MÉS
CASTELLAR
QUE MAI

# Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2023

Ajuntament de Castellar del Vallès

# Objectius

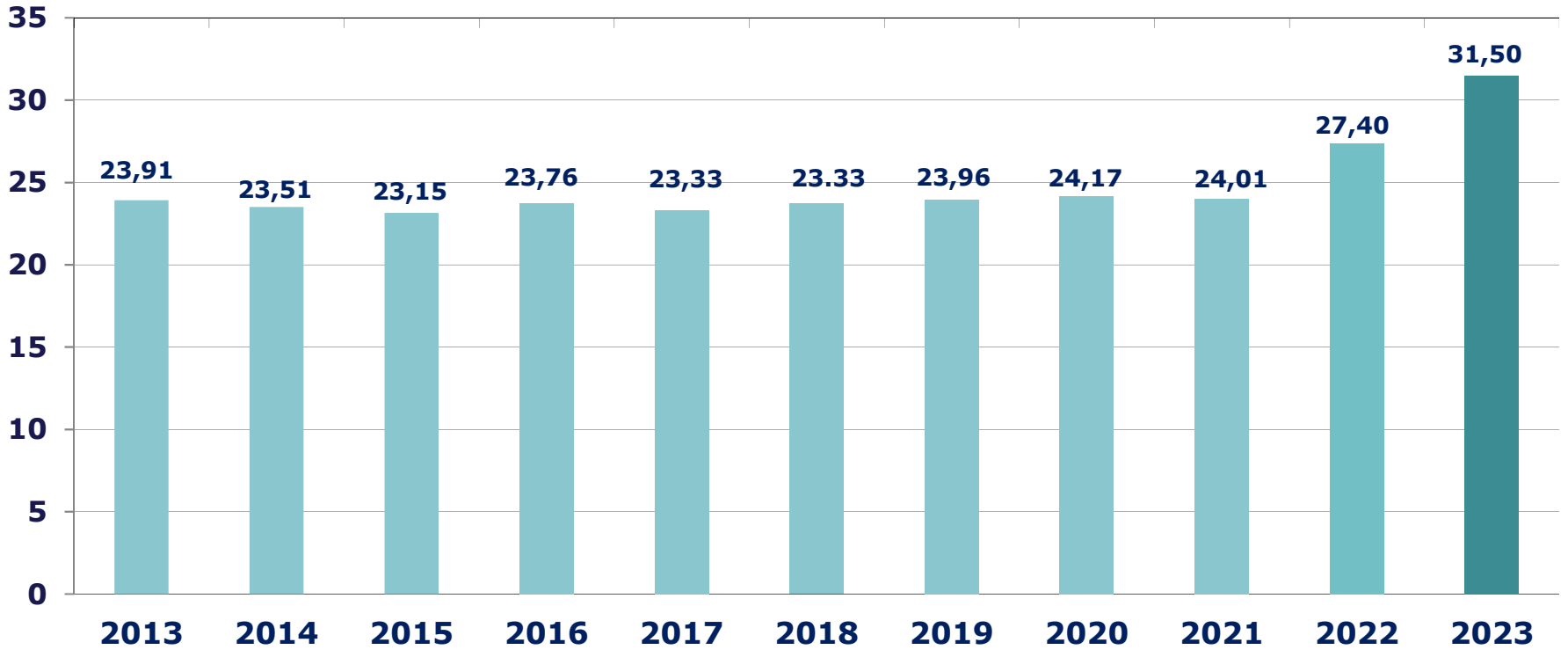
## Un pressupost que augmenta per fer front als reptes energètics i a la inflació, mantenint la qualitat dels serveis i continuant amb les inversions, sense incrementar la pressió fiscal

1. Increment de 4 milions d'euros, el 42% dels quals provenen de la concessió de fons europeus.
2. Malgrat l'amenaça de la crisi energètica, es consoliden tots els programes iniciats durant la pandèmia orientats a la protecció i a la promoció social
3. S'augmenta la inversió en l'espai públic i en seguretat ciutadana
4. No s'incrementa l'IBI
5. Es rebaixa la despesa financera en favor de partides socials

