

2.5 PROPOSTA INVERSIONS MANDAT 2020 - 2023

Agrupació2	Descripció2	2020			2021			2022			2023			TOTAL MANDAT
		finançament extern	finançament propi	Total	finançament extern	finançament propi	Total	finançament extern	finançament propi	Total	finançament extern	finançament propi	Total	
Altres	Permuta Maresme-Toló			0,00		109.266,57	109.266,57			0,00			0,00	109.266,57
Total Altres		0,00	0,00	0,00	0,00	109.266,57	109.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.266,57
Infraestructures i projectes gestió intel·ligent	Infraestructures seguretat passiva Ajuntament (arc detector metall/control accés biomètric...)			0,00		76.000,00	76.000,00			0,00			0,00	76.000,00
	Desenvolupament de projectes pilot vinculats a Ciutat Intel·ligent i Reptes Urbans (espai públic, seguretat, cohesió social, promoció de ciutat; ocupació qualitat)													
			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	300.000,00
	Acondicionament Saló de Sessions - projecte videoactes		123.000,00	123.000,00			0,00			0,00			0,00	123.000,00
	Desplegament Gestió dades - Sistema Plataforma Smart CityOS		20.000,00	20.000,00		40.000,00	40.000,00		100.000,00	100.000,00		60.000,00	60.000,00	220.000,00
	Renovació equips, instal·lacions informàtica i software		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Sistemes d'Informació - Administració electrònica		45.980,00	45.980,00		45.980,00	45.980,00		15.327,80	15.327,80			0,00	107.287,80
Total Infraestructures i projectes gestió intel·ligent		0,00	738.980,00	738.980,00	0,00	711.980,00	711.980,00	0,00	715.327,80	715.327,80	0,00	660.000,00	660.000,00	2.826.287,80
Inversions en polítiques d'habitatge	Fons Foment a la rehabilitació		600.000,00	600.000,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00	100.000,00	550.000,00	650.000,00	150.000,00	550.000,00	700.000,00	2.600.000,00
	Fons inversió habitatges		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	Yes, we rent/Lloguem. Accions urbanes innovadores	508.315,95	163.684,05	672.000,00	569.100,17	186.899,83	756.000,00			0,00			0,00	1.428.000,00
Inversions en polítiques d'habitatge		508.315,95	1.163.684,05	1.672.000,00	719.100,17	1.086.899,83	1.806.000,00	100.000,00	950.000,00	1.050.000,00	150.000,00	950.000,00	1.100.000,00	5.628.000,00
Inversions en sostenibilitat energètica i econòm	Enllumenat públic		633.610,06	899.726,29		1.533.336,35	1.533.336,35							
	Fotovoltaïques equipaments zona Cerdanyola FEDER Eix 4		41.568,46	59.027,22		100.595,68	100.595,68							
	Fotovoltaïques equipaments zona Cirera FEDER Eix 4		35.973,95	51.083,00		87.056,95	87.056,95							
	Oficina de transició energètica de Mataró (equips de mesura i anàlisis energètic) FEDER E		6.454,55	9.165,45		15.620,00	15.620,00							
	Parc Turó de Cerdanyola enllumenat públic dipòsit aigües			0,00		0,00	0,00						0,00	0,00
	Projecte Comunitats Energètiques-Autoconsum+pobresa energètica		500.000,00	500.000,00	330.000,00	500.000,00	830.000,00	166.000,00	250.000,00	416.000,00	166.000,00	250.000,00	416.000,00	2.162.000,00
Total Inversions en sostenibilitat energètica i econòm		717.607,02	1.519.001,96	2.236.608,98	871.714,57	1.269.234,69	2.140.949,26	266.000,00	1.000.000,00	1.266.000,00	266.000,00	1.000.000,00	1.266.000,00	6.909.558,24
Inversions per a la neteja viària i recollida de residus														
Total Inversions per a la neteja viària i recollida de residus														
	Amortització inversions FCC		1.557.538,50	1.557.538,50		1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	5.757.538,50
		0,00	1.557.538,50	1.557.538,50	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.757.538,50
	Pla d'acció integral PAE Ponent Mataró Ind. i coneixement	702.611,21		702.611,21			0,00			0,00			0,00	702.611,21
