

Projecte de Pressupost

2025

Novembre de 2024



Tercer pressupost consecutiu més alt de la història

Pressupost
total

135,2
milions d'euros



+16%
respecte 2024

Pressupost
corrent

107,5
milions d'euros



+6,7%
respecte 2024

Inversions

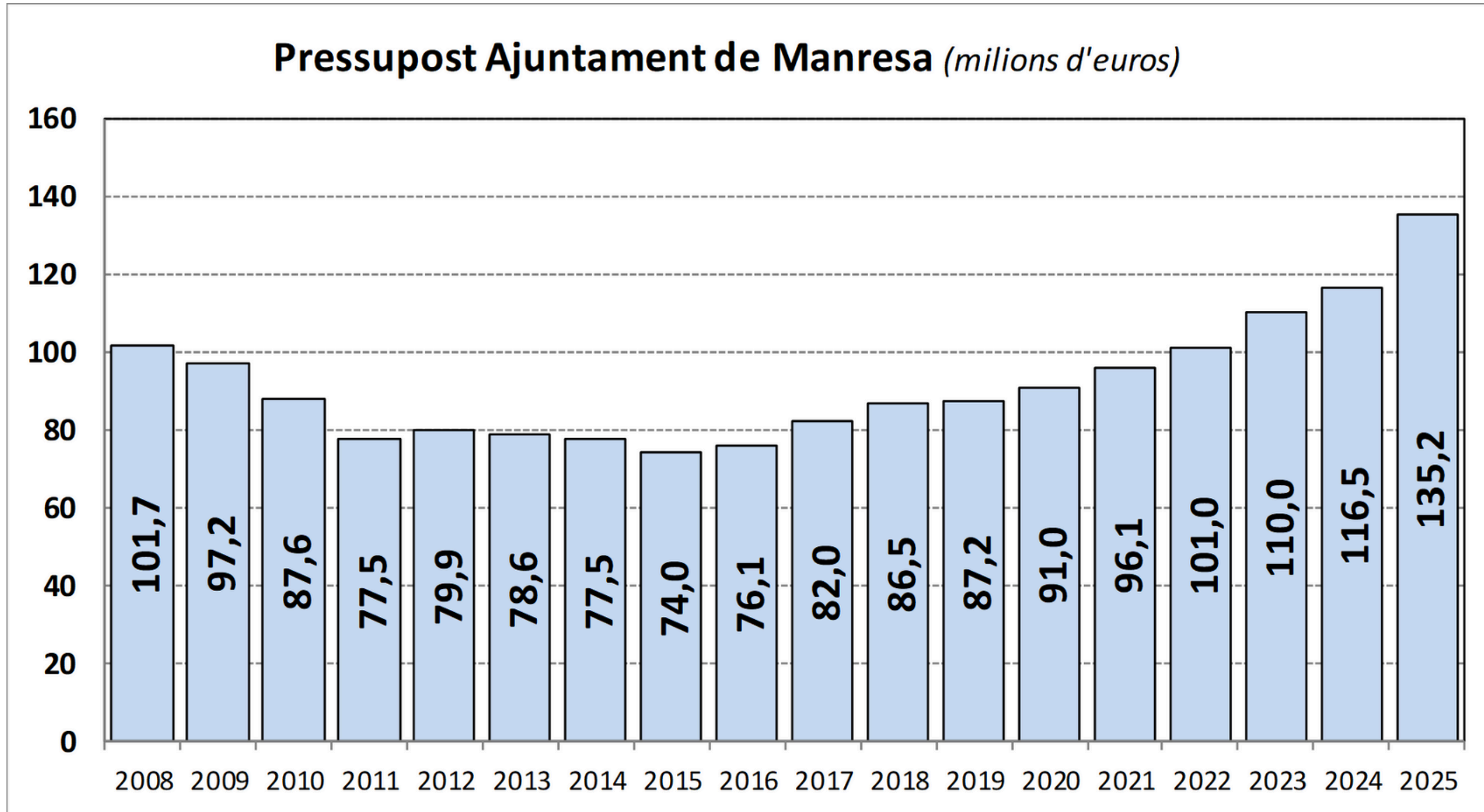
27,7
milions d'euros



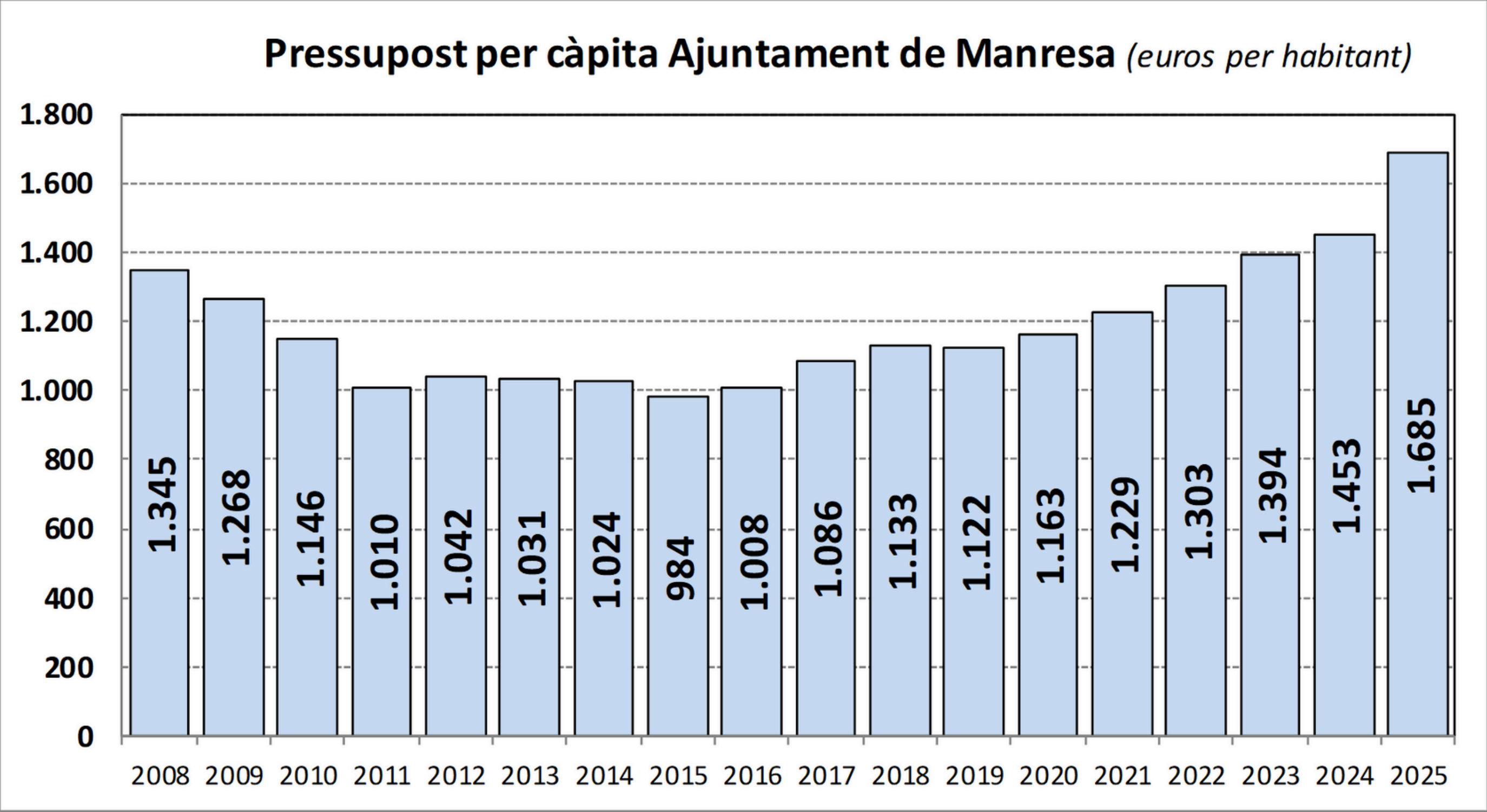
+75,5%
respecte 2024

- Segona inversió prevista més alta en els darrers 20 exercicis (només superada el 2008, amb 27,8 milions)

Evolució del pressupost municipal



Evolució del pressupost per habitant



Eixos estratègics que orienten el pressupost

1

PROSPERITAT

Continuació dels projectes d'inversió per a la creació d'activitat econòmica i ocupació



Fàbrica Nova

- Tecnologia
- Coneixement



PI Pont Nou II

- Indústria



Guimerà

- Comerç
- Espai Públic



Anònima

- Ocupació
- Cultura transformadora

2

QUALITAT DE VIDA



9,5 m€
+6,7%

Seguretat

- Més agents de la Policia Local
- Gos policia i servei de dron



4,3 m€
+121%

Habitatge

- Preparació de sòl
- Compra i rehabilitació
- Habitatge assequible



6,1 m€
+39,7%

Cultura i Llengua

- Espais complementaris del Museu del Barroc
- Biblioteca de L'Ateneu
- Redacció del projecte de l'Arxiu



1 m€
+32,7%

Sanitat

- Control dels coloms
- Gestió de les colònies de gats
- Acollida gossos

3

SOSTENIBILITAT



4 m€
+48,4%

Mobilitat

- Ampliació del servei
- Tres busos elèctrics
- Mobilitat a l'àrea central
