

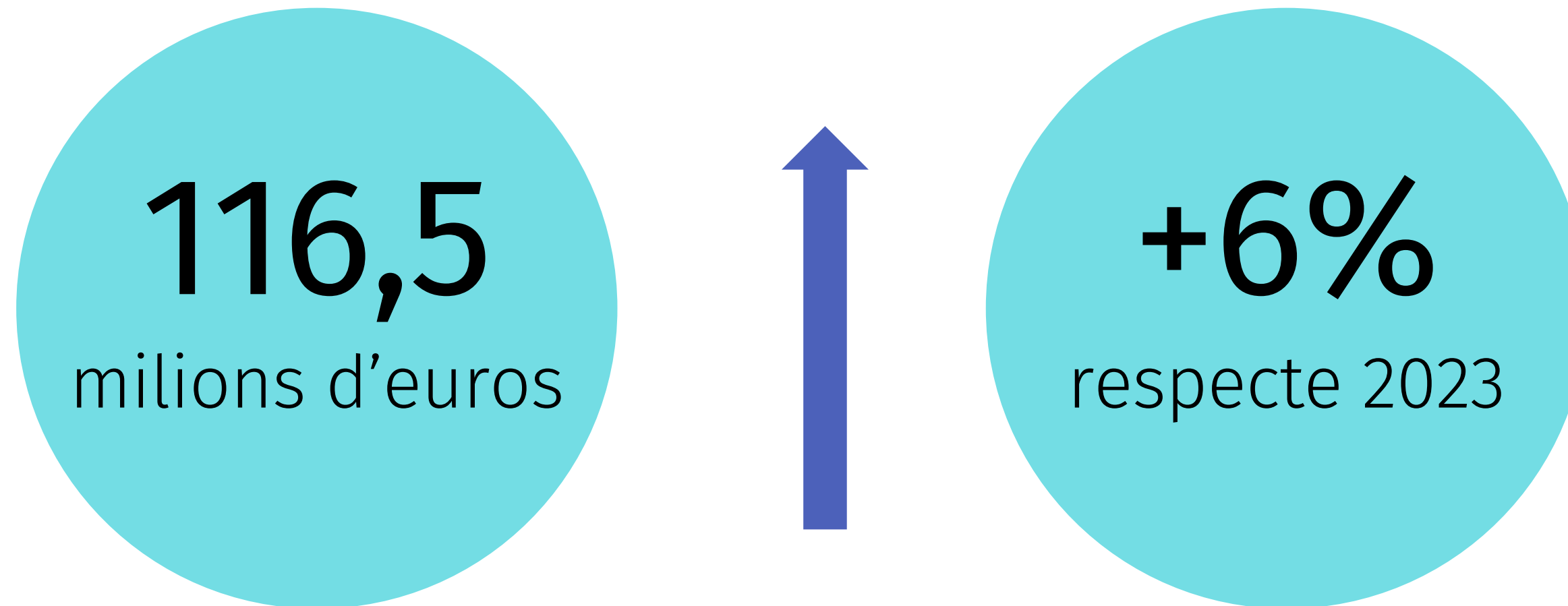
Projecte de Pressupost

2024

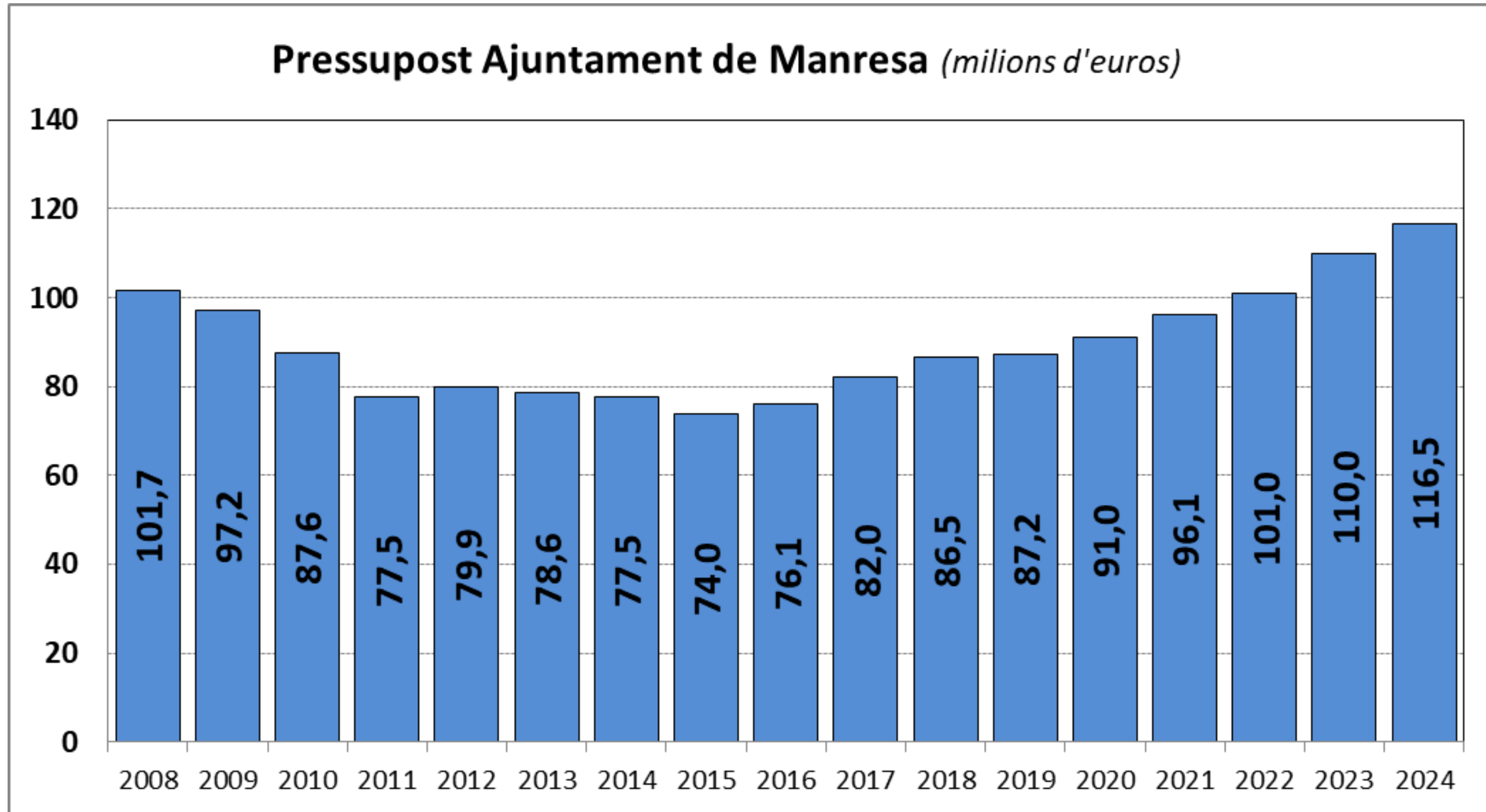
