

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Deuda viva a 31 de diciembre	136.891,30	135.364,75	126.694,97	118.037,13	104.939,59	91.708,66	78.695,67	65.632,10	49.760,48	41.808,62	31.211,79	20.089,38
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo :	136.891,30	135.364,75	126.694,97	118.037,13	104.939,59	91.708,66	78.695,67	65.632,10	49.760,48	41.808,62	31.211,79	20.089,38
- Operación endeudamiento RDL 8/2013		7.893,80	7.893,80	7.893,80	7.069,94	6.204,10	5.294,16	4.337,86	332,84	2.276,61	1.166,58	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	136.891,30	127.470,95	118.801,17	110.143,33	97.869,66	85.504,56	73.401,52	61.294,24	49.427,64	39.532,00	30.045,20	20.089,38

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anualidades operaciones endeudamiento a largo p	11.807,43	14.519,85	14.476,04	20.508,01	20.244,95	19.887,48	19.170,63	18.715,10	18.005,75	16.571,07	15.739,02	4.730,92
Cuota total de amortización del principal:	8.304,88	8.928,50	9.389,74	15.657,43	15.947,52	16.098,41	15.898,84	15.968,72	15.797,01	14.898,53	14.565,84	4.082,30
- Operación endeudamiento RDL 8/2013		0,00	0,00	0,00	823,86	865,83	909,94	956,30	1.005,02	1.056,22	1.110,03	1.166,58
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	8.304,88	8.928,50	9.389,74	15.657,43	15.123,65	15.232,58	14.988,89	15.012,42	14.791,99	13.842,31	13.455,81	2.915,72
Cuota total de intereses:	3.502,55	5.591,36	5.086,29	4.850,58	4.297,44	3.789,07	3.271,80	2.746,38	2.208,74	1.672,54	1.173,19	648,62
- Operación endeudamiento RDL 8/2013		0,00	394,69	394,69	379,40	337,43	293,32	246,96	198,24	147,04	93,23	36,68
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	3.502,55	5.591,36	4.691,60	4.455,89	3.918,03	3.451,64	2.978,48	2.499,42	2.010,50	1.525,50	1.079,95	611,94

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

(*detalle de las medidas en el RDL 4/2012 - *)

medida 1: Diferencia entre ICIO y Tasa urbanísticas y su importe sobre ref 2011

Medida 2: Subida a partir del 2013 - 1% sobre la base del cap 1 al 5 de ingresos previstos - 2014 2% - 2015-2017 4% - 2018 en adelante 6% (AJUSTADO AL AHORRO)

Medida 3: en 2012 previsto 300.000 en 2013 500.000 a partir 2014 incremento anual 5%

Medida 4: Diferencia entre lo liquidado de basura y la nueva tasa implantada comparado como base ejercicio 2011

Medida 5: Corresponde a la subida de recaudación mediante el aumento de la tasa por recogida de basura y la participación en los tributos del estado: estimándose una subida de la PIE a partir de 2015, por aumento de padrón

(Se acompañará un documento pdf en el que se detallan las medidas de las que se derivan los resultados que se recogen a continuación)

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

B.1 Descripción medida de ingresos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias,	1		21,41	38,55	56,53	75,42	95,25	116,08	137,90	160,90	185,01	210,32	231,35
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA),	1		788,90	1.623,38	3.570,70	3.679,85	3.811,74	5.883,83	6.058,35	6.241,60	6.434,01	6.636,04	6.768,76
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.	1		500,00	525,00	551,25	578,81	607,75	638,14	670,05	703,55	738,73	775,66	814,44
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	1		7.809,61	7.809,61	7.809,61	7.809,61	7.809,61	7.809,61	7.809,61	7.809,61	7.809,61	7.809,61	7.809,61
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos			-892,16	-892,16	-4.830,03	-5.046,15	-5.705,33	-5.705,33	-5.705,33	-5.705,33	-5.705,33	-5.705,33	-5.705,33
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)			8.227,76	9.104,38	16.818,12	17.189,84	18.029,68	20.152,99	20.381,24	20.620,99	20.872,69	21.136,96	21.329,49
<i>De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)</i>			8.227,76	9.104,38	16.818,12	17.189,84	18.029,69	20.152,99	20.381,28	20.620,99	20.872,68	21.136,96	21.329,49

Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)			1.362,74	1.863,49	2.015,51	1.996,36	2.081,23	2.170,32	2.263,83	2.362,00	2.465,05	2.573,22	2.686,76

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, estas deberán incluirse con signo negativo)	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos													
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro	1		-11.099,40	-11.418,46	-12.552,23	-12.934,25	-13.395,89	-13.783,72	-14.190,93	-14.618,51	-15.067,47	-15.538,87	16.005,03
Otras													
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)			-11.099,40	-11.418,46	-12.552,23	-12.934,25	-13.395,89	-13.783,72	-14.190,93	-14.618,51	-15.067,47	-15.538,87	16.005,03

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			-1.508,90	-450,59	6.281,40	6.251,95	6.715,02	8.539,59	8.454,14	8.364,48	8.270,27	8.171,31	40.021,28
--	--	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

(1) Cumplimentar con el siguiente código

Soporte jurídico:

Norma de la Entidad local = 1

Norma estatal = 2

Norma autonómica = 3

Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)

**Servicio público 12:
Transporte colectivo urbano
de viajeros**

Coste de prestación del servicio		336,00	352,80	370,44	388,96	408,41	428,83	450,27	472,79	496,43	521,25	547,31	574,67
Ingresos liquidados o previstos		220,00	224,40	228,89	233,47	238,14	242,90	247,76	252,71	257,77	262,92	268,18	273,54
Desviación		-116,00	-128,40	-141,55	-155,49	-170,27	-185,93	-202,51	-220,08	-238,66	-258,33	-279,13	-301,13

**Servicio público 13: Gestión
urbanística**

Coste de prestación del servicio	1	3.984,62	3.904,93	3.904,93	3.904,93	3.904,93	3.904,93	3.904,93	3.904,93	3.904,93	3.904,93	3.904,93	3.904,93
Ingresos liquidados o previstos		1.261,74	1.261,74	1.324,83	1.391,07	1.460,62	1.533,65	1.610,34	1.690,85	1.775,40	1.864,17	1.957,38	2.055,25
Desviación		-2.722,88	-2.643,19	-2.580,10	-2.513,86	-2.444,31	-2.371,28	-2.294,59	-2.214,08	-2.129,53	-2.040,76	-1.947,55	-1.849,68

**Resto de servicios públicos
(3)**

Coste de prestación del servicio	1	53.826,26	52.749,73	52.749,73	52.749,73	52.749,73	52.749,73	52.749,73	52.749,73	52.749,73	52.749,73	52.749,73	52.749,73
Ingresos liquidados o previstos		2.339,99	2.339,99	2.456,99	2.579,84	2.708,83	2.844,27	2.986,49	3.135,81	3.292,60	3.457,23	3.630,09	3.811,60
Desviación		-51.486,27	-50.409,74	-50.292,74	-50.169,89	-50.040,90	-49.905,46	-49.763,24	-49.613,92	-49.457,13	-49.292,50	-49.119,64	-48.938,13

**TOTAL SERVICIOS
PÚBLICOS**

Coste total de prestación del servicios		87.850,77	86.117,26	86.134,90	86.348,07	86.568,01	86.794,93	87.029,07	87.270,67	87.519,97	87.777,21	88.042,66	88.316,60
Ingresos liquidados o previstos total		24.287,91	24.292,31	24.927,54	25.594,37	26.294,40	27.029,32	27.800,84	28.610,77	29.461,08	30.353,72	31.290,85	32.274,67
Desviación total		-63.562,86	-61.824,95	-61.207,36	-60.753,70	-60.273,61	-59.765,61	-59.228,23	-58.659,90	-58.058,89	-57.423,49	-56.751,81	-56.041,93

(2) Cumplimentar con el siguiente código

Forma de financiación:

Tasa = 1

Precio público = 2

Ninguna = 3

(3) En el documento pdf que se acompañe se detallará la forma de financiación y el impacto financiero