- Servei de lloguer de bicicletes



9,6 m€
+15,7%

Residus

- Completar el desplegament del sistema de gestió i recollida de residus



8,8 m€
+2%

Via Pública

- Pla de millora i manteniment
- Enllumenat
- Neteja



2,6 m€
+4%

Acció Climàtica

- Enverdiment de la ciutat
- Pla Estratègic del Cardener
- Anella Verda

4

COHESIÓ SOCIAL



10 m€
+9,6%

Educació

- Manteniment i millora dels centres educatius
- Ampliació del servei de llars d'infants



1,3 m€
+13,8%

Infància, Joventut i Feminismes

- Augment de l'estructura professional
- Consolidació del projecte Temps X Viure



2,1 m€
+5%

Persones grans

- Augment d'hores de l'Atenció a Domicili



5,2 m€
+4%

Ocupació

- Formació per a la inserció laboral
- Plans d'ocupació

5

L'AJUNTAMENT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA



Turisme, Museus i Fires

- Creació de la nova societat municipal de Turisme, Museus i Fires



Tributs

- Delegació a la Diputació de Barcelona de la recaptació executiva de tributs



Tecnologia

- Nova web municipal
- Escriptoris virtuals

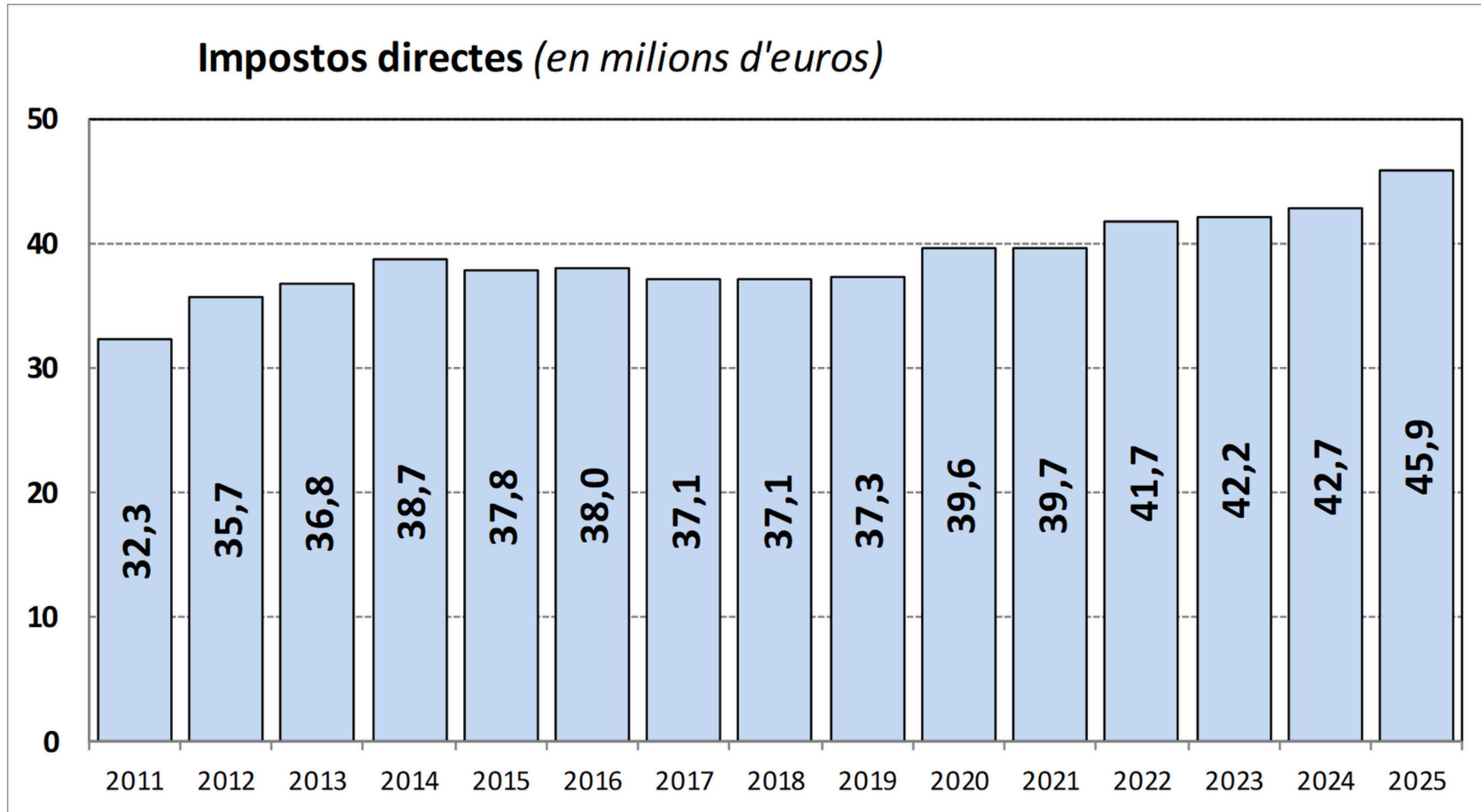
Marc legal

- Pressupost equilibrat, amb previsions raonables d'ingressos i despeses
- Incerteses derivades de la normativa estatal per al 2025:
 - Vigència de la regla de la despesa (suspesa els darrers 4 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 2025, per incorporar compromisos en aquests moments pendents de concreció

