



AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

**REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA**

**INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
ANNEX I: DADES DE L'INFORME**

DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL

EQUIP REDACTOR

Direcció general de l'equip:
ELT d'Arquitectura i Urbanisme S.L.

Redactors:
José Ma Mayol Comas
Antonio Ramis Ramos
ARQUITECTES

Antonio Ramis Ramos
ADVOCAT

Santa Margalida, març de 2017

**REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE SANTA MARGALIDA
INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I DE VIABILITAT DE LES ACTUACIONS**

DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL

ANNEX I
DADES DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

ANEXO AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	2.014
POBLACIÓN (2014)	11.680
POBLACIÓN (2011)	9.812
VIVIENDAS PRINCIPALES (2011)	4.607
VIVIENDAS SECUNDARIAS (2011)	2.115
POBLACIÓN FLOTANTE (2011)	4.505

	GASTOS	%	€/habitante
TOTAL GASTOS	14.785.825,77 €	100,00%	913,58 €

OPERACIONES CORRIENTES

CAP.1.- Gastos de Personal	4.460.098,66 €	30,16%	275,58 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	6.043.762,25 €	40,88%	373,43 €
CAP.3.- Gastos Financieros	163.163,07 €	1,10%	10,08 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	173.057,56 €	1,17%	10,69 €
Total operaciones corrientes	10.840.081,54 €	73,31%	669,78 €

OPERACIONES DE CAPITAL

CAP.6.- Inversiones Reales	1.036.662,89 €	7,01%	64,05 €
CAP.7.- Transferencias de Capital	193.866,99 €	1,31%	11,98 €
CAP.8.- Activos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.9.- Pasivos Financieros	2.715.214,35 €	18,36%	167,77 €
Total operaciones de capital	3.945.744,23 €	26,69%	243,80 €

	INGRESOS	%	€/habitante
TOTAL INGRESOS	16.167.207,90 €	100,00%	1.384,18 €

OPERACIONES CORRIENTES

CAP.1.- Impuestos Directos	8.221.995,72 €	50,86%	508,02 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	169.962,00 €	1,05%	10,50 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	4.262.847,55 €	26,37%	263,39 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	2.516.724,84 €	15,57%	155,50 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	995.677,79 €	6,16%	61,52 €
Total operaciones corrientes	16.167.207,90 €	100,00%	1.384,18 €

OPERACIONES DE CAPITAL

CAP.6.- Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.7.- Transferencias de Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.8.- Activos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.9.- Pasivos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €
Total operaciones de capital	0,00 €	0,00%	0,00 €

Análisis del presupuesto de gastos. Clasificación por programas.
Identificación de los gastos dependientes (D) e independientes (I) por habitante.
Repercusión del gasto corriente por habitante de los capítulos 1 y 2.

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	D	1.463.127,43 €	135.245,69 €	90,40 €	8,36 €
15 Vivienda y urbanismo	I	131.948,31 €	80.811,76 €	8,15 €	4,99 €
16 Bienestar comunitario	D	848.089,43 €	269.557,78 €	52,40 €	16,66 €
17 Medio ambiente	I	3.714,97 €	247.336,12 €	0,23 €	15,28 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
21 Pensiones.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Servicios Sociales y promoción social	D	404.947,01 €	325.322,94 €	25,02 €	20,10 €
24 Fomento del Empleo	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Sanidad	D	0,00 €	31.541,70 €	0,00 €	1,95 €
32 Educación.	D	35.574,67 €	289.684,50 €	2,20 €	17,90 €
33 Cultura.	D	121.169,03 €	590.419,28 €	7,49 €	36,48 €
34 Deporte.	D	0,00 €	175.345,49 €	0,00 €	10,83 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	0,00 €	487.810,42 €	0,00 €	30,14 €
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45 Infraestructuras	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
91 Órganos de gobierno	I	342.209,85 €	13.248,39 €	21,14 €	0,82 €
92 Servicios de carácter general	I	1.109.317,96 €	539.415,06 €	68,54 €	33,33 €
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	266.081,05 €	0,00 €	16,44 €
TOTAL		4.460.098,66 €	3.451.820,18 €		
SITUACION ECONOMICA	2.014				
TOTAL INGRESOS	16.167.207,90 €				
TOTAL GASTOS	14.785.825,77 €				
DIFERENCIAS	1.381.382,13 €				
AHORRO NETO RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9))	2.611.912,01 €				
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					
SUMA 1 A 7 INGRESOS	16.167.207,90 €				
SUMA 1 A 7 DE GASTOS	12.070.611,42 €				
DIFERENCIA	4.096.596,48 €				
AJUSTES	-479.011,10 €				
ESTABILIDAD	3.617.585,38 €				
AHORRO					
INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO	16.167.207,90 €				
GASTOS CORRIENTES EJERCICIO	10.676.918,47 €				
DIFERENCIA	5.490.289,43 €				
AJUSTES	15.066,16 €				
AHORRO (sobre liquidación ejercicio anterior)	5.505.355,59 €				
% de Ahorro	34,05%				
Deuda viva a 31 de diciembre	3.604.512,26 €				
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	22,27%				

**PROYECCION NUEVA ORDENACION
ESTIMACION GASTOS CORRIENTES**

AUMENTO DE CARGAS (habitantes nueva ordenación)	423		
OPERACIONES CORRIENTES	283.173,75 €		
CAP.1.- Gastos de Personal	116.510,46 €	41,14%	275,58 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	157.880,25 €	55,75%	373,43 €
CAP.3.- Gastos Financieros	4.262,28 €	1,51%	10,08 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	4.520,76 €	1,60%	10,69 €
Total operaciones corrientes	283.173,75 €	100,00%	669,78 €

GASTOS DEPENDIENTES (D) E INDEPENDIENTES (I)

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	D	38.221,05 €	3.533,00 €	41.754,05 €
15 Vivienda y urbanismo	I	3.446,87 €	2.111,03 €	5.557,90 €
16 Bienestar comunitario	D	22.154,51 €	7.041,62 €	29.196,12 €
17 Medio ambiente	I	97,05 €	6.461,12 €	6.558,17 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
21 Pensiones.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Servicios Sociales y promoción social	D	10.578,37 €	8.498,36 €	19.076,73 €
24 Fomento del Empleo	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Sanidad	D	0,00 €	823,96 €	823,96 €
32 Educación.	D	929,31 €	7.567,38 €	8.496,69 €
33 Cultura.	D	3.165,28 €	15.423,43 €	18.588,71 €
34 Deporte.	D	0,00 €	4.580,52 €	4.580,52 €
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	0,00 €	12.743,00 €	12.743,00 €
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45 Infraestructuras	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
91 Organos de gobierno	I	8.939,49 €	346,09 €	9.285,58 €
92 Servicios de carácter general	I	28.978,54 €	14.091,06 €	43.069,59 €
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	6.950,79 €	6.950,79 €
TOTAL		116.510,46 €	90.171,36 €	206.681,82 €

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	90,40 €	8,36 €	91,54%	8,46%
15 Vivienda y urbanismo	8,15 €	4,99 €	62,02%	37,98%
16 Bienestar comunitario	52,40 €	16,66 €	75,88%	24,12%
17 Medio ambiente	0,23 €	15,28 €	1,48%	98,52%
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
21 Pensiones.	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	0,00 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	25,02 €	20,10 €	55,45%	44,55%
24 Fomento del Empleo	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	0,00 €	1,95 €	0,00%	0,00%
32 Educación.	2,20 €	17,90 €	10,94%	89,06%
33 Cultura.	7,49 €	36,48 €	17,03%	82,97%
34 Deporte.	0,00 €	10,83 €	0,00%	100,00%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
42 Industria y energía	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	0,00 €	30,14 €	0,00%	100,00%
44 Transporte público	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
45 Infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46 Investigación, desarrollo e innovación	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
49 Otras actuaciones de carácter económico	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
91 Organos de gobierno	21,14 €	0,82 €	96,27%	3,73%
92 Servicios de carácter general	68,54 €	33,33 €	67,28%	32,72%
93 Administración financiera y tributaria	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	0,00 €	16,44 €	0,00%	0,00%
TOTAL	275,58 €	213,28 €	56,37%	43,63%

