



EXCM. AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

**REVISIÓ
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT
DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ**

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

DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA

EQUIP REDACTOR

José Ma Mayol Comas
Antoni Ramis Ramos
ARQUITECTES

Santanyí, novembre de 2018

REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE SANTANYÍ
INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I DE VIABILITAT DE LES ACTUACIONS

DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA

ANNEX I

DADES DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

ANEXO AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	2.015
POBLACIÓN (2017)	11.348
POBLACIÓN (2011)	13.095
VIVIENDAS PRINCIPALES (2011)	5.345
VIVIENDAS SECUNDARIAS (2011)	3.455
POBLACIÓN FLOTANTE (2011)	8.465

	GASTOS	%	€/habitante
TOTAL GASTOS	20.821.500,90 €	100,00%	1.050,92 €

OPERACIONES CORRIENTES

CAP.1.- Gastos de Personal	5.660.955,43 €	27,19%	285,73 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	7.898.140,07 €	37,93%	398,64 €
CAP.3.- Gastos Financieros	45.186,43 €	0,22%	2,28 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	1.872.961,93 €	9,00%	94,53 €
Total operaciones corrientes	15.477.243,86 €	74,33%	781,18 €

OPERACIONES DE CAPITAL

CAP.6.- Inversiones Reales	4.443.690,02 €	21,34%	224,29 €
CAP.7.- Transferencias de Capital	132.542,76 €	0,64%	6,69 €
CAP.8.- Activos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.9.- Pasivos Financieros	768.024,26 €	3,69%	38,76 €
Total operaciones de capital	5.344.257,04 €	25,67%	269,74 €

	INGRESOS	%	€/habitante
TOTAL INGRESOS	22.237.802,97 €	100,00%	1.959,62 €

OPERACIONES CORRIENTES

CAP.1.- Impuestos Directos	11.948.749,11 €	53,73%	603,09 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	747.832,86 €	3,36%	37,75 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	5.691.169,31 €	25,59%	287,25 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	3.109.020,12 €	13,98%	156,92 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	741.031,57 €	3,33%	37,40 €
Total operaciones corrientes	22.237.802,97 €	100,00%	1.959,62 €

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	1.413.328,56 €	203.936,54 €	71,33 €	10,29 €
15 Vivienda y urbanismo	I	954.500,17 €	466.894,85 €	48,18 €	23,57 €
16 Bienestar comunitario	D	0,00 €	3.400.526,63 €	0,00 €	171,63 €
17 Medio ambiente	I	0,00 €	376.304,30 €	0,00 €	18,99 €
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.		63.546,85 €	0,00 €	3,21 €	0,00 €
23 Servicios Sociales y promoción social	D	318.930,21 €	272.729,18 €	16,10 €	13,77 €
24 Fomento del Empleo	D	23.667,92 €	0,00 €	1,19 €	0,00 €
31 Sanidad	D	0,00 €	4.619,66 €	0,00 €	0,23 €
32 Educación.	D	0,00 €	144.866,58 €	0,00 €	7,31 €
33 Cultura.	D	287.576,63 €	810.154,16 €	14,51 €	40,89 €
34 Deporte.	D	73.831,43 €	476.020,91 €	3,73 €	24,03 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO.	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	14.652,56 €	0,00 €	0,74 €
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	21.919,42 €	118.985,65 €	1,11 €	6,01 €
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45 Infraestructuras	I	0,00 €	230.120,58 €	0,00 €	11,61 €
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	23.155,64 €	0,00 €	1,17 €
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	485.021,82 €	205.549,68 €	24,48 €	10,37 €
92 Servicios de carácter general	I	2.018.632,42 €	585.967,90 €	101,89 €	29,58 €
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	563.655,25 €	0,00 €	28,45 €
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		5.660.955,43 €	7.898.140,07 €		

SITUACION ECONÓMICA	2.015
TOTAL INGRESOS	22.237.802,97 €
TOTAL GASTOS	20.821.500,90 €
DIFERENCIAS	1.416.302,07 €
AHORRO NETO RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9))	5.992.534,85 €

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
SUMA 1 A 7 INGRESOS	22.237.802,97 €
SUMA 1 A 7 DE GASTOS	20.053.476,64 €
DIFERENCIA	2.184.326,33 €
AJUSTES	-984.806,50 €
ESTABILIDAD	1.199.519,83 €

AHORRO	
INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO	22.237.802,97 €
GASTOS CORRIENTES EJERCICIO	15.432.057,43 €
DIFERENCIA	6.805.745,54 €
AJUSTES	15.066,16 €
AHORRO (sobre liquidación ejercicio anterior)	6.820.811,70 €
% de Ahorro	30,67%
Deuda viva a 31 de diciembre	3.604.512,26 €
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	16,20%

**PROYECCION NUEVA ORDENACION
ESTIMACION GASTOS CORRIENTES**

AUMENTO DE CARGAS (habitantes nueva ordenación)	1.450		
OPERACIONES CORRIENTES	1.133.048,29 €		
CAP.1.- Gastos de Personal	414.423,65 €	36,58%	285,73 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	578.202,05 €	51,03%	398,64 €
CAP.3.- Gastos Financieros	3.307,98 €	0,29%	2,28 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	137.114,61 €	12,10%	94,53 €
Total operaciones corrientes	1.133.048,29 €	100,00%	781,18 €

