

Projecte de Pressupost

2026

Novembre de 2025



Els principals aspectes

- Pressupost total de 127,4 milions d'euros (5,8% inferior al del 2025)
- El pressupost corrent augmenta un 4,1%
- El pressupost d'inversions disminueix un 43,6%
 - ➡ La inversió més gran al polígon del Pont Nou II, al carrer Guimerà i al projecte de façanes i cobertes de la Fàbrica Nova ja es va iniciar el 2025
 - ➡ El Pressupost 2026 no inclou encara les subvencions que s'han sol·licitat per al Pla de Barris, el pavelló del Nou Congost o per la continuació d'obres a la Fàbrica Nova, entre altres, estimades en 40 milions d'euros
 - ➡ Finalització del finançament de la Unió Europea (Next Generation)

En xifres

Pressupost
total

127,4
milions d'euros



-5,8%
respecte 2025

Pressupost
corrent

111,8
milions d'euros



+4,1%
respecte 2025

Inversions

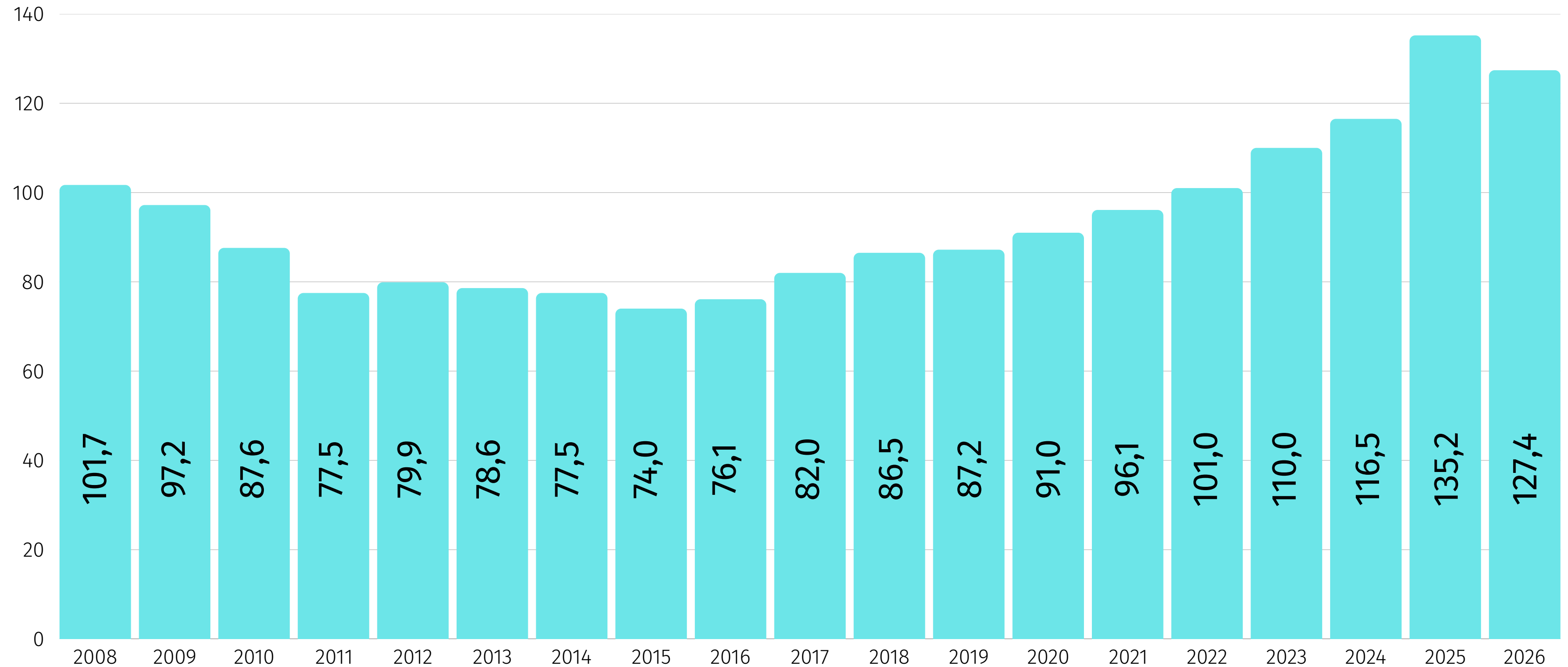
15,6
milions d'euros



-43,6%
respecte 2025

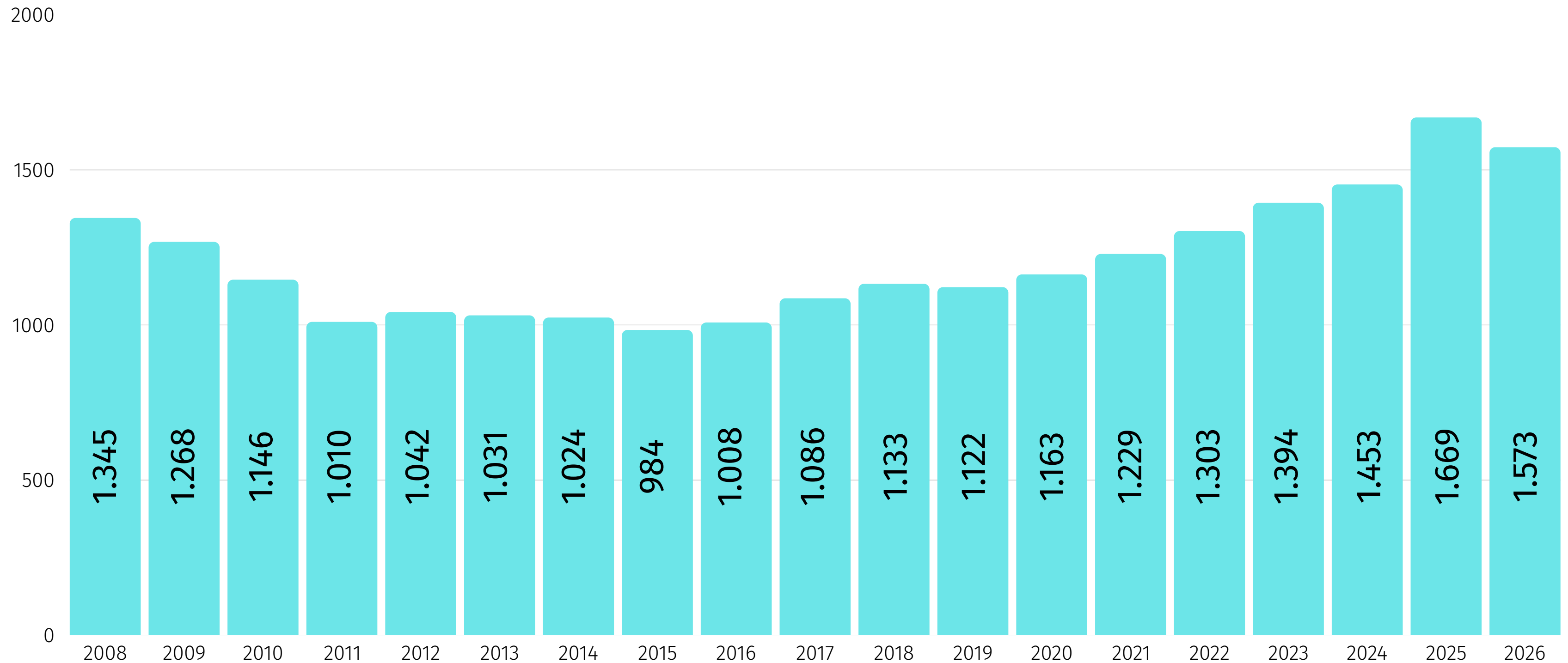
Evolució del pressupost municipal

(milions d'euros)