	Millora de Polígons Industrials			0,00		150.000,00	150.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	550.000,00
Total Millores als polígons industrials		702.611,21	0,00	702.611,21	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.252.611,21
Millores en equipaments públics existents	Accessibilitat: lavabos, rampes...			0,00		150.000,00	150.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	1.150.000,00
	Pla Director eliminació fibrociment equip. Mpals. (PM Eusebi Millan (2020), Nau Can Marfà (2021), Edifici PI Bous (2022), Gimnàs Casal de Joves (2022), Piscina Municipal		250.000,00	250.000,00	100.000,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00		100.000,00	100.000,00	740.000,00
	Accessibilitat Torre Launder				25.039,43		25.039,43			0,00			0,00	25.039,43
	Enderroc antiga EB c. Muntanya (Cirera) i Menéndez y Pelayo			0,00			0,00			0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Millores equipaments administratius					250.000,00	250.000,00							250.000,00
	Espai Mataró a Can Xammar + mobiliari		996.470,23	996.470,23			0,00			0,00			0,00	996.470,23
	Can Xammar, espai tecnològic de façana (PIC)			0,00		149.500,00	149.500,00			0,00			0,00	149.500,00
	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament			0,00		300.000,00	300.000,00			0,00			0,00	300.000,00
	Millores equipaments sanitaris i de salut													0,00
	PECT Salut			0,00	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00			0,00			0,00	1.900.000,00
	Millores equipaments cívics i socials		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Casal de joves de La Llàntia			0,00			0,00		500.000,00	500.000,00			0,00	500.000,00
	CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia		100.000,00	100.000,00			0,00			0,00			0,00	100.000,00
	Millores equipaments culturals		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Biblioteques		57.520,00	57.520,00			0,00			0,00			0,00	57.520,00
	Café Nou - FEDER	655.654,18	301.626,47	957.280,65		64.303,00	64.303,00		64.303,00	64.303,00		64.303,00	64.303,00	1.150.189,65
	La Presó	124.310,21	53.275,80	177.586,01			0,00			0,00			0,00	177.586,01
	Teatre Monumental (climatització)		475.000,00	475.000,00			0,00			0,00			0,00	475.000,00
	La Farinera	569.785,00	150.215,00	720.000,00			0,00			0,00			0,00	720.000,00
	Millores equipaments educatius		202.331,98	202.331,98		202.331,98	202.331,98		202.331,98	202.331,98		202.331,98	202.331,98	809.327,92
	Millores equipaments esportius		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Camp municipal de futbol Molins		450.000,00	450.000,00		350.000,00	350.000,00		184.000,00	184.000,00			0,00	984.000,00
	Coberta poliesportiva de Cirera			0,00		900.000,00	900.000,00			0,00			0,00	900.000,00
	Camp del Centenari - millores vestidors			0,00			0,00			0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Poliesportiu municipal Jaume Parera - millores instal·lacions			0,00			0,00			0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Zon Camp Hoquei											100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Instal·lacions Petanca - Rocafonda- Molins			0,00			0,00			0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Pla renovació gespa camps de futbol municipals		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	600.000,00
	Mobiliari (Espai Mataró, ...)		71.595,79	71.595,79		354.119,77	354.119,77		60.311,32	60.311,32		58.500,00	58.500,00	544.526,88
	Mobiliari Biblioteca Popular		300.000,00	300.000,00			0,00			0,00			0,00	300.000,00
	Equipament El Rengle			0,00		502.373,85	502.373,85			0,00			0,00	502.373,85
Total Millores en equipaments públics existents		1.349.749,39	4.158.035,27	5.507.784,66	1.075.039,43	5.062.628,60	6.137.668,03	200.000,00	2.210.946,30	2.410.946,30	0,00	2.875.134,98	2.875.134,98	16.931.533,97