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	103.466,06 €	14.929,66 €	118.395,72 €
15 Vivienda y urbanismo	I	69.876,45 €	34.180,14 €	104.056,59 €
16 Bienestar comunitario	D	0,00 €	248.943,60 €	248.943,60 €
17 Medio ambiente	I	0,00 €	27.548,25 €	27.548,25 €
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	4.652,10 €	0,00 €	4.652,10 €
23 Servicios Sociales y promoción social	D	23.348,04 €	19.965,79 €	43.313,83 €
24 Fomento del Empleo	D	1.732,67 €	0,00 €	1.732,67 €
31 Sanidad	D	0,00 €	338,19 €	338,19 €
32 Educación.	D	0,00 €	10.605,30 €	10.605,30 €
33 Cultura.	D	21.052,73 €	59.309,25 €	80.361,98 €
34 Deporte.	D	5.405,00 €	34.848,24 €	40.253,24 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	1.072,68 €	1.072,68 €
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	1.604,66 €	8.710,63 €	10.315,29 €
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45 Infraestructuras	I	0,00 €	16.846,52 €	16.846,52 €
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	1.695,16 €	1.695,16 €
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
91 Órganos de gobierno	I	35.507,17 €	15.047,75 €	50.554,92 €
92 Servicios de carácter general	I	147.778,77 €	42.897,17 €	190.675,93 €
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	41.263,72 €	41.263,72 €
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		414.423,65 €	578.202,05 €	992.625,69 €

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	71,33 €	10,29 €	87,39%	12,61%
15 Vivienda y urbanismo	48,18 €	23,57 €	67,15%	32,85%
16 Bienestar comunitario	0,00 €	171,63 €	0,00%	100,00%
17 Medio ambiente	0,00 €	18,99 €	0,00%	100,00%
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.	3,21 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	16,10 €	13,77 €	53,90%	46,10%
24 Fomento del Empleo	1,19 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	0,00 €	0,23 €	0,00%	100,00%
32 Educación.	0,00 €	7,31 €	0,00%	100,00%
33 Cultura.	14,51 €	40,89 €	26,20%	73,80%
34 Deporte.	3,73 €	24,03 €	13,43%	86,57%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00 €	0,74 €	0,00%	100,00%
42 Industria y energía	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	1,11 €	6,01 €	15,56%	84,44%
44 Transporte público	0,00 €	0,00 €	0,00%	#¡DIV/0!
45 Infraestructuras	0,00 €	11,61 €	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 €	1,17 €	0,00%	100,00%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
91 Órganos de gobierno	24,48 €	10,37 €	70,23%	29,77%
92 Servicios de carácter general	101,89 €	29,58 €	77,50%	22,50%
93 Administración financiera y tributaria	0,00 €	28,45 €	0,00%	100,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL	285,73 €	398,64 €	41,75%	58,25%

ESCENARIO RECESIVO: INGRESOS

IBI SUELO	
Tasa Actualización	1,02
Vt (Repercusión) según zona	330
AÑO ÚLTIMO CATASTRO	1.997
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.018
Nº AÑOS PREVISTOS ACTUACIÓN	8
AÑO FINALIZACIÓN ACTUACIÓN	2.026
Nº DE AÑOS DESDE CATASTRO	29
Reducción catastro (RM)	0,5

BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)	293,01 €
Reducciones BI	0,00 €
BASE LIQUIDABLE (BL=BI+R)	85.225.691,97 €

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

SUELO URBANO EN UA	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	39.978,00	13,02%	34.774,50	44.397,36
Superficie residencial unifamiliar	54.733,00	7,48%	50.640,70	20.509,62
Superficie de uso residencial HPO	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	27.490,00	1,35%	27.118,30	11.336,22
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso industrial	0,00	0,00%	0,00	0,00
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
SUELO URBANIZABLE (SUB y SUDO)	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	3.699,50	15,00%	3.144,58	5.233,88
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	3.699,50	15,00%	3.144,58	5.233,88
Superficie de uso turístico	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	47.154,00	15,00%	40.080,90	40.080,90
Superficie de uso industrial	155.241,00	15,00%	131.954,85	141.595,38
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
TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO Y APROVECHAMIENTO NETO (m2)			290.858,40	268.387,23

CALCULO CUOTA INTEGRA	Suelo lucrativo	BI	Tipo impositivo	TOTAL
1r Cuatrienio				35,96%
Suelo urbano (100%)	112.533,50	293,01 €	0,695%	229.168,83
Suelo urbanizable pendiente (100%)	178.324,90	18,00 €	0,877%	28.150,37
2º Cuatrienio				64,04%
Suelo urbano (100%)	112.533,50	293,01 €	0,695%	229.168,83
Suelo urbanizable desarrollado (60%)	106.994,94	293,01 €	0,695%	217.889,83
Suelo urbanizable pendiente (40%)	71.329,96	18,00 €	0,877%	11.260,15
			TOTAL	715.638,02

CUOTA INTEGRA (CI=BL*ti)	715.638,02 €	
Tipo Impositivo (ti)	0,84%	
CUOTA LIQUIDA (CL=CI-B)	715.638,02 €	715.638,02 €
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	652,12	37.919,08	49.631,23	32.365.334,77
Superficie residencial unifamiliar	290,41	50.640,70	20.509,62	5.956.171,67
Superficie de uso residencial HPO	430,72	3.144,58	5.233,88	2.254.341,23
Superficie de uso turístico	651,30	27.118,30	11.336,22	7.383.317,02
Superficie de uso terciario (comercial)	123,93	40.080,90	40.080,90	4.967.081,30
Superficie de uso industrial	467,45	131.954,85	141.595,38	66.189.284,18
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	2.684	0,00	40.258.084
VALOR DEL SUELO (€/m2/s)				159.373.613,94

