

**DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 2026/1541 DE DATA 18/03/2026
CORRESPONENT A LA PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB L'APROVACIÓ DEL PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2027-2029**

El 18 de març de 2026, el regidor d'hisenda ha dictat el decret que es transcriu literalment a continuació:

"DECRET DEL REGIDOR D'HISENDA

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Pla Pressupostari a mig termini 2027-2029. Exp. 2951/2026


Fets


1. En data 17 de març s'emet l'informe d'Intervenció relatiu a l'elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
2. De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s'ha elaborat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2027 a 2029, prenent com a base el pressupost liquidat de l'exercici 2025 i la previsió de la liquidació de l'exercici 2026. Així mateix, a l'informe d'intervenció es detallen les hipòtesis que s'han considerat per la seva realització.
3. Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d'actuació d'aquest mandat.

Fonaments de dret

1. L'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic.
2. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
 - Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives Administracions Públiques.
 - Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacta de les mesures previstes per al període considerat.

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
21/04/2026
TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I
SEGURETAT

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp



- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.

3. 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 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, determinava l'obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.

4. En ús de les facultats que m'atorga l'art. 21 de l'LBRL i legislació concordant.

5. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d'Alcaldia 6353/2023 de data 13 de setembre de 2023.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2027 a 2029, d'acord amb el següent detall que s'adjunta com annex.

2. Trametre el pla pressupostari a mig termini (període 2027-2029) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.

3. Donar compte d'aquest acord al Ple de la Corporació a la primera sessió que es celebri.

La Comissió Informativa de d'Organització interna i Seguretat proposa al Ple de la Corporació

Quedar-ne assabentat.

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
21/04/2026
TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I
SEGURETAT

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>





Ajuntament de Calafell

Signatura 1 de 1	21/04/2026	TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGURETAT
Francisco Javier Estepa Ocaña		

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp



F.2.1 - Ingresos

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

Ingresos	% variación del tipo de gravamen	Año previsto de implantación	Año 2026 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de las previsiones iniciales)	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028 (Estimación de las previsiones iniciales)	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029 (Estimación de las previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida
Ingresos corrientes			63.629.607,43	2,92	65.486.983,46	2,97	67.433.566,35	3,03	69.474.671,82	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)			63.629.607,43	2,92	65.486.983,46	2,97	67.433.566,35	3,03	69.474.671,82	
Derivados de modificaciones de políticas (*)										
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias										
Variaciones tributarias										
Modificación tipo de gravamen de IBI rústica										
Modificación tipo de gravamen de IBI urbana										
Modificación tipo de gravamen de IBI características especiales										
Modificación tipo de gravamen Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
Modificación coeficientes del art. 107.4 del TRLRHL en el Impuesto s/ Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (valor medio del coeficiente en los 20 años)										
Modificación tipo de gravamen Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana										

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
21/04/2026
TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGRETAI

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Modificación del coeficiente de situación del Impuesto sobre Actividades Económicas								
Modificación tipo de gravamen Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras								
Resto de variaciones tributarias								
Supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias								
Impuesto sobre Bienes Inmuebles								
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)								
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)								
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)								
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)								
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)								
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)								
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)								
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)								
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)								
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)								

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña

21/04/2026

TINENT
ORGANITZACIÓ
INTERNA I
SEGURETAT

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente									
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica									
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)									
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)									
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)									
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)									
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)									
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)									
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)									
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)									
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)									
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)									
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente									
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana									
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)									

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña

TINENT
ORGANITZACIÓ
INTERNA I
SEGURETAT

21/04/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)								
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)								
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)								
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente								
Impuesto sobre Actividades Económicas								
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)								
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)								
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)								
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)								
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)								
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente								
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras								
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)								
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)								
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)								

Signatura 1 de 1
Francisco Iavier Estepa Ocaña

TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGRETAT

21/04/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)									
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)									
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)									
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente									
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados									
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)									
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos									
Tasa por servicio de recogida de basuras									
Tasa por servicio de tratamiento de residuos									
Resto de tasas por la prestación de servicios públicos básicos									
Otras tasas									
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente									
Tasas por la realización de actividades de competencia local									
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local									
Precios públicos									
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos									

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
21/04/2026
TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGRETAT

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Ingresos de capital		1.160.434,95	210,88	3.607.566,00	-7,92	3.321.876,00	13,47	3.769.466,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)		1.160.434,95	210,88	3.607.566,00	-7,92	3.321.876,00	13,47	3.769.466,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)								
Ingresos no financieros		64.790.042,38	6,64	69.094.549,46	2,40	70.755.442,35	3,52	73.244.137,82
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)		64.790.042,38	6,64	69.094.549,46	2,40	70.755.442,35	3,52	73.244.137,82
Derivados de modificaciones de políticas (*)								
Ingresos financieros		13.485.405,10	-69,71	4.085.385,19	7,94	4.409.606,01	41,62	6.244.717,43
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)		13.485.405,10	-69,71	4.085.385,19	7,94	4.409.606,01	41,62	6.244.717,43
Derivados de modificaciones de políticas (*)								
Ingresos totales		78.275.447,48	-6,51	73.179.934,65	2,71	75.165.048,36	5,75	79.488.855,25
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)		78.275.447,48	-6,51	73.179.934,65	2,71	75.165.048,36	5,75	79.488.855,25
Derivados de modificaciones de políticas (*)								

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

A) Detalle de ingresos corrientes	Año 2026 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de las previsiones iniciales)	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028 (Estimación de las previsiones iniciales)	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029 (Estimación de las previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	28.305.375,77	1,00	28.588.429,53	1,00	28.874.313,82	1,00	29.163.056,96	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	23.011.993,46	1,00	23.242.113,39	1,00	23.474.534,53	1,00	23.709.279,87	
Impuesto sobre Actividades Económicas	346.556,73	1,00	350.022,30	1,00	353.522,52	1,00	357.057,75	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.569.264,62	1,00	1.584.957,27	1,00	1.600.806,84	1,00	1.616.814,91	

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
21/04/2026
TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGRETAI

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	2.716.434,11	1,00	2.743.598,45	1,00	2.771.034,43	1,00	2.798.744,78	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	661.126,85	1,00	667.738,12	1,00	674.415,50	1,00	681.159,65	
Cesión de impuestos del Estado								
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente								
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	8.239.731,58	6,36	8.764.058,82	6,27	9.313.671,07	6,19	9.889.813,01	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	14.750.959,16	5,51	15.563.443,55	5,58	16.432.361,68	5,66	17.361.663,02	
Participación en tributos del Estado	11.314.750,30	7,00	12.106.782,82	7,00	12.954.257,62	7,00	13.861.055,65	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	3.436.208,86	0,60	3.456.660,73	0,62	3.478.104,06	0,65	3.500.607,37	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	12.333.540,92	1,93	12.571.051,56	1,93	12.813.219,78	1,93	13.060.138,83	
Total de Ingresos corrientes	63.629.607,43	2,92	65.486.983,46	2,97	67.433.566,35	3,03	69.474.671,82	

B) Detalle de ingresos de capital	Año 2026 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de las previsiones iniciales)	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028 (Estimación de las previsiones iniciales)	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029 (Estimación de las previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones								
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.160.434,95	210,88	3.607.566,00	-7,92	3.321.876,00	13,47	3.769.466,00	
Total de Ingresos de Capital	1.160.434,95	210,88	3.607.566,00	-7,92	3.321.876,00	13,47	3.769.466,00	

C) Detalle de ingresos financieros	Año 2026 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de las previsiones iniciales)	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028 (Estimación de las previsiones iniciales)	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029 (Estimación de las previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	3.417.472,73	-97,51	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	10.067.932,37	-60,27	4.000.385,19	8,10	4.324.606,01	42,43	6.159.717,43	
Total de Ingresos Financieros	13.485.405,10	-69,71	4.085.385,19	7,94	4.409.606,01	41,62	6.244.717,43	

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
TINENT D'ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGRETARI
21/04/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Signatura 1 de 1	Francisco Javier Estepa Ocaña	21/04/2026	TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGURETAT
------------------	-------------------------------	------------	--



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



F.2.2 - Gastos

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

Gastos	Año 2026 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de los créditos iniciales)	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028 (Estimación de los créditos iniciales)	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029 (Estimación de los créditos iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida
Gastos corrientes	55.952.964,43	4,70	58.584.675,10	1,60	59.519.624,57	1,61	60.476.339,51	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	55.952.964,43	4,70	58.584.675,10	1,60	59.519.624,57	1,61	60.476.339,51	
Derivados de modificaciones de políticas (*)								
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)								
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos								
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial								
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público								
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso								
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local								