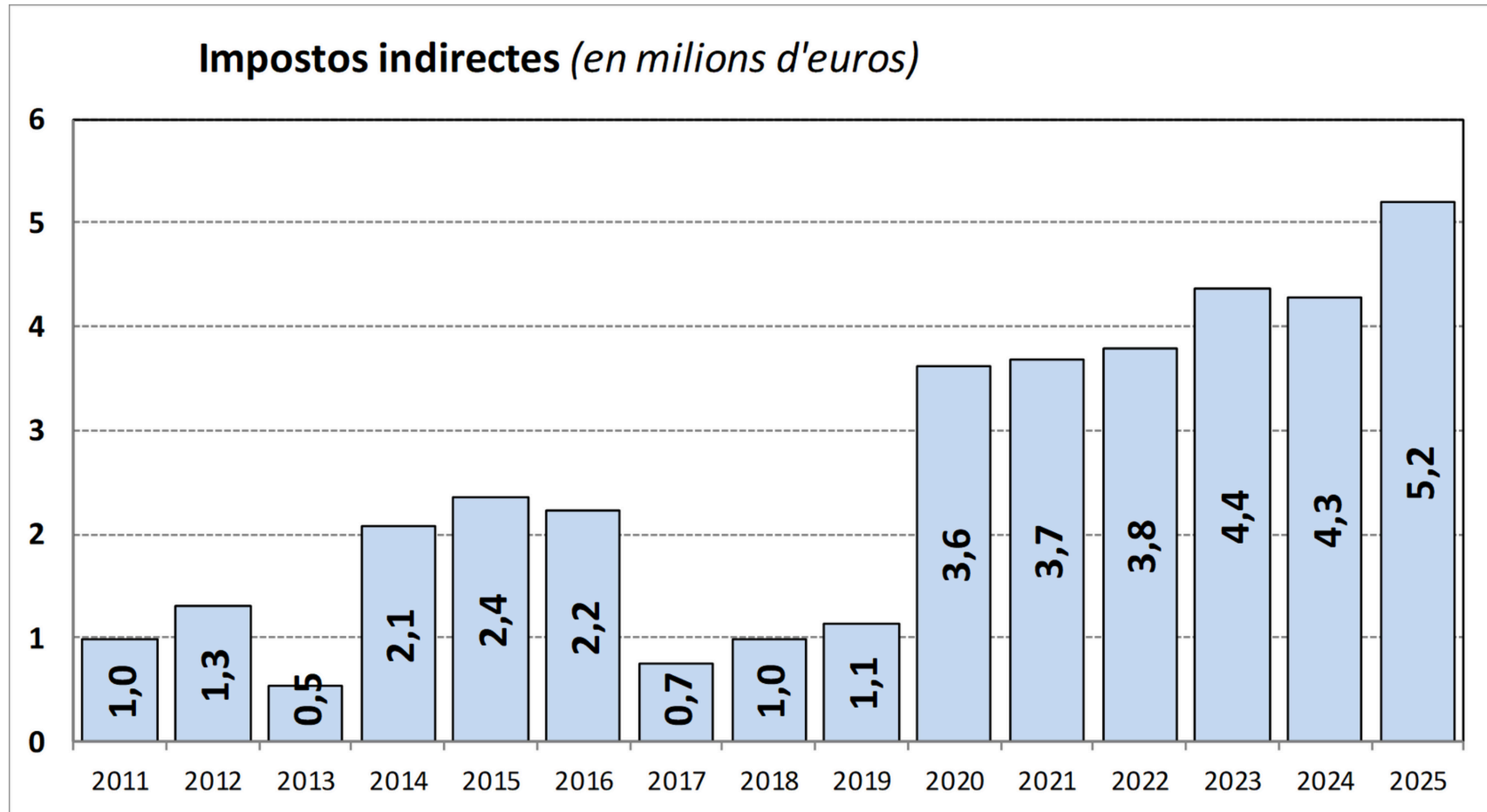
Ingressos

	2025	% respecte ppt	2024	Variació 25/24
Impostos directes	45,9 M€	33,9 %	42,7 M€	7,5 %
Impostos indirectes	5,2 M€	3,8 %	4,3 M€	20,9 %
Taxes, preus públics	29,4 M€	21,8 %	22,9 M€	28,4 %
Transferències corrents	32,8 M€	24,3 %	33,2 M€	-1,2 %
Ingressos Patrimonials	1,1 M€	0,8 %	0,8 M€	35,8 %
Transferències capital	6,6 M€	4,9 %	5 M€	31,5 %
Préstec	14,2 M€	10,5 %	7,5 M€	88,1 %
TOTAL	135 M€	100%	117 M€	16 %