Desembre de 2023



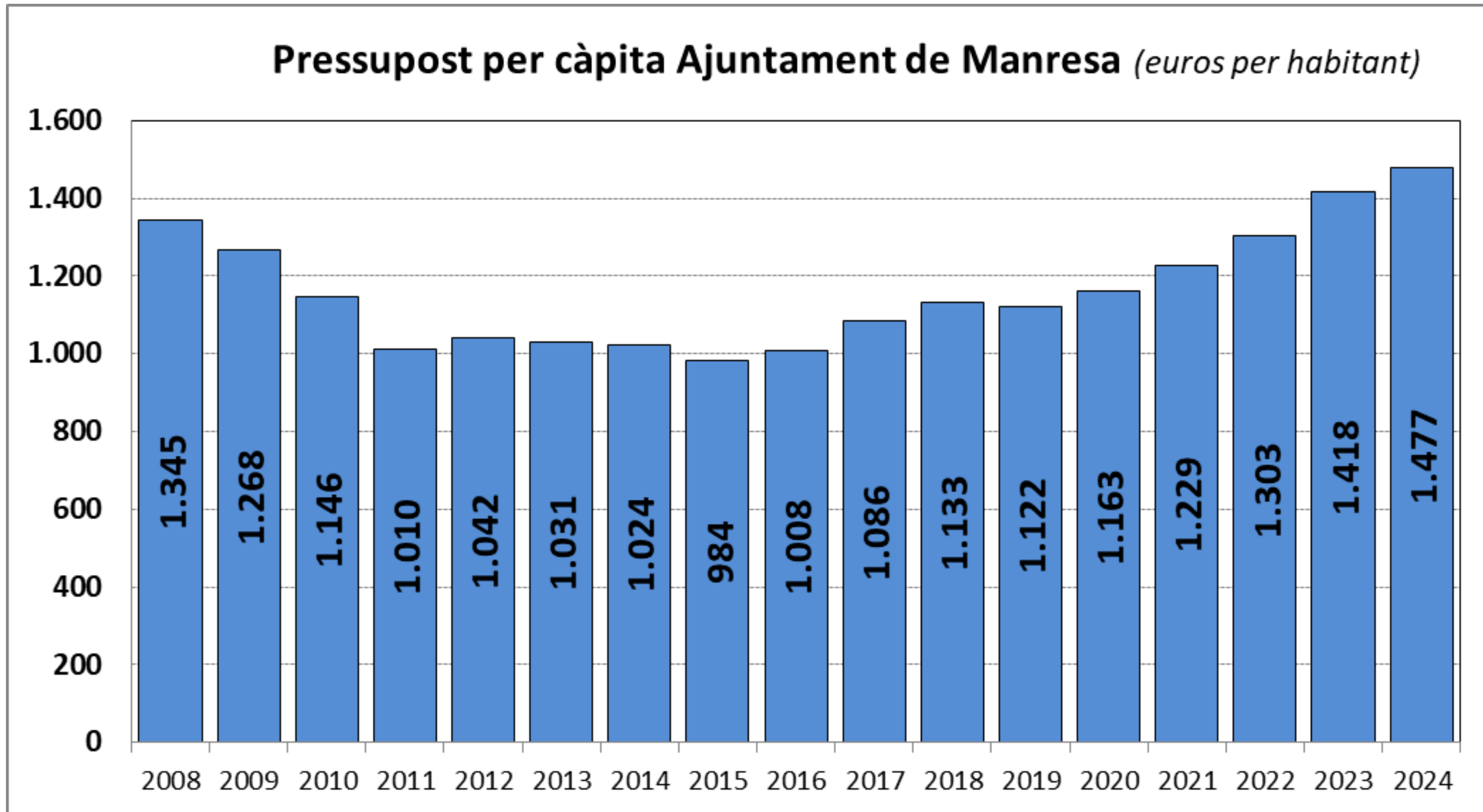
Segon pressupost consecutiu més alt de la història