Evolució del pressupost per habitant

(euros per habitant)



Eixos estratègics que orienten el pressupost

1

PROSPERITAT

Finalització de les grans inversions iniciades per a la creació d'activitat econòmica i ocupació, i suport a les polítiques sectorials de promoció econòmica



Fàbrica Nova

- Projecte usos
- Tecnologia
- Coneixement



Polígons d'activitat econòmica

- PI Pont Nou II
- Parc Tecnològic



Guimerà

- Nou punt de trobada comercial i de lleure
- Millora de l'espai Públic
- Pacificació del trànsit



Promoció econòmica

- Comerç
- Ocupació
- Empresa i emprenedoria
- Turisme

2

QUALITAT DE VIDA



5,2 m€
+25,7%

Esports

- Millora de les instal·lacions
- Foment de l'esport
- Suport a entitats esportives



9,1 m€
+11,73%

Seguretat

- Consolidació del cos d'agents
- Parc de vehicles
- Càmeres de seguretat



5 m€
+13,06%

Neteja de l'espai públic

- Desplegament del nou contracte
- Ampliació de serveis



6,1 m€
+0,44%

Cultura

- Reforç de la programació d'esdeveniments
- Festa Major
- Activitats de Nadal i Cavalcada de Reis



4,37 m€
+1,6%

Habitatge

- Preparació del sòl
- Compra i rehabilitació
- Parc d'habitatge social

3

SOSTENIBILITAT



4,5 m€
+9,78%

Mobilitat i Transport Urbà

- Ampliació del servei
- Tres vehicles nous per substituir-ne tres dels actuals i un de nou per ampliar flota
- Prova pilot bus Centre Històric



9,5 m€
-1,38%

Residus

- Consolidació del nou sistema
- Revisió taxa de residus
- Ordenança que regula el servei



3,7 m€
+45,7%

Espai Públic

- Manteniment i millora de l'espai públic



2,6 m€
+3,58%

Acció Climàtica

- Nou contracte del verd urbà
- Refugis climàtics
- Pla de plantació d'arbres
- Anella Verda

4

COHESIÓ SOCIAL



0,18 m€
+20,90%

Llengua

- Pla de suport al català
- Més formació (CNL)



0,78 m€
+32,20%

Barris i Acció Comunitària

- Ampliació horaris biblioteques veïnals
- Accions als barris (El Xup)



1,7 m€
+17,82%

Infància, Joventut i Feminismes

- Reforç de les activitats de Nadal i del Campi
- Desplegament del Pla Local de Joventut i del Pla d'Igualtat



2,6 m€
+20,94%

Persones grans

- Augment de les hores d'atenció a domicili
- Desplegament del Pla de les Persones Grans
- Projecte menjar acompanyats

Marc legal

- Pressupost equilibrat, amb previsions raonables d'ingressos i despeses
- Incerteses derivades de la normativa estatal per al 2026:
 - Vigència de les regles d'estabilitat pressupostària
 - Manca d'instruccions per calcular els ingressos procedents de l'Estat
 - Pendent increment retribucions del personal del sector Públic (2025 i 2026)
- El Pressupost no inclou les subvencions sol·licitades per finançar projectes d'inversió, estimades en 40 milions d'euros

Ingressos

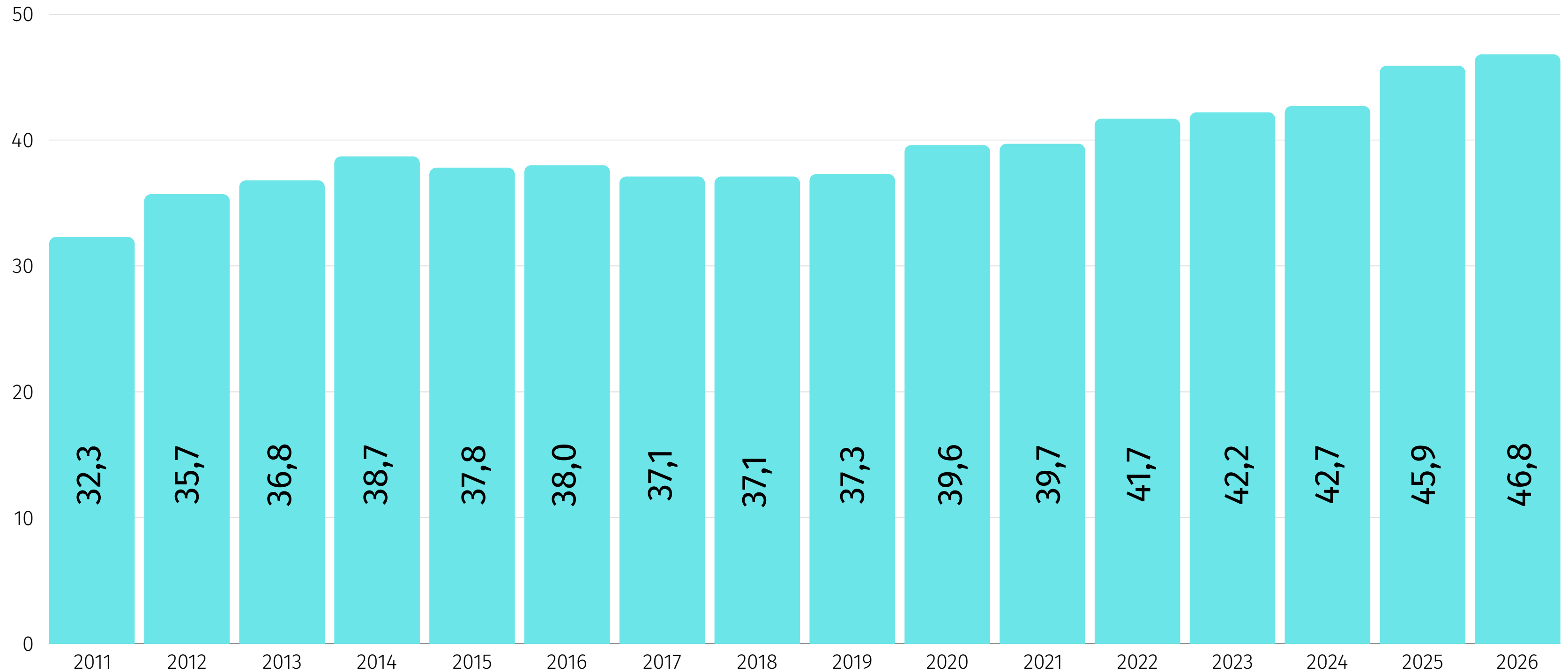
	2026	% respecte ppt	2025	Variació 25/26
Impostos directes	46,8 M€	36,7 %	45,9 M€	2 %
Impostos indirectes	4,5 M€	3,5 %	5,2 M€	-13,5 %
Taxes, preus públics	25,2 M€	19,8 %	29,4 M€	-14,2 %
Transferències corrents	37,1 M€	29,1 %	32,8 M€	13 %
Ingressos Patrimonials	1,3 M€	1 %	1,1 M€	14,4 %
Transferències capital	1,2 M€	1 %	6,6 M€	-81,4 %
Préstec	11,1 M€	8,7 %	14,2 M€	-22,1 %
TOTAL	127 M€	100%	135 M€	-5,8 %

Ingressos per origen (sense operacions financeres)