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 EDIFICACION	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39 €	16.182.667,39 €	135.885,46 €	135.885,46 €
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05 €	3.143.535,05 €	26.396,19 €	26.396,19 €
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31 €	281.792,65 €	2.366,21 €	2.366,21 €
Superficie de uso turístico	3.896.750,65 €	3.896.750,65 €	32.720,92 €	32.720,92 €
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57 €	3.035.438,57 €	25.488,50 €	25.488,50 €
Superficie de uso industrial	22.063.094,73 €	22.063.094,73 €	185.263,26 €	185.263,26 €
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	10.288.176,96 €	10.288.176,96 €	86.389,57 €	86.389,57 €
TOTAL INGRESOS	59.173.248,65 €	58.891.456,00 €	494.510,09 €	494.510,09 €

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	29
Reducción catastro	0,5
Superficie	290.858
BI	77.432.323,25 €
Tipo (ti)	0,84%
Cuota Liquida (CL)*	650.197,30 €
Fiscal Anual. CL - CL*	-155.687,20 €

ICIO	
BI (Coste real *PEM=Vc/1,5)	
Tipo impositivo (ti)	2,00%
CG+BI	1,15
Bonificación por HPO	1,00%

ANO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.018
MODULO COAIB (€/m2)	465

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	49.631,23	976,50	48.464.899,66	2,00%	969.297,99	969.297,99
Superficie residencial unifamiliar	20.509,62	1.302,00	26.703.522,19	2,00%	534.070,44	534.070,44
Superficie de uso residencial HPO	5.233,88	781,20	4.088.703,15	1,00%	40.887,03	40.887,03
Superficie de uso turístico	11.336,22	1.302,00	14.759.756,95	2,00%	295.195,14	295.195,14
Superficie de uso terciario (comercial)	40.080,90	604,50	24.228.904,05	2,00%	484.578,08	484.578,08
Superficie de uso industrial	141.595,38	604,50	85.594.407,21	2,00%	1.711.888,14	1.711.888,14
Superficie de equipamiento privado	0,00	976,50	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	69,75	0,00	2,00%	0,00	0,00
Aparcamientos	2.684	604,50	1.622.400,78	2,00%	32.448,02	32.448,02
TOTAL	271.071,10		205.462.593,98		4.068.364,85	4.068.364,85

IMPUESTOS POR INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS

IIVTNU (plusvalía)	
BI (VT*Iva*Na)	29.962,24
Na (Número de años)	8
VT (Valor del terreno)	
V catastral del suelo = Valor del suelo x 0,8%	1.274.988,91
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)	251,59

TERRENOS URBANOS POR TRANSMISIONES**PLUSVALÍA (IIVTNU)**

CT	Estimación (*)
VT	1.274.988,91 €
Iva	2,20%
Na	8
ti	30%
Terreno que se trasmiten	60%
CT (Cuota Tributaria)	40.391,65 €
BIT = 40% x VT x IVa x Na	134.638,83 €

(*) 40% del valor estimado

INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA**INGRESOS CAPITULOS 3, 4 Y 5**

IAE	130.714,73 €
IVTM (Impuesto vehículos)	268.387,23 €
Tasas y otros ingresos	5.691.169,31 €
Transferencias corrientes	3.109.020,12 €
Ingresos patrimoniales	741.031,57 €

ESCENARIO NORMALIZADO: INGRESOS

IBI SUELO	
Tasa Actualización	1,02
Vt (Repercusión) según zona	330
AÑO ÚLTIMO CATASTRO	1.997
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.018
Nº AÑOS PREVISTOS ACTUACIÓN	6
AÑO FINALIZACIÓN ACTUACIÓN	2.024
Nº DE AÑOS DESDE CATASTRO	27
Reducción catastro (RM)	0,5

BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)	281,64 €
Reducciones BI	0,00 €
BASE LIQUIDABLE (BL=BI+R)	81.916.274,48 €

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

SUELO URBANO EN UA	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	39.978,00	13,02%	34.774,50	44.397,36
Superficie residencial unifamiliar	54.733,00	7,48%	50.640,70	20.509,62
Superficie de uso residencial HPO	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	27.490,00	1,35%	27.118,30	11.336,22
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso industrial	0,00	0,00%	0,00	0,00
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
SUELO URBANIZABLE (SUB y SUDO)	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	3.699,50	15,00%	3.144,58	5.233,88
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	3.699,50	15,00%	3.144,58	5.233,88
Superficie de uso turístico	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	47.154,00	15,00%	40.080,90	40.080,90
Superficie de uso industrial	155.241,00	15,00%	131.954,85	141.595,38
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
TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO Y APROVECHAMIENTO NETO (m2)			290.858,40	268.387,23

CUOTA INTEGRAL (CI=BL*ti)	687.848,92 €	
Tipo Impositivo (ti)	0,84%	
CUOTA LIQUIDA (CL=CI-B)	687.848,92 €	687.848,92 €
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	652,12	37.919,08	49.631,23	32.365.334,77
Superficie residencial unifamiliar	290,41	50.640,70	20.509,62	5.956.171,67
Superficie de uso residencial HPO	430,72	3.144,58	5.233,88	2.254.341,23
Superficie de uso turístico	651,30	27.118,30	11.336,22	7.383.317,02
Superficie de uso terciario (comercial)	123,93	40.080,90	40.080,90	4.967.081,30
Superficie de uso industrial	467,45	131.954,85	141.595,38	66.189.284,18
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	2.683,87	0,00	40.258.083,77
VALOR DEL SUELO (€/m2/s)				159.373.613,94

