENTE
010	4390	64000	2022/2/NG 2/1	8	12.200,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR ZONA WIFI
186.050,00 €						

PROJECTE 3: Baixes emissions (Clicka 13.179/2021). Aquest projecte inclou les següents actuacions:

a) Conversió en zona de vianants (P6_L2-20210927-1)

- Publicació de la licitació: abril 2022
- Adjudicació dels treballs: setembre 2022
- Inici de l'execució: novembre 2022

b) Sistema públic de bicicletes (P12_L2-20210927-1)

- Publicació de la licitació: abril 2022
- Adjudicació dels treballs: novembre 2022
- Inici de l'execució: desembre 2022

c) Digitalització de la mobilitat (P19_L2-20210927-1)

- Publicació de la licitació: abril 2022
- Adjudicació dels treballs: novembre 2022
- Inici de l'execució: desembre 2022

L'aportació municipal per a aquestes actuacions, finançable amb préstec, ascendeix a 1.359.476,01 euros.

C.Ope.	Prog.	Económ.	Proyecto	R.F.	Importe	Texto Explicativo
010	1340	61900	2022/2/NG 3/1	8	918.408,01 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES PEATONALIZACIÓN ALTER FASE III
010	1340	62700	2022/2/NG 3/1	8	139.500,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES DIGITALIZACIÓN MOVILIDAD
010	1340	62900	2022/2/NG 3/1	8	301.568,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES MEJORA SISTEMA PÚBLICO ALQUILER BICICLETAS
1.359.476,01 €						

PROJECTE 4: Desplegament anell fibra òptica (Clicka 17.262/2021)

S'ha d'executar en 2022.

Aportació municipal finançable amb préstec: 80.000 €

C.Ope.	Prog.	Económ.	Proyecto	R.F.	Importe	Texto Explicativo
010	4910	60900	2022/2/NG 4/1	8	80.000,00 €	APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION ANILLO FIBRA ÓPTICA
80.000,00 €						

ALTRES PROJECTES QUE NO PODEN DEMORAR-SE A FINANCIAR AMB OPERACIO DE CRÉDIT

1.- Administració electrònica (seu electrònica, expedients, TDIC) 91.580,06 euros.

2.- Ampliació de carrer en C/ Mare de Deu de les Angoixes: una vegada s'han adquirit els terrenys i redactat el projecte tècnic de l'ampliació. (Ficus URB 28) 115.000 €

3.- Habilitació aparcament C/ Sant Nicolás 17, 19 i 21, suplementant el projecte de despesa creat a l'efecte (2021/4/NICOL/1) per import de 96.545,73 euros.

4.- Enderroc d'edificació i ampliació de la vorera confluència del C/ València amb C/ Mariano Puig Iago, suplementant el projecte (2021/4/ACERA) per import de 58.000 euros.

Segon. Modificar l'Annex d'Inversions per tal que arrecplegue els canvis proposats.

En Torrent, a la data de la signatura electrònica,

El Tt. D'Alcalde, Delegat de l'Àrea
d'Estratègia, Innovació i Economia

Firmado digitalmente por: ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

06/04/2022 13:23:18

REGIDOR D'ÀREA