	2026	% respecte ppt	2025	Variació 25/26
Tributs Ajuntament	69,8 M€	60,1 %	73,4 M€	-4,9 %
Ingressos Estat	32,5 M€	28,0 %	30,6 M€	6,2 %
Ingressos Generalitat	10,9 M€	9,4 %	9,9 M€	10,5 %
Ingressos Diputació i CC	2,7 M€	2,3 %	3,2 M€	-15 %
Ingressos Unió Europea	0,1 M€	0,1 %	3,9 M€	-96,2 %
TOTAL	116,1 M€	100%	121 M€	-4,1 %

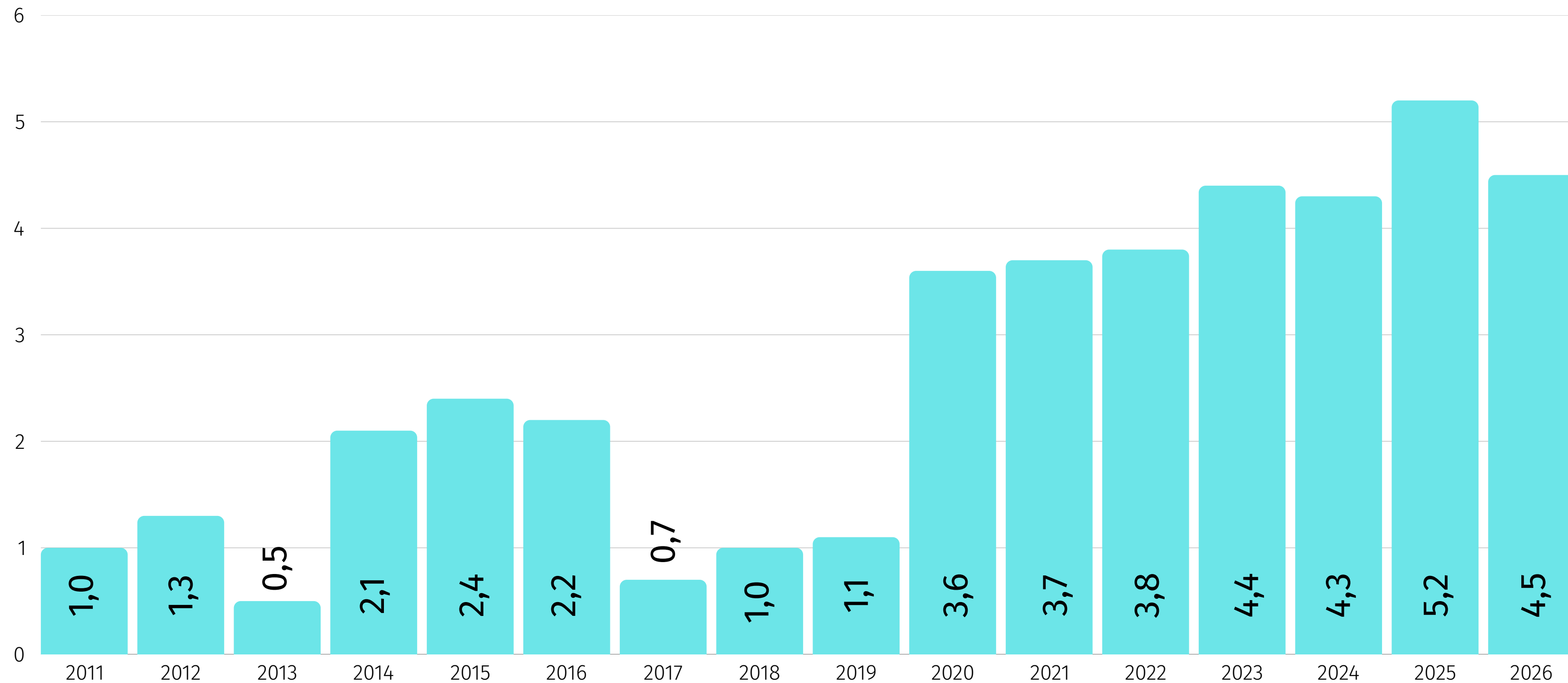
Evolució impostos directes

(milions d'euros)



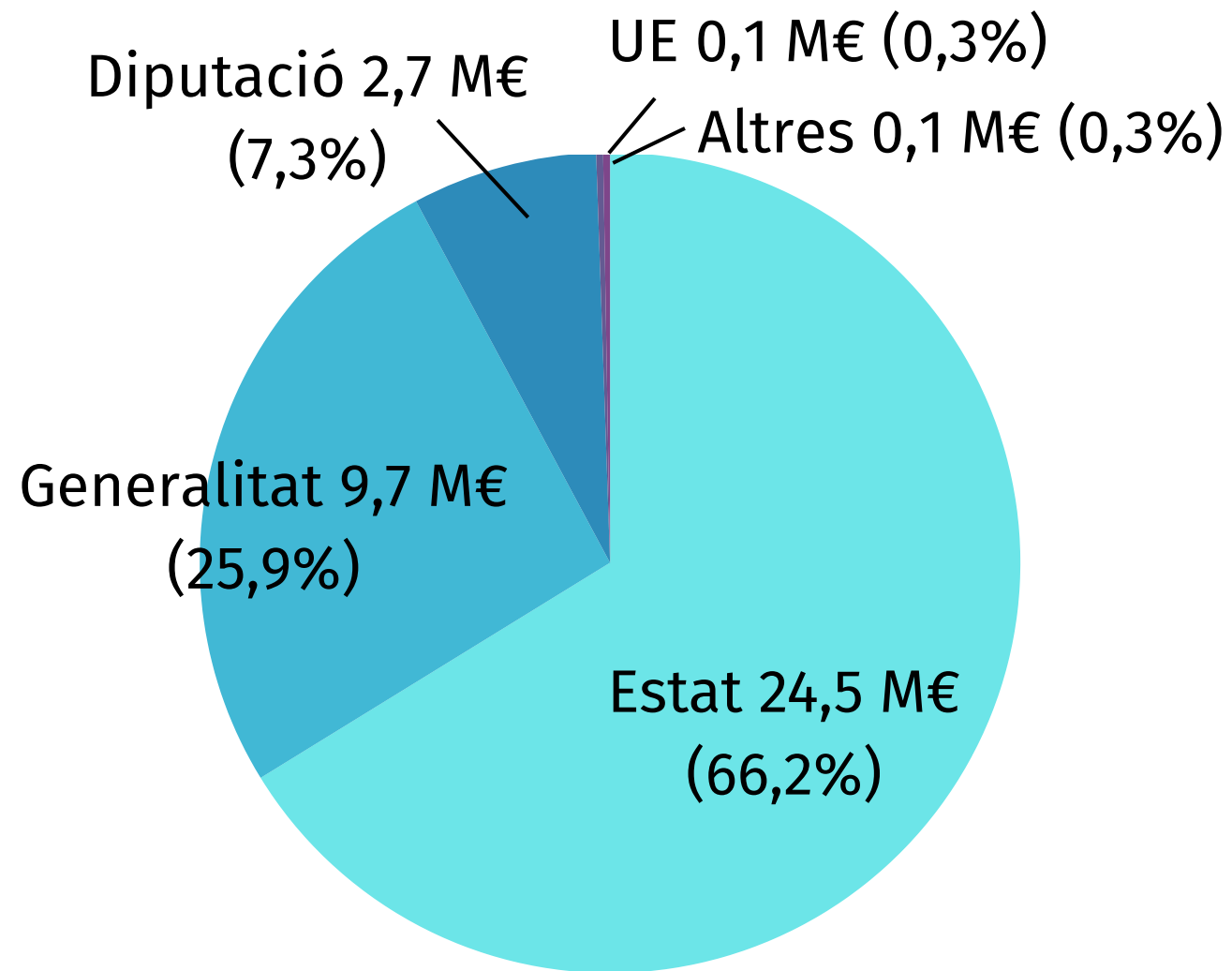
Evolució impostos indirectes

(milions d'euros)

