

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: *(en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)*

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de

	Recaudación líquida ⁽²⁾				DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos									
INGRESOS ⁽¹⁾	2010	2011	2012	2012	2010-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos corrientes	54.370,96	58.406,67	71.105,72	96.459,76	0,14	92.694,41	92.390,95	104.269,02	109.013,28	114.444,31	121.388,33	126.678,39	132.232,96	138.065,25	144.189,15	151.398,61
Ingresos de capital	4.805,11	430,96	1.254,91	1.277,25		610,95	509,81	535,30	562,07	590,17	619,68	650,67	683,20	717,36	753,23	790,89
Ingresos no financieros	59.176,07	58.837,63	72.360,63	97.737,01		93.305,36	92.900,76	104.804,32	109.575,35	115.034,48	122.008,01	127.329,06	132.916,16	138.782,61	144.942,38	152.189,50
Ingresos financieros	8,65	15,03	66.856,37	66.903,88		49,50	57,30	60,17	63,18	66,33	69,65	73,13	76,79	80,63	84,66	88,89
Ingresos totales	59.184,72	58.852,66	139.217,00	164.640,90		93.354,86	92.958,06	104.864,49	109.638,53	115.100,81	122.077,66	127.402,19	132.992,95	138.863,24	145.027,04	152.278,39

(1) En relación con los años 2013-2023 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

(2) *Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio*

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

	ORN	ORN previstos										
GASTOS ⁽³⁾	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gastos corrientes	81.397,37	71.810,35	69.761,26	68.878,89	69.578,68	70.373,75	71.185,95	72.016,56	72.862,02	73.736,56	74.676,10	74.750,78
Gastos de capital	14.317,04	2.500,00	2.552,50	2.552,50	3.053,55	3.054,62	3.055,71	3.056,82	3.057,96	3.059,12	3.060,30	3.090,90
Gastos no financieros	95.714,41	74.310,35	72.313,76	71.431,39	72.632,23	73.428,37	74.241,66	75.073,38	75.919,98	76.795,68	77.736,40	77.841,68
Gastos operaciones financieras	8.368,93	8.976,20	9.437,44	16.559,68	16.062,47	16.216,88	16.020,92	16.094,54	15.926,67	15.032,13	14.703,51	14.850,55
Gastos totales	104.083,33	83.286,55	81.751,20	87.991,07	88.694,70	89.645,25	90.262,58	91.167,92	91.846,65	91.827,81	92.439,91	92.692,22

(3) En relación con los años 2013-2023 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

[illegible]

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	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
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	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
- Operación endeudamiento RDL 4/2013		67,86	67,86	67,86	60,75	53,29	45,46	37,23	28,59	19,52	10,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	136.891,30	127.403,09	118.733,31	110.075,47	97.808,91	85.451,27	73.356,06	61.257,01	49.399,05	39.512,48	30.035,20	20.089,38

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anualidades operaciones endeudamiento a largo p	11.807,43	14.518,04	14.081,34	20.113,32	19.041,69	18.684,22	17.967,37	17.511,84	16.802,49	15.367,81	14.535,76	3.527,66
Cuota total de amortización del principal:	8.304,88	8.926,69	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
- Operación endeudamiento RDL 4/2013		0,00	0,00	0,00	7,11	7,46	7,83	8,23	8,64	9,07	9,52	10,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	8.304,88	8.926,69	9.389,74	15.657,43	15.116,55	15.225,12	14.981,06	15.004,19	14.783,36	13.833,24	13.446,28	2.905,72
Cuota total de intereses:	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
- Operación endeudamiento RDL 4/2013		0,00	3,39	3,39	3,39	3,04	2,66	2,27	1,86	1,43	0,98	0,50
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	3.502,55	5.591,36	4.688,21	4.452,50	3.914,64	3.448,60	2.975,81	2.497,15	2.008,63	1.524,07	1.078,98	611,44

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al índice

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

(Se acompañará un documento pdf en el que se detallen 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
Medida1: 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 imponible 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
De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)			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

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

B.2 Descripción medida de gastos	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
----------------------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

[illegible]

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, éstas deberán incluirse con signo negativo)	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: 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)

B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:

(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

Unidad: miles de euros

Servicio público 1: Abastecimiento de aguas	Forma de financiación (2) Ver códigos al final	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Coste de prestación del servicio		6.815,24	6.678,93	6.678,93	6.678,93	6.678,93	6.678,93	6.678,93	6.678,93	6.678,93	6.678,93	6.678,93	6.678,93
Ingresos liquidados o previstos		7.080,85	7.080,85	7.434,89	7.806,63	8.196,96	8.606,81	9.037,15	9.489,01	9.963,46	10.461,63	10.984,71	11.533,94
Desviación		265,61	401,92	755,96	1.127,70	1.518,03	1.927,88	2.358,22	2.810,08	3.284,53	3.782,70	4.305,78	4.855,01

Servicio público 2: Servicio de alcantarillado

Coste de prestación del servicio		1.298,14	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18
Ingresos liquidados o previstos		1.435,13	1.435,13	1.506,89	1.582,23	1.661,34	1.744,41	1.831,63	1.923,21	2.019,37	2.120,34	2.226,36	2.337,68
Desviación		136,99	162,95	234,71	310,05	389,16	472,23	559,45	651,03	747,19	848,16	954,18	1.065,50

Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras

Coste de prestación del servicio	1	6.620,77	6.488,36	6.488,36	6.683,01	6.883,50	7.090,00	7.302,70	7.521,78	7.747,44	7.979,86	8.219,25	8.465,83
Ingresos liquidados o previstos		11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35	11.453,35
Desviación		4.832,58	4.964,99	4.964,99	4.770,34	4.569,85	4.363,35	4.150,65	3.931,57	3.705,91	3.473,49	3.234,10	2.987,52

Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos

[illegible]

Servicio público 5: Saneamiento

[illegible]

Servicio público 6: Hospitalarios

[illegible]

Ingresos liquidados o previstos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación		-390,91	-383,09	-383,09	-383,09	-383,09	-383,09	-383,09	-383,09	-383,09	-383,09	-383,09	-383,09

Servicio público 7: Sociales
y asistenciales

Coste de prestación del servicio	1	4.587,80	4.496,04	4.496,04	4.496,04	4.496,04	4.496,04	4.496,04	4.496,04	4.496,04	4.496,04	4.496,04	4.496,04
Ingresos liquidados o previstos		36,00	36,00	37,80	39,69	41,67	43,76	45,95	48,24	50,66	53,19	55,85	58,64
Desviación		-4.551,80	-4.460,04	-4.458,24	-4.456,35	-4.454,37	-4.452,28	-4.450,09	-4.447,80	-4.445,38	-4.442,85	-4.440,19	-4.437,40

Servicio público 8:
Educativos

Coste de prestación del servicio	1	3.503,41	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34	3.433,34
Ingresos liquidados o previstos		415,94	415,94	436,74	458,57	481,50	505,58	530,85	557,40	585,27	614,53	645,26	677,52
Desviación		-3.087,47	-3.017,40	-2.996,60	-2.974,77	-2.951,84	-2.927,76	-2.902,49	-2.875,94	-2.848,07	-2.818,81	-2.788,08	-2.755,82

Servicio público 9:
Deportivos

Coste de prestación del servicio		1.581,00	1.549,38	1.549,38	1.549,38	1.549,38	1.549,38	1.549,38	1.549,38	1.549,38	1.549,38	1.549,38	1.549,38
Ingresos liquidados o previstos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación		-1.581,00	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38	-1.549,38

Servicio público 10:
Culturales

Coste de prestación del servicio		4.746,04	4.651,12	4.651,12	4.651,12	4.651,12	4.651,12	4.651,12	4.651,12	4.651,12	4.651,12	4.651,12	4.651,12
Ingresos liquidados o previstos		44,91	44,91	47,16	49,52	51,99	54,59	57,32	60,19	63,20	66,36	69,67	73,15
Desviación		-4.701,13	-4.606,21	-4.603,96	-4.601,60	-4.599,13	-4.596,53	-4.593,80	-4.590,93	-4.587,92	-4.584,76	-4.581,45	-4.577,97

Servicio público 11:
Protección civil

Coste de prestación del servicio		155,97	152,85	152,85	152,85	152,85	152,85	152,85	152,85	152,85	152,85	152,85	152,85
Ingresos liquidados o previstos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación		-155,97	-152,85	-152,85	-152,85	-152,85	-152,85	-152,85	-152,85	-152,85	-152,85	-152,85	-152,85

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	86.566,01	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