Agrupació2	Descripció2	2020			2021			2022			2023			TOTAL MANDAT
		finançament extern	finançament propi	Total	finançament extern	finançament propi	Total	finançament extern	finançament propi	Total	finançament extern	finançament propi	Total	
Millores en l'espai públic urbà i natural (asfaltat, zones verdes, zones infantils,...)	Accessibilitat (vessant espai públic/escales mecàniques...)	50.000,00	350.000,00	400.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00
	Actuacions anella verda i anella blava	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00			0,00			0,00	200.000,00
	Altres actuacions espai públic		110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		130.000,00	130.000,00		160.000,00	160.000,00	510.000,00
	Anell ciclista Mataró (vies ciclistes urbanes) FEDER Eix 4	410.470,45	582.868,03	993.338,48			0,00			0,00			0,00	993.338,48
	Cessió tram NII comprés Riera Argentona i Riera Sant Simó		137.518,75	137.518,75		78.143,75	78.143,75		78.143,75	78.143,75		78.143,75	78.143,75	371.950,00
	Mobiliari		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Pla d'asfaltat	100.000,00	500.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		300.000,00	300.000,00	2.500.000,00
	Pla director de jocs infantils i àrees de salut de Mataró		50.000,00	50.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00		100.000,00	100.000,00	870.000,00
	Pla Impuls del Centre PIC	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	800.000,00	1.050.000,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	4.050.000,00
	Les Sureres quotes urbanització (prop. parcel·les)			0,00		800.000,00	800.000,00		825.000,00	825.000,00			0,00	1.625.000,00
	Urbanització entorns Can Marfà (quotes Samato)			0,00		131.846,56	131.846,56			0,00			0,00	131.846,56
	Lepanto/Churruca, quotes urbanístiques PUMSA			0,00			0,00		445.500,00	445.500,00			0,00	445.500,00
	UA88 El Sorral 10,26% de la reparcel·lació i fases 1, 2 i 3 d'urbanització (prop. parcel·les)			0,00			0,00		1.105.082,15	1.105.082,15			0,00	1.105.082,15
	Operacions urbanístiques			0,00			0,00			0,00		551.721,27	551.721,27	551.721,27
	Zones verdes, parcs i jardins			0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	1.250.000,00
Total Millores en l'espai públic urbà i natural (asfaltat, zones verdes, zones infantils,...)		910.470,45	2.580.386,78	3.490.857,23	500.000,00	3.779.990,31	4.279.990,31	300.000,00	5.643.725,90	5.943.725,90	100.000,00	3.589.865,02	3.689.865,02	17.404.438,46
Pressupost participatiu	Pressupost participatiu		1.500.000,00	1.500.000,00			0,00		1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	3.000.000,00
Total Pressupost participatiu		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Préstec PUMSA per indemnització		1.675.847,56	1.675.847,56			0,00			0,00			0,00	1.675.847,56
Total PUMSA		0,00	1.675.847,56	1.675.847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.847,56
Seguretat i Mobilitat	Pla instal·lació càmeres videovigilància espai públic			0,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Infraestructura xarxa semafòrica intel·ligent (estratègia smart mobility)			0,00			0,00			0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Cessió tram NII comprés Riera Argentona i Riera Sant Simó	240.000,00	39.064,38	279.064,38			0,00			0,00			0,00	279.064,38
	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró		100.000,00	100.000,00	350.000,00	750.000,00	1.100.000,00	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	2.900.000,00
	Renovació eines operatives control/seguretat (etilòmetre/drogotest/radar/emisores, etc)		25.000,00	25.000,00		200.000,00	200.000,00		150.000,00	150.000,00		25.000,00	25.000,00	400.000,00
Total Seguretat i Mobilitat		240.000,00	164.064,38	404.064,38	350.000,00	1.250.000,00	1.600.000,00	250.000,00	1.200.000,00	1.450.000,00	200.000,00	1.825.000,00	2.025.000,00	5.479.064,38
	Renovació flota vehicles		200.000,00	200.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		500.000,00	500.000,00	1.060.000,00
Total renovació vehicles		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.060.000,00
Total general		4.428.754,01	15.257.538,50	19.686.292,51	3.515.854,17	15.000.000,00	18.515.854,17	1.116.000,00	15.000.000,00	16.116.000,00	716.000,00	13.000.000,00	13.716.000,00	68.034.146,68

	2020	2021	2022	2023
Nou endeutament Mandat	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00
Estalvi	1.757.538,50	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total finançament propi	15.257.538,50	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00
Excés/Dèficit	0,00	0,00	0,00	0,00

Subvencions pendent de tramitar	400.000,00	1.000.000,00	950.000,00	550.000,00
---------------------------------	------------	--------------	------------	------------