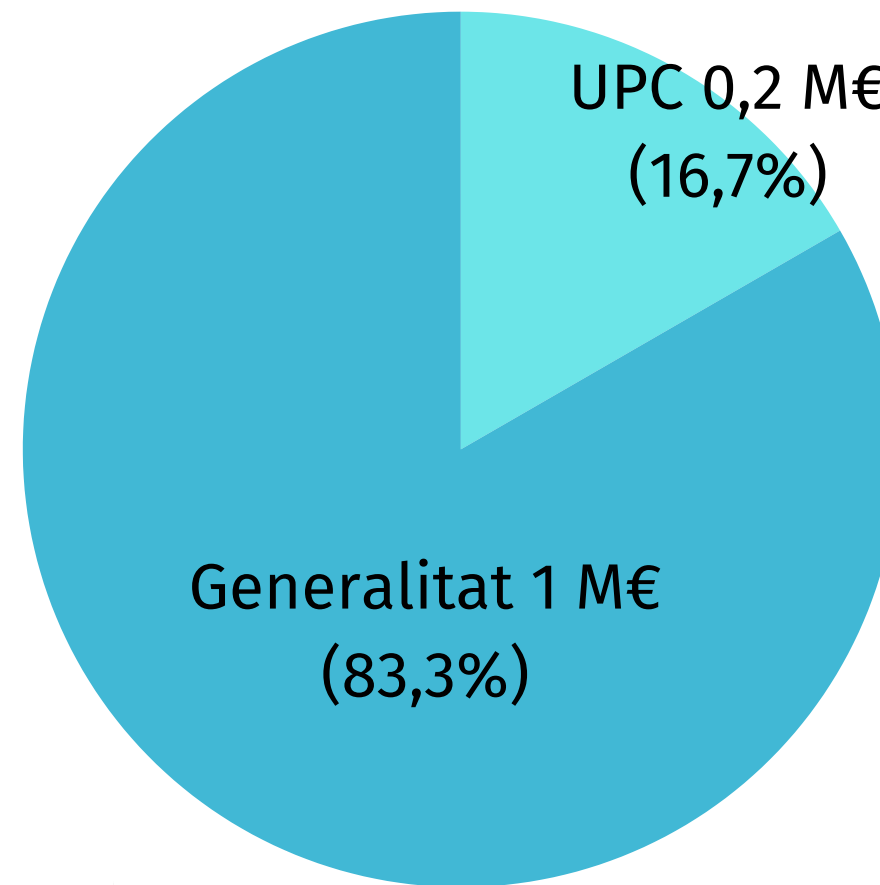


Estructura transferències ingressos

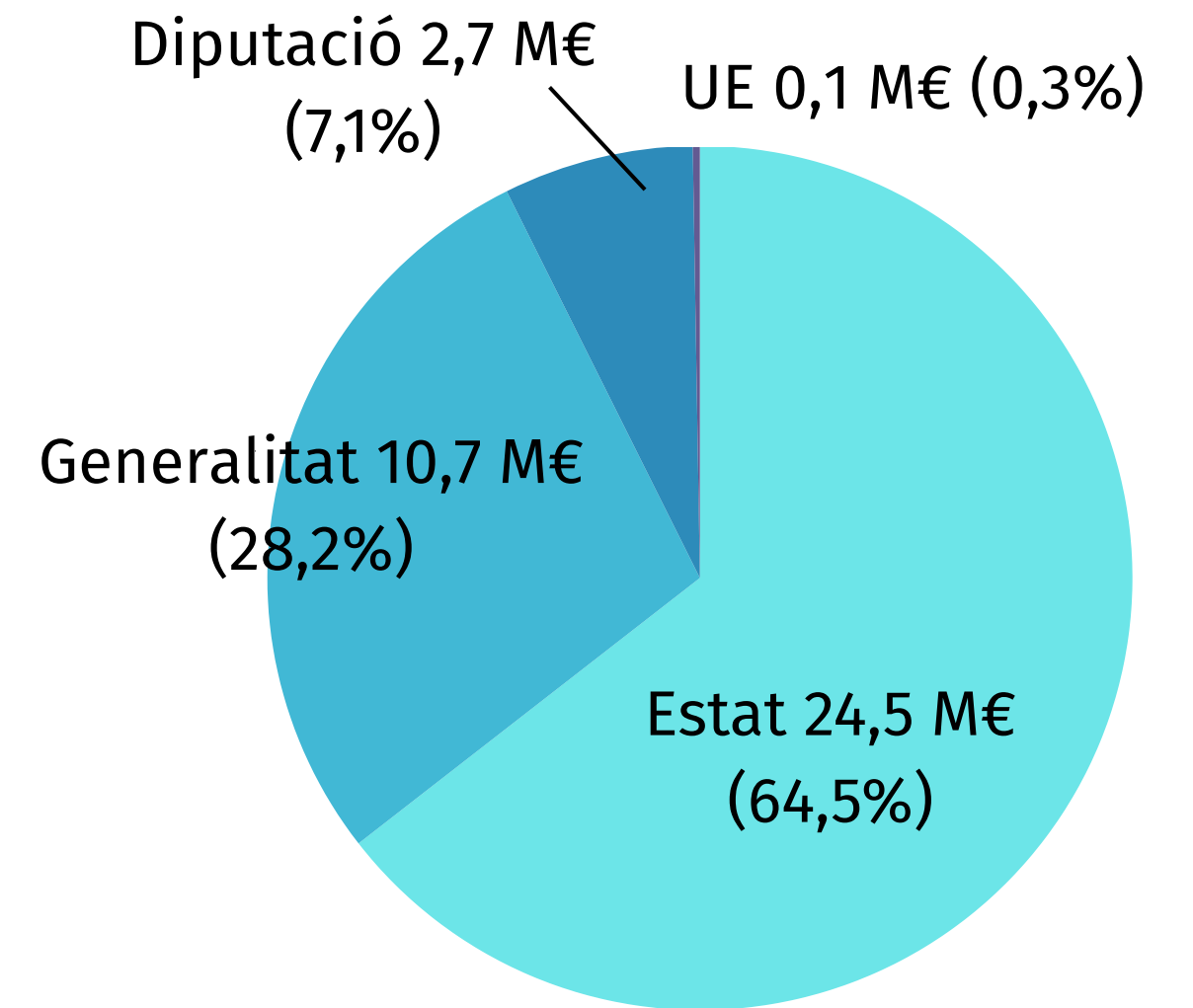
Transferències ordinàries (M€)



Transferències de capital (M€)



Total transferències (M€)



Despeses

Classificació econòmica

	2026	% respecte ppt	2025	Variació 25-26
Personal	47,1 M€	37 %	45,7 M€	3,1 %
Béns i serveis	46,8 M€	36,8 %	44,9 M€	4,3 %
Inversions	15,6 M€	12,2 %	27,7 M€	-43,7 %
Transferències corrents	10,4 M€	8,2 %	8,3 M€	25,8 %
Altres	7,4 M€	5,8 %	8,5 M€	-13,1 %
TOTAL	127 M€	100%	135 M€	-5,6 %