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 TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39 €	16.182.667,39 €	135.885,46 €	135.885,46 €
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05 €	3.143.535,05 €	26.396,19 €	26.396,19 €
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31 €	281.792,65 €	2.366,21 €	2.366,21 €
Superficie de uso turístico	3.896.750,65 €	3.896.750,65 €	32.720,92 €	32.720,92 €
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57 €	3.035.438,57 €	25.488,50 €	25.488,50 €
Superficie de uso industrial	22.063.094,73 €	22.063.094,73 €	185.263,26 €	185.263,26 €
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	10.288.176,96 €	10.288.176,96 €	86.389,57 €	86.389,57 €
TOTAL INGRESOS	59.173.248,65 €	58.891.456,00 €	494.510,09 €	494.510,09 €

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	27
Reducción catastro	0,5
Superficie	290,858
BI	72.092.163,02 €
Tipo (ti)	0,84%
Cuota Líquida (CL)*	605.356,10 €
Fiscal Anual. CL - CL*	-110.846,01 €

ICIO	
BI (Coste real *PEM=Vc/1,5)	
Tipo impositivo (ti)	2,00%
CG+BI	1,15
Bonificación por HPO	1,00%

ANO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.018
MODULO COAIB (€/m2)	465

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	49.631,23	976,50	48.464.899,66	2,00%	969.297,99	969.297,99
Superficie residencial unifamiliar	20.509,62	1.302,00	26.703.522,19	2,00%	534.070,44	534.070,44
Superficie de uso residencial HPO	5.233,88	781,20	4.088.703,15	1,00%	40.887,03	40.887,03
Superficie de uso turístico	11.336,22	1.302,00	14.759.756,95	2,00%	295.195,14	295.195,14
Superficie de uso terciario (comercial)	40.080,90	604,50	24.228.904,05	2,00%	484.578,08	484.578,08
Superficie de uso industrial	141.595,38	604,50	85.594.407,21	2,00%	1.711.888,14	1.711.888,14
Superficie de equipamiento privado	0,00	976,50	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	69,75	0,00	2,00%	0,00	0,00
Aparcamientos	2.684	604,50	1.622.400,78	2,00%	32.448,02	32.448,02
TOTAL	271.071,10		205.462.593,98		4.068.364,85	4.068.364,85

IMPUESTOS POR INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS

IIVTNU (plusvalía)	
BI (VT*Iva*Na)	31.874,72
Na (Número de años)	6
VT (Valor del terreno)	
V catastral del suelo = Valor del suelo x 0,8%	1.274.988,91
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)	267,65

TERRENOS URBANOS POR TRANSMISIONES**PLUSVALÍA (IIVTNU)**

CT	Estimación (*)
VT	1.274.988,91 €
Iva	2,50%
Na	6
ti	30%
Terreno que se transmiten	60%
CT (Cuota Tributaria)	34.424,70 €
BIT = 40% x VT x Iva x Na	114.749,00 €

(*) 40% del valor estimado

INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA**INGRESOS CAPITULOS 3, 4 Y 5**

IAE	130.714,73 €
IVTM (Impuesto vehículos)	268.387,23 €
Tasas y otros ingresos	5.691.169,31 €
Transferencias corrientes	3.109.020,12 €
Ingresos patrimoniales	741.031,57 €

ESCENARIO EXPANSIVO: INGRESOS

IBI SUELO	
Tasa Actualización	1,02
Vt (Repercusión) según zona	330
AÑO ÚLTIMO CATASTRO	1.997
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.018
Nº AÑOS PREVISTOS ACTUACIÓN	4
AÑO FINALIZACIÓN ACTUACIÓN	2.022
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)	78.735.365,71 €

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

SUELO URBANO EN UA	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	39.978,00	13,02%	34.774,50	44.397,36
Superficie residencial unifamiliar	54.733,00	7,48%	50.640,70	20.509,62
Superficie de uso residencial HPO	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	27.490,00	1,35%	27.118,30	11.336,22
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso industrial	0,00	0,00%	0,00	0,00
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
SUELO URBANIZABLE (SUB y SUDO)	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
Superficie residencial plurifamiliar	3.699,50	15,00%	3.144,58	5.233,88
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	3.699,50	15,00%	3.144,58	5.233,88
Superficie de uso turístico	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	47.154,00	15,00%	40.080,90	40.080,90
Superficie de uso industrial	155.241,00	15,00%	131.954,85	141.595,38
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
TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO Y APROVECHAMIENTO NETO (m2)			290.858,40	268.387,23

CUOTA INTEGRAL (CI=BL*ti)	661.138,91 €	
Tipo Impositivo (ti)	0,84%	
CUOTA LIQUIDA (CL=CI-B)	661.138,91 €	661.138,91 €
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	652,12	37.919,08	49.631,23	32.365.334,77
Superficie residencial unifamiliar	290,41	50.640,70	20.509,62	5.956.171,67
Superficie de uso residencial HPO	430,72	3.144,58	5.233,88	2.254.341,23
Superficie de uso turístico	651,30	27.118,30	11.336,22	7.383.317,02
Superficie de uso terciario (comercial)	123,93	40.080,90	40.080,90	4.967.081,30
Superficie de uso industrial	467,45	131.954,85	141.595,38	66.189.284,18
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	2.683,87	0,00	40.258.083,77
VALOR DEL SUELO (€/m2/s)				159.373.613,94

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 TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39 €	16.182.667,39 €	135.885,46 €	135.885,46 €
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05 €	3.143.535,05 €	26.396,19 €	26.396,19 €
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31 €	281.792,65 €	2.366,21 €	2.366,21 €
Superficie de uso turístico	3.896.750,65 €	3.896.750,65 €	32.720,92 €	32.720,92 €
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57 €	3.035.438,57 €	25.488,50 €	25.488,50 €
Superficie de uso industrial	22.063.094,73 €	22.063.094,73 €	185.263,26 €	185.263,26 €
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	10.288.176,96 €	10.288.176,96 €	86.389,57 €	86.389,57 €
TOTAL INGRESOS	59.173.248,65 €	58.891.456,00 €	494.510,09 €	494.510,09 €