# Import global (ordinari+inversions)

## 31.497.195,00 €

+14,95% respecte al 2022




**Xifres en milions d'euros**

# Comparatiu d'ingressos per capítols

| CAP | CONCEPTE | 2022 | 2023 | variació |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 14.215.900,00 | 13.911.300,00 | -2,14% |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES) | 250.000,00 | 300.000,00 | 20,00% |
| 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 3.465.118,70 | 3.603.607,29 | 3,99% |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 7.650.600,00 | 8.754.891,64 | 14,43% |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 282.800,00 | 317.300,00 | 8,89% |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 420.000,00 | 3.340.096,07 | 695,26% |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 1.108.000,00 | 1.270.000,00 | 14,62% |
| | **TOTAL** | **27.401.018,70** | **31.497.195,00** | **14,95%** |

# Comparatiu de despeses per capítols

| CAP | CONCEPTE | 2022 | 2023 | variació |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 10.069.637,99 | 10.754.979,63 | 6,81% |
| 2 | COMPRA DE BÉNS I SERVEIS | 12.167.950,00 | 13.161.779,29 | 8,17% |
| 3 | INTERESSOS | 78.610,00 | 48.710,00 | -38,04% |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.348.350,00 | 1.435.728,00 | 6,48% |
| 6 | INVERSIONS | 2.333.650,00 | 5.457.398,08 | 133,86% |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 208.630,00 | 241.600,00 | 15,80% |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 1.194.190,71 | 397.000,00 | -66,76% |
| | **TOTAL** | **27.401.018,70** | **31.497.195,00** | **14,95%** |

# Increment dels ingressos en 4 milions d'euros: un 42% provenen de la concessió de fons europeus

+Transferències **de capital** Augmenta **2.920.096 €**

**Next Generation +1.681.851 €**

**Generalitat +1.163.997 €**

**Agència catalana de l'aigua +93.419 €**

# També s'incrementen els ingressos per les transferències corrents

+Transferències
**corrents**
**+1.104.291 €**
**+14,43%**

Transferències
**Estat**
**+403.000 €**

Transferències
**Generalitat**
**+623.091 €**

Transferències
**Diputació**
**+60.900 €**

## Malgrat l'amenaça de la crisi energètica, es consoliden tots els programes arrencats durant la pandèmia orientats a la protecció i a la promoció social

- Es pressuposta un increment del 179% en gas i del 40% en llum
- La crisi energètica i inflacionista arriba en una situació de solidesa econòmica de l'Ajuntament, gràcies a la gestió feta durant els darrers anys