Despeses (1/2)

Classificació per serveis

	2026	%
Habitatge i Urbanisme (15)	18,5 M€	14,5 %
Benestar comunitari (16)	17,0 M€	13,3 %
Serveis socials i promoció social (23)	12,3 M€	9,7 %
Serveis de caire general (92)	10,9 M€	8,6 %
Seguretat i mobilitat ciutadana (13)	10,7 M€	8,4 %
Educació (32)	9,9 M€	7,8 %
Deute públic (01)	7,3 M€	5,7 %
Cultura (33)	6,2 M€	4,8 %
Esports (34)	5,2 M€	4,1 %
Promoció de l'ocupació (24)	5,0 M€	3,9 %

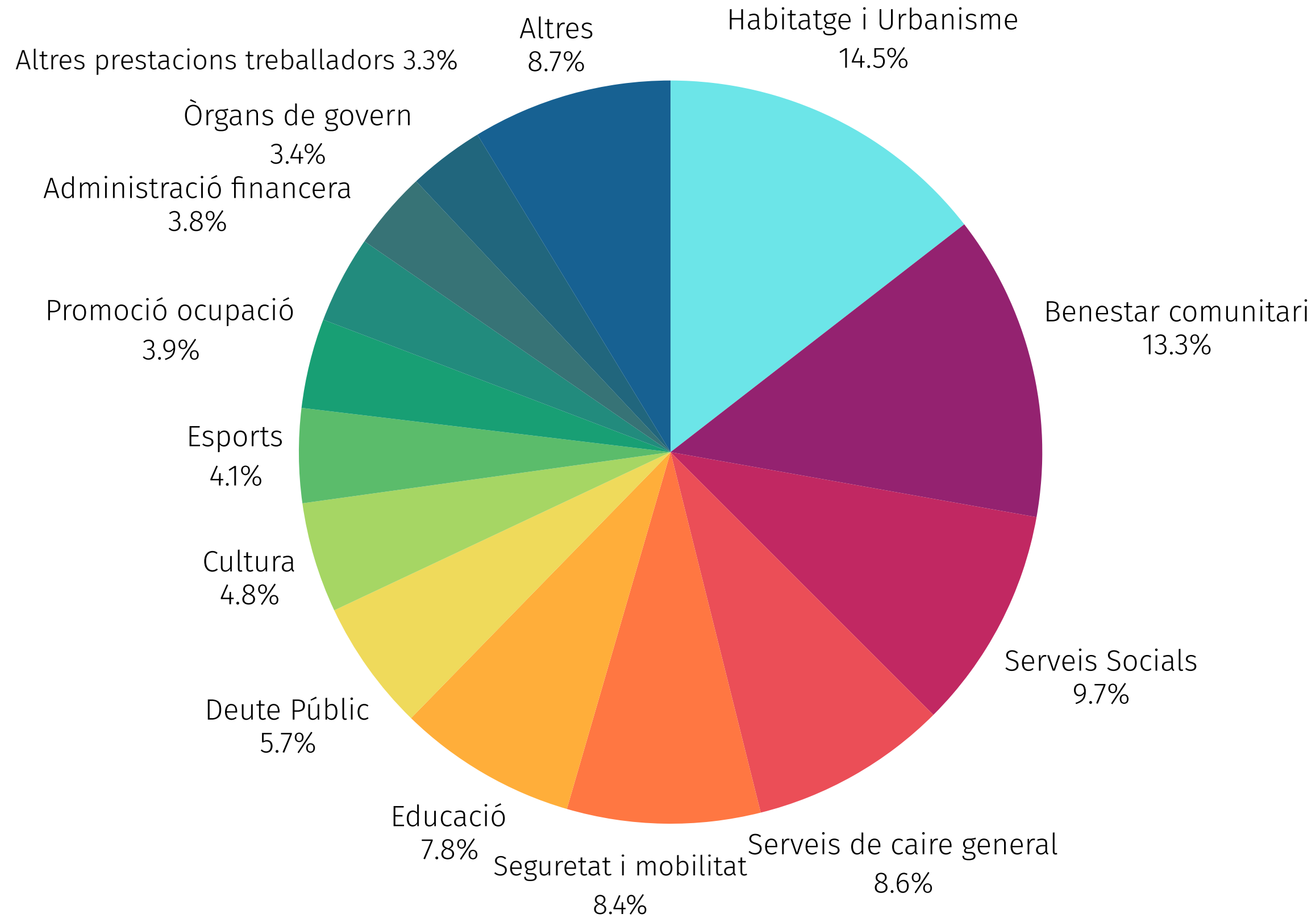
Despeses (2/2)

Classificació per serveis

	2026	%
Administració financera i tributària (93)	4,8 M€	3,8 %
Òrgans de govern (91)	4,4 M€	3,4 %
Altres prestacions a favor dels treballadors (22)	4,2 M€	3,3 %
Transport públic (44)	3,0 M€	2,4 %
Medi ambient (17)	2,7 M€	2,1 %
Comerç, Turisme i PIMES (43)	2,0 M€	1,6 %
Indústria i energia (42)	1,8 M€	1,4 %
Altres	1,6 M€	1,2 %
TOTAL	127,4 M€	100 %