Evolució impostos directes



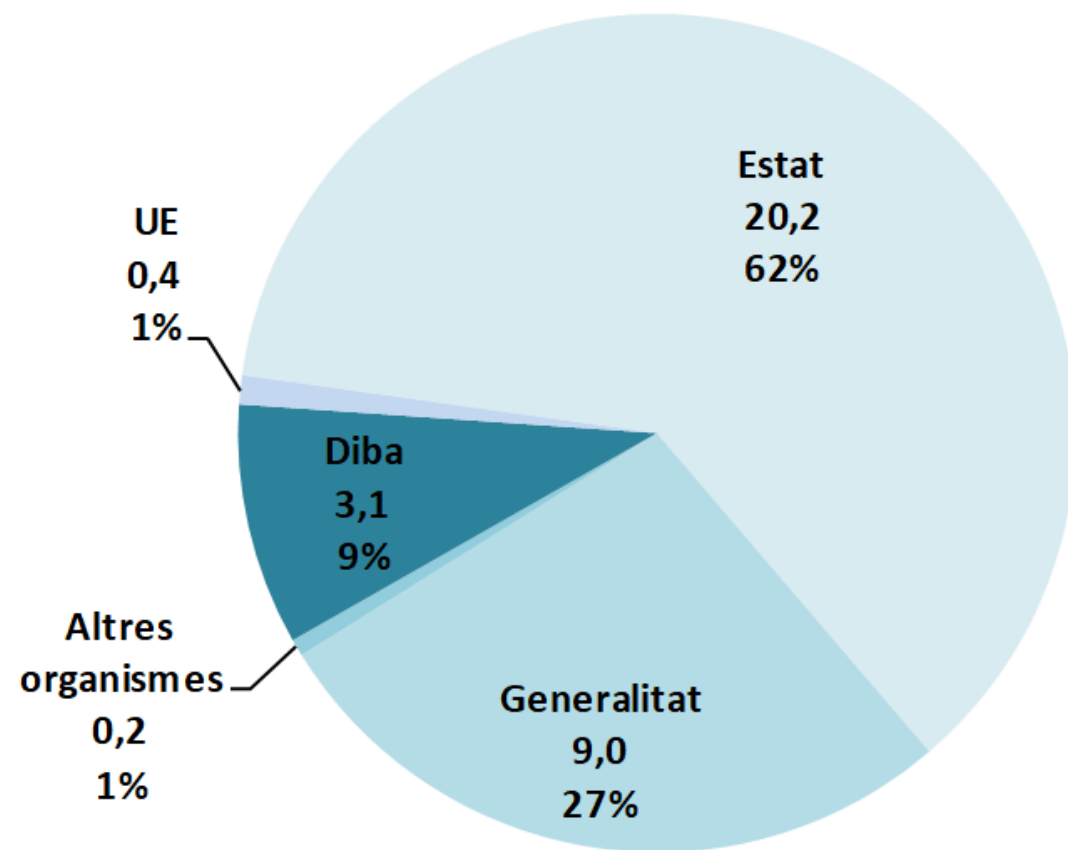
Evolució impostos indirectes



Estructura transferències ingressos

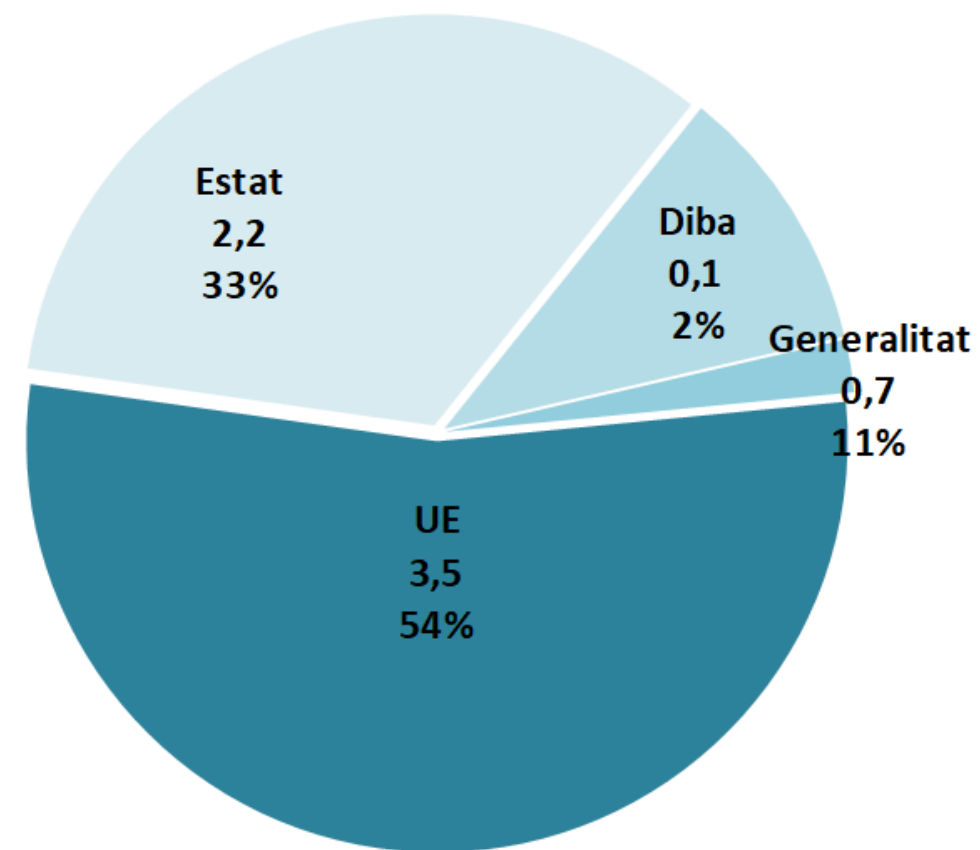
Subvencions ordinàries

Imports en milions d'euros



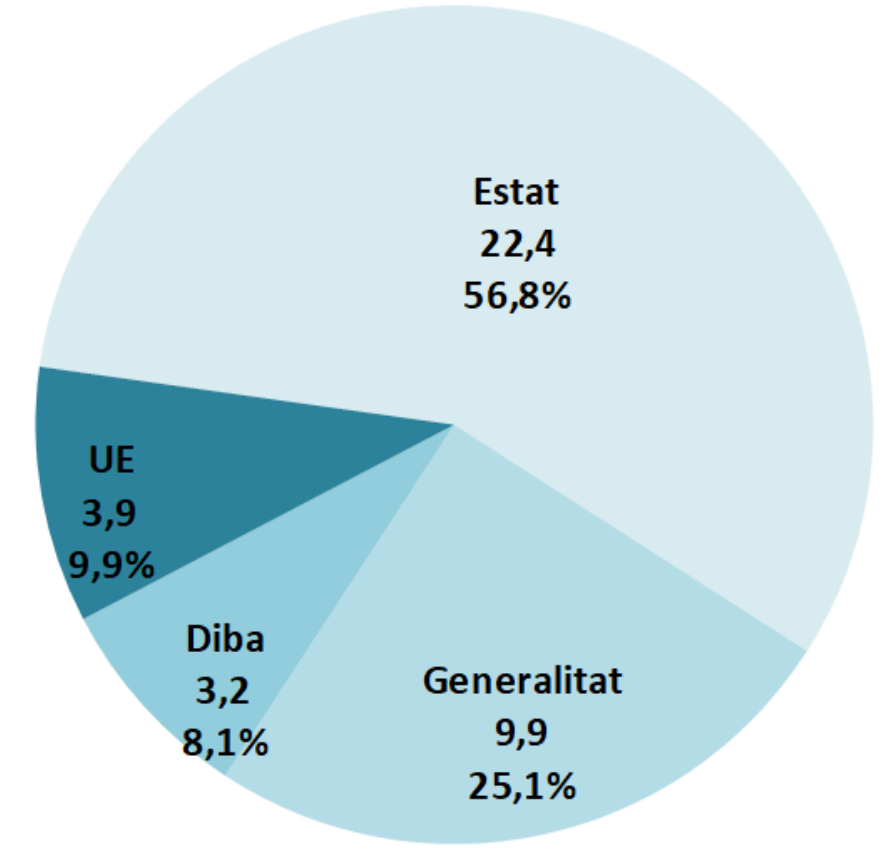
Subvencions de capital

Imports en milions d'euros



Transferències ingressos

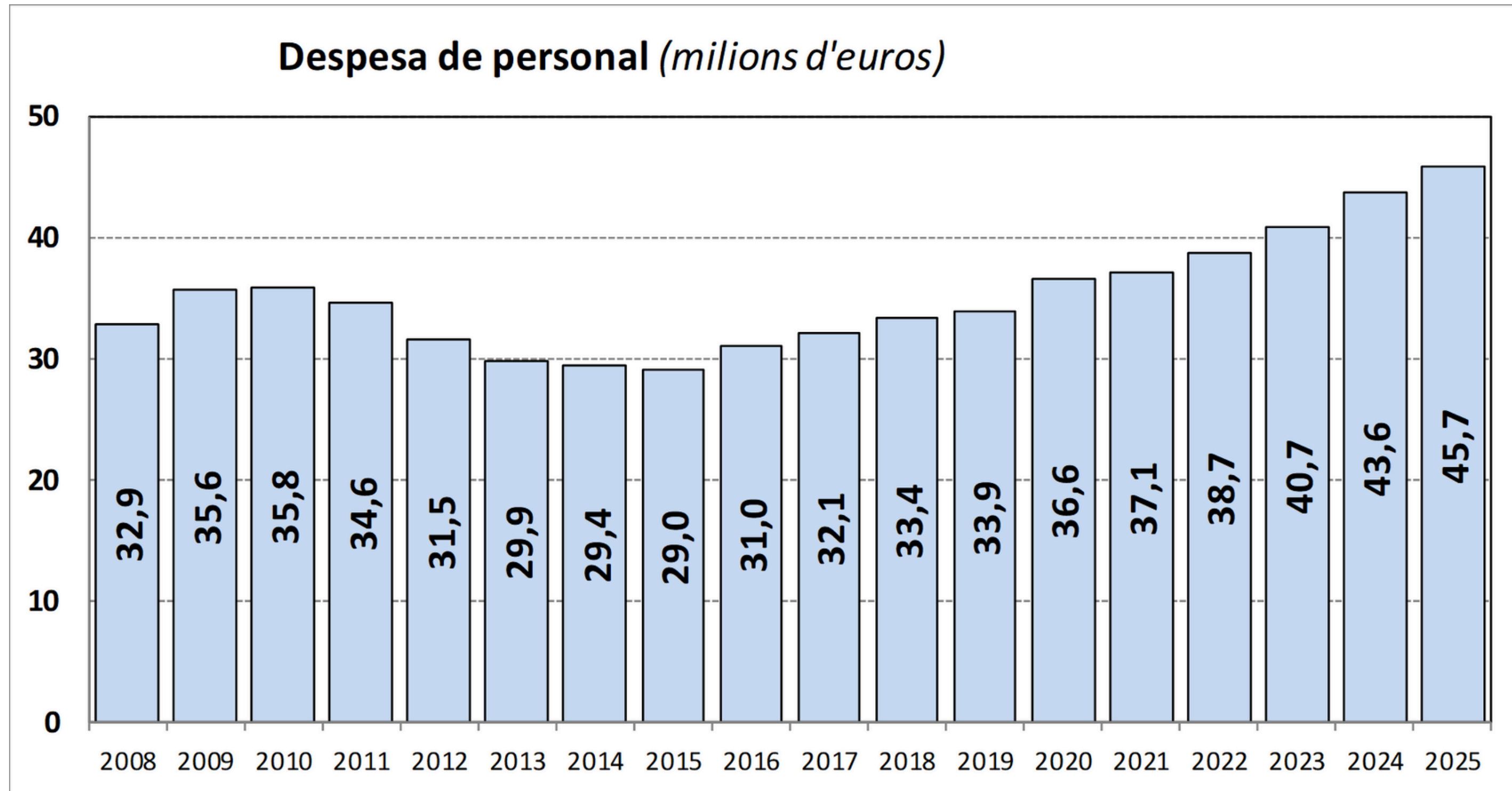