TINENT
ORGANITZACIÓ
INTERNA I
SEGURETAT

21/04/2026

Signatura 1 de 1
Francisco Javier
Estepa Ocaña

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>





Ajuntament de Calafell

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual								
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local								
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato								
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)								
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas								
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local								
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL								
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio								
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes								
Gastos de capital	14.885.244,89	-56,21	6.518.363,53	-2,35	6.365.137,66	14,89	7.312.712,59	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	14.885.244,89	-56,21	6.518.363,53	-2,35	6.365.137,66	14,89	7.312.712,59	
Derivados de modificaciones de políticas (*)								
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente								
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital								
Gastos no financieros	70.838.209,32	-8,10	65.103.038,63	1,20	65.884.762,23	2,89	67.789.052,10	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	70.838.209,32	-8,10	65.103.038,63	1,20	65.884.762,23	2,89	67.789.052,10	
Derivados de modificaciones de políticas (*)								
Gastos financieros	6.707.853,66	-3,46	6.475.472,36	-0,30	6.455.968,67	6,42	6.870.307,20	

TINENT
ORGANITZACIÓ
INTERNA I
SEGURETAT

21/04/2026

Signatura 1 de 1
Francisco Iavier
Estepa Ocaña

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	6.707.853,66	-3,46	6.475.472,36	-0,30	6.455.968,67	6,42	6.870.307,20	
Derivados de modificaciones de politicas (*)								
Gastos totales	77.546.062,98	-7,70	71.578.510,99	1,06	72.340.730,90	3,21	74.659.359,30	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	77.546.062,98	-7,70	71.578.510,99	1,06	72.340.730,90	3,21	74.659.359,30	
Derivados de modificaciones de politicas (*)								

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

A) Detalle de gastos corrientes	Año 2026 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de los créditos iniciales)	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028 (Estimación de los créditos iniciales)	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029 (Estimación de los créditos iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	29.725.722,09	7,42	31.932.798,57	2,17	32.625.771,98	2,17	33.333.962,79	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	24.361.373,87	1,19	24.650.648,71	1,19	24.943.044,60	1,18	25.238.593,89	
Capítulo 3. Gastos financieros	795.113,58	16,75	928.330,42	-5,66	875.764,80	-5,62	826.589,55	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	1.070.754,89	0,20	1.072.897,40	0,20	1.075.043,19	0,20	1.077.193,28	
Transferencias a la AGE								
Transferencias a la Seg. Social								
Transferencias a CCAA								
Transferencias a otras EELL	79.131,89	0,20	79.291,15	0,20	79.449,73	0,20	79.608,64	
Transferencias a Empresas Privadas	240.000,00	0,20	240.480,00	0,20	240.960,96	0,20	241.442,88	
Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro	751.473,00	0,20	752.975,95	0,20	754.481,90	0,20	755.990,86	
Resto de transferencias corrientes	150,00	0,20	150,30	0,20	150,60	0,20	150,90	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia								
Total de Gastos Corrientes	55.952.964,43	4,70	58.584.675,10	1,60	59.519.624,57	1,61	60.476.339,51	

B) Detalle de gastos de capital	Año 2026 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de los créditos iniciales)	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028 (Estimación de los créditos iniciales)	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029 (Estimación de los créditos iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones



Capítol 6. Inversions reals	14.525.244,89	-55,12	6.518.363,53	-2,35	6.365.137,66	14,89	7.312.712,59	
Inversió nova en infraestructuras y bienes destinados al uso general	666.151,13	-55,12	298.942,65	-2,35	291.915,47	14,89	335.372,78	
Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.628.748,88	-55,12	730.918,99	-2,35	713.737,42	14,89	819.991,16	
Inversió nova associada al funcionament operatiu de los servicios	10.428.715,27	-55,12	4.680.000,77	-2,35	4.569.988,93	14,89	5.250.320,95	
Inversió de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.801.629,61	-55,12	808.501,12	-2,35	789.495,84	14,89	907.027,70	
Resto de inversiones reals								
Capítol 7. Transferencias de capital	360.000,00	-100,00						
Transferencias a la AGE								
Transferencias a la Seg. Social								
Transferencias a CCAA								
Transferencias a otras EELL								
Transferencias a Empresas Privadas								
Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro								
Resto de transferencias de capital	360.000,00	-100,00						
Total de Gastos Capital	14.885.244,89	-56,21	6.518.363,53	-2,35	6.365.137,66	14,89	7.312.712,59	