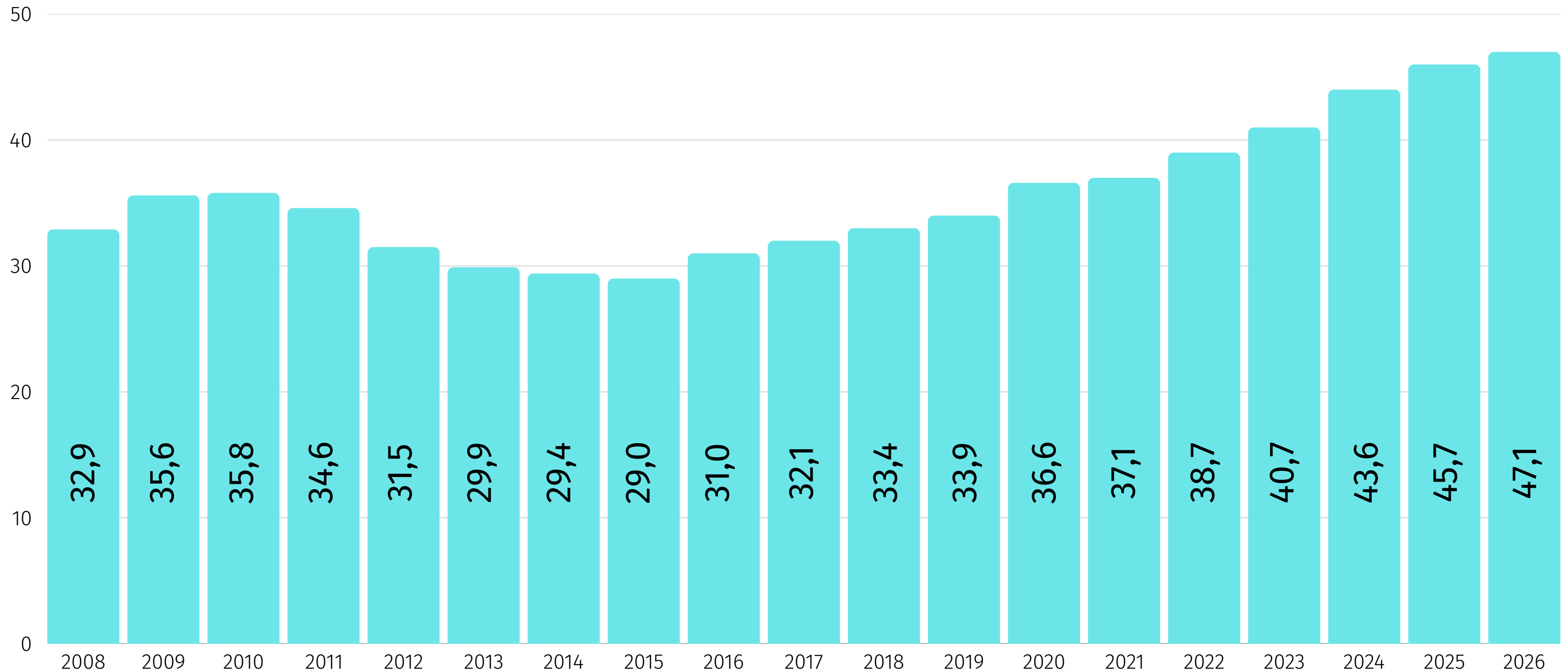
Despeses

Classificació per serveis



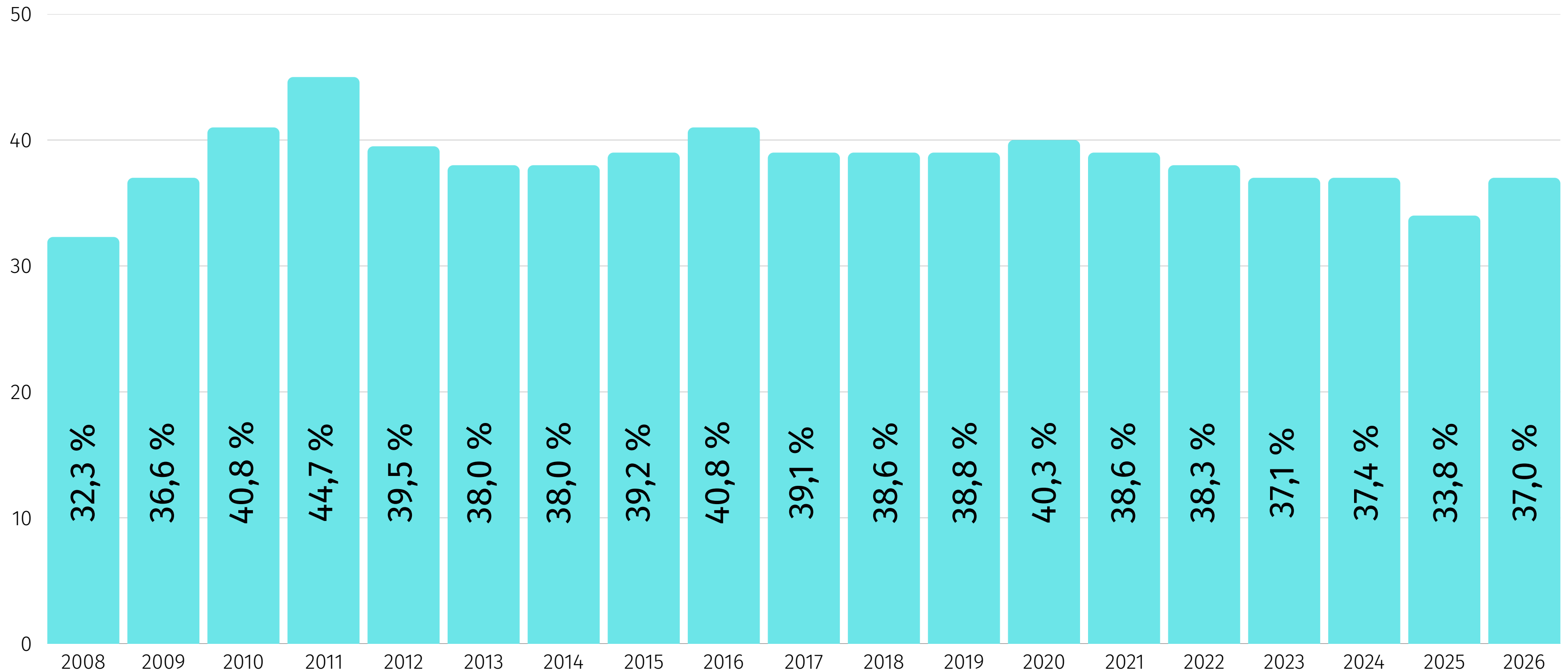
Evolució despeses de personal

(milions d'euros)



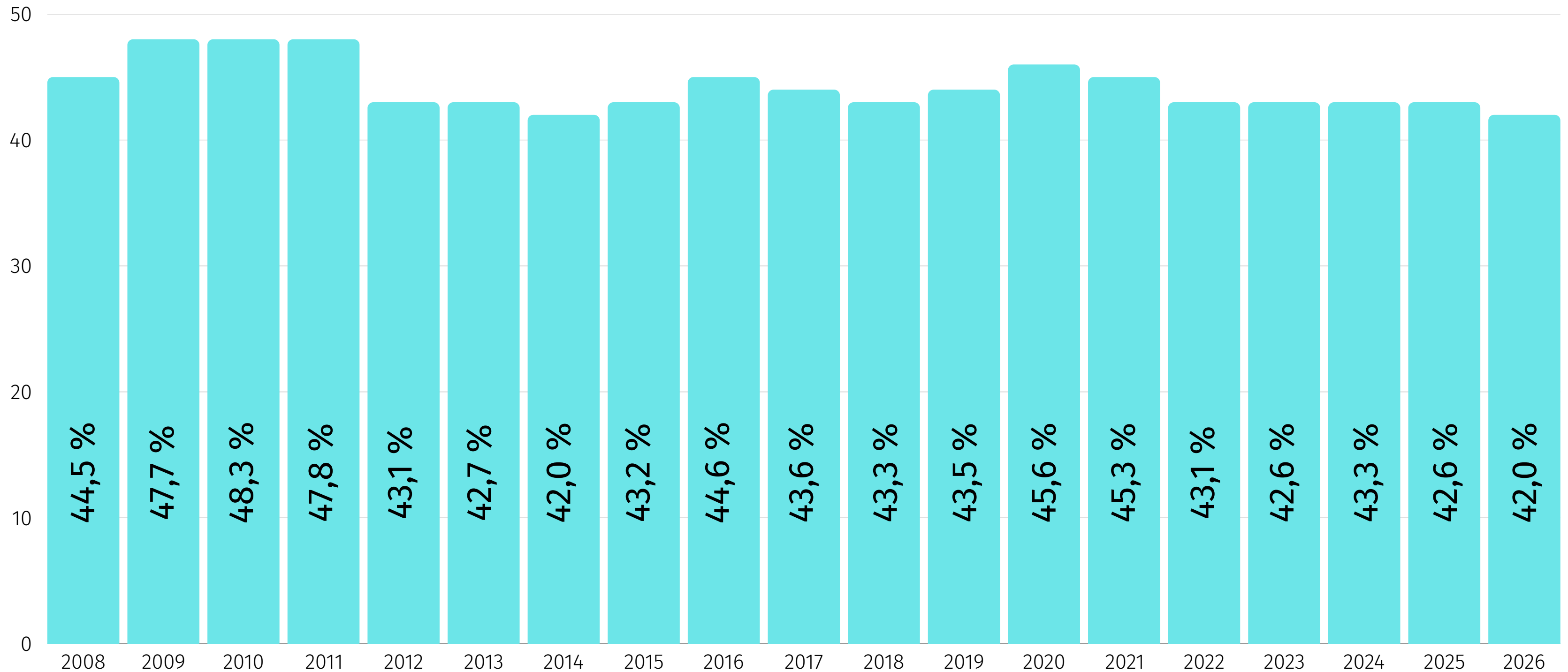
Evolució despeses de personal

(sobre el total del pressupost)