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	290.858
BI	66.752.002,80 €
Tipo (ti)	0,84%
Cuota Líquida (CL)*	560.514,91 €
Fiscal Anual. CL - CL*	-66.004,82 €

ICIO	
BI (Coste real *PEM=Vc/1,5)	
Tipo impositivo (ti)	2,00%
CG+BI	1,15
Bonificación por HPO	1,00%

ANO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.018
MODULO COAIB (€/m2)	465
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	49.631,23	976,50	48.464.899,66	2,00%	969.297,99	969.297,99
Superficie residencial unifamiliar	20.509,62	1.302,00	26.703.522,19	2,00%	534.070,44	534.070,44
Superficie de uso residencial HPO	5.233,88	781,20	4.088.703,15	1,00%	40.887,03	40.887,03
Superficie de uso turístico	11.336,22	1.302,00	14.759.756,95	2,00%	295.195,14	295.195,14
Superficie de uso terciario (comercial)	40.080,90	604,50	24.228.904,05	2,00%	484.578,08	484.578,08
Superficie de uso industrial	141.595,38	604,50	85.594.407,21	2,00%	1.711.888,14	1.711.888,14
Superficie de equipamiento privado	0,00	976,50	0,00	2,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	69,75	0,00	2,00%	0,00	0,00
Aparcamientos	2.684	604,50	1.622.400,78	2,00%	32.448,02	32.448,02
TOTAL	271.071,10		205.462.593,98		4.068.364,85	4.068.364,85

IMPUESTOS POR INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	
IIVTNU (plusvalía)	
BI (VT*Iva*Na)	31.874,72
Na (Número de años)	4
VT (Valor del terreno)	
V catastral del suelo = Valor del suelo x 0,8%	1.274.988,91
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)	267,65

TERRENOS URBANOS POR TRANSMISIONES**PLUSVALÍA (IIVTNU)**

CT	Estimación (*)
VT	1.274.988,91 €
Iva	2,50%
Na	4
ti	30%
Terreno que se transmiten	60%
CT (Cuota Tributaria)	22.949,80 €
BIT = 40% x VT x Iva x Na	76.499,33 €

(*) 40% del valor estimado

INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA**INGRESOS CAPITULOS 3, 4 Y 5**

IAE	130.714,73 €
IVTM (Impuesto vehículos)	268.387,23 €
Tasas y otros ingresos	5.691.169,31 €
Transferencias corrientes	3.109.020,12 €
Ingresos patrimoniales	741.031,57 €

ESCENARIO RECESIVO NUEVA ORDENACION

INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

INGRESOS	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
OPERACIONES CORRIENTES	1,000	1,005	1,010	1,015	1,020	1,025	1,030	1,035	1,04
CAP.1.- Impuestos Directos	11.948.749,11 €	12.008.492,86 €	12.128.577,78 €	12.310.506,45 €	12.556.716,58 €	12.870.634,49 €	13.256.753,53 €	13.720.739,90 €	14.269.569,50 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	747.832,86 €	751.572,02 €	759.087,74 €	770.474,06 €	785.883,54 €	805.530,63 €	829.696,55 €	858.735,93 €	893.085,37 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	5.691.169,31 €	5.719.625,16 €	5.776.821,41 €	5.863.473,73 €	5.980.743,20 €	6.130.261,78 €	6.314.169,64 €	6.535.165,57 €	6.796.572,20 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	3.109.020,12 €	3.124.565,22 €	3.155.810,87 €	3.203.148,04 €	3.267.211,00 €	3.348.891,27 €	3.449.358,01 €	3.570.085,54 €	3.712.888,96 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	741.031,57 €	744.736,73 €	752.184,10 €	763.466,86 €	778.736,19 €	798.204,60 €	822.150,74 €	850.926,01 €	884.963,05 €
Total Operaciones Corrientes	22.237.802,97 €	22.348.991,98 €	22.572.481,90 €	22.911.069,13 €	23.369.290,52 €	23.953.522,78 €	24.672.128,46 €	25.535.652,96 €	26.557.079,08 €

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
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	257.319,20 €	314.609,06 €	371.898,91 €	429.188,76 €	486.478,61 €	543.768,46 €	601.058,32 €	658.348,17 €	715.638,02 €
IBI edificación	0,00 €	37.088,26 €	74.176,51 €	111.264,77 €	148.353,03 €	185.441,29 €	222.529,54 €	259.617,80 €	296.706,06 €
IVTM	0,00 €	20.129,04 €	40.258,08 €	60.387,13 €	80.516,17 €	100.645,21 €	120.774,25 €	140.903,29 €	161.032,34 €
IIVTNU	24.234,99 €	16.156,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICIO	305.127,36 €	305.127,36 €	305.127,36 €	305.127,36 €	305.127,36 €	305.127,36 €	305.127,36 €	305.127,36 €	305.127,36 €
IAE	0,00 €	9.803,60 €	19.607,21 €	29.410,81 €	39.214,42 €	49.018,02 €	58.821,63 €	68.625,23 €	78.428,84 €
Tasas y otros ingresos	0,00 €	14.227,92 €	28.455,85 €	42.683,77 €	56.911,69 €	71.139,62 €	85.367,54 €	99.595,46 €	113.823,39 €
Transferencias Corrientes	0,00 €	4.080,59 €	8.161,18 €	12.241,77 €	16.322,36 €	20.402,94 €	24.483,53 €	28.564,12 €	32.644,71 €
Ingresos Patrimoniales	0,00 €	944,82 €	1.889,63 €	2.834,45 €	3.779,26 €	4.724,08 €	5.668,89 €	6.613,71 €	7.558,52 €
TOTAL	586.681,56 €	722.167,31 €	849.574,73 €	993.138,82 €	1.136.702,90 €	1.280.266,98 €	1.423.831,07 €	1.567.395,15 €	1.710.959,23 €

