



**Ajuntament
Vilassar de Dalt**

Àrea de serveis generals i econòmics

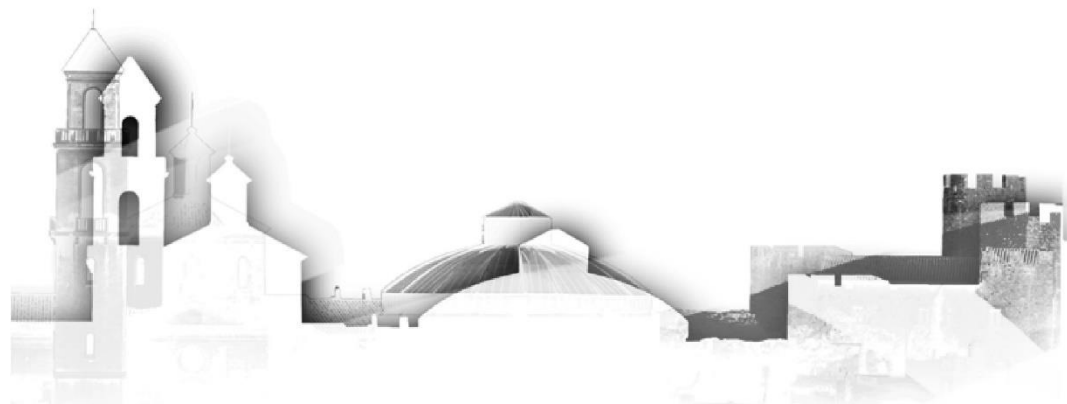
Pressupost 2023

Ajuntament de Vilassar de Dalt

octubre 2022



- 1.- Factors a tenir en compte pel pressupost 2023.
- 2.- Pressupost d'inversions.
- 3.- Pressupost corrent.
- 4.- ViDA.
- 5.- Gràfiques i Conclusions





1.- Factors a tenir en compte pel pressupost 2023:

- Fort increment de la factura energètica, que hem calculat en **150.000 €**.
- Increment de les retribucions al personal en un 3,5 %, calculat en **210.000 €**.
- Disminució d'ingressos fruit del canvi en el criteri de càlcul de les plusvàlues, calculat en **600.000 €**.
- Mantenim les bonificacions per instal·lació de plaques solars i adquisició de vehicles elèctrics, que també suposen una disminució d'ingressos.
- Mantindrem els impostos i taxes congelats pel que fa als seus tipus impositius. Increment impostos : **0 €**, no compensarem els factors anteriors amb una pujada d'impostos a Vilassar.
- **Tenim el repte d'aprovar el 1er pressupost de "l'aigua"**.

3.- Pressupost corrent (ingressos corrents – despeses corrents):

Tots els Ajuntaments ens trobem amb serioses dificultats per poder quadrar el pressupost, degut a la disminució d'ingressos i al fort augment de la despesa. Es tracta d'un impacte molt gran **(960.000 €)**, i això condiona molt la confecció del pressupost.

Hem volgut consolidar en el pressupost totes les millores que hem anat introduint els darrers anys:

- **Serveis a les persones** : Mantenim tot l'import dedicat a serveis socials i assistencials.
- **Entitats**: Mantenim totes les subvencions a entitats, i en creem una per donar suport a les activitats que la Confraria durà a terme per celebrar els seus 400 anys.
- **Cultura**: Mantenim totes les iniciatives dels darrers anys, consolidant el programa de subvenció per concurrència competitiva mantenint l'import de 25.000 € de 2022.
- **Cultura, teatre**: Apostem per mantenir la temporada de clàssica, i fem un esforç important augmentant el pressupost al Consorci per a poder substituir la manca de mecenatge que hem tingut els darrers anys. Disposar de pressupost es imprescindible per a poder-ho fer.

2.- Pressupost d'inversions:

Hem optat per mantenir les inversions estratègiques. Destinem recursos per assegurar reparacions en via pública, compra d'habitatge per a finalitat social, pressupostos participatius i manteniment dels equipaments públics.

El total d'inversions es de 1.115.860 €, i les significatives que proposem son:

- Espai Públic: 303.000 €.
- Habitatge: 206.000 €
- Pressupostos participatius: 150.000 €
- Clima biblioteca: 125.000 €



Detall de les inversions:

AGRUPACIÓ	IMPORT
Espai públic	303.000,00 €
Habitatge	206.000,00 €
Pressupostos participatius	150.000,00 €
Clima Biblioteca	125.000,00 €
Equips informàtics	107.000,00 €
Inversions la Massa i Museu	41.800,00 €
Furgoneta elèctrica	25.000,00 €
Equipaments	101.000,00 €
Diversos	57.060,00 €