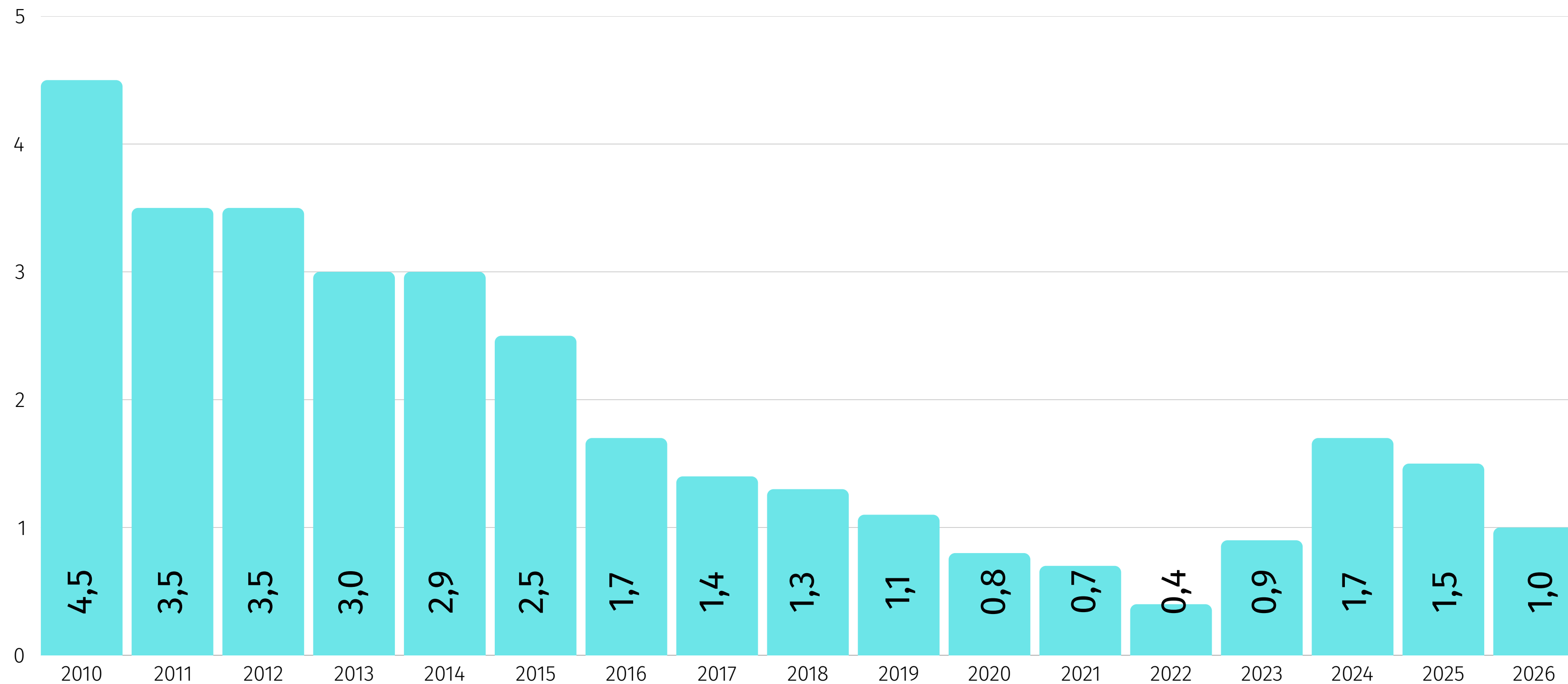
Evolució despeses de personal

(sobre el total del pressupost ordinari)

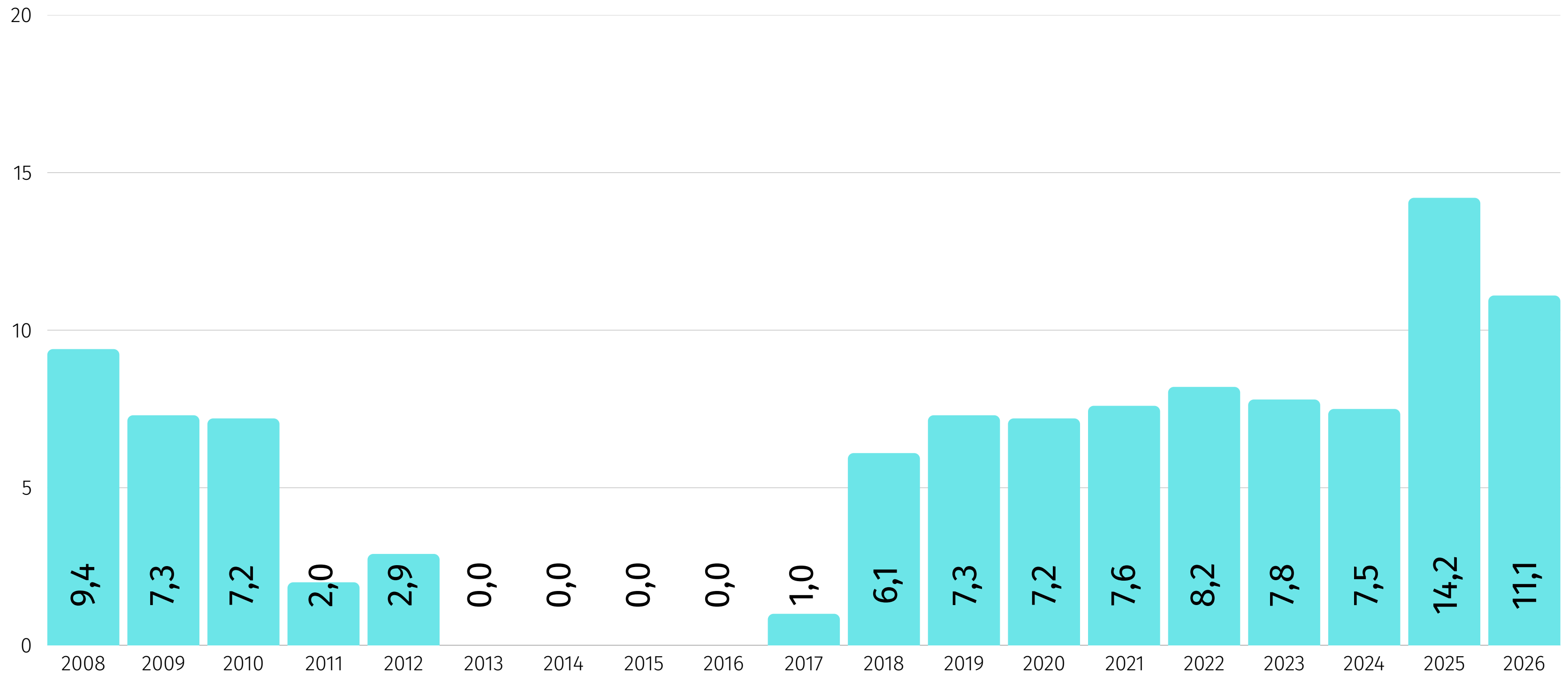


Evolució despeses financeres

(milions d'euros)