Imports en milions d'euros



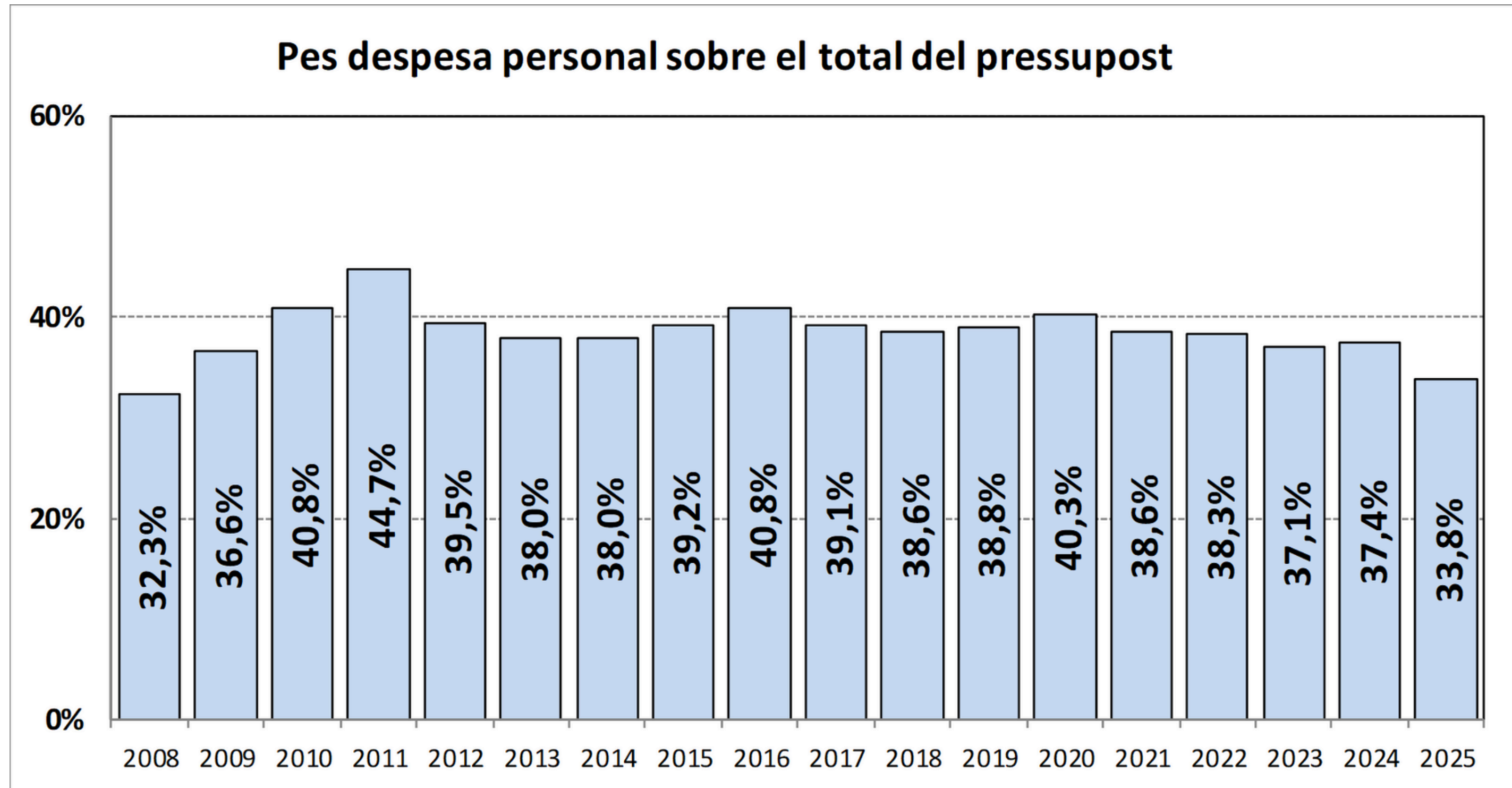
Despeses

	2025	% respecte ppt	2024	Variació 24/25
Personal	45,7 M€	33,8 %	43,6 M€	4,8 %
Béns i serveis	44,9 M€	33,2 %	39,9 M€	12,5 %
Inversions	27,7 M€	20,5 %	15,8 M€	75,3 %
Transferències corrents	8,3 M€	6,1 %	8,6 M€	-3,5 %
Altres	8,5 M€	6,3 %	8,6 M€	-1,2 %
TOTAL	135 M€	100%	117 M€	16 %