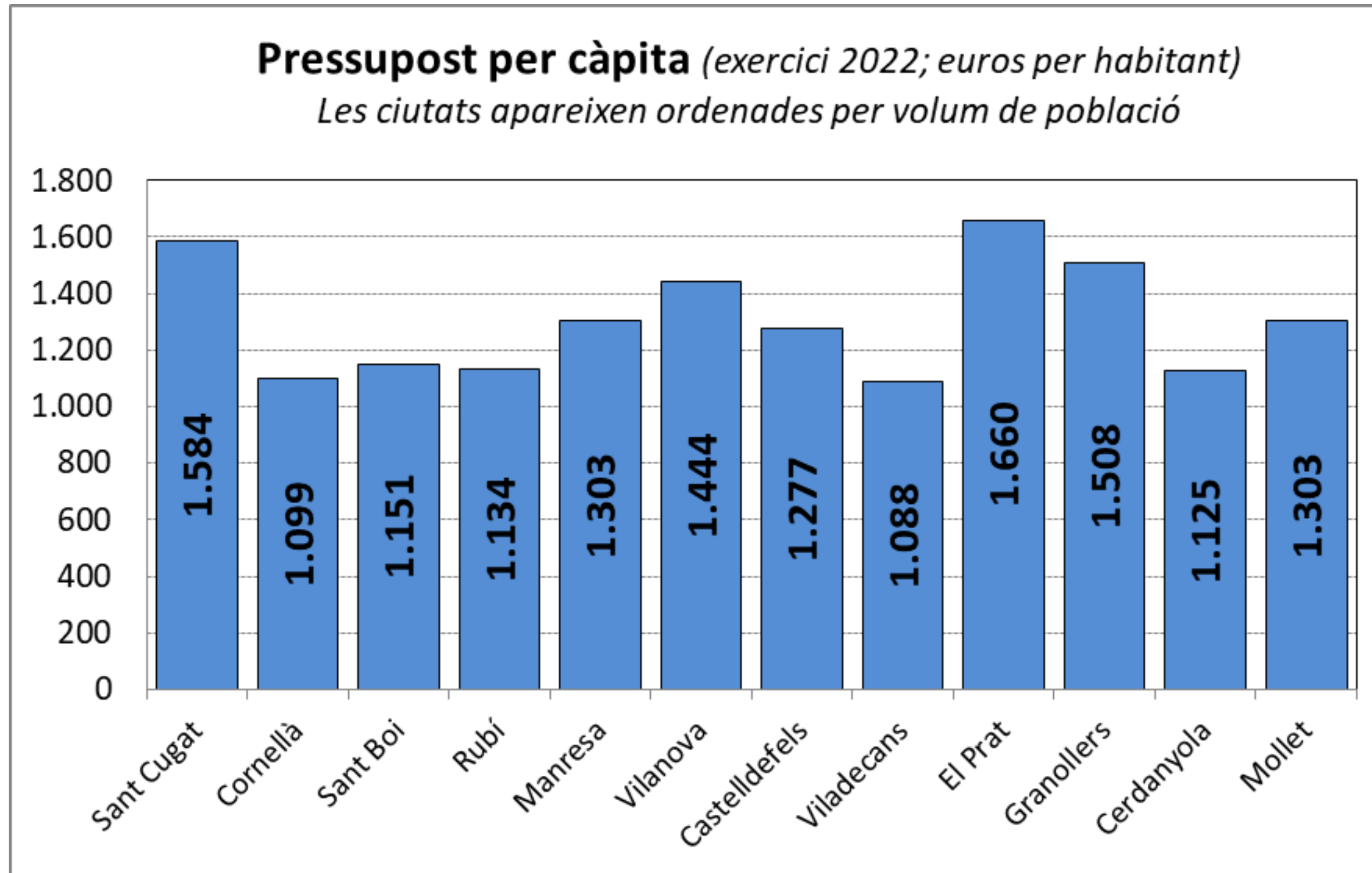
Evolució del pressupost municipal



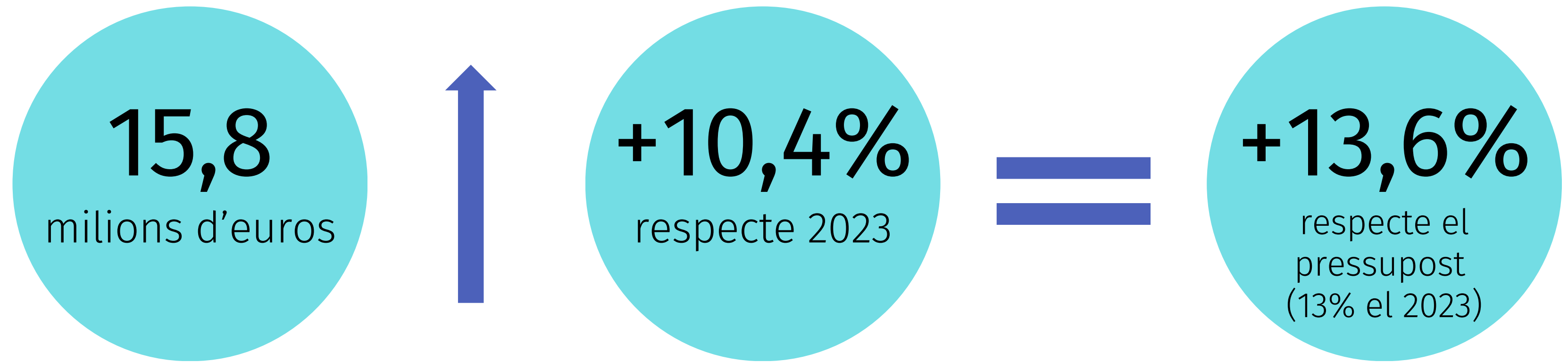
Evolució del pressupost per habitant



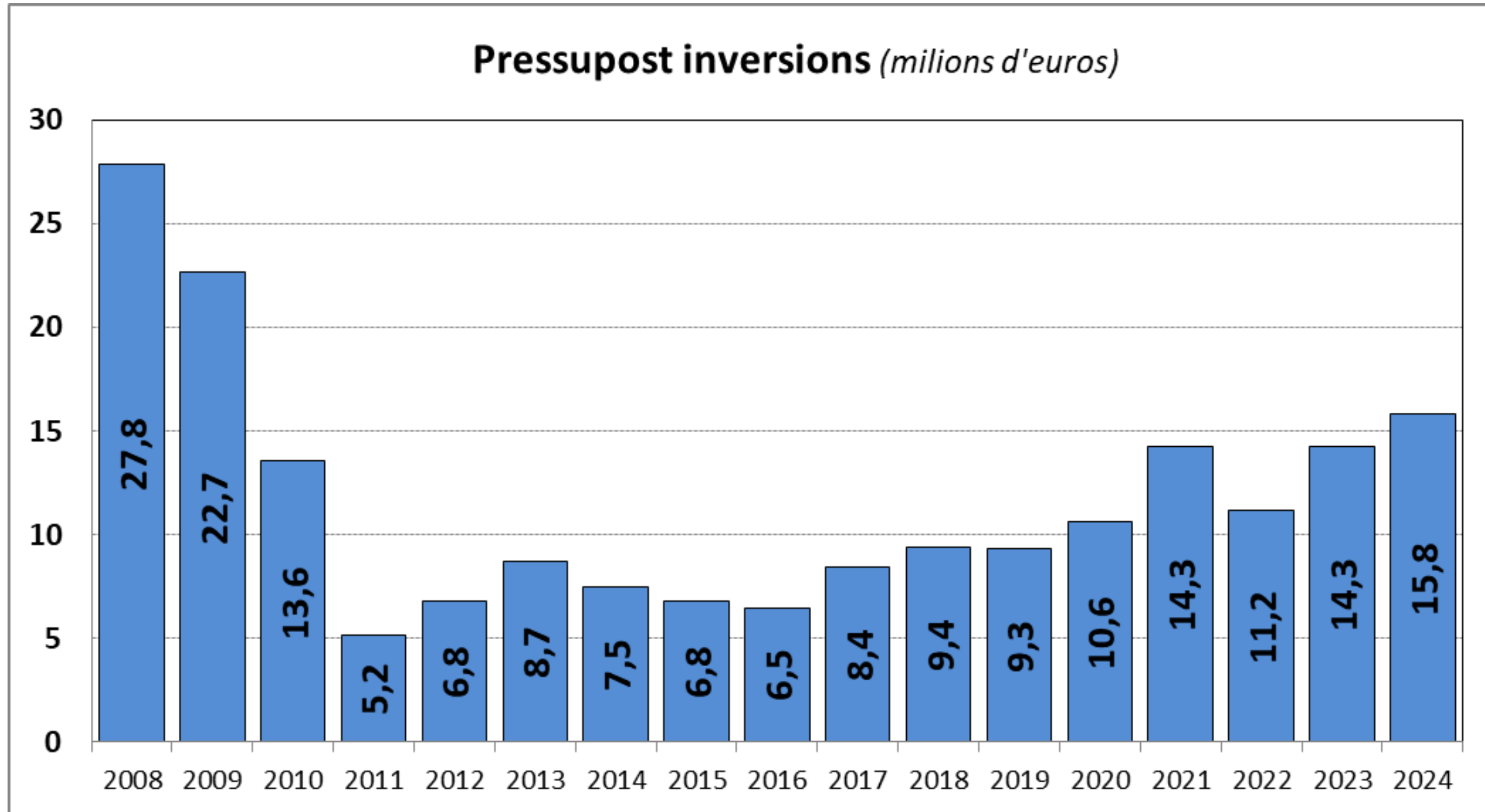
Ciutats entre 50.000 i 100.000 habitants