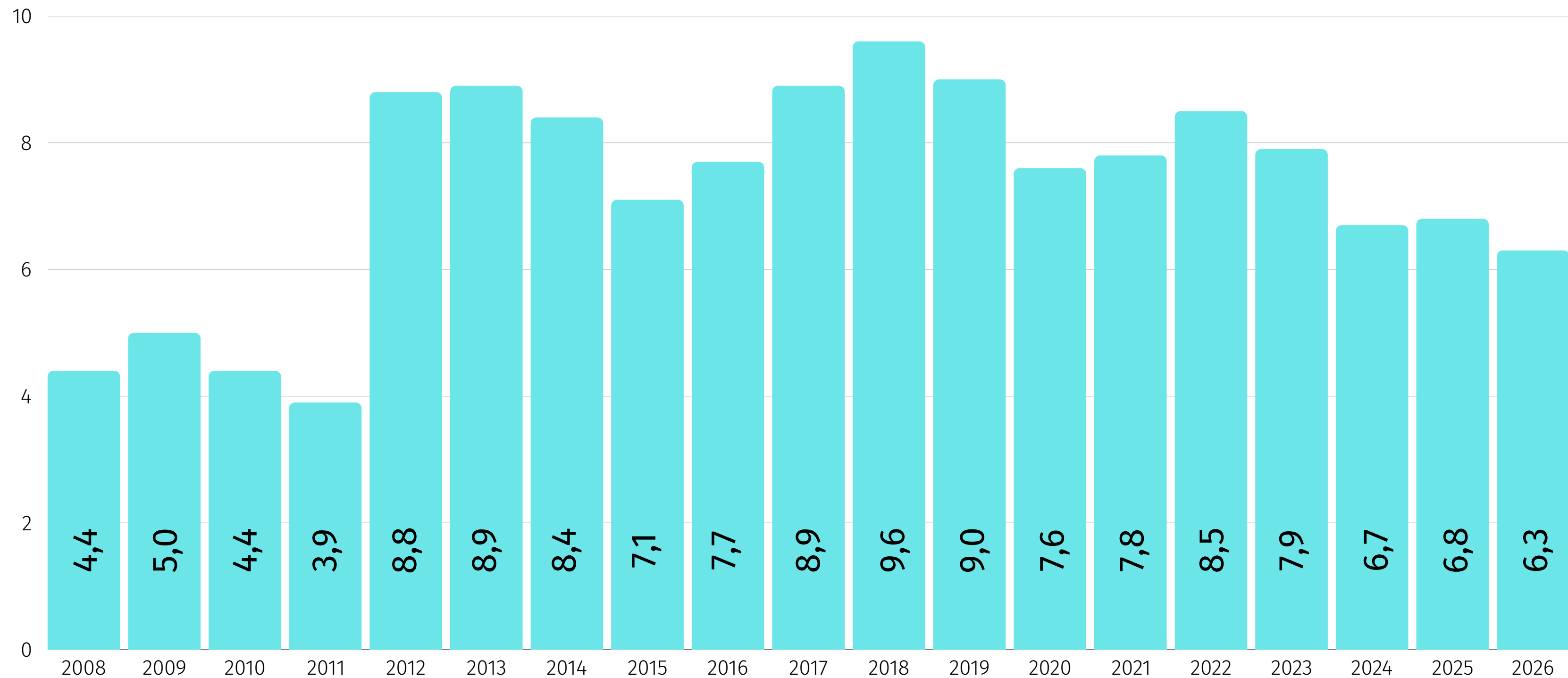


Evolució del préstec sol·licitat



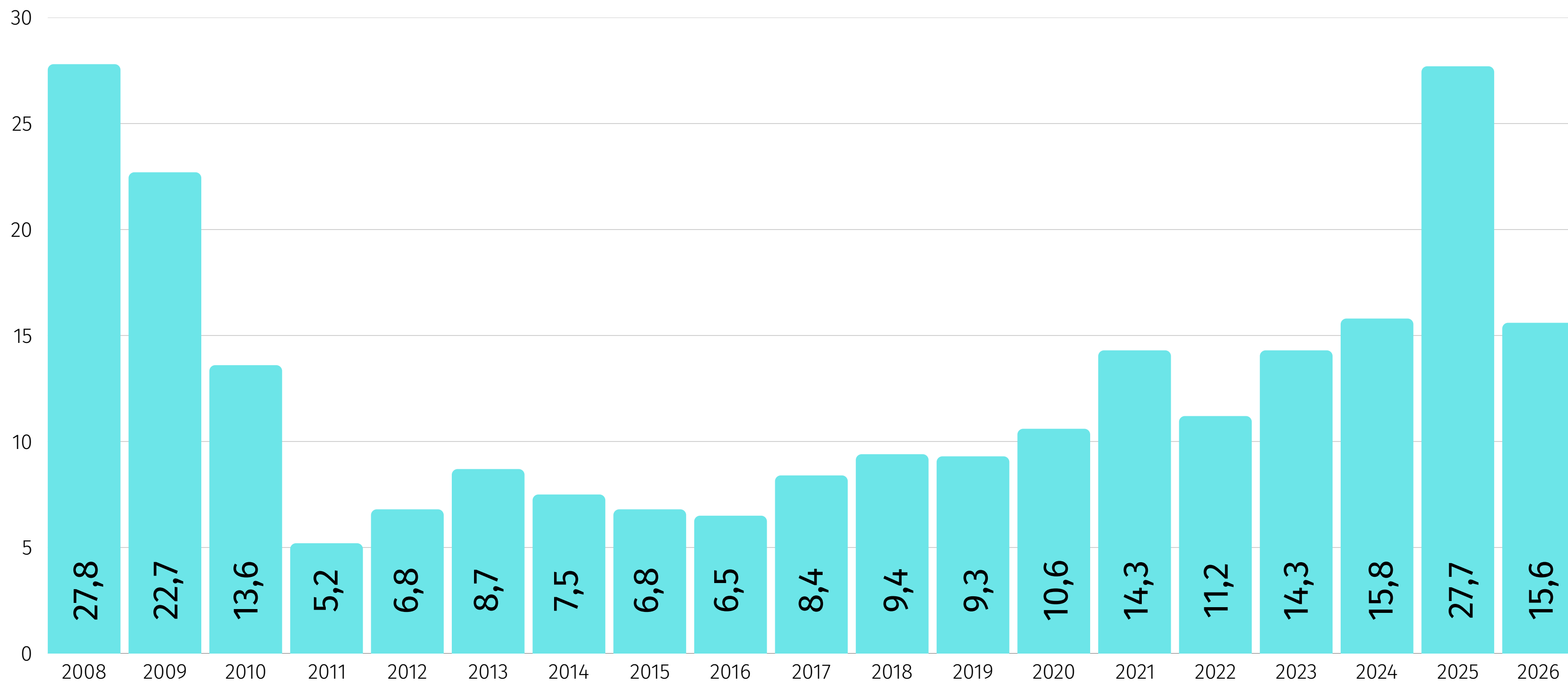
Evolució amortització del préstec

(milions d'euros)



Evolució de les inversions

(milions d'euros)



Principals inversions

	2026	% Respecte inversions
Polígon industrial Pont Nou II	3,8 M€	24,3 %
Millores a l'espai públic	2,0 M€	12,8 %
Carrer Guimerà	1,6 M€	10,1 %
Fàbrica Nova	1,5 M€	9,6 %
Museu	0,9 M€	5,7 %
Habitatge	0,8 M€	5,2 %
Avinguda de l'Esport	0,7 M€	4,4 %
Millores en equipaments esportius	0,6 M€	4,0 %
Altres	3,7 M€	23,9 %
Total	15,6 M€	100%

Finançament de les inversions