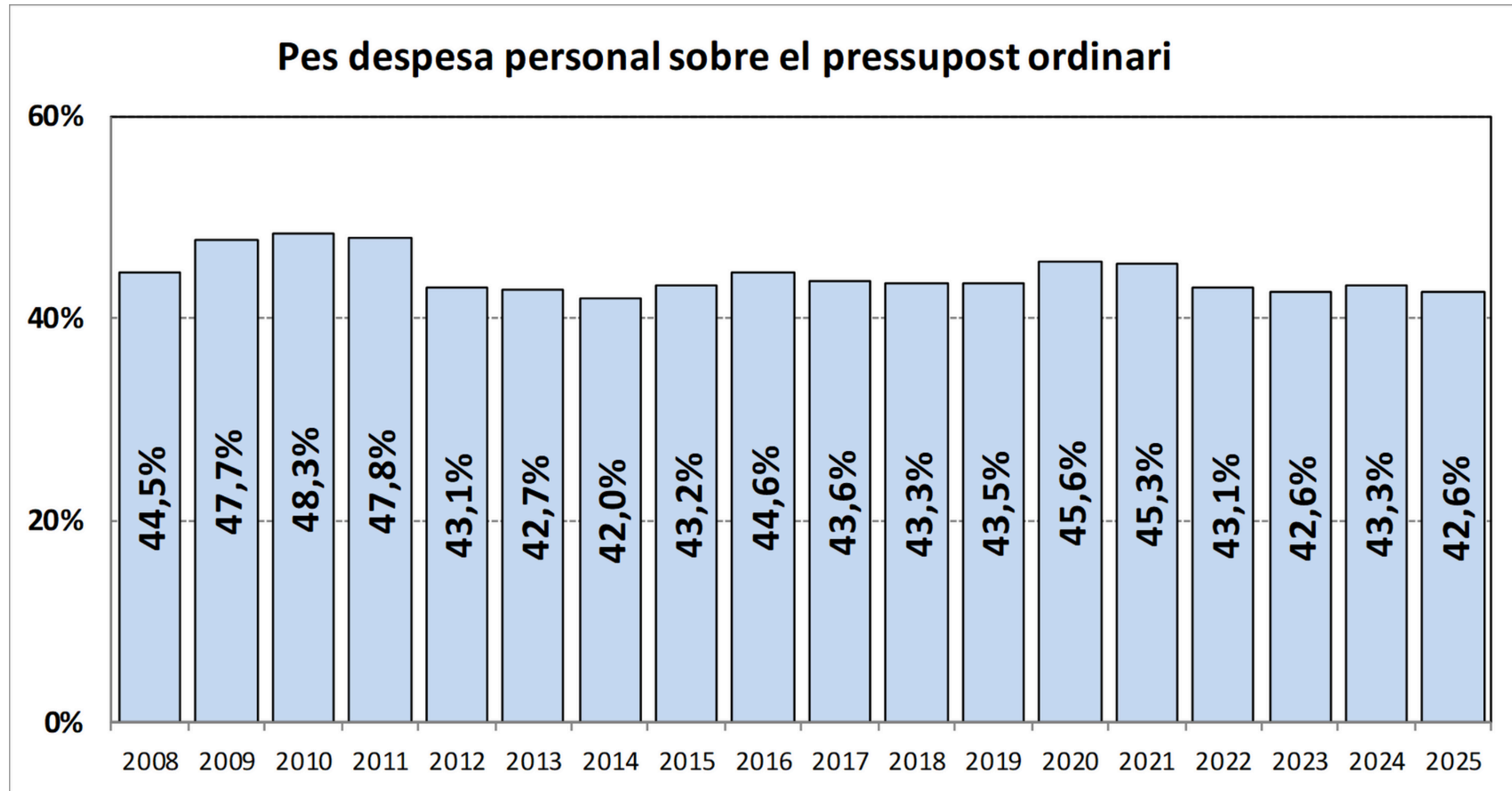
Evolució despeses de personal



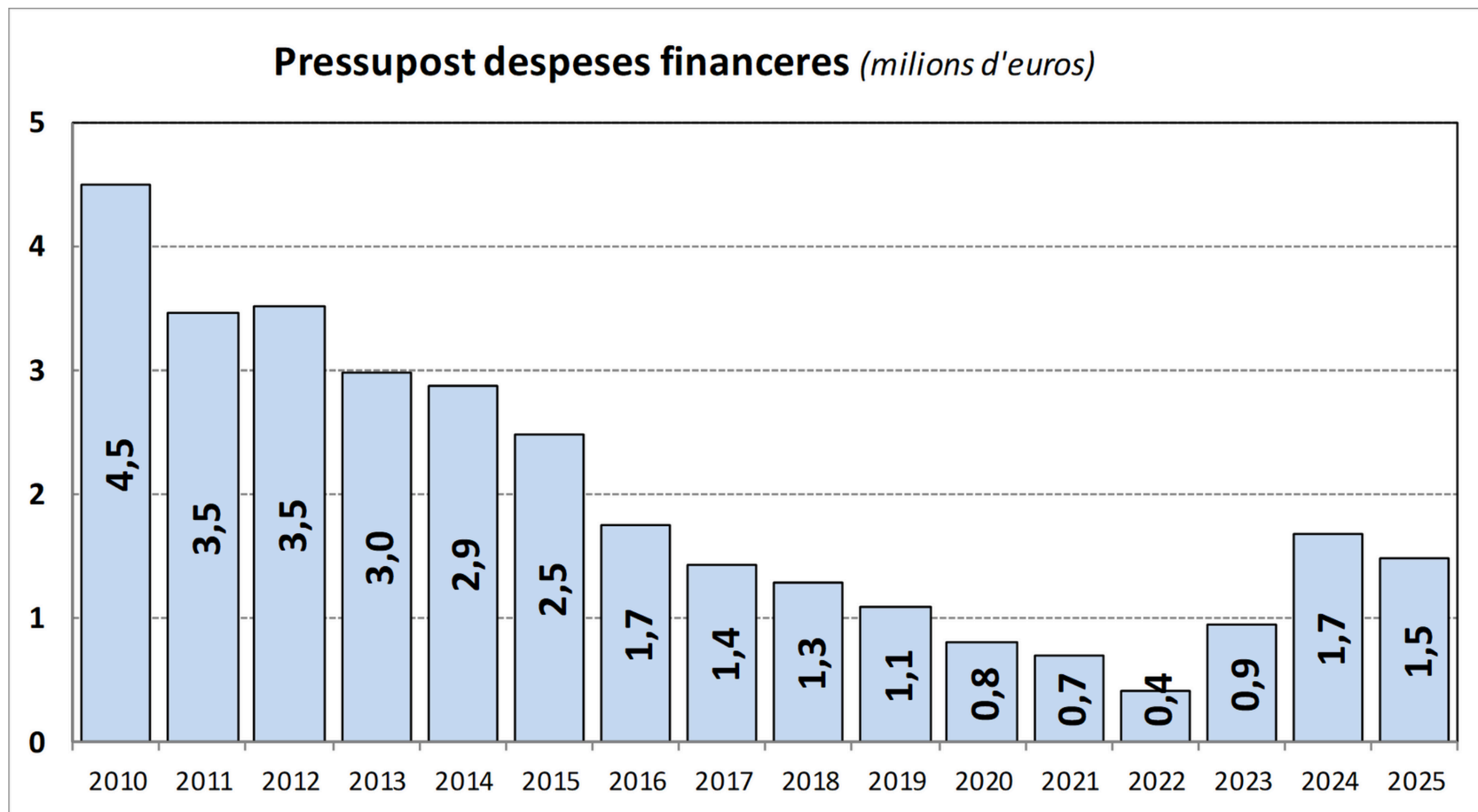
Evolució despeses de personal



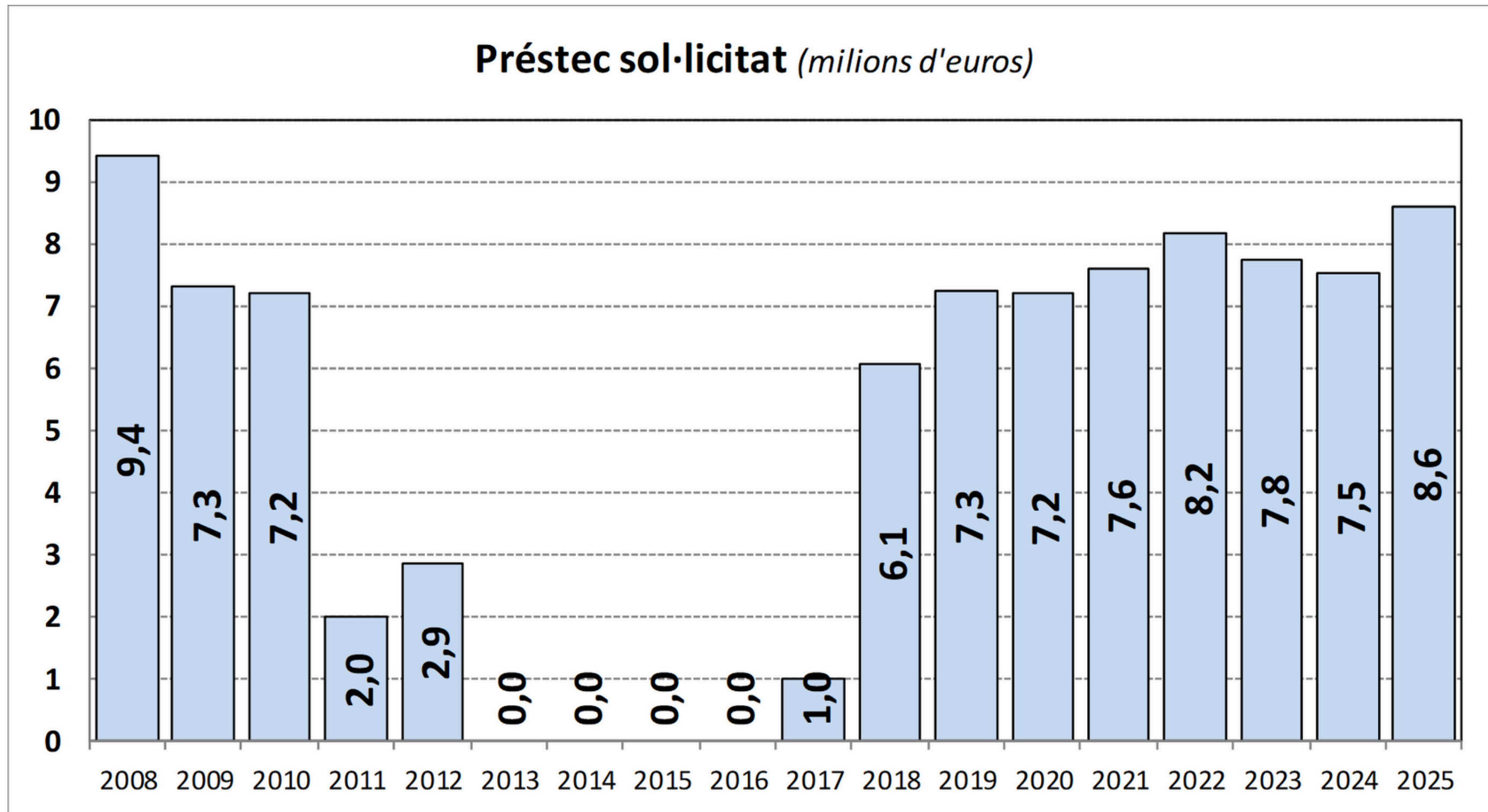
Evolució despeses de personal



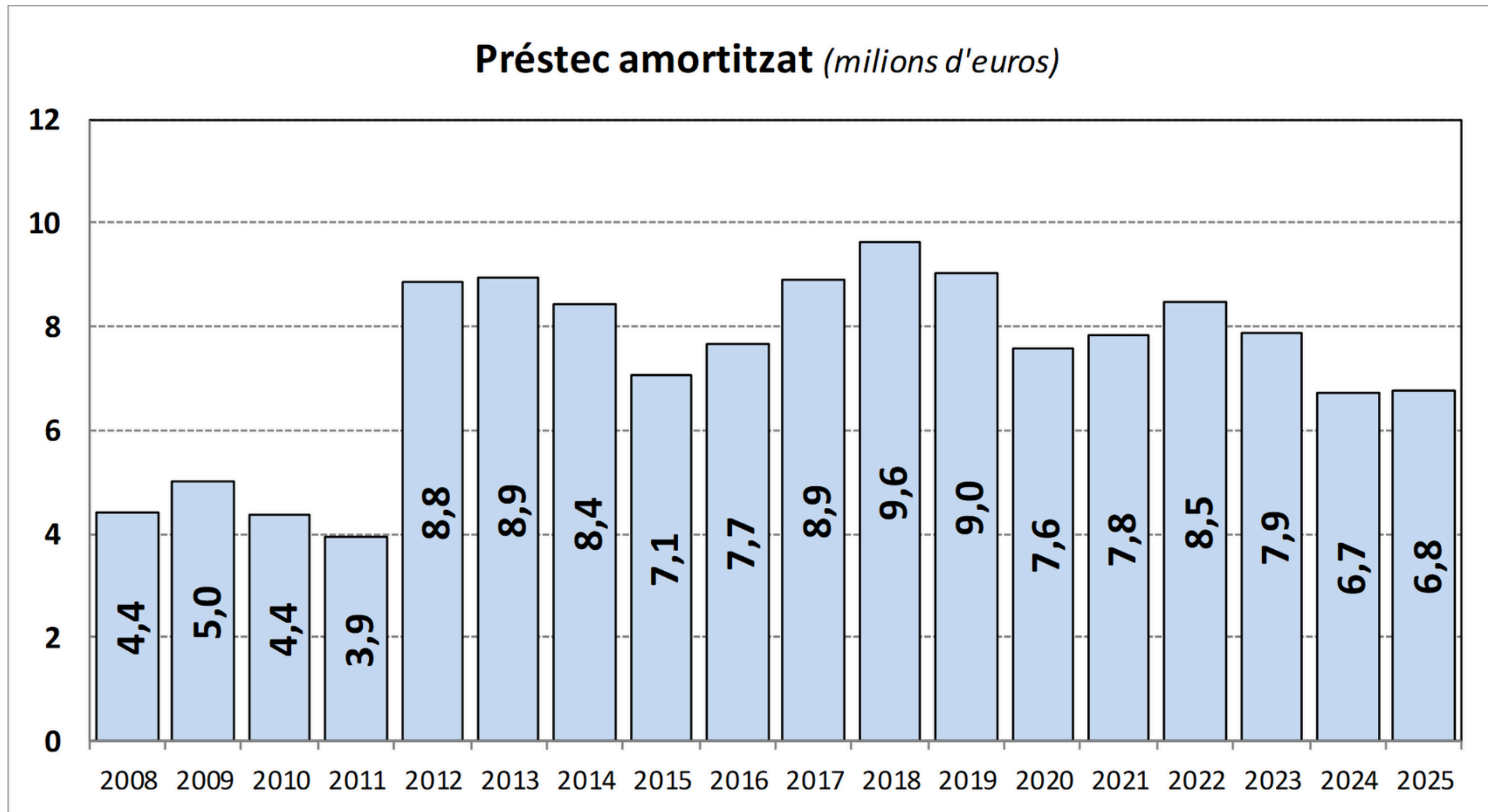