## S'incrementen les subvencions i ajuts a famílies que ja havien augmentat per fer front a la pandèmia:

Augment dels ajuts a famílies

**+5,88%**

Programa de suport a l'escolaritat de l'alumnat amb necessitats específiques

**+29%**

# Despesa social

Subvencions a entitats culturals

**+19%**

Programes de Creu Roja

**+109%**

# Despesa social

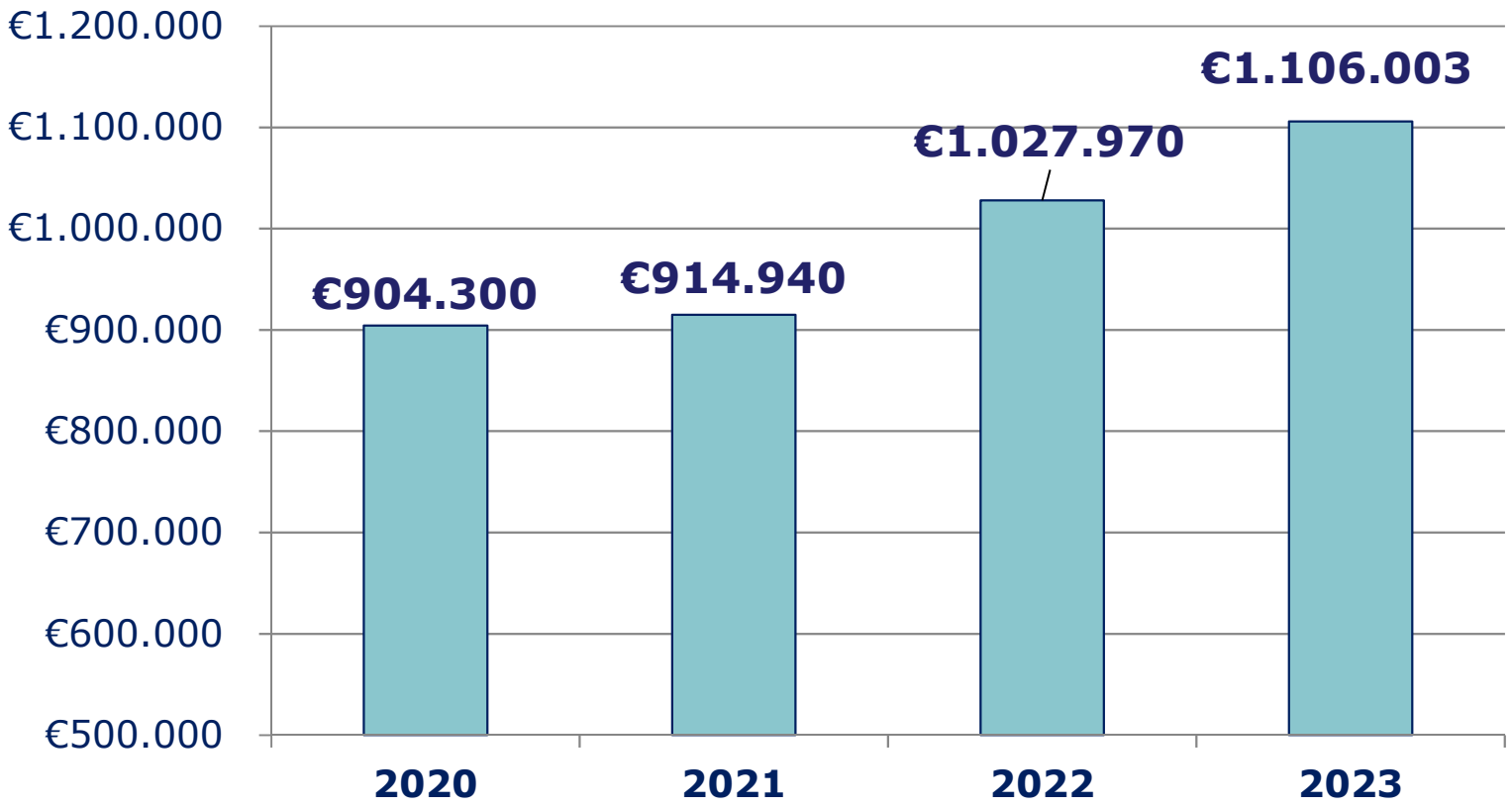
Programes Infància i adolescència

**+22%**

Gent gran

**Programes +31%**
**Subvencions 50.000 €**

## Subvencions per a la protecció i la promoció social



# Despesa social

Es dona continuïtat a diversos programes de suport en l'àmbit social:

- Subvencions a persones amb escassa capacitat econòmica
- Suport d'acollida a persones refugiades (CASA NOSTRA CASA VOSTRA)
- Subvencions a famílies monoparentals
- Subvencions per a la contractació de persones desocupades
- Subvencions per a facilitar la mobilitat per raó d'estudis
- Subvencions a la creació d'empreses, per promoure la creació d'ocupació
- Ajuts per a facilitar la mobilitat de la gent gran i de les persones amb diversitat
- Subvencions a les associacions de familiars d'alumnes

