

## DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ A LA LOEPSF

### Pla pressupostari consolidat a mig termini

L'article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (en endavant LO 2/2012) diu que el Pla pressupostari a mitjà termini s'haurà d'incloure en el programa d'estabilitat en el que s'enmarca l'elaboració dels pressupostos anuals.

El seu punt 2 ens diu que abarcarà un període mínim de 3 anys i les dades mínimes que haurà de contenir.

L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LO 2/2012 (en endavant OHAP/21/2012), determina que aquest pla s'haurà de remetre anualment abans del 15 de març de cada any.

#### Ingressos:

Capítol	Descripció	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	DRN 2024	Previsió 2025	Previsió 2026	Previsió 2027	Previsió 2028
1	IMPOSTOS DIRECTES	3.355.457,98	3.485.125,43	3.528.413,33	3.605.783,37	3.858.623,88	3.776.000,00	3.800.000,00	3.840.000,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	355.011,74	277.594,61	131.395,42	326.690,51	444.416,24	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.903.266,20	2.036.499,48	1.638.540,77	2.692.691,01	2.620.615,50	3.532.900,00	3.600.000,00	3.600.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.105.961,87	3.271.633,60	3.404.715,17	5.153.334,29	5.126.670,59	5.426.400,00	5.500.000,00	5.550.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	195.805,88	193.378,04	153.119,35	232.384,63	240.880,72	332.200,00	340.000,00	340.000,00
+	INGRESSOS CORRENTS	8.915.503,67	9.264.231,16	8.856.184,04	12.010.883,81	12.291.206,93	13.417.500,00	13.590.000,00	13.680.000,00
	% Variació entre exercicis		3,9%	-4,4%	35,6%	2,3%	9,2%	1,3%	0,7%
6	ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	154.867,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	185.000,00	74.843,54	657.832,86	845.139,50	96.183,93	230.000,00	772.418,12	4.500.000,00
+	INGRESSOS CAPITAL	185.000,00	74.843,54	657.832,86	845.139,50	251.050,93	230.000,00	772.418,12	4.500.000,00
	% Variació entre exercicis		-59,5%	778,9%	28,5%	-70,3%	-8,4%	235,8%	482,6%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	600.000,00	600.000,00	1.478.800,00	0,00	0,00	300.000,00	957.829,88	4.701.600,00
+	INGRESSOS FINANCERS	600.000,00	600.000,00	1.478.800,00	13.500,00	13.000,00	300.000,00	957.829,88	4.701.600,00
	% Variació entre exercicis		0,0%	146,5%	-99,1%	-3,7%	2207,7%	219,3%	390,9%
<b>TOTAL PPMT INGRESSOS</b>							<b>13.947.500,00</b>	<b>15.320.248,00</b>	<b>22.881.600,00</b>

#### Despeses:

Capítol	Descripció	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	ORN 2024	Previsió 2025	Previsió 2026	Previsió 2027	Previsió 2028
1	DESPESES PERSONAL	3.596.853,88	3.858.478,25	4.645.036,00	6.692.776,35	6.594.979,34	7.202.880,00	7.250.000,00	7.275.000,00
2	DESPESES CORRENTS	3.033.567,80	3.405.260,18	3.215.206,23	3.814.768,90	3.765.371,32	5.150.541,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3	DESPESES FINANCERES	10.937,63	15.560,48	65.129,14	116.796,95	77.317,29	114.900,00	120.000,00	125.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	621.794,98	729.583,79	732.394,38	827.595,98	695.173,55	442.547,00	450.000,00	450.000,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	DESPESES CORRENTS	7.263.154,29	8.008.882,70	8.657.765,75	11.451.938,18	11.132.841,50	12.910.868,00	13.020.000,00	13.050.000,00
	% Variació entre exercicis		10,3%	8,1%	32,3%	-2,8%	16,0%	0,8%	0,2%
6	INVERSIONS REALS	780.065,52	1.084.575,53	1.192.822,22	2.433.702,40	646.796,30	556.632,00	1.770.248,00	9.301.600,00
7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	DESPESES CAPITAL	780.065,52	1.084.575,53	1.192.822,22	2.433.702,40	646.796,30	556.632,00	1.770.248,00	9.301.600,00
	% Variació entre exercicis		39,0%	10,0%	104,0%	-73,4%	-13,9%	218,0%	425,4%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	17.958,64	0,00	0,00	0,00

Signatura 1 de 1		
Jordi Dispès Lloret	05/12/2025	Interventor

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web	
	Codi Segur de Validació	846cead485e440a3bc56aaefb67f337001
	Url de validació	<a href="https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060">https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060</a>
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




9	PASSIUS FINANCERS	313.638,46	316.316,23	355.810,70	456.645,03	432.038,69	480.000,00	500.000,00	500.000,00
-	DESPESES FINANCERES	313.638,46	316.316,23	355.810,70	470.145,03	449.997,33	480.000,00	500.000,00	500.000,00
	% Variació entre exercicis		0,9%	12,5%	32,1%	-4,3%	6,7%	4,2%	0,0%
TOTAL PPMT DESPESES							13.947.500,00	15.290.248,00	22.851.600,00

Objectiu d'estabilitat:

Signe	Descripció	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+	Ingressos no financers	9.100.503,67	9.339.074,70	9.514.016,90	12.856.023,31	12.542.257,86	13.647.500,00	14.362.418,12	18.180.000,00
-	Despeses no financeres	8.043.219,81	9.093.458,23	9.850.587,97	13.885.640,58	11.779.637,80	13.467.500,00	14.790.248,00	22.351.600,00
(+/-)	Total Ajustos SEC	-432.795,91	-426.711,80	464.153,25	-120.933,92	-160.000,00	-160.000,00	-180.000,00	-200.000,00
1.	Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3	-432.795,91	-182.863,69	574.262,00	-238.274,39	-140.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00
2.	Ajust per liquidació PTE		-162.028,19	162.028,19					
13.	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'ap		-77.479,19	-276.869,74	117.340,47	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-40.000,00
19.	Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pre		-4.340,73	4.732,80					
=	CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT	624.487,95	-181.095,33	127.582,18	-1.150.551,19	602.620,06	20.000,00	-607.829,88	-4.371.600,00

Signatura 1 de 1		
Jordi Dispès Lloret	05/12/2025	Interventor

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web	
	Codi Segur de Validació	846cead485e440a3bc56aaefb67f337001
	Url de validació	<a href="https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060">https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060</a>
	Metadades	Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