1.115.860,00

DESCRIPCIÓ	IMPORT
MILLORES VIA PÚBLICA (S-761006)	200.000,00
MILLORES CAMINS RURALS (S-761009)	8.000,00
MILLORES PARCS I JARDINS	70.000,00
MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00
ADQUISICIÓ HABITATGES MUNICIPALS	130.000,00
ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NÚM. 54	36.000,00
ADQUISICIÓ DE LLIBRES (S-750001)	3.000,00
MOBILIARI SERVEIS ADMINISTRATIUS	5.000,00
CAMINS ESCOLARS	3.000,00
ADQUISICIÓ MOBILIARI FESTES	16.550,00
MATERIAL ESPORTIU (S-761000)	3.000,00
EQUIPS INFORMÀTICS GENT GRAN	1.000,00
EQUIPS INFORMÀTICS SERVIDORS	100.000,00
EQUIPS INFORMÀTICS ORDINADORS SOBRETOLA	6.000,00
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	150.000,00
CONDICIONAMENT HORTA COMUNITÀRIA	10.000,00
MILLORES PLA VERD PÚBLIC	10.000,00
MILLORES I REPARACIONS LLAR D'INFANTS	10.000,00
MILLORES EDIFICI LA TELA	6.000,00
ADEQUACIÓ DEPENDÈNCIES CASA DE LA VILA	20.000,00
REHABILITACIÓ HABITATGE C/MERCAT (S-761013)	40.000,00
ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS CAN RAFART	6.000,00
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA CASAL DE DIA	1.000,00
ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS CAN ROBINAT	6.000,00
REPOSICIÓ PETITA MAQUINÀRIA BRIGADA	10.000,00
REPOSICIÓ DE CONTENIDORS BROSSA	10.000,00
CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA	125.000,00
ADQUISICIÓ UTILITATGE FESTES	3.510,00
MILLORA INSTAL·LACIONS SEM CAN BANÚS	15.000,00
MILLORA SISTEMES ALARMA DIVERSOS EDIFICIS	3.000,00
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (S-761004)	25.000,00
ADQUISICIÓ ARMAMENT POLICIA LOCAL	2.000,00
COMPRA FURGONETA ELÈCTRICA	25.000,00
TRANSFERÈNCIA MUSEU MUNICIPAL INVERSIÓ	11.800,00
TRANSFERÈNCIA INVERSIÓ CONSORCI LA MASSA	30.000,00

1.115.860,00

4.- Pressupost de Vilassar de Dalt Aigües EPEL, ViDA:

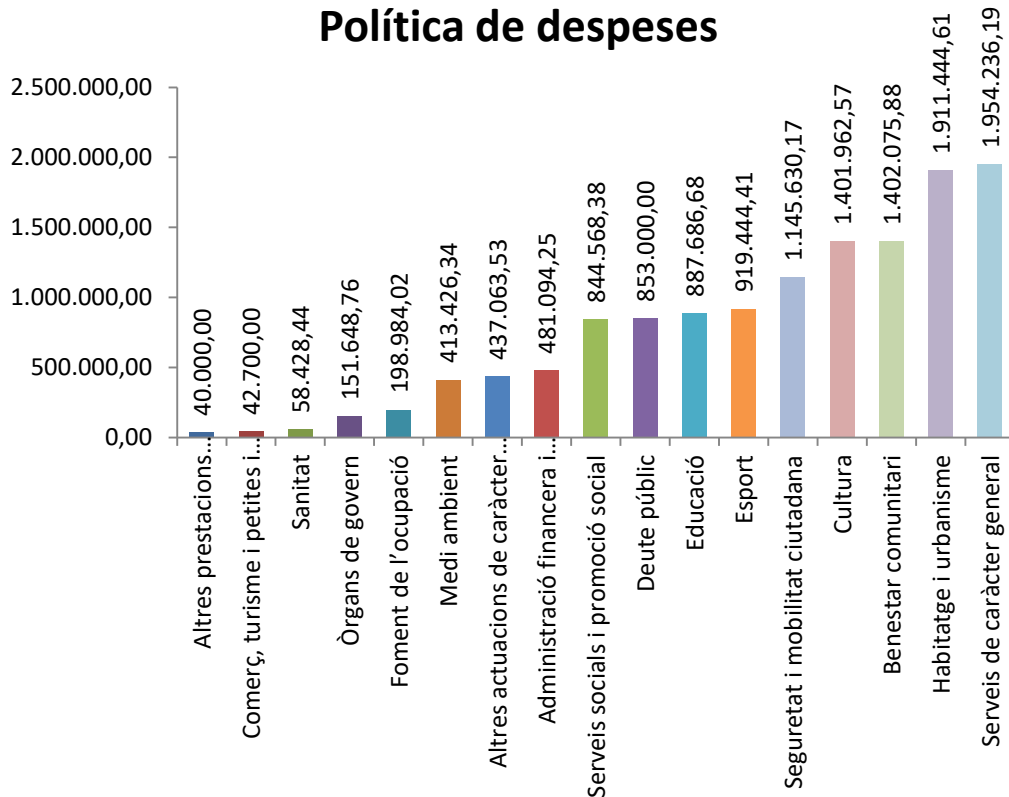
- **1er pressupost:** Es tracta del 1er pressupost de ViDA.
- **Pressupost d'Ingressos:** ViDA no incrementarà preus, els i les vilassarenques seguirem pagant el mateix per l'aigua.
- **Despeses:** Hem estat molt prudents, hem creat diverses contingències per assegurar que hi haurà recursos suficients per a cobrir qualsevol imprevist.
- **Suficiència financera:** ViDA no necessitarà d'aportacions de capital de l'Ajuntament. En iniciar la seva activitat ordinària, els seus ingressos seran suficients per a cobrir les despeses i l'excedent previst d'aquest pressupost es dedicarà a inversions en xarxa i actius de la entitat.
- **Àmbit d'aplicació:** Hem dissenyat pressupost per tot l'any, amb la voluntat ferma de tenir tot el procés a punt per començar a operar el dia 01 de gener de 2023. Per això, es necessari disposar de pressupost del grup municipal aprovat.
- **Consens:** Aquest pressupost va ser aprovat amb el vot favorable de totes i tots els membres del consell d'administració, es a dir, la totalitat dels grups municipals, tècnics i representants veïnals.