## S'augmenta la inversió en l'espai públic i seguretat ciutadana

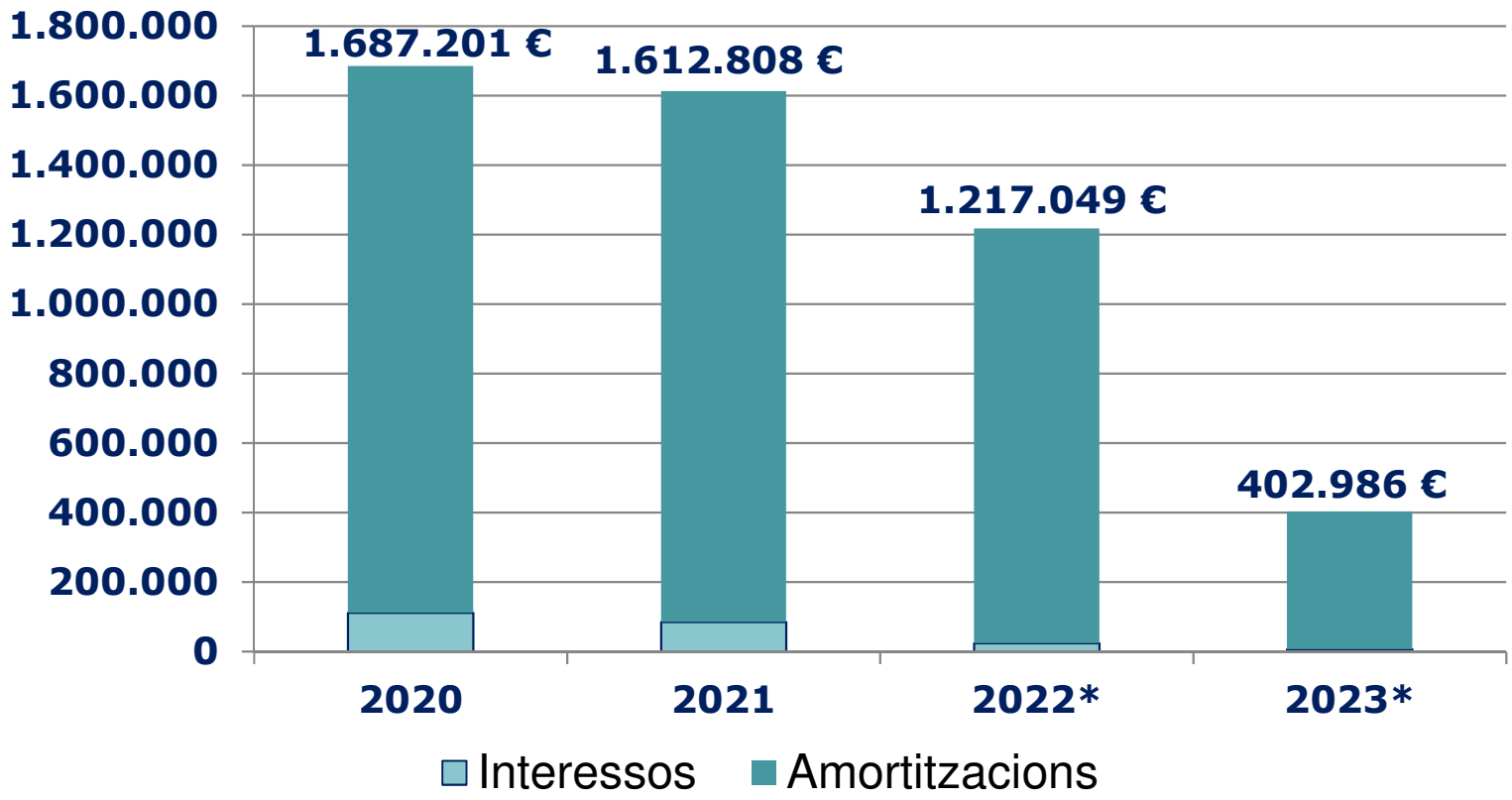
- Es reforça la jardineria i la neteja viària
- Es contempla la inversió en l'espai públic, especialment al que fa a inversions per millores energètiques, i medi natural
- Increment en en la partida de neteja d'equipaments públics
- Increment en seguretat ciutadana per la incorporació de 2 agents

- **No s'incrementa l'Impost de Béns Immobles**

- Ajust de la taxa de residus per cobrir el cost del servei: +2,50%
- Increment de preus públics: +2,50%

# Despeses: càrrega financera

Es rebaixa la càrrega financera en favor de partides socials: els interessos + amortitzacions de préstecs es redueixen un 65% respecte el 2022