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
CAP.1.- Gastos de Personal	253.162,38 €	265.256,98 €	277.351,57 €	289.446,17 €	301.540,76 €	313.635,36 €	325.729,95 €	337.824,55 €	349.919,14 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	143.794,57 €	176.375,13 €	208.955,69 €	241.536,25 €	274.116,81 €	306.697,37 €	339.277,93 €	371.858,49 €	404.439,06 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	4.168,05 €	4.637,14 €	5.106,23 €	5.575,32 €	6.044,40 €	6.513,49 €	6.982,58 €	7.451,67 €	7.920,76 €
TOTAL	401.125,00 €	446.269,24 €	491.413,49 €	536.557,73 €	581.701,98 €	626.846,22 €	671.990,47 €	717.134,71 €	762.278,96 €

SALDO	185.556,56 €	275.898,07 €	358.161,24 €	456.581,08 €	555.000,92 €	653.420,76 €	751.840,60 €	850.260,43 €	948.680,27 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	103.466,06 €	14.929,66 €	118.395,72 €	71,33 €	10,29 €	87,39%	12,61%
15 Vivienda y urbanismo	I	69.876,45 €	34.180,14 €	104.056,59 €	48,18 €	23,57 €	67,15%	32,85%
16 Bienestar comunitario	D	0,00 €	248.943,60 €	248.943,60 €	0,00 €	171,63 €	0,00%	100,00%
17 Medio ambiente	I	0,00 €	27.548,25 €	27.548,25 €	0,00 €	18,99 €	0,00%	100,00%
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	4.652,10 €	0,00 €	4.652,10 €	3,21 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	D	23.348,04 €	19.965,79 €	43.313,83 €	16,10 €	13,77 €	53,90%	46,10%
24 Fomento del Empleo	D	1.732,67 €	0,00 €	1.732,67 €	1,19 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	D	0,00 €	338,19 €	338,19 €	0,00 €	0,23 €	0,00%	100,00%
32 Educación.	D	0,00 €	10.605,30 €	10.605,30 €	0,00 €	7,31 €	0,00%	100,00%
33 Cultura.	D	21.052,73 €	59.309,25 €	80.361,98 €	14,51 €	40,89 €	26,20%	73,80%
34 Deporte.	D	5.405,00 €	34.848,24 €	40.253,24 €	3,73 €	24,03 €	13,43%	86,57%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	1.072,68 €	1.072,68 €	0,00 €	0,74 €	0,00%	100,00%
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	1.604,66 €	8.710,63 €	10.315,29 €	1,11 €	6,01 €	15,56%	84,44%
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#¡DIV/0!
45 Infraestructuras	I	0,00 €	16.846,52 €	16.846,52 €	0,00 €	11,61 €	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 €	1.695,16 €	1.695,16 €	0,00 €	1,17 €	0,00%	100,00%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL								
91 Órganos de gobierno	I	35.507,17 €	15.047,75 €	50.554,92 €	24,48 €	10,37 €	70,23%	29,77%
92 Servicios de carácter general	I	147.778,77 €	42.897,17 €	190.675,93 €	101,89 €	29,58 €	77,50%	22,50%
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	41.263,72 €	41.263,72 €	0,00 €	28,45 €	0,00%	100,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL		414.423,65 €	578.202,05 €	992.625,69 €	285,73 €	398,64 €	41,75%	58,25%
TOTAL GASTOS DEPENDIENTES	D	253.162,38 €	143.794,57 €					
TOTAL GASTOS INDEPENDIENTES	I	161.261,27 €	434.407,48 €					
TOTAL		414.423,65 €	578.202,05 €					

INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5	
IAE	130.714,73 €
IVTM (Impuesto vehículos)	268.387,23 €
Tasas y otros ingresos	5.691.169,31 €
Transferencias corrientes	3.109.020,12 €
Ingresos patrimoniales	741.031,57 €

USOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	BI	Tipo imp.	Cuota	CL
	Techo	ti	$C=BI*ti$	$C*(1-B)$
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39	2,00%	969.297,99	969.297,99
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05	2,00%	534.070,44	534.070,44
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31	1,00%	40.887,03	40.887,03
Superficie de uso turístico	3.896.750,65	2,00%	295.195,14	295.195,14
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57	2,00%	484.578,08	484.578,08
Superficie de uso industrial	22.063.094,73	2,00%	1.711.888,14	1.711.888,14
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	10.288.176,96	2,00%	32.448,02	32.448,02
TOTAL	59.173.248,65 €		4.068.364,85	4.068.364,85

	$BI=VC=RM*VV*AO$	$BL=BI*R$	$CI=BL*ti$	$CL=CI-B$
USOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39	16.182.667,39	135.885,46	135.885,46
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05	3.143.535,05	26.396,19	26.396,19
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31	281.792,65	2.366,21	2.366,21
Superficie de uso turístico	3.896.750,65	3.896.750,65	32.720,92	32.720,92
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57	3.035.438,57	25.488,50	25.488,50
Superficie de uso industrial	22.063.094,73	22.063.094,73	185.263,26	185.263,26
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	10.288.176,96	10.288.176,96	86.389,57	86.389,57
TOTAL INGRESOS	59.173.248,65 €	58.891.456,00 €	494.510,09 €	494.510,09 €