Evolució despeses financeres



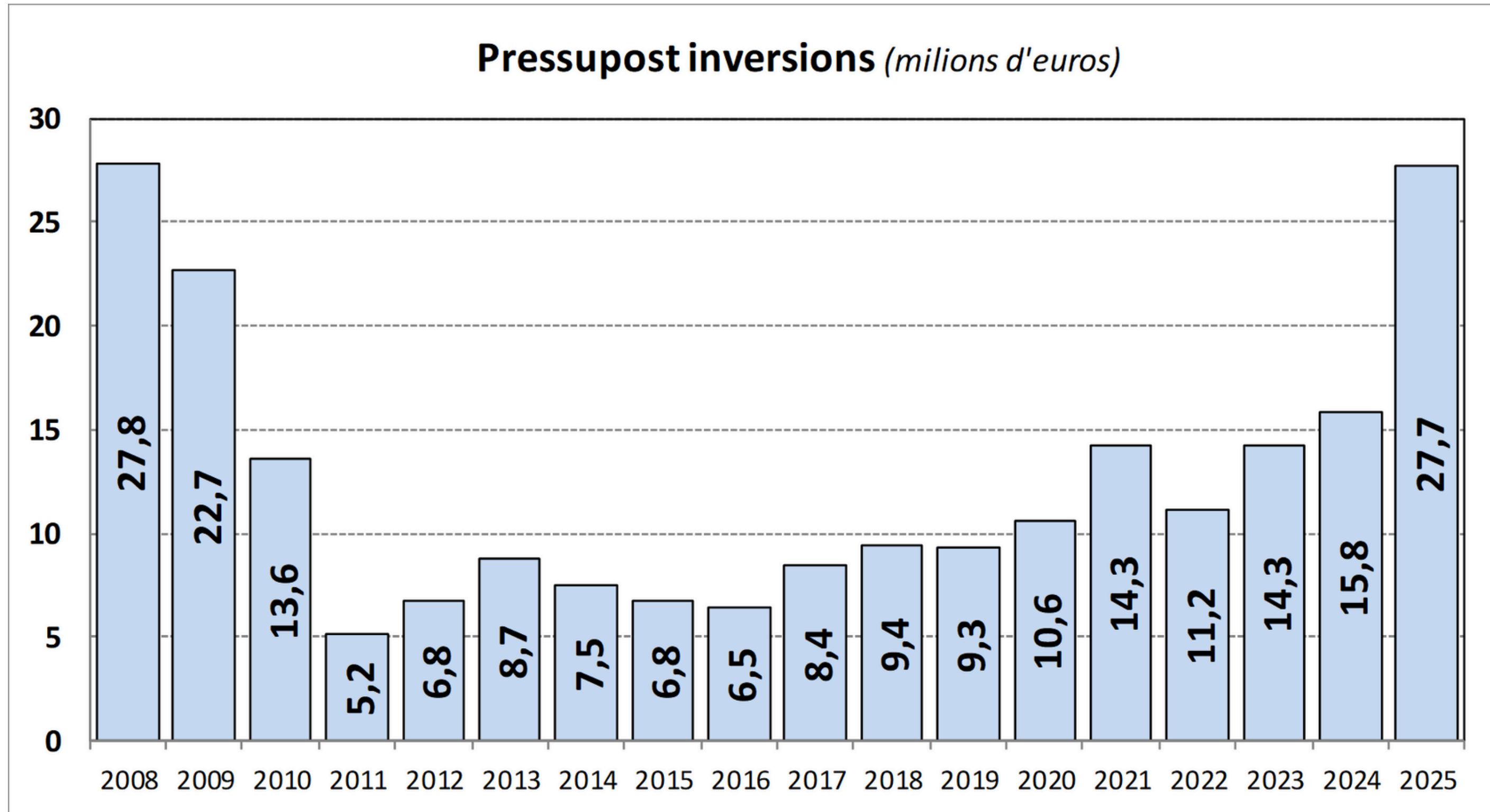
Evolució del préstec sol·licitat



Evolució amortització de préstec



Evolució de les inversions



Principals inversions

Fàbrica Nova	6,7 M€
Polígon industrial Pont Nou II	6,9 M€
Transformació del Guimerà i entorns	2,5 M€
Anònima	2,1 M€
Espais complementaris del Museu	1 M€
Millores a l'espai públic	2,5 M€
Polítiques d'habitatge	3,9 M€
Altres	2,1 M€



27,7
milions d'euros

Finançament de les inversions