*** Previsió a 31 de desembre**

# Endeutament

**2012-2023**
**31 de desembre**

**-22,17 milions d'euros -85%**

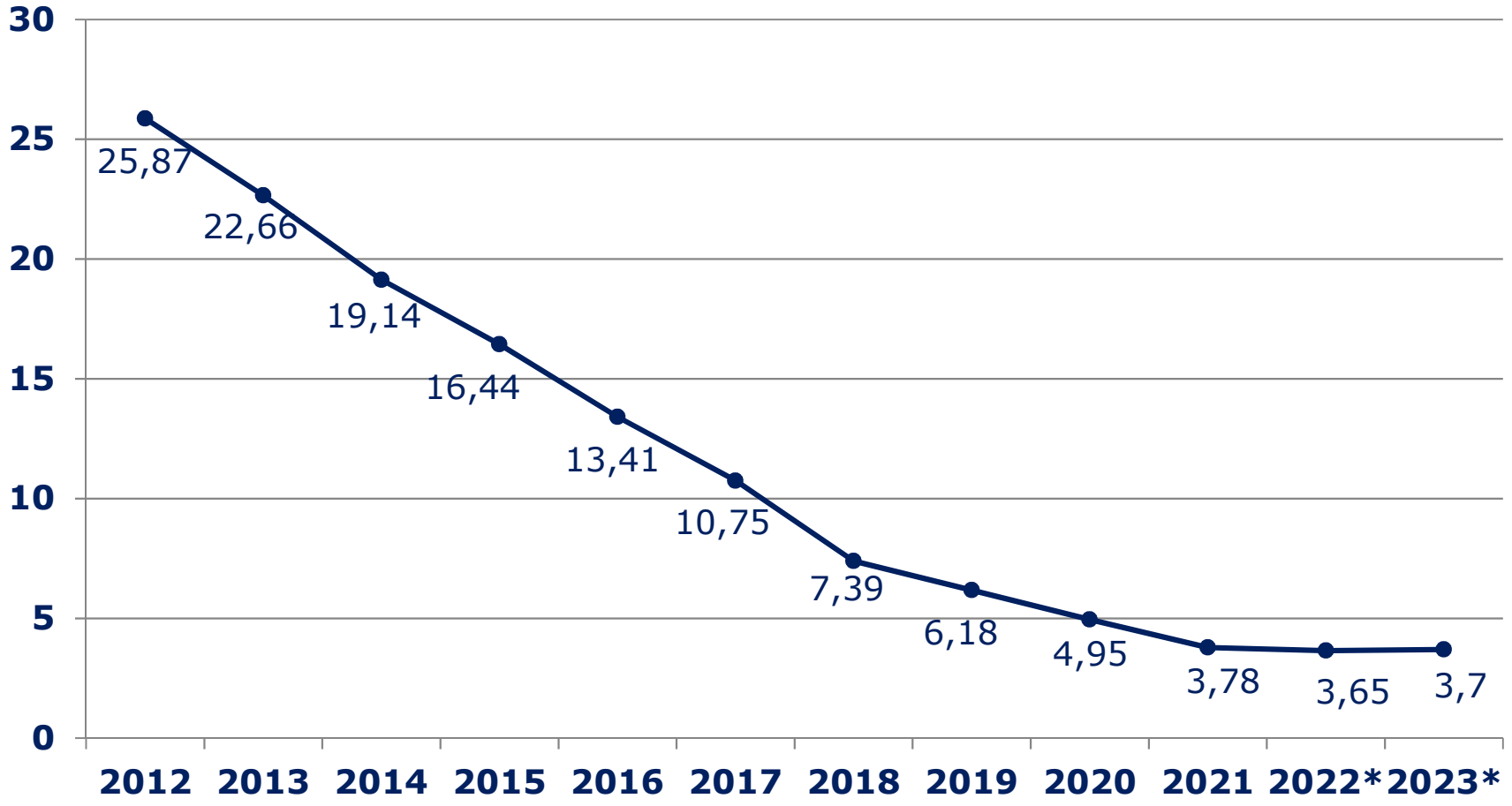
**Previsió endeutament**
**a 31 de desembre**