Inversió més alta prevista en els darrers 15 exercicis



Evolució de les inversions



Principals inversions

Fàbrica Nova	3,7 M€
Polígon industrial Pont Nou II	4,4 M€
Transformació del Guimerà i entorns	1,6 M€
Millores a l'espai públic	2 M€
Altres	4,1 M€



15,8
milions d'euros

Principals característiques i prioritats

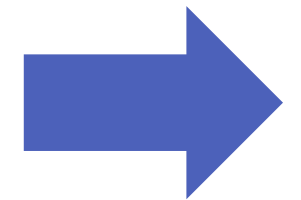
- Pressupost de transició. Incorpora compromisos i programes del mandat anterior
- Aposta per les inversions vinculades amb el desenvolupament econòmic
 - Fàbrica Nova
 - Polígon Industrial Pont Nou II
- Millores a l'espai públic
 - Transformació del carrer Guimerà i entorns
 - Nova edició del Pla de Millora de l'Espai Públic
 - Nou programa de manteniment de l'espai i el mobiliari públic
- Reforç de les polítiques d'Habitatge, Esports, Educació, Comerç, Via Pública, Seguretat Ciutadana i Drets Socials

Marc legal

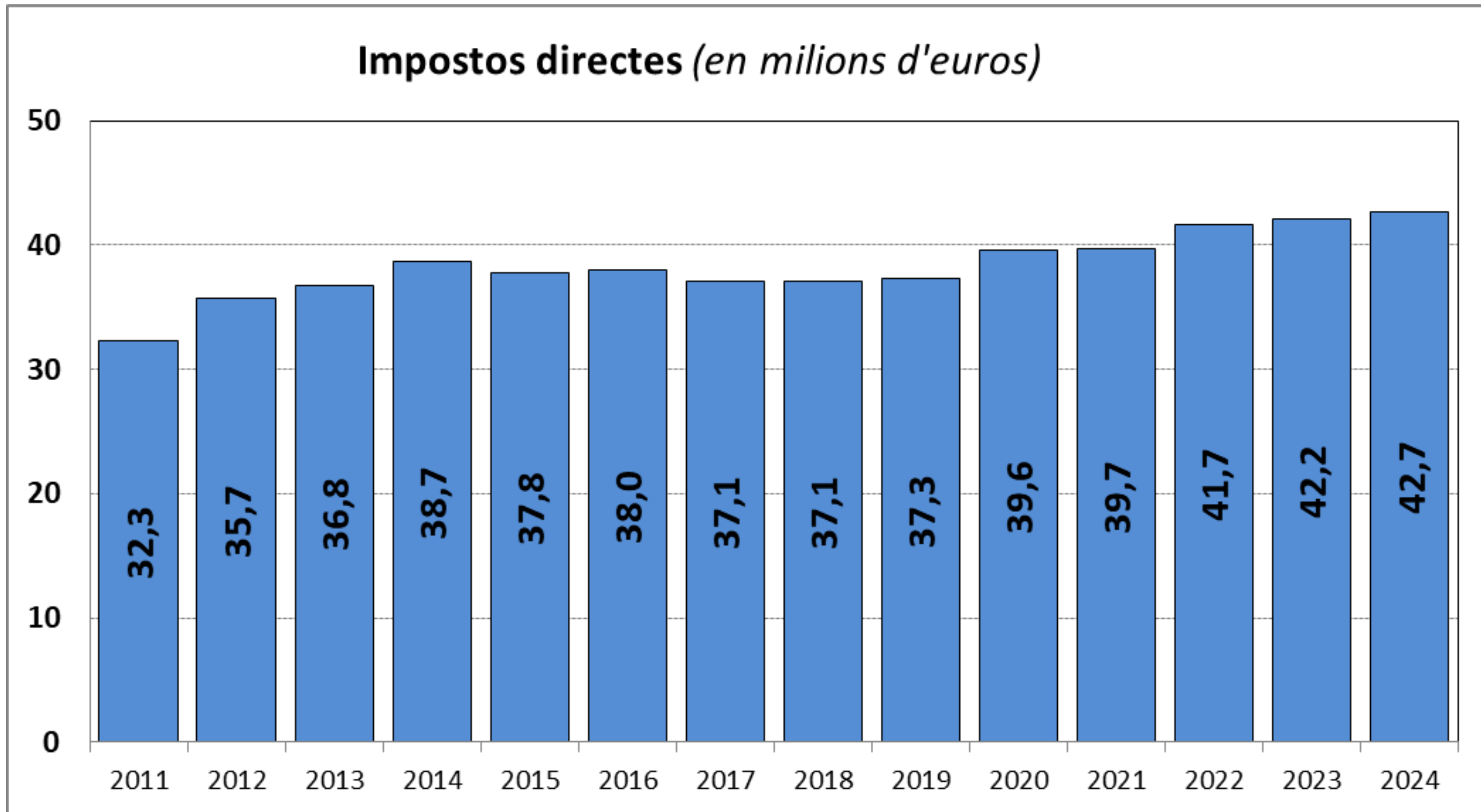
- Pressupost equilibrat, amb previsions raonables d'ingressos i despeses
- Incerteses derivades de la normativa estatal per al 2024:
 - Vigència de la regla de la despesa (suspenso els darrers 3 exercicis)
 - Limitacions al nou endeutament
 - Participació en els Tributs de l'Estat
 - Increment de les despeses de personal
- Necessitat de fer modificacions pressupostàries en el transcurs del 2024, per incorporar compromisos en aquests moments pendents de concreció