ESCENARIO RECESIVO: INGRESOS				
IBI SUELO				
Tasa Actualización	1,02			
Vt (Repercusión) según zona	330			
AÑO ÚLTIMO CATASTRO	2.000			
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.017			
Nº AÑOS PREVISTOS ACTUACIÓN	8			
AÑO FINALIZACIÓN ACTUACIÓN	2.025			
Nº DE AÑOS DESDE CATASTRO	25			
Reducción catastro (RM)	0,5			
BASE IMPONIBLE (BI=VC-RM*VV=0,5*VV)				
	270,70 €			
Reducciones BI	0,00 €			
BASE LIQUIDABLE (BL=BI+R)	38.488.137,98 €			
ACTUACIONES URBANÍSTICAS				
SUELO URBANO EN UA	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	23.176,90	15%	19.998,42	20.522,31
Superficie residencial unifamiliar	0,00	15%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	4.718,10	15%	4.010,39	5.640,77
Superficie de uso turístico	0,00	15%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	3.331,00	15%	2.831,35	5.662,70
Superficie de uso industrial	0,00	15%	0,00	0,00
Superficie de equipamiento privado	0,00	15%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	15%	0,00	0,00
SUELO URBANIZABLE (SUB y SUDO)	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	4.412,00	15%	3.750,20	6.805,64
Superficie residencial unifamiliar	0,00	15%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	0,00	15%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	64.948,00	15%	55.205,80	55.205,80
Superficie de uso terciario (comercial)	39.000,00	15%	33.150,00	33.150,00
Superficie de uso industrial	27.334,00	15%	23.233,90	27.880,68
Superficie de equipamiento privado	0,00	15%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	15%	0,00	0,00
TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO Y APROVECHAMIENTO NETO (m2)			142.180,05	154.867,90
CALCULO CUOTA INTEGRAL				
	Suelo lucrativo	BI	Tipo impositivo	TOTAL
1r Cuatrienio				26,77%
Suelo urbano (100%)	26.840,15	270,70 €	0,695%	50.496,12
Suelo urbanizable pendiente (100%)	115.339,90	18,00 €	0,877%	18.207,56
2º Cuatrienio				73,23%
Suelo urbano (100%)	26.840,15	270,70 €	0,695%	50.496,12
Suelo urbanizable desarrollado (60%)	69.203,94	270,70 €	0,695%	130.197,87
Suelo urbanizable pendiente (40%)	46.135,96	18,00 €	0,877%	7.283,02
			TOTAL	256.680,68
CUOTA INTEGRAL (CI=BL*ti)	256.680,68 €			
Tipo Impositivo (ti)	0,67%			
CUOTA LIQUIDA (CL=CI-B)	256.680,68 €	256.680,68 €		
Bonificaciones (B)	0,00%	0,00 €		

IBI INMUEBLE EDIFICADO				
VALOR CATASTRAL (VC)				
VV (VV=VM*(1-b)-ΣCi)	€/m2t o €/und.	m2/s o und.	m2t	Valor (€)
Superficie residencial plurifamiliar	139,06	23.748,62	27.327,95	3.800.246,81
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	7,17	4.010,39	5.640,77	40.437,84
Superficie de uso turístico	364,86	55.205,80	55.205,80	20.142.441,84
Superficie de uso terciario (comercial)	142,90	35.981,35	38.812,70	5.546.518,07
Superficie de uso industrial	18,72	23.233,90	27.880,68	522.005,61
Superficie de equipamiento privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparcamientos	15.000,00	1.549	0,00	23.230.185
VALOR DEL SUELO (€/m2/s)				53.281.835,01
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (AO)				
	AO	Reducción		
Superficie residencial plurifamiliar	1	1		
Superficie residencial unifamiliar	1,06	1		
Superficie de uso residencial HPO	0,50	0,5		
Superficie de uso turístico	1,06	1		
Superficie de uso terciario (comercial)	1,22	1		
Superficie de uso industrial	0,67	1		
Superficie de equipamiento privado	1,56	1		
Superficie de espacio libre privado	1,56	1		
Aparcamientos	0,51	1		
	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40 €	1.900.123,40 €	12.672,09 €	12.672,09 €
Superficie residencial unifamiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46 €	5.054,73 €	33,71 €	33,71 €
Superficie de uso turístico	10.630.733,19 €	10.630.733,19 €	70.897,27 €	70.897,27 €
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82 €	3.389.538,82 €	22.605,12 €	22.605,12 €
Superficie de uso industrial	174.001,87 €	174.001,87 €	1.160,43 €	1.160,43 €
Superficie de equipamiento privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de espacio libre privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aparcamientos	5.936.602,79 €	5.936.602,79 €	39.591,71 €	39.591,71 €
TOTAL INGRESOS	22.041.109,54 €	22.036.054,81 €	146.960,33 €	146.960,33 €
IBI DEL SUELO ANTES PROGRAMACION				
BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)				
Valor unitario Mercado (Vu)	18,00 €			
Tasa actualización al año de terminación (Caa)	1,02			
Nº de años	25			
Reducción catastro	0,5			
Superficie	142.180			
BI	32.630.321,48 €			
Tipo (ti)	0,67%			
Cuota Liquida (CL)*	217.614,40 €			
Fiscal Anual. CL - CL*	-70.654,07 €			

ICIO						
BI (Coste real *PEM=Vc/1,5)						
Tipo impositivo (ti)	2,00%					
CG+BI	1,15					
Bonificación por HPO	1,00%					
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.017					
MODULO COAIB (€/m ²)	428,08					
COEFICIENTES CORRECTORES SEGÚN USO						
Residencial plurifamiliar	2,1					
Residencial unifamiliar	2,8					
Residencial HPO	1,68					
Turístico	2,8					
Terciario (comercial)	1,3					
Industrial	1,3					
Equipamiento privado	2,1					
Espacio libre privado	0,15					
Aparcamientos	1,3					
	Techo	Coste	PEM	Tipo imp.	Cuota	CL
USOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	m2t	m2t	€	ti	C=BI*ti	C*(1-B)
Superficie residencial plurifamiliar	27.327,95	898,97	24.566.951,63	2,00%	491.339,03	491.339,03
Superficie residencial unifamiliar	0,00	1.198,62	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	5.640,77	719,17	4.056.697,38	1,00%	40.566,97	40.566,97
Superficie de uso turístico	55.205,80	1.198,62	66.170.996,82	2,00%	1.323.419,94	1.323.419,94
Superficie de uso terciario (comercial)	38.812,70	556,50	21.599.422,80	2,00%	431.988,46	431.988,46
Superficie de uso industrial	27.880,68	556,50	15.515.709,94	2,00%	310.314,20	310.314,20
Superficie de equipamiento privado	0,00	898,97	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	64,21	0,00	2,00%	0,00	0,00
Aparcamientos	1.549	556,50	861.846,05	2,00%	17.236,92	17.236,92
TOTAL	156.416,58		132.771.624,62		2.614.865,52	2.614.865,52
IMPUESTOS POR INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS						
IIVTNU (plusvalia)						
BI (VT*Iva*Na)	10.016,98					
Na (Número de años)	8					
VT (Valor del terreno)						
V catastral del suelo = Valor del suelo x 0,8%	426.254,68					
Iva (Incremento del valor anual)						
Hasta 5 años	2,50%					
Hasta 10 años	2,20%					
Hasta 15 años	2,20%					
Hasta 20 años	2,30%					
CT (Cuota Tributaria) VT*Iva*Na*ti (BI*ti)	66,80					