**Límit legal 110%**

**Finals 2023**
**13,86%**

# Endeutament

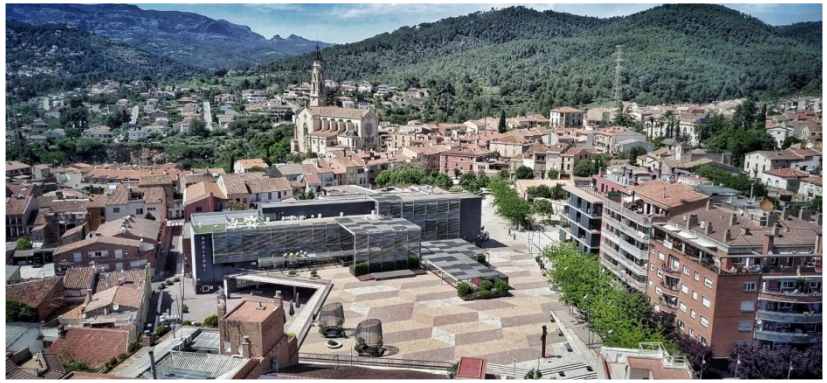
- Reducció anual de l'endeutament: xifres en milions d'euros

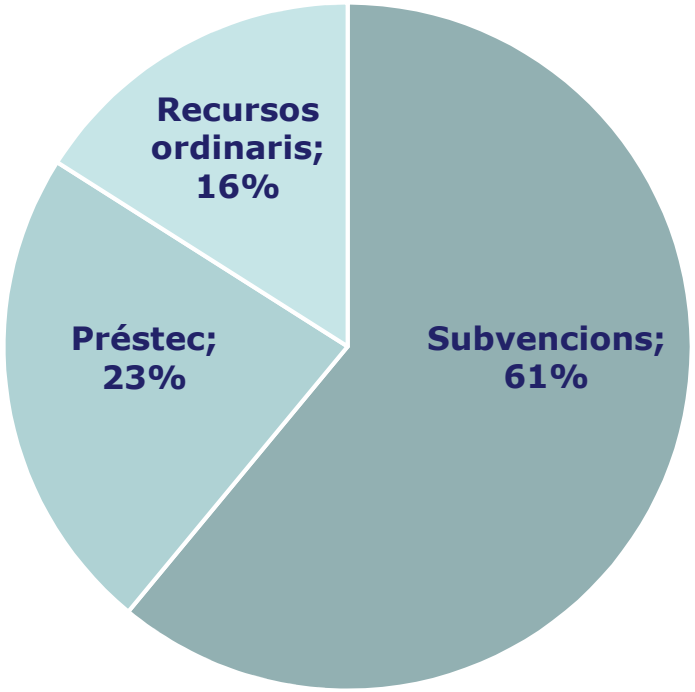



*** Previsió a 31 de desembre**

# Inversions municipals

El programa d'inversions es dobla respecte el 2022 i arribarà a 5,4 milions d'euros:






**Total inversions: 5.457.398,08€**

- Finançament per subvencions: 3.340.096,07 € (61%)
- Finançament amb préstec: 1.270.000€ (23%)
- Finançament amb recursos ordinaris: 847.302,01€ (16%)

## Actuacions destacades del pressupost d'inversions 2023:

| Descripció | Import |
|---|---|
| Condicionament segon tram del camí del riu | 500.000,00 € |
| Next Generation: Millores energètiques enllumenat públic | 1.500.000,00 € |
| Next Generation: Camí Bici i Pacificació Entorns Escolars | 231.974,55 € |
| Renovació entorn de la plaça del Miranda | 534.543,53 € |
| Projecte d'ampliació Institut Escola Sant Esteve | 1.869.230,00 € |

## Altres inversions a finançar amb romanents

| Descripció | Import |
|---|---|
| Projecte d'urbanització de l'antiga Playtex | 300.000,00 € |
| Nova piscina d'estiu | 1.500.000,00 € |
| Local Can Font | 100.000,00 € |
| Cases Canyelles | 500.000,00 € |

# Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2023

Gràcies per la vostra atenció

MÉS CASTELLAR QUE MAI