Principals dades del pressupost de ViDA, any 2023:

CONCEPTES	2023
INGRESSOS	
700. Ingressos per venda d'aigua, domèstics	599.494,42 €
701. Ingressos per venda d'aigua, Industrials	231.095,94 €
702. Ingressos per venda d'aigua, Municipals	18.905,89 €
703. Ingressos servei clavegueram	185.218,00 €
704. Ingressos aliens a tarifa	41.710,00 €
705. Deducció per impagats	-31.041,43 €
TOTAL INGRESSOS	1.045.382,82 €
Aprovisionaments	421.771,44 €
Despeses de personal	183.781,29 €
Altres despeses d'explotació	344.271,40 €
Amortitzacions	15.813,41 €
Despeses financeres	6.500,00 €
TOTAL DESPESES	972.137,54 €
EXCEDENT PER A INVERSIONS (Benefici després d'amortitzacions)	73.245,28 €

Polítiques de despesa 2023, grup municipal:

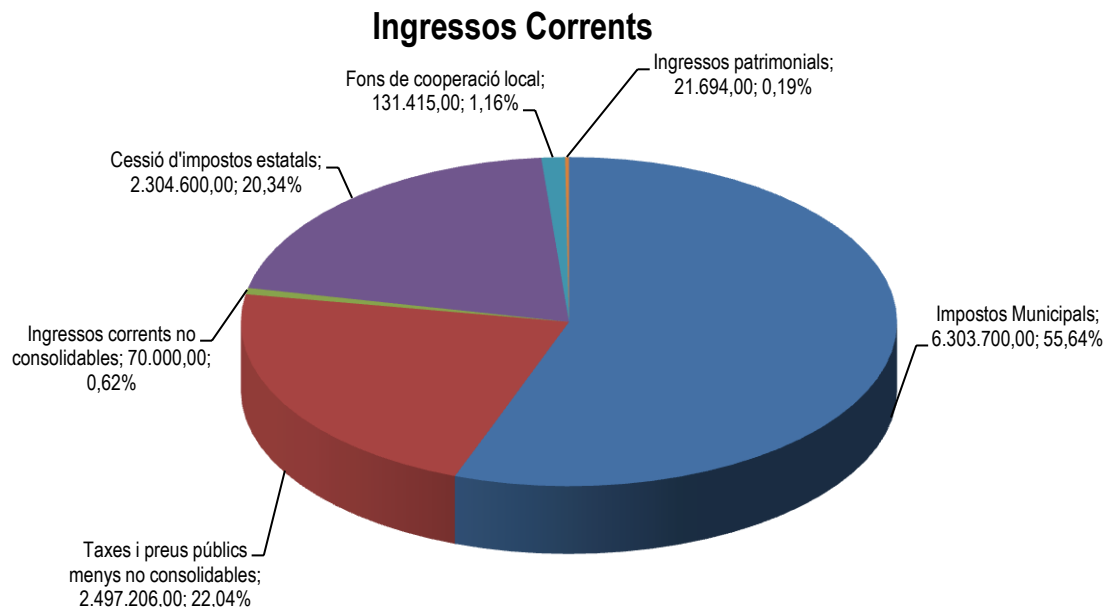
Política de despeses



- Podem veure que els serveis públics suposen la principal partida de despesa.
- Habitatge i urbanisme tenen també una distribució important degut a les inversions a fer en aquests àmbits.
- Benestar comunitari, cultura, esports, educació i serveis socials mantenen un pes important dins el total del pressupost.