TERRENOS URBANOS POR TRANSMISIONES						
PLUSVALÍA (IIVTNU)						
CT	Estimación (*)					
VT	426.254,68 €					
Iva	2,20%					
Na	8					
ti	30%					
Terreno que se trasmiten	60%					
CT (Cuota Tributaria)	13.503,75 €					
BIT = 40% x VT x Iva x Na	45.012,49 €					
(*) 40% del valor estimado						
INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA						
INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5						
IAE	106.520,93 €					
IVTM (Impuesto vehículos)	154.867,90 €					
Tasas y otros ingresos	4.262.847,55 €					
Transferencias corrientes	2.516.724,84 €					
Ingresos patrimoniales	995.677,79 €					

ESCENARIO NORMALIZADO: INGRESOS				
IBI SUELO				
Tasa Actualizacion	1,02			
Vt (Repercusión) según zona	330			
AÑO ÚLTIMO CATASTRO	2.000			
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.017			
Nº AÑOS PREVISTOS ACTUACIÓN	6			
AÑO FINALIZACIÓN ACTUACIÓN	2.023			
Nº DE AÑOS DESDE CATASTRO	23			
Reducción catastro (RM)	0,5			
BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)	260,19 €			
Reducciones BI	0,00 €			
BASE LIQUIDABLE (BL=BI+R)	36.993.596,68 €			
ACTUACIONES URBANÍSTICAS				
SUELO URBANO EN UA	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	23.176,90	15,00%	19.998,42	20.522,31
Superficie residencial unifamiliar	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	4.718,10	15,00%	4.010,39	5.640,77
Superficie de uso turístico	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	3.331,00	15,00%	2.831,35	5.662,70
Superficie de uso industrial	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de equipamiento privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
SUELO URBANIZABLE (SUB y SUDO)	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	4.412,00	15,00%	3.750,20	6.805,64
Superficie residencial unifamiliar	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	64.948,00	15,00%	55.205,80	55.205,80
Superficie de uso terciario (comercial)	39.000,00	15,00%	33.150,00	33.150,00
Superficie de uso industrial	27.334,00	15,00%	23.233,90	27.880,68
Superficie de equipamiento privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO Y APROVECHAMIENTO NETO (m2)			142.180,05	154.867,90
CUOTA INTEGRAL (CI=BL*ti)	246.713,45 €			
Tipo Impositivo (ti)	0,67%			
CUOTA LIQUIDA (CL=CI-B)	246.713,45 €	246.713,45 €		
Bonificaciones (B)	0,00%	0,00 €		

IBI INMUEBLE EDIFICADO				
VALOR CATASTRAL (VC)				
VV (VV=VM*(1-b)-ΣCi)	€/m2/t o €/und.	m2/s o und.	m2/t	Valor (€)
Superficie residencial plurifamiliar	139,06	23.748,62	27.327,95	3.800.246,81
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	7,17	4.010,39	5.640,77	40.437,84
Superficie de uso turístico	364,86	55.205,80	55.205,80	20.142.441,84
Superficie de uso terciario (comercial)	142,90	35.981,35	38.812,70	5.546.518,07
Superficie de uso industrial	18,72	23.233,90	27.880,68	522.005,61
Superficie de equipamiento privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparcamientos	15.000,00	1.548,68	0,00	23.230.184,84
VALOR DEL SUELO (€/m2/s)				53.281.835,01
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (AO)				
AO	Reducción			
Superficie residencial plurifamiliar	1	1		
Superficie residencial unifamiliar	1,06	1		
Superficie de uso residencial HPO	0,50	0,5		
Superficie de uso turístico	1,06	1		
Superficie de uso terciario (comercial)	1,22	1		
Superficie de uso industrial	0,67	1		
Superficie de equipamiento privado	1,56	1		
Superficie de espacio libre privado	1,56	1		
Aparcamientos	0,51	1		
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN				
	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40 €	1.900.123,40 €	12.672,09 €	12.672,09 €
Superficie residencial unifamiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46 €	5.054,73 €	33,71 €	33,71 €
Superficie de uso turístico	10.630.733,19 €	10.630.733,19 €	70.897,27 €	70.897,27 €
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82 €	3.389.538,82 €	22.605,12 €	22.605,12 €
Superficie de uso industrial	174.001,87 €	174.001,87 €	1.160,43 €	1.160,43 €
Superficie de equipamiento privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de espacio libre privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aparcamientos	5.936.602,79 €	5.936.602,79 €	39.591,71 €	39.591,71 €
TOTAL INGRESOS	22.041.109,54 €	22.036.054,81 €	146.960,33 €	146.960,33 €
IBI DEL SUELO ANTES PROGRAMACION				
BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)				
Valor unitario Mercado (Vu)	18,00 €			
Tasa actualización al año de terminación (Caa)	1,02			
Nº de años	23			
Reducción catastro	0,5			
Superficie	142.180			
BI	30.019.895,76 €			
Tipo (ti)	0,67%			
Cuota Liquida (CL)*	200.205,25 €			
Fiscal Anual. CL - CL*	-53.244,92 €			

ICIO						
BI (Coste real *PEM=Vc/1,5)						
Tipo impositivo (ti)	2,00%					
CG+BI	1,15					
Bonificación por HPO	1,00%					
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.017					
MODULO COAIB (€/m2)	428,08					
COEFICIENTES CORRECTORES SEGÚN USO						
Residencial plurifamiliar	2,1					
Residencial unifamiliar	2,8					
Residencial HPO	1,68					
Turístico	2,8					
Terciario (comercial)	1,3					
Industrial	1,3					
Equipamiento privado	2,1					
Espacio libre privado	0,15					
Aparcamientos	1,3					
	Techo	Coste	PEM	Tipo imp.	Cuota	CL
USOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	m2t	m2t	€	ti	C=BI*ti	C*(1-B)
Superficie residencial plurifamiliar	27.327,95	898,97	24.566.951,63	2,00%	491.339,03	491.339,03
Superficie residencial unifamiliar	0,00	1.198,62	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	5.640,77	719,17	4.056.697,38	1,00%	40.566,97	40.566,97
Superficie de uso turístico	55.205,80	1.198,62	66.170.996,82	2,00%	1.323.419,94	1.323.419,94
Superficie de uso terciario (comercial)	38.812,70	556,50	21.599.422,80	2,00%	431.988,46	431.988,46
Superficie de uso industrial	27.880,68	556,50	15.515.709,94	2,00%	310.314,20	310.314,20
Superficie de equipamiento privado	0,00	898,97	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	64,21	0,00	2,00%	0,00	0,00
Aparcamientos	1.549	556,50	861.846,05	2,00%	17.236,92	17.236,92
TOTAL	156.416,58		132.771.624,62		2.614.865,52	2.614.865,52
IMPUESTOS POR INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS						
IIVTNU (plusvalía)						
BI (VT*Iva*Na)	10.656,37					
Na (Número de años)	6					
VT (Valor del terreno)						
V catastral del suelo = Valor del suelo x0,8%	426.254,68					
Iva (Incremento del valor anual)						
Hasta 5 años	2,50%					
Hasta 10 años	2,20%					
Hasta 15 años	2,20%					
Hasta 20 años	2,30%					
CT (Cuota Tributaria) VT*Iva*Na*ti (BI*ti)	71,07					