Ingressos

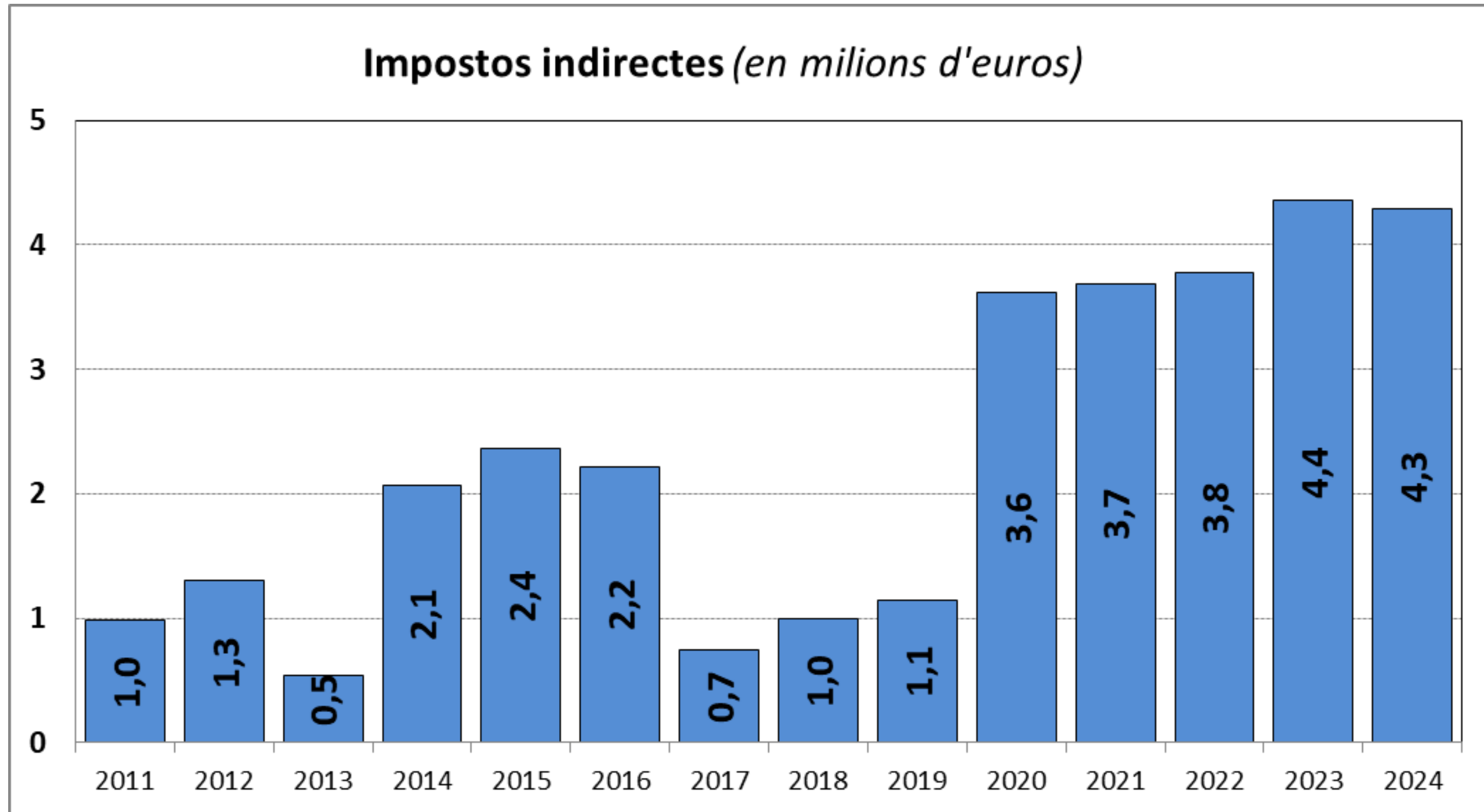
	2024	% respecte ppt	2023	2022
Impostos directes	42,7 M€	36,7%	42,1 M€	41,6 M€
Impostos indirectes	4,3 M€	3,7%	4,4 M€	3,8 M€
Taxes, preus públics	22,9 M€	19,7%	20,1 M€	17 M€
Transferències corrents	38,2 M€	32,7%	29,2 M€	28,4 M€
Altres	8,4 M€	7,2%	14,2 M€	10,2 M€
TOTAL	116,5 M€	100%	110 M€	101 ME