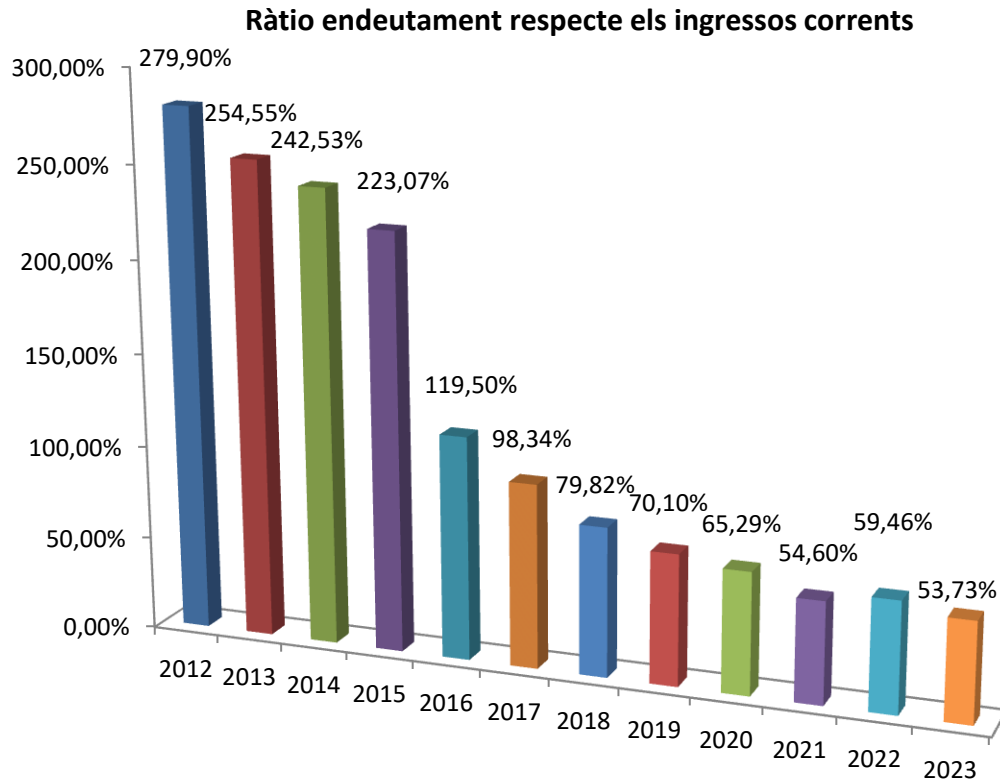


Ingressos corrents 2023, grup municipal:



- Hem pressupostat menys ingressos fruit del nou mètode de càlcul de les plusvàlues.
- Aquesta disminució en els ingressos per plusvàlues no la hem compensat amb un augment en d'altres impostos. Mantenim tipus impositius i taxes, no apugem els impostos a Vilassar.
- Esperem un augment en la participació dels tributs de l'estat, però pel criteri de màxima prudència no ho hem contemplat tota vegada que encara no ens ha estat comunicat de forma oficial.

Rati d'endeutament 2023 del grup municipal:



- Malgrat la disminució d'ingressos per l'efecte plusvàlues, el rati d'endeutament segueix baixant.
- Al 2023 situarem l'endeutament en un 53 %, consolidant la bona evolució dels darrers anys.

5.- Conclusions:

- **El fort augment de despesa i l'impacte de la sentència plusvàlua, obliga a un pressupost de despesa corrent molt mesurat. Hem confeccionat un pressupost de despesa corrent mantenint tot el que és essencial en protecció a les persones i suport a les nostres entitats i associacions.**
- **En l'apartat d'inversions hem previst el que ens assegura el bon funcionament dels equipaments públics i les necessàries millores en la via pública, pressupostos participatius i dotació per a seguir comprant habitatge públic per tal de poder ajudar a famílies en situació de vulnerabilitat.**
- **Mantenim el compromís de no incrementar els tipus impositius ni les taxes fiscals. A Vilassar, un any més no apugem els impostos.**
- **Mantenim el bon rati d'endeutament, atès que no es formalitza més crèdit que el que s'amortitza. Tots els indicadors financers i de solvència confirmen la bona salut financera del grup municipal.**
- **Aquest és el pressupost que ens ha de garantir la gestió directa de l'aigua a partir de l'1 de gener de 2023. Vilassar recupera la gestió pública d'un be essencial, com es l'abastament d'aigua.**

Pressupost 2023

Ajuntament de Vilassar de Dalt

octubre 2022