TERRENOS URBANOS POR TRANSMISIONES						
PLUSVALÍA (IIVTNU)						
CT	Estimación (*)					
VT	426.254,68 €					
Iva	2,50%					
Na	6					
ti	30%					
Terreno que se transmiten	60%					
CT (Cuota Tributaria)	11.508,88 €					
BIT = 40% x VT x Iva x Na	38.362,92 €					
(*) 40% del valor estimado						
INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA						
INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5						
IAE	106.520,93 €					
IVTM (Impuesto vehículos)	154.867,90 €					
Tasas y otros ingresos	4.262.847,55 €					
Transferencias corrientes	2.516.724,84 €					
Ingresos patrimoniales	995.677,79 €					

ESCENARIO EXPANSIVO: INGRESOS				
IBI SUELO				
Tasa Actualizacion	1,02			
Vt (Repercusión) según zona	330			
AÑO ÚLTIMO CATASTRO	2.000			
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.017			
Nº AÑOS PREVISTOS ACTUACIÓN	4			
AÑO FINALIZACIÓN ACTUACIÓN	2.021			
Nº DE AÑOS DESDE CATASTRO	21			
Reducción catastro (RM)	0,5			
BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)	250,08 €			
Reducciones BI	0,00 €			
BASE LIQUIDABLE (BL=BI+R)	35.557.090,23 €			
ACTUACIONES URBANÍSTICAS				
SUELO URBANO EN UA	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	23.176,90	15,00%	19.998,42	20.522,31
Superficie residencial unifamiliar	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	4.718,10	15,00%	4.010,39	5.640,77
Superficie de uso turístico	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	3.331,00	15,00%	2.831,35	5.662,70
Superficie de uso industrial	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de equipamiento privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
SUELO URBANIZABLE (SUB y SUDO)	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	4.412,00	15,00%	3.750,20	6.805,64
Superficie residencial unifamiliar	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	64.948,00	15,00%	55.205,80	55.205,80
Superficie de uso terciario (comercial)	39.000,00	15,00%	33.150,00	33.150,00
Superficie de uso industrial	27.334,00	15,00%	23.233,90	27.880,68
Superficie de equipamiento privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO Y APROVECHAMIENTO NETO (m2)			142.180,05	154.867,90
CUOTA INTEGRAL (CI=BL*ti)	237.133,27 €			
Tipo Impositivo (ti)	0,67%			
CUOTA LIQUIDA (CL=CI-B)	237.133,27 €	237.133,27 €		
Bonificaciones (B)	0,00%	0,00 €		

IBI INMUEBLE EDIFICADO				
VALOR CATASTRAL (VC)				
VV (VV=VM*(1-b)-ΣCi)	€/m2/t o €/und.	m2/s o und.	m2/t	Valor (€)
Superficie residencial plurifamiliar	139,06	23.748,62	27.327,95	3.800.246,81
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	7,17	4.010,39	5.640,77	40.437,84
Superficie de uso turístico	364,86	55.205,80	55.205,80	20.142.441,84
Superficie de uso terciario (comercial)	142,90	35.981,35	38.812,70	5.546.518,07
Superficie de uso industrial	18,72	23.233,90	27.880,68	522.005,61
Superficie de equipamiento privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparcamientos	15.000,00	1.548,68	0,00	23.230.184,84
VALOR DEL SUELO (€/m2/s)				53.281.835,01
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (AO)				
	AO	Reducción		
Superficie residencial plurifamiliar	1	1		
Superficie residencial unifamiliar	1,06	1		
Superficie de uso residencial HPO	0,50	0,5		
Superficie de uso turístico	1,06	1		
Superficie de uso terciario (comercial)	1,22	1		
Superficie de uso industrial	0,67	1		
Superficie de equipamiento privado	1,56	1		
Superficie de espacio libre privado	1,56	1		
Aparcamientos	0,51	1		
	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40 €	1.900.123,40 €	12.672,09 €	12.672,09 €
Superficie residencial unifamiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46 €	5.054,73 €	33,71 €	33,71 €
Superficie de uso turístico	10.630.733,19 €	10.630.733,19 €	70.897,27 €	70.897,27 €
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82 €	3.389.538,82 €	22.605,12 €	22.605,12 €
Superficie de uso industrial	174.001,87 €	174.001,87 €	1.160,43 €	1.160,43 €
Superficie de equipamiento privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de espacio libre privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aparcamientos	5.936.602,79 €	5.936.602,79 €	39.591,71 €	39.591,71 €
TOTAL INGRESOS	22.041.109,54 €	22.036.054,81 €	146.960,33 €	146.960,33 €
IBI DEL SUELO ANTES PROGRAMACION				
BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)				
Valor unitario Mercado (Vu)	18,00 €			
Tasa actualización al año de terminación (Caa)	1,02			
Nº de años	21			
Reducción catastro	0,5			
Superficie	142.180			
BI	27.409.470,04 €			
Tipo (ti)	0,67%			
Cuota Líquida (CL)*	182.796,10 €			
Fiscal Anual. CL - CL*	-35.835,76 €			

TERRENOS URBANOS POR TRANSMISIONES						
PLUSVALÍA (IIVTNU)						
CT	Estimación (*)					
VT	426.254,68 €					
Iva	2,50%					
Na	4					
ti	30%					
Terreno que se transmiten	60%					
CT (Cuota Tributaria)	7.672,58 €					
BIT = 40% x VT x Iva x Na	25.575,28 €					
(*) 40% del valor estimado						
INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA						
INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5						
IAE	106.520,93 €					
IVTM (Impuesto vehículos)	154.867,90 €					
Tasas y otros ingresos	4.262.847,55 €					
Transferencias corrientes	2.516.724,84 €					
Ingresos patrimoniales	995.677,79 €					