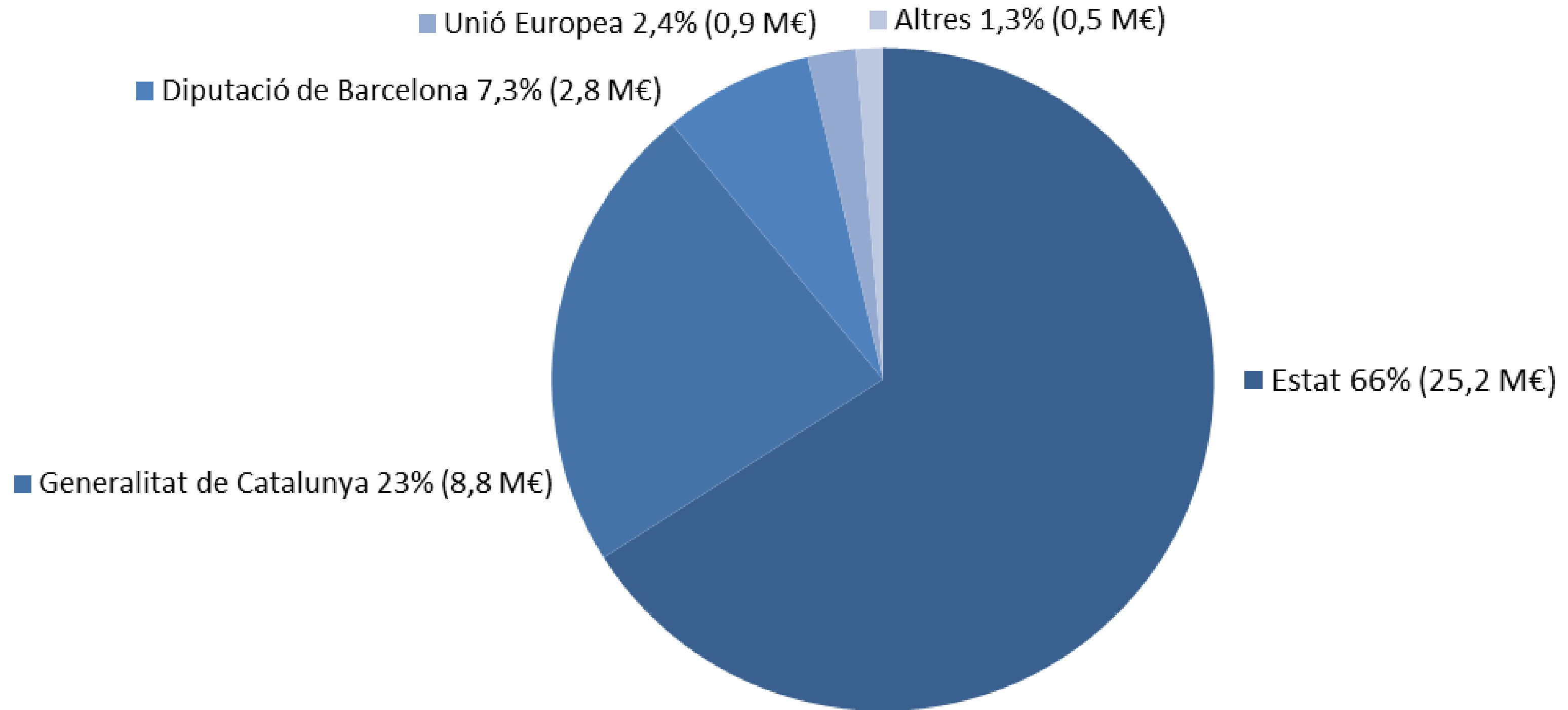
Evolució impostos directes



Evolució impostos indirectes

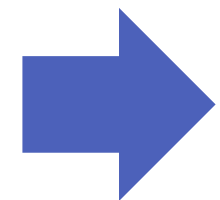


Estructura transferències ingressos

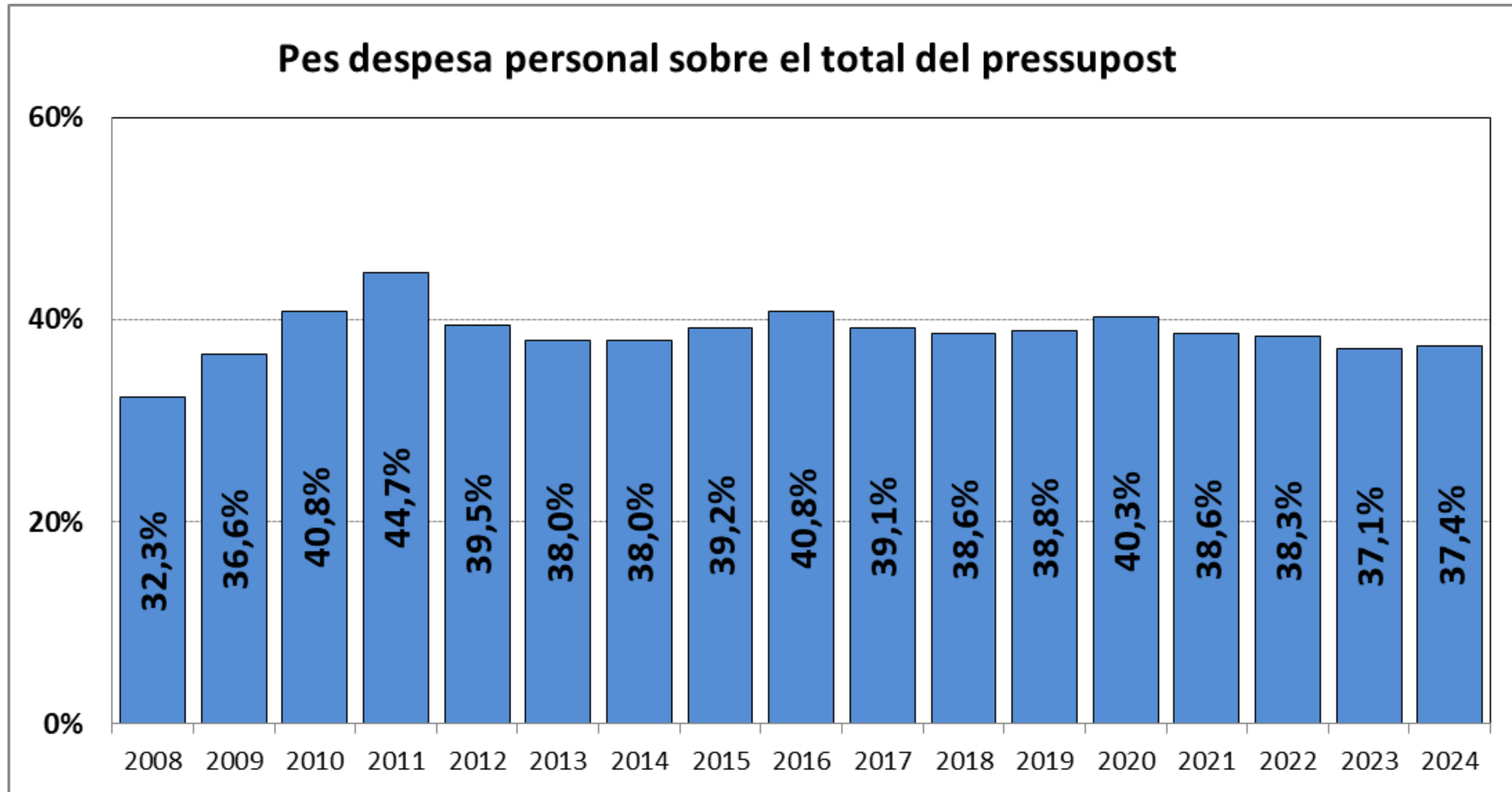


Despeses

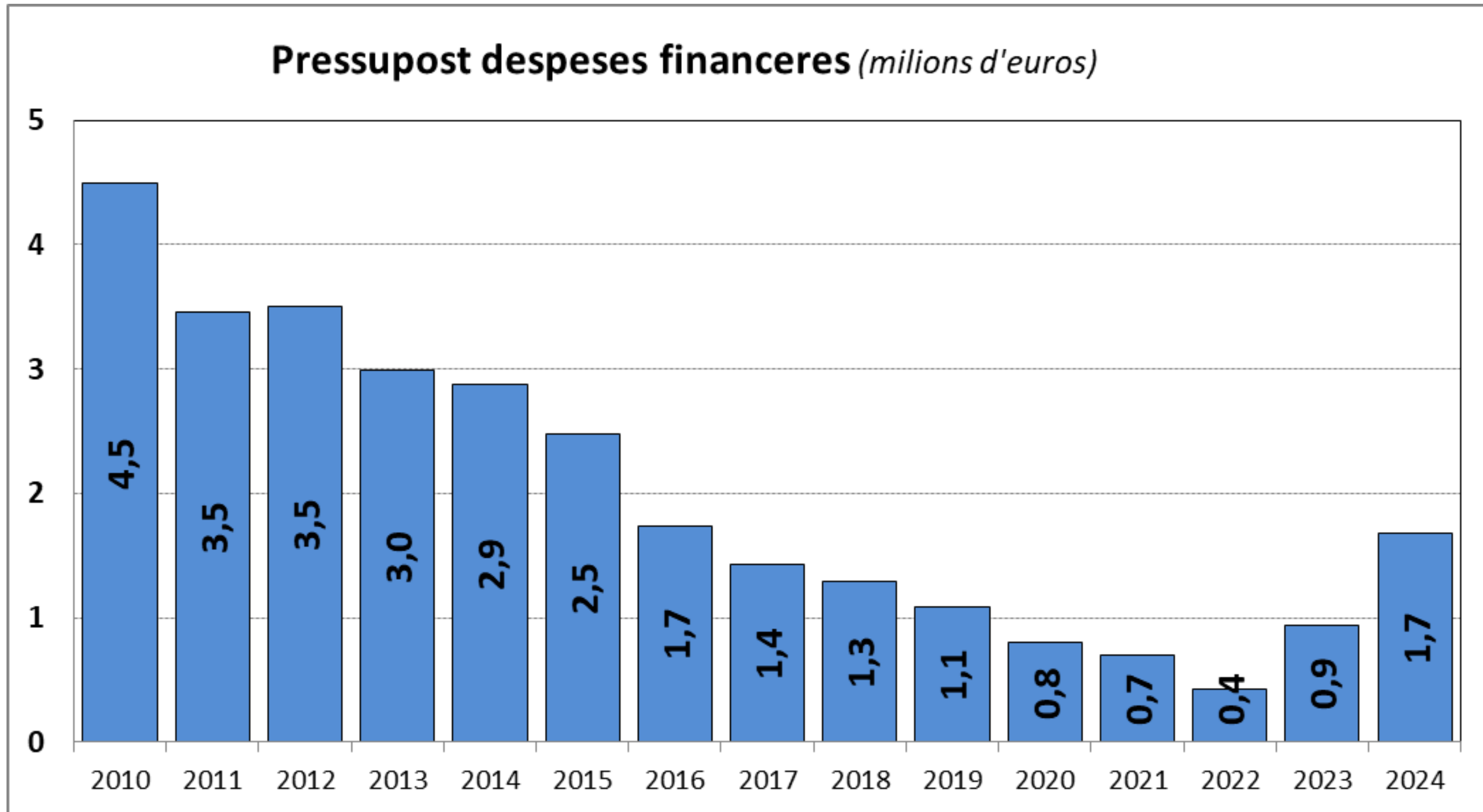
	2024	% respecte ppt	2023	2022
Personal	43,6 M€	37,4%	40,7 M€	38,7 M€
Béns i serveis	39,9 M€	34,3%	37,4 M€	33,6 M€
Inversions	15,8 M€	13,6%	14,3 M€	11,2 M€
Passius financers	6,7 M€	5,8%	7,9 M€	8,5 M€
Altres	10,4 M€	9%	9,7 M€	9,0 M€
TOTAL	116,5 M€	100%	110 M€	101 M€