C) Detalle de gastos financieros	Año 2026 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de los créditos iniciales)	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028 (Estimación de los créditos iniciales)	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029 (Estimación de los créditos iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítol 8. Activos financieros	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
Aportaciones patrimoniales								
Otros gastos en activos financieros	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
Capítol 9. Pasivos financieros	6.622.853,66	-3,51	6.390.472,36	-0,31	6.370.968,67	6,50	6.785.307,20	
Total de Gastos Financieros	6.707.853,66	-3,46	6.475.472,36	-0,30	6.455.968,67	6,42	6.870.307,20	



F.2.3 - Saldos, capacidad/necesidad financiación, deuda viva

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

Saldos y otras Magnitudes	Año 2026	% Tasa Variación 2027/2026	Año 2027	% Tasa Variación 2028/2027	Año 2028	% Tasa Variación 2029/2028	Año 2029	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	7.676.643,00		6.902.308,36		7.913.941,78		8.998.332,31	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	7.676.643,00		6.902.308,36		7.913.941,78		8.998.332,31	
Derivados de modificaciones de políticas								
Saldo operaciones de capital	-		-2.910.797,53		-3.043.261,66		-3.543.246,59	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-		-2.910.797,53		-3.043.261,66		-3.543.246,59	
Derivados de modificaciones de políticas								
Saldo operaciones no financieras	-6.048.166,94		3.991.510,83		4.870.680,12		5.455.085,72	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-6.048.166,94		3.991.510,83		4.870.680,12		5.455.085,72	
Derivados de modificaciones de políticas								
Saldo operaciones financieras	6.777.551,44		-2.390.087,17		-2.046.362,66		-625.589,77	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	6.777.551,44		-2.390.087,17		-2.046.362,66		-625.589,77	
Derivados de modificaciones de políticas								
Saldo operaciones no financieras	-6.048.166,94		3.991.510,83		4.870.680,12		5.455.085,72	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC 2010	-1.042.598,55		-1.099.262,84		-1.158.590,70		-1.220.712,54	
Capacidad o necesidad de financiación	-7.090.765,49		2.892.247,99		3.712.089,42		4.234.373,18	
Deuda viva a 31/12	50.082.418,96	-4,77	47.692.331,79	-4,29	45.645.969,13	-1,37	45.020.379,36	
A corto plazo								
A largo plazo	50.082.418,96	-4,77	47.692.331,79	-4,29	45.645.969,13	-1,37	45.020.379,36	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,79	-7,59	0,73	-6,85	0,68	-4,41	0,65	

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Signatura 1 de 1
Francisco Javier Estepa Ocaña
21/04/2026
TINENT
ORGANITZACIÓ
INTERNA I
SEGURETAT

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO?

	2026	2027	2028	2029
Marque lo que corresponda:	No	Sí	Sí	Sí

F.2.4 - Pasivos contingentes

Pasivos contingentes (1)	Año 2026			% Tasa Variación 2027/2026		Año 2027			% Tasa Variación 2028/2027		Año 2028			% Tasa Variación 2029/2028		Año 2029		
	No incluidos en Presupuesto	Incluidos en Presupuesto	Total		No incluidos en Presupuesto	Incluidos en Presupuesto	Total		No incluidos en Presupuesto	Incluidos en Presupuesto	Total		No incluidos en Presupuesto	Incluidos en Presupuesto	Total			
Avales concedidos																		
Préstamos morosos																		
Garantías																		
Por sentencias o expropiaciones																		
Otros																		
TOTAL																		

(1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.

F.2.5 - Préstamos morosos

Información relativa a los préstamos (total y saldo en mora) concedidos por las Corporaciones Locales, Directiva 2011/85/UE.

	2026	2027	2028	2029
Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos pendientes de amortizar (*) a 31/12 por:				
Administración General de la Corporación Local				
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313				
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313				
TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*)				
Administración General de la Corporación Local				

Tinent d'Alcalde
 ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGRETAT
 21/04/2026
 Signatura 1 de 1
 Francisco Javier Estepa Ocaña

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació 4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>



Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313				
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313				
TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA				

Signatura 1 de 1 Francisco Javier Estepa Ocaña	21/04/2026	TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGURETAT

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	4ac553c1e0a24d3f9ade27e6a56de4df001
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