ESCENARIO RECESIVO NUEVA ORDENACION									
INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS CORRIENTES									
INGRESOS	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
OPERACIONES CORRIENTES	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020	1,025	1,030	1,035	1,04
CAP.1.- Impuestos Directos	8.221.995,72 €	8.263.105,70 €	8.345.736,76 €	8.470.922,81 €	8.640.341,26 €	8.856.349,79 €	9.122.040,29 €	9.441.311,70 €	9.818.964,17 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	169.962,00 €	170.811,81 €	172.519,93 €	175.107,73 €	178.609,88 €	183.075,13 €	188.567,38 €	195.167,24 €	202.973,93 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	4.262.847,55 €	4.284.161,79 €	4.327.003,41 €	4.391.908,46 €	4.479.746,63 €	4.591.740,29 €	4.729.492,50 €	4.895.024,74 €	5.090.825,73 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	2.516.724,84 €	2.529.308,46 €	2.554.601,55 €	2.592.920,57 €	2.644.778,98 €	2.710.898,46 €	2.792.225,41 €	2.889.953,30 €	3.005.551,43 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	995.677,79 €	1.000.656,18 €	1.010.662,74 €	1.025.822,68 €	1.046.339,14 €	1.072.497,61 €	1.104.672,54 €	1.143.336,08 €	1.189.069,52 €
Total Operaciones Corrientes	16.167.207,90 €	16.248.043,94 €	16.410.524,38 €	16.656.682,24 €	16.989.815,89 €	17.414.561,29 €	17.936.998,13 €	18.564.793,06 €	19.307.384,78 €
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
Solares disponibles	100%	92,50%	85,00%	77,50%	70,00%	62,50%	55,00%	47,50%	40,00%
Edificación realizada	0,00%	7,50%	15,00%	22,50%	30,00%	37,50%	45,00%	52,50%	60,00%
Edificación en marcha	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
IBI solares	68.703,67 €	92.200,80 €	115.697,92 €	139.195,05 €	162.692,18 €	186.189,30 €	209.686,43 €	233.183,55 €	256.680,68 €
IBI edificación	0,00 €	11.022,02 €	22.044,05 €	33.066,07 €	44.088,10 €	55.110,12 €	66.132,15 €	77.154,17 €	88.176,20 €
IVTM	0,00 €	11.615,09 €	23.230,18 €	34.845,28 €	46.460,37 €	58.075,46 €	69.690,55 €	81.305,65 €	92.920,74 €
IIVTNU	8.102,25 €	5.401,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICIO	196.114,91 €	196.114,91 €	196.114,91 €	196.114,91 €	196.114,91 €	196.114,91 €	196.114,91 €	196.114,91 €	196.114,91 €
IAE	0,00 €	7.989,07 €	15.978,14 €	23.967,21 €	31.956,28 €	39.945,35 €	47.934,42 €	55.923,49 €	63.912,56 €
Tasas y otros ingresos	0,00 €	10.657,12 €	21.314,24 €	31.971,36 €	42.628,48 €	53.285,59 €	63.942,71 €	74.599,83 €	85.256,95 €
Transferencias Corrientes	0,00 €	3.303,20 €	6.606,40 €	9.909,60 €	13.212,81 €	16.516,01 €	19.819,21 €	23.122,41 €	26.425,61 €
Ingresos Patrimoniales	0,00 €	1.269,49 €	2.538,98 €	3.808,47 €	5.077,96 €	6.347,45 €	7.616,94 €	8.886,42 €	10.155,91 €
TOTAL	272.920,84 €	339.573,21 €	403.524,83 €	472.877,95 €	542.231,07 €	611.584,20 €	680.937,32 €	750.290,44 €	819.643,56 €
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
CAP.1.- Gastos de Personal	41.364,90 €	47.000,82 €	52.636,73 €	58.272,65 €	63.908,57 €	69.544,48 €	75.180,40 €	80.816,32 €	86.452,23 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	29.291,17 €	33.857,18 €	38.423,20 €	42.989,21 €	47.555,23 €	52.121,24 €	56.687,25 €	61.253,27 €	65.819,28 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	741,89 €	849,01 €	956,13 €	1.063,25 €	1.170,37 €	1.277,49 €	1.384,61 €	1.491,73 €	1.598,85 €
TOTAL	71.397,96 €	81.707,01 €	92.016,06 €	102.325,11 €	112.634,16 €	122.943,21 €	133.252,26 €	143.561,32 €	153.870,37 €
SALDO	201.522,88 €	257.866,20 €	311.508,77 €	370.552,84 €	429.596,91 €	488.640,98 €	547.685,05 €	606.729,12 €	665.773,19 €

INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS DE CAPITAL								
INGRESOS-GASTOS FINANCIEROS								
GASTOS	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.								
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	D	38.221,05 €	3.533,00 €	41.754,05 €	90,40 €	8,36 €	91,54%	8,46%
15 Vivienda y urbanismo	I	3.446,87 €	2.111,03 €	5.557,90 €	8,15 €	4,99 €	62,02%	37,98%
16 Bienestar comunitario	D	22.154,51 €	7.041,62 €	29.196,12 €	52,40 €	16,66 €	75,88%	24,12%
17 Medio ambiente	I	97,05 €	6.461,12 €	6.558,17 €	0,23 €	15,28 €	1,48%	98,52%
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL								
21 Pensiones.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	D	10.578,37 €	8.498,36 €	19.076,73 €	25,02 €	20,10 €	55,45%	44,55%
24 Fomento del Empleo	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	D	0,00 €	823,96 €	823,96 €	0,00 €	1,95 €	0,00%	0,00%
32 Educación.	D	929,31 €	7.567,38 €	8.496,69 €	2,20 €	17,90 €	10,94%	89,06%
33 Cultura.	D	3.165,28 €	15.423,43 €	18.588,71 €	7,49 €	36,48 €	17,03%	82,97%
34 Deporte.	D	0,00 €	4.580,52 €	4.580,52 €	0,00 €	10,83 €	0,00%	100,00%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	0,00 €	12.743,00 €	12.743,00 €	0,00 €	30,14 €	0,00%	100,00%
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
45 Infraestructuras	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL								
91 Órganos de gobierno	I	8.939,49 €	346,09 €	9.285,58 €	21,14 €	0,82 €	96,27%	3,73%
92 Servicios de carácter general	I	28.978,54 €	14.091,06 €	43.069,59 €	68,54 €	33,33 €	67,28%	32,72%
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	6.950,79 €	6.950,79 €	0,00 €	16,44 €	0,00%	0,00%
TOTAL		116.510,46 €	90.171,36 €	206.681,82 €	275,58 €	213,28 €	56,37%	43,63%
TOTAL GASTOS DEPENDIENTES	D	41.364,90 €	29.291,17 €					
TOTAL GASTOS INDEPENDIENTES	I	75.145,56 €	60.880,19 €					
TOTAL		116.510,46 €	90.171,36 €					

INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5				
IAE	106.520,93 €			
IVTM (Impuesto vehiculos)	154.867,90 €			
Tasas y otros ingresos	4.262.847,55 €			
Transferencias corrientes	2.516.724,84 €			
Ingresos patrimoniales	995.677,79 €			
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	Tipo imp.	Cuota	CL
	Techo	ti	C=BI*ti	C*(1-B)
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40	2,00%	491.339,03	491.339,03
Superficie residencial unifamiliar	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46	1,00%	40.566,97	40.566,97
Superficie de uso turístico	10.630.733,19	2,00%	1.323.419,94	1.323.419,94
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82	2,00%	431.988,46	431.988,46
Superficie de uso industrial	174.001,87	2,00%	310.314,20	310.314,20
Superficie de equipamiento privado	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	2,00%	0,00	0,00
Aparcamientos	5.936.602,79	2,00%	17.236,92	17.236,92
TOTAL	22.041.109,54 €		2.614.865,52	2.614.865,52
	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40	1.900.123,40	12.672,09	12.672,09
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46	5.054,73	33,71	33,71
Superficie de uso turístico	10.630.733,19	10.630.733,19	70.897,27	70.897,27
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82	3.389.538,82	22.605,12	22.605,12
Superficie de uso industrial	174.001,87	174.001,87	1.160,43	1.160,43
Superficie de equipamiento privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparcamientos	5.936.602,79	5.936.602,79	39.591,71	39.591,71
TOTAL INGRESOS	22.041.109,54 €	22.036.054,81 €	146.960,33 €	146.960,33 €