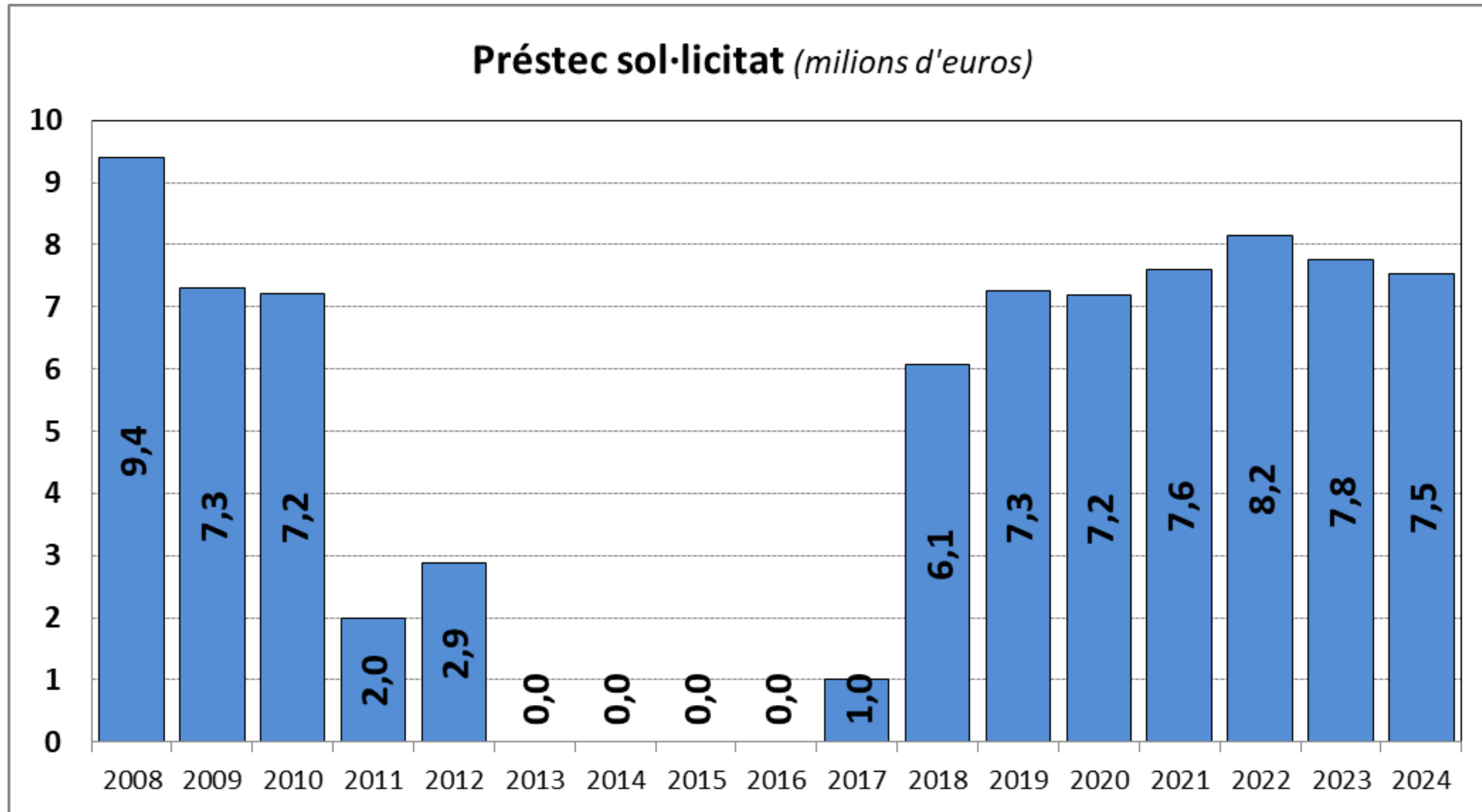
Evolució despeses de personal



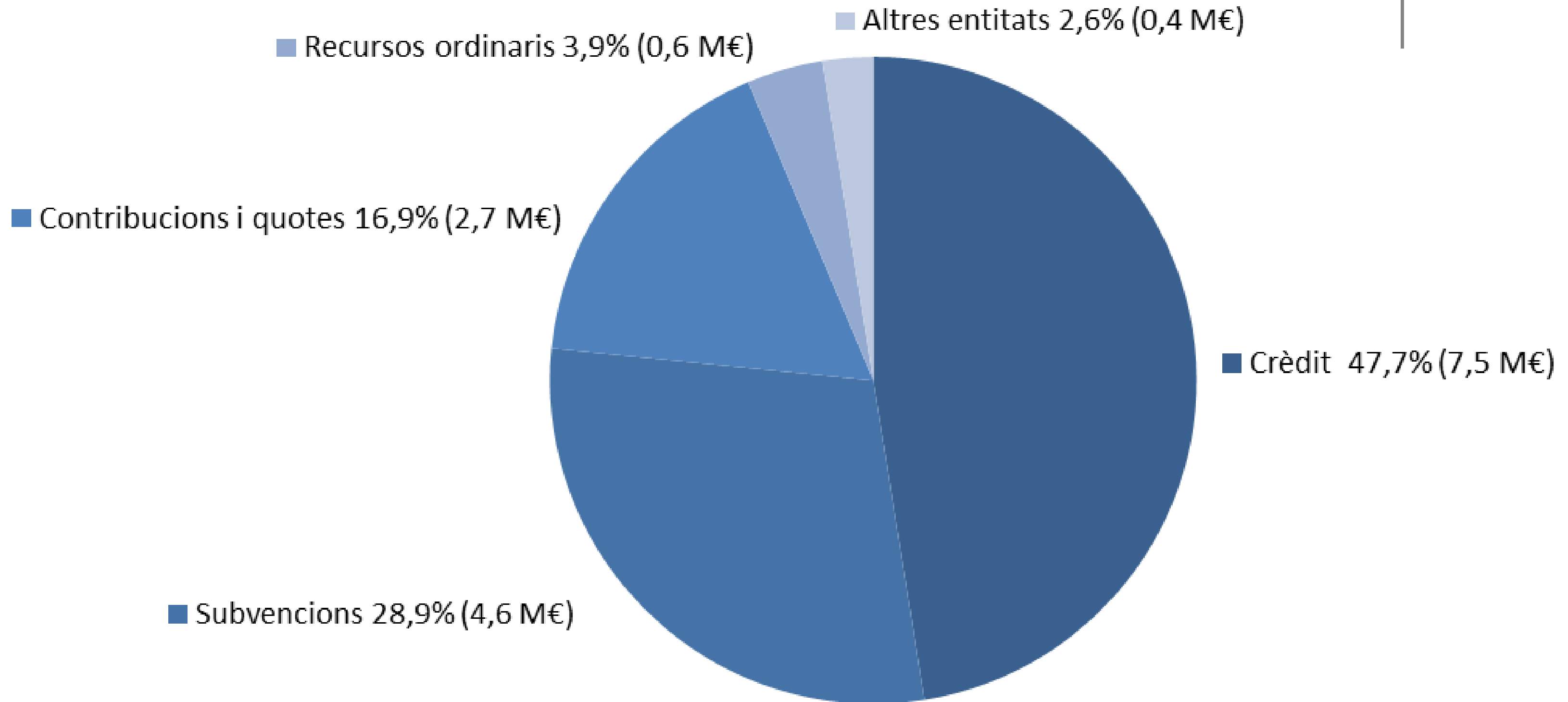
Evolució despeses financeres



Evolució del préstec sol·licitat

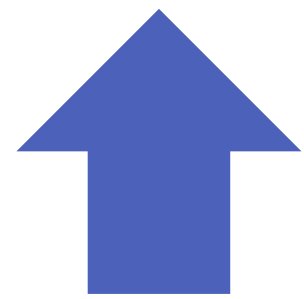


Finançament de les inversions



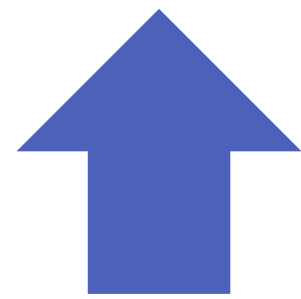
Reforç de polítiques estratègiques

(per àrees; es comptabilitzen els recursos humans)



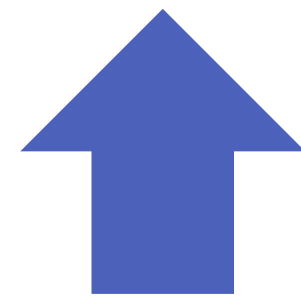
Habitatge
+29%

- Treballs tècnics per generació de sòl i sostre



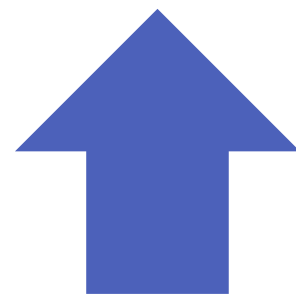
Seguretat
+10%

- Nova comissari
- Servei de vigilància edificis



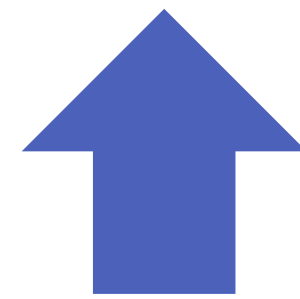
Drets Socials
+12%

- Programes d'intervenció socioeducativa
- Arranjaments a domicilis
- Augment beca menjador



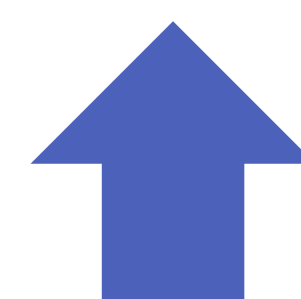
Educació
+15%

- Nou contracte escola bressol amb més hores de personal



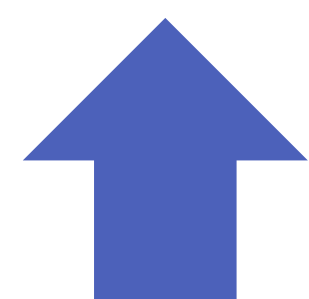
Esports
+14%

- Lloguer pavellons
- Ciutat Europea de l'Esport



Acció Climàtica
+7%

- Nou model residus
- Xarxa de calor al Congost



Ocupació
+4%

- Programes de foment de l'ocupació i emprenedoria
- Impuls al Comerç