ESCUENARIO NORMALIZADO NUEVA ORDENACION							
INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS CORRIENTES							
INGRESOS	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
OPERACIONES CORRIENTES	1,000	1,064	1,128	1,192	1,255	1,319	1,383
CAP.1.- Impuestos Directos	8.221.995,72 €	8.747.107,180 €	9.864.404,337 €	11.754.424,208 €	14.757.287,779 €	19.469.781,677 €	26.930.602,015 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	169.962,00 €	180.816,91 €	203.913,25 €	242.983,03 €	305.057,10 €	402.472,00 €	556.699,27 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	4.262.847,55 €	4.535.101,41 €	5.114.385,03 €	6.094.301,21 €	7.651.192,02 €	10.094.472,67 €	13.962.674,60 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	2.516.724,84 €	2.677.459,67 €	3.019.460,51 €	3.597.989,15 €	4.517.155,44 €	5.959.633,75 €	8.243.365,40 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	995.677,79 €	1.059.268,41 €	1.194.572,30 €	1.423.452,35 €	1.787.096,98 €	2.357.776,61 €	3.261.276,61 €
Total Operaciones Corrientes	16.167.207,90 €	17.199.753,58 €	19.396.735,43 €	23.113.149,94 €	29.017.789,32 €	38.284.136,71 €	52.954.617,89 €
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Solares disponibles	100%	90,03%	80,05%	70,08%	60,10%	50,13%	40,15%
Edificación realizada	0,00%	9,98%	19,95%	29,93%	39,90%	49,88%	59,85%
Edificación en marcha	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%
IBI solares	66.035,83 €	96.148,76 €	126.261,70 €	156.374,64 €	186.487,58 €	216.600,52 €	246.713,45 €
IBI edificación	0,00 €	14.659,29 €	29.318,59 €	43.977,88 €	58.637,17 €	73.296,47 €	87.955,76 €
IVTM	0,00 €	15.448,07 €	30.896,15 €	46.344,22 €	61.792,29 €	77.240,36 €	92.688,44 €
IIVTNU	6.888,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICIO	260.832,84 €	260.832,84 €	260.832,84 €	260.832,84 €	260.832,84 €	260.832,84 €	260.832,84 €
IAE	0,00 €	10.625,46 €	21.250,93 €	31.876,39 €	42.501,85 €	53.127,31 €	63.752,78 €
Tasas y otros ingresos	0,00 €	18.898,62 €	18.898,62 €	18.898,62 €	18.898,62 €	18.898,62 €	18.898,62 €
Transferencias Corrientes	0,00 €	5.857,68 €	5.857,68 €	5.857,68 €	5.857,68 €	5.857,68 €	5.857,68 €
Ingresos Patrimoniales	0,00 €	2.251,23 €	2.251,23 €	2.251,23 €	2.251,23 €	2.251,23 €	2.251,23 €
TOTAL	333.756,72 €	424.721,96 €	495.567,72 €	566.413,49 €	637.259,26 €	708.105,02 €	778.950,79 €
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
CAP.1.- Gastos de Personal	41.364,90 €	48.860,67 €	56.356,44 €	63.852,21 €	71.347,98 €	78.843,75 €	86.339,52 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	29.291,17 €	35.363,97 €	41.436,77 €	47.509,57 €	53.582,36 €	59.655,16 €	65.727,96 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	986,71 €	1.176,20 €	1.365,68 €	1.555,17 €	1.744,65 €	1.934,14 €	2.123,62 €
TOTAL	71.642,78 €	85.400,83 €	99.158,89 €	112.916,94 €	126.674,99 €	140.433,05 €	154.191,10 €
SALDO	262.113,94 €	339.321,12 €	396.408,84 €	453.496,55 €	510.584,26 €	567.671,98 €	624.759,69 €

INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS DE CAPITAL								
INGRESOS-GASTOS FINANCIEROS								
GASTOS	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.								
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	D	38.221,05 €	3.533,00 €	41.754,05 €	90,40 €	8,36 €	91,54%	8,46%
15 Vivienda y urbanismo	I	3.446,87 €	2.111,03 €	5.557,90 €	8,15 €	4,99 €	62,02%	37,98%
16 Bienestar comunitario	D	22.154,51 €	7.041,62 €	29.196,12 €	52,40 €	16,66 €	75,88%	24,12%
17 Medio ambiente	I	97,05 €	6.461,12 €	6.558,17 €	0,23 €	15,28 €	1,48%	98,52%
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL								
21 Pensiones.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	D	10.578,37 €	8.498,36 €	19.076,73 €	25,02 €	20,10 €	55,45%	44,55%
24 Fomento del Empleo	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	D	0,00 €	823,96 €	823,96 €	0,00 €	1,95 €	0,00%	0,00%
32 Educación.	D	929,31 €	7.567,38 €	8.496,69 €	2,20 €	17,90 €	10,94%	89,06%
33 Cultura.	D	3.165,28 €	15.423,43 €	18.588,71 €	7,49 €	36,48 €	17,03%	82,97%
34 Deporte.	D	0,00 €	4.580,52 €	4.580,52 €	0,00 €	10,83 €	0,00%	100,00%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	0,00 €	12.743,00 €	12.743,00 €	0,00 €	30,14 €	0,00%	100,00%
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
45 Infraestructuras	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL								
91 Órganos de gobierno	I	8.939,49 €	346,09 €	9.285,58 €	21,14 €	0,82 €	96,27%	3,73%
92 Servicios de carácter general	I	28.978,54 €	14.091,06 €	43.069,59 €	68,54 €	33,33 €	67,28%	32,72%
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	6.950,79 €	6.950,79 €	0,00 €	16,44 €	0,00%	0,00%
TOTAL		116.510,46 €	90.171,36 €	206.681,82 €	275,58 €	213,28 €	56,37%	43,63%
TOTAL GASTOS DEPENDIENTES	D	41.364,90 €	29.291,17 €					
TOTAL GASTOS INDEPENDIENTES	I	75.145,56 €	60.880,19 €					
TOTAL		116.510,46 €	90.171,36 €					

INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5				
IAE	106.520,93 €			
IVTM (Impuesto vehiculos)	154.867,90 €			
Tasas y otros ingresos	4.262.847,55 €			
Transferencias corrientes	2.516.724,84 €			
Ingresos patrimoniales	995.677,79 €			
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	Tipo imp.	Cuota	CL
	Techo	ti	C=BI*ti	C*(1-B)
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40	2,00%	491.339,03	491.339,03
Superficie residencial unifamiliar	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46	1,00%	40.566,97	40.566,97
Superficie de uso turístico	10.630.733,19	2,00%	1.323.419,94	1.323.419,94
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82	2,00%	431.988,46	431.988,46
Superficie de uso industrial	174.001,87	2,00%	310.314,20	310.314,20
Superficie de equipamiento privado	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	2,00%	0,00	0,00
Aparcamientos	5.936.602,79	2,00%	17.236,92	17.236,92
TOTAL	22.041.109,54 €		2.614.865,52	2.614.865,52
	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40	1.900.123,40	12.672,09	12.672,09
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46	5.054,73	33,71	33,71
Superficie de uso turístico	10.630.733,19	10.630.733,19	70.897,27	70.897,27
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82	3.389.538,82	22.605,12	22.605,12
Superficie de uso industrial	174.001,87	174.001,87	1.160,43	1.160,43
Superficie de equipamiento privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparcamientos	5.936.602,79	5.936.602,79	39.591,71	39.591,71
TOTAL INGRESOS	22.041.109,54 €	22.036.054,81 €	146.960,33 €	146.960,33 €

ESCENARIO EXPANSIVO NUEVA ORDENACION					
INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS CORRIENTES					
INGRESOS	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
OPERACIONES CORRIENTES	1,000	1,140	1,280	1,420	1,560
CAP.1.- Impuestos Directos	8.221.995,72 €	9.373.075,121 €	11.997.536,155 €	17.036.501,340 €	26.576.942,090 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	169.962,00 €	193.756,68 €	248.008,55 €	352.172,14 €	549.388,54 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	4.262.847,55 €	4.859.646,21 €	6.220.347,14 €	8.832.892,95 €	13.779.313,00 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	2.516.724,84 €	2.869.066,32 €	3.672.404,89 €	5.214.814,94 €	8.135.111,30 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	995.677,79 €	1.135.072,68 €	1.452.893,03 €	2.063.108,10 €	3.218.448,64 €
Total Operaciones Corrientes	16.167.207,90 €	18.430.617,01 €	23.591.189,77 €	33.499.489,47 €	52.259.203,57 €
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Solares disponibles	100%	85,00%	70,00%	55,00%	40,00%
Edificación realizada	0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%
Edificación en marcha	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
IBI solares	63.471,57 €	106.887,00 €	150.302,42 €	193.717,85 €	237.133,27 €
IBI edificación	0,00 €	22.044,05 €	44.088,10 €	66.132,15 €	88.176,20 €
IVTM	0,00 €	23.230,18 €	46.460,37 €	69.690,55 €	92.920,74 €
IIVTNU	4.603,55 €	3.069,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICIO	392.229,83 €	392.229,83 €	392.229,83 €	392.229,83 €	392.229,83 €
IAE	0,00 €	15.978,14 €	31.956,28 €	47.934,42 €	63.912,56 €
Tasas y otros ingresos	0,00 €	31.971,36 €	31.971,36 €	31.971,36 €	31.971,36 €
Transferencias Corrientes	0,00 €	9.909,60 €	9.909,60 €	9.909,60 €	9.909,60 €
Ingresos Patrimoniales	0,00 €	3.808,47 €	3.808,47 €	3.808,47 €	3.808,47 €
TOTAL	460.304,95 €	609.127,66 €	710.726,43 €	815.394,22 €	920.062,02 €
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
CAP.1.- Gastos de Personal	41.364,90 €	52.636,73 €	63.908,57 €	75.180,40 €	86.452,23 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	29.291,17 €	38.423,20 €	47.555,23 €	56.687,25 €	65.819,28 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	986,71 €	1.271,65 €	1.556,59 €	1.841,53 €	2.126,47 €
TOTAL	71.642,78 €	92.331,58 €	113.020,38 €	133.709,19 €	154.397,99 €
SALDO	388.662,17 €	516.796,08 €	597.706,04 €	681.685,04 €	765.664,03 €

INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS DE CAPITAL								
INGRESOS-GASTOS FINANCIEROS								
GASTOS	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.								
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	D	38.221,05 €	3.533,00 €	41.754,05 €	90,40 €	8,36 €	91,54%	8,46%
15 Vivienda y urbanismo	I	3.446,87 €	2.111,03 €	5.557,90 €	8,15 €	4,99 €	62,02%	37,98%
16 Bienestar comunitario	D	22.154,51 €	7.041,62 €	29.196,12 €	52,40 €	16,66 €	75,88%	24,12%
17 Medio ambiente	I	97,05 €	6.461,12 €	6.558,17 €	0,23 €	15,28 €	1,48%	98,52%
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL								
21 Pensiones.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	D	10.578,37 €	8.498,36 €	19.076,73 €	25,02 €	20,10 €	55,45%	44,55%
24 Fomento del Empleo	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	D	0,00 €	823,96 €	823,96 €	0,00 €	1,95 €	0,00%	0,00%
32 Educación.	D	929,31 €	7.567,38 €	8.496,69 €	2,20 €	17,90 €	10,94%	89,06%
33 Cultura.	D	3.165,28 €	15.423,43 €	18.588,71 €	7,49 €	36,48 €	17,03%	82,97%
34 Deporte.	D	0,00 €	4.580,52 €	4.580,52 €	0,00 €	10,83 €	0,00%	100,00%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	0,00 €	12.743,00 €	12.743,00 €	0,00 €	30,14 €	0,00%	100,00%
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
45 Infraestructuras	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL								
91 Órganos de gobierno	I	8.939,49 €	346,09 €	9.285,58 €	21,14 €	0,82 €	96,27%	3,73%
92 Servicios de carácter general	I	28.978,54 €	14.091,06 €	43.069,59 €	68,54 €	33,33 €	67,28%	32,72%
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	6.950,79 €	6.950,79 €	0,00 €	16,44 €	0,00%	0,00%
TOTAL		116.510,46 €	90.171,36 €	206.681,82 €	275,58 €	213,28 €	56,37%	43,63%
TOTAL GASTOS DEPENDIENTES	D	41.364,90 €	29.291,17 €					
TOTAL GASTOS INDEPENDIENTES	I	75.145,56 €	60.880,19 €					
TOTAL		116.510,46 €	90.171,36 €					

INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5				
IAE	106.520,93 €			
IVTM (Impuesto vehiculos)	154.867,90 €			
Tasas y otros ingresos	4.262.847,55 €			
Transferencias corrientes	2.516.724,84 €			
Ingresos patrimoniales	995.677,79 €			
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	Tipo imp.	Cuota	CL
	Techo	ti	C=BI*ti	C*(1-B)
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40	2,00%	491.339,03	491.339,03
Superficie residencial unifamiliar	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46	1,00%	40.566,97	40.566,97
Superficie de uso turístico	10.630.733,19	2,00%	1.323.419,94	1.323.419,94
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82	2,00%	431.988,46	431.988,46
Superficie de uso industrial	174.001,87	2,00%	310.314,20	310.314,20
Superficie de equipamiento privado	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	2,00%	0,00	0,00
Aparcamientos	5.936.602,79	2,00%	17.236,92	17.236,92
TOTAL	22.041.109,54 €		2.614.865,52	2.614.865,52
	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	1.900.123,40	1.900.123,40	12.672,09	12.672,09
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	10.109,46	5.054,73	33,71	33,71
Superficie de uso turístico	10.630.733,19	10.630.733,19	70.897,27	70.897,27
Superficie de uso terciario (comercial)	3.389.538,82	3.389.538,82	22.605,12	22.605,12
Superficie de uso industrial	174.001,87	174.001,87	1.160,43	1.160,43
Superficie de equipamiento privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparcamientos	5.936.602,79	5.936.602,79	39.591,71	39.591,71
TOTAL INGRESOS	22.041.109,54 €	22.036.054,81 €	146.960,33 €	146.960,33 €

ESCENARIO RECESIVO NUEVA ORDENACION										
RESUMEN (*)										
PRESUPUESTOS ESTIMADOS	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.
SITUACION ECONOMICA	2.017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
TOTAL INGRESOS (€)	272.920,84	16.167.207,90	339.573,21	16.248.043,94	403.524,83	16.410.524,38	472.877,95	16.656.682,24	542.231,07	16.989.815,89
TOTAL GASTOS (€)	71.397,96	14.785.825,77	81.707,01	14.785.825,77	92.016,06	14.848.348,69	102.325,11	14.911.135,99	112.634,16	15.100.294,40
DIFERENCIAS (€)	201.522,88	1.381.382,13	257.866,20	1.462.218,17	311.508,77	1.562.175,69	370.552,84	1.745.546,25	429.596,91	1.889.521,49
AHORRO NETO (€)		2.611.912,01		2.611.912,01		2.636.150,55		2.685.077,51		2.759.830,07
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		16.167.207,90		16.248.043,94		16.410.524,38		16.656.682,24		16.989.815,89
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		12.070.611,42		12.070.611,42		12.121.652,86		12.224.167,41		12.379.239,71
DIFERENCIA (€)		4.096.596,48		4.177.432,52		4.288.871,52		4.432.514,83		4.610.576,18
AJUSTES (€)		-479.011,10		-479.011,10		-480.324,96		-482.959,88		-486.933,95
ESTABILIDAD (€)		3.617.585,38		3.698.421,42		3.808.546,56		3.949.554,95		4.123.642,23
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		16.167.207,90		16.248.043,94		16.410.524,38		16.656.682,24		16.989.815,89
GASTOS CORRIENTES (€)		10.676.918,47		10.676.918,47		10.722.066,58		10.812.744,63		10.949.912,02
DIFERENCIA (€)		5.490.289,43		5.571.125,47		5.688.457,80		5.843.937,61		6.039.903,87
AJUSTES (€)		15.066,16		15.066,16		15.107,48		15.190,36		15.315,35
AHORRO (€) (**)		5.475.223,27		5.556.059,31		5.673.350,31		5.828.747,25		6.024.588,51
% de ahorro		33,87%		34,20%		34,57%		34,99%		35,46%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		22,27%		22,27%		22,41%		22,67%		23,07%
PRESUPUESTOS ESTIMADOS	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.		
SITUACION ECONOMICA	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025		
TOTAL INGRESOS (€)	611.584,20	17.414.561,29	680.937,32	17.936.998,13	750.290,44	18.564.793,06	819.643,56	19.307.384,78		
TOTAL GASTOS (€)	122.943,21	15.355.705,10	133.252,26	15.680.368,58	143.561,32	16.078.201,93	153.870,37	16.554.116,71		
DIFERENCIAS (€)	488.640,98	2.058.856,19	547.685,05	2.256.629,55	606.729,12	2.486.591,13	665.773,19	2.753.268,08		
AHORRO NETO (€)		2.862.274,96		2.995.084,52		3.161.850,82		3.367.244,65		
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		17.414.561,29		17.936.998,13		18.564.793,06		19.307.384,78		
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		12.588.625,71		12.854.785,22		13.180.929,48		13.571.085,00		
DIFERENCIA (€)		4.825.935,58		5.082.212,91		5.383.863,57		5.736.299,78		
AJUSTES (€)		-490.940,73		-496.327,05		-503.133,82		-511.413,96		
ESTABILIDAD (€)		4.334.994,86		4.585.885,86		4.880.729,76		5.224.885,82		
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		17.414.561,29		17.936.998,13		18.564.793,06		19.307.384,78		
GASTOS CORRIENTES (€)		11.135.121,96		11.370.550,25		11.659.037,36		12.004.144,86		
DIFERENCIA (€)		6.279.439,33		6.566.447,87		6.905.755,70		7.303.239,92		
AJUSTES (€)		15.483,39		15.695,73		15.954,04		16.260,35		
AHORRO (€) (**)		6.263.955,94		6.550.752,14		6.889.801,67		7.286.979,57		
% de ahorro		35,97%		36,52%		37,11%		37,74%		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		23,61%		24,30%		25,15%		26,19%		
(*) RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9))										
(**) Sobre liquidación ejercicio anterior										

ESCENARIO NORMALIZADO NUEVA ORDENACION										
RESUMEN (*)										
PRESUPUESTOS ESTIMADOS	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.
SITUACION ECONOMICA	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
TOTAL INGRESOS (€)	333.756,72	16.167.207,90	424.721,96	17.199.753,58	495.567,72	19.396.735,43	566.413,49	23.113.149,94	637.259,26	29.017.789,32
TOTAL GASTOS (€)	71.642,78	14.785.825,77	85.400,83	14.785.825,77	99.158,89	15.878.107,95	112.916,94	17.989.459,34	126.674,99	21.232.087,88
DIFERENCIAS (€)	262.113,94	1.381.382,13	339.321,12	2.413.927,81	396.408,84	3.518.627,49	453.496,55	5.123.690,60	510.584,26	7.785.701,44
AHORRO NETO (€)		2.611.912,01		2.611.912,01		2.829.430,37		3.253.570,04		3.914.700,80
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		16.167.207,90		17.199.753,58		19.396.735,43		23.113.149,94		29.017.789,32
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		12.070.611,42		12.070.611,42		12.962.310,94		14.685.941,57		17.333.105,80
DIFERENCIA (€)		4.096.596,48		5.129.142,16		6.434.424,50		8.427.208,37		11.684.683,51
AJUSTES (€)		-479.011,10		-479.011,10		-513.072,24		-578.741,87		-679.154,49
ESTABILIDAD (€)		3.617.585,38		4.650.131,06		5.921.352,26		7.848.466,50		11.005.529,02
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		16.167.207,90		17.199.753,58		19.396.735,43		23.113.149,94		27.541.629,47
GASTOS CORRIENTES (€)		10.676.918,47		10.676.918,47		11.465.660,87		12.990.278,24		14.717.627,75
DIFERENCIA (€)		5.490.289,43		6.522.835,11		7.931.074,56		10.122.871,71		12.824.001,73
AJUSTES (€)		15.066,16		15.066,16		16.137,47		18.202,96		21.361,20
AHORRO (€) (**)		5.475.223,27		6.507.768,95		7.914.937,09		10.104.668,75		12.802.640,53
% de ahorro		33,87%		37,84%		40,81%		43,72%		46,48%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		22,27%		22,27%		23,99%		27,31%		32,43%
PRESUPUESTOS ESTIMADOS	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.						
SITUACION ECONOMICA	2022	2022	2023	2023						
TOTAL INGRESOS (€)	708.105,02	38.284.136,71	778.950,79	52.954.617,89						
TOTAL GASTOS (€)	140.433,05	25.862.272,63	154.191,10	35.414.968,54						
DIFERENCIAS (€)	567.671,98	12.421.864,08	624.759,69	17.539.649,35						
AHORRO NETO (€)		4.877.093,48		6.907.899,59						
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		38.284.136,71		52.954.617,89						
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		21.113.020,55		28.911.494,72						
DIFERENCIA (€)		17.171.116,16		24.043.123,17						
AJUSTES (€)		-821.714,77		-1.113.863,95						
ESTABILIDAD (€)		16.349.401,39		22.929.259,22						
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		36.336.589,82		50.260.771,04						
GASTOS CORRIENTES (€)		17.927.172,47		24.548.896,30						
DIFERENCIA (€)		18.409.417,35		25.711.874,73						
AJUSTES (€)		25.845,09		35.033,95						
AHORRO (€) (**)		18.383.572,26		25.676.840,78						
% de ahorro		50,59%		51,09%						
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		39,80%		55,10%						
(*) RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9))										
(**) Sobre liquidación ejercicio anterior										

ESCENARIO EXPANSIVO NUEVA ORDENACION										
RESUMEN (*)										
PRESUPUESTOS ESTIMADOS	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.
SITUACION ECONOMICA	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
TOTAL INGRESOS (€)	460.304,95	16.167.207,90	609.127,66	18.430.617,01	710.726,43	23.591.189,77	815.394,22	33.499.489,47	920.062,02	52.259.203,57
TOTAL GASTOS (€)	388.662,17	14.785.825,77	516.796,08	17.078.614,49	597.706,04	21.492.487,52	681.685,04	28.528.331,91	765.664,03	41.799.711,92
DIFERENCIAS (€)	71.642,78	1.381.382,13	92.331,58	1.352.002,52	113.020,38	2.098.702,25	133.709,19	4.971.157,56	154.397,99	10.459.491,65
AHORRO NETO (€)		2.611.912,01		3.060.742,97		3.937.339,76		5.365.701,62		8.131.828,13
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		16.167.207,90		18.430.617,01		23.591.189,77		33.499.489,47		52.259.203,57
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		12.070.611,42		13.942.360,90		17.545.686,61		23.289.494,57		34.123.767,45
DIFERENCIA (€)		4.096.596,48		4.488.256,11		6.045.503,15		10.209.994,90		18.135.436,13
AJUSTES (€)		-479.011,10		-550.926,63		-688.780,72		-907.088,49		-1.315.641,15
ESTABILIDAD (€)		3.617.585,38		3.937.329,48		5.356.722,43		9.302.906,41		16.819.794,98
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		16.167.207,90		18.430.617,01		23.591.189,77		33.499.489,47		52.259.203,57
GASTOS CORRIENTES (€)		10.676.918,47		12.332.552,63		15.519.832,34		20.600.450,64		30.183.780,28
DIFERENCIA (€)		5.490.289,43		6.098.064,38		8.071.357,43		12.899.038,83		22.075.423,30
AJUSTES (€)		15.066,16		17.328,09		21.663,97		28.530,32		41.380,38
AHORRO (€) (**)		5.475.223,27		6.080.736,29		8.049.693,46		12.870.508,51		22.034.042,92
% de ahorro		33,87%		32,99%		34,12%		38,42%		42,16%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		22,27%		25,85%		32,76%		43,86%		64,98%
(*) RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9))										
(**) Sobre liquidación ejercicio anterior										