ESCENARIO NORMALIZADO NUEVA ORDENACION

INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

INGRESOS	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
OPERACIONES CORRIENTES	1,000	1,064	1,128	1,192	1,255	1,319	1,383
CAP.1.- Impuestos Directos	11.948.749,11 €	12.711.875,886 €	14.335.606,166 €	17.082.308,308 €	21.446.268,670 €	28.294.777,132 €	39.137.335,729 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	747.832,86 €	795.594,45 €	897.218,38 €	1.069.125,43 €	1.342.251,33 €	1.770.876,93 €	2.449.476,97 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	5.691.169,31 €	6.054.645,32 €	6.828.025,35 €	8.136.275,01 €	10.214.822,07 €	13.476.755,25 €	18.641.047,86 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	3.109.020,12 €	3.307.582,87 €	3.730.071,46 €	4.444.753,15 €	5.580.239,42 €	7.362.195,87 €	10.183.389,33 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	741.031,57 €	788.358,79 €	889.058,48 €	1.059.402,09 €	1.330.044,01 €	1.754.771,39 €	2.427.199,79 €
Total Operaciones Corrientes	22.237.802,97 €	23.658.057,32 €	26.679.979,84 €	31.791.863,98 €	39.913.625,50 €	52.659.376,57 €	72.838.449,67 €

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
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	247.327,19 €	320.747,47 €	394.167,76 €	467.588,05 €	541.008,34 €	614.428,63 €	687.848,92 €
IBI edificación	0,00 €	49.327,38 €	98.654,76 €	147.982,15 €	197.309,53 €	246.636,91 €	295.964,29 €
IVTM	0,00 €	26.771,63 €	53.543,25 €	80.314,88 €	107.086,50 €	133.858,13 €	160.629,75 €
IIVTNU	20.603,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICIO	405.819,39 €	405.819,39 €	405.819,39 €	405.819,39 €	405.819,39 €	405.819,39 €	405.819,39 €
IAE	0,00 €	13.038,79 €	26.077,59 €	39.116,38 €	52.155,18 €	65.193,97 €	78.232,76 €
Tasas y otros ingresos	0,00 €	25.230,85 €	25.230,85 €	25.230,85 €	25.230,85 €	25.230,85 €	25.230,85 €
Transferencias Corrientes	0,00 €	7.236,24 €	7.236,24 €	7.236,24 €	7.236,24 €	7.236,24 €	7.236,24 €
Ingresos Patrimoniales	0,00 €	1.675,47 €	1.675,47 €	1.675,47 €	1.675,47 €	1.675,47 €	1.675,47 €
TOTAL	673.749,76 €	849.847,24 €	1.012.405,33 €	1.174.963,42 €	1.337.521,51 €	1.500.079,60 €	1.662.637,69 €

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
CAP.1.- Gastos de Personal	253.162,38 €	269.248,19 €	285.334,01 €	301.419,82 €	317.505,63 €	333.591,44 €	349.677,25 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	143.794,57 €	187.126,71 €	230.458,86 €	273.791,01 €	317.123,15 €	360.455,30 €	403.787,44 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	5.543,50 €	6.373,28 €	7.203,05 €	8.032,82 €	8.862,59 €	9.692,36 €	10.522,13 €
TOTAL	402.500,46 €	462.748,18 €	522.995,91 €	583.243,64 €	643.491,37 €	703.739,10 €	763.986,83 €

SALDO	271.249,31 €	387.099,05 €	489.409,42 €	591.719,78 €	694.030,14 €	796.340,50 €	898.650,87 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	103.466,06 €	14.929,66 €	118.395,72 €	71,33 €	10,29 €	87,39%	12,61%
15 Vivienda y urbanismo	I	69.876,45 €	34.180,14 €	104.056,59 €	48,18 €	23,57 €	67,15%	32,85%
16 Bienestar comunitario	D	0,00 €	248.943,60 €	248.943,60 €	0,00 €	171,63 €	0,00%	100,00%
17 Medio ambiente	I	0,00 €	27.548,25 €	27.548,25 €	0,00 €	18,99 €	0,00%	100,00%
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	4.652,10 €	0,00 €	4.652,10 €	3,21 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	D	23.348,04 €	19.965,79 €	43.313,83 €	16,10 €	13,77 €	53,90%	46,10%
24 Fomento del Empleo	D	1.732,67 €	0,00 €	1.732,67 €	1,19 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	D	0,00 €	338,19 €	338,19 €	0,00 €	0,23 €	0,00%	100,00%
32 Educación.	D	0,00 €	10.605,30 €	10.605,30 €	0,00 €	7,31 €	0,00%	100,00%
33 Cultura.	D	21.052,73 €	59.309,25 €	80.361,98 €	14,51 €	40,89 €	26,20%	73,80%
34 Deporte.	D	5.405,00 €	34.848,24 €	40.253,24 €	3,73 €	24,03 €	13,43%	86,57%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	1.072,68 €	1.072,68 €	0,00 €	0,74 €	0,00%	100,00%
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	1.604,66 €	8.710,63 €	10.315,29 €	1,11 €	6,01 €	15,56%	84,44%
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#¡DIV/0!
45 Infraestructuras	I	0,00 €	16.846,52 €	16.846,52 €	0,00 €	11,61 €	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 €	1.695,16 €	1.695,16 €	0,00 €	1,17 €	0,00%	100,00%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL								
91 Órganos de gobierno	I	35.507,17 €	15.047,75 €	50.554,92 €	24,48 €	10,37 €	70,23%	29,77%
92 Servicios de carácter general	I	147.778,77 €	42.897,17 €	190.675,93 €	101,89 €	29,58 €	77,50%	22,50%
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	41.263,72 €	41.263,72 €	0,00 €	28,45 €	0,00%	100,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL		414.423,65 €	578.202,05 €	992.625,69 €	285,73 €	398,64 €	41,75%	58,25%
TOTAL GASTOS DEPENDIENTES	D	253.162,38 €	143.794,57 €					
TOTAL GASTOS INDEPENDIENTES	I	161.261,27 €	434.407,48 €					
TOTAL		414.423,65 €	578.202,05 €					

INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5	
IAE	130.714,73 €
IVTM (Impuesto vehículos)	268.387,23 €
Tasas y otros ingresos	5.691.169,31 €
Transferencias corrientes	3.109.020,12 €
Ingresos patrimoniales	741.031,57 €

USOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	BI	Tipo imp.	Cuota	CL
	Techo	ti	C=BI*ti	C*(1-B)
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39	2,00%	969.297,99	969.297,99
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05	2,00%	534.070,44	534.070,44
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31	1,00%	40.887,03	40.887,03
Superficie de uso turístico	3.896.750,65	2,00%	295.195,14	295.195,14
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57	2,00%	484.578,08	484.578,08
Superficie de uso industrial	22.063.094,73	2,00%	1.711.888,14	1.711.888,14
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	10.288.176,96	2,00%	32.448,02	32.448,02
TOTAL	59.173.248,65 €		4.068.364,85	4.068.364,85

	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
USOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39	16.182.667,39	135.885,46	135.885,46
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05	3.143.535,05	26.396,19	26.396,19
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31	281.792,65	2.366,21	2.366,21
Superficie de uso turístico	3.896.750,65	3.896.750,65	32.720,92	32.720,92
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57	3.035.438,57	25.488,50	25.488,50
Superficie de uso industrial	22.063.094,73	22.063.094,73	185.263,26	185.263,26
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	10.288.176,96	10.288.176,96	86.389,57	86.389,57
TOTAL INGRESOS	59.173.248,65 €	58.891.456,00 €	494.510,09 €	494.510,09 €

ESCENARIO EXPANSIVO NUEVA ORDENACION

INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

INGRESOS	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
OPERACIONES CORRIENTES	1,000	1,140	1,280	1,420	1,560
CAP.1.- Impuestos Directos	11.948.749,11 €	13.621.573,985 €	17.435.614,701 €	24.758.572,876 €	38.623.373,686 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	747.832,86 €	852.529,46 €	1.091.237,71 €	1.549.557,55 €	2.417.309,77 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	5.691.169,31 €	6.487.933,01 €	8.304.554,26 €	11.792.467,05 €	18.396.248,59 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	3.109.020,12 €	3.544.282,94 €	4.536.682,16 €	6.442.088,67 €	10.049.658,32 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	741.031,57 €	844.775,99 €	1.081.313,27 €	1.535.464,84 €	2.395.325,15 €
Total Operaciones Corrientes	22.237.802,97 €	25.351.095,39 €	32.449.402,09 €	46.078.150,97 €	71.881.915,52 €

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
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	237.723,17 €	343.577,10 €	449.431,04 €	555.284,98 €	661.138,91 €
IBI edificación	0,00 €	74.176,51 €	148.353,03 €	222.529,54 €	296.706,06 €
IVTM	0,00 €	40.258,08 €	80.516,17 €	120.774,25 €	161.032,34 €
IIVTNU	13.769,88 €	9.179,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICIO	610.254,73 €	610.254,73 €	610.254,73 €	610.254,73 €	610.254,73 €
IAE	0,00 €	19.607,21 €	39.214,42 €	58.821,63 €	78.428,84 €
Tasas y otros ingresos	0,00 €	42.683,77 €	42.683,77 €	42.683,77 €	42.683,77 €
Transferencias Corrientes	0,00 €	12.241,77 €	12.241,77 €	12.241,77 €	12.241,77 €
Ingresos Patrimoniales	0,00 €	2.834,45 €	2.834,45 €	2.834,45 €	2.834,45 €
TOTAL	861.747,78 €	1.154.813,54 €	1.385.529,36 €	1.625.425,11 €	1.865.320,85 €

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
CAP.1.- Gastos de Personal	253.162,38 €	277.351,57 €	301.540,76 €	325.729,95 €	349.919,14 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	143.794,57 €	208.955,69 €	274.116,81 €	339.277,93 €	404.439,06 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	5.543,50 €	6.791,28 €	8.039,06 €	9.286,84 €	10.534,61 €
TOTAL	402.500,46 €	493.098,54 €	583.696,63 €	674.294,72 €	764.892,81 €

SALDO	459.247,32 €	661.715,00 €	801.832,73 €	951.130,39 €	1.100.428,04 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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	103.466,06 €	14.929,66 €	118.395,72 €	71,33 €	10,29 €	87,39%	12,61%
15 Vivienda y urbanismo	I	69.876,45 €	34.180,14 €	104.056,59 €	48,18 €	23,57 €	67,15%	32,85%
16 Bienestar comunitario	D	0,00 €	248.943,60 €	248.943,60 €	0,00 €	171,63 €	0,00%	100,00%
17 Medio ambiente	I	0,00 €	27.548,25 €	27.548,25 €	0,00 €	18,99 €	0,00%	100,00%
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	4.652,10 €	0,00 €	4.652,10 €	3,21 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	D	23.348,04 €	19.965,79 €	43.313,83 €	16,10 €	13,77 €	53,90%	46,10%
24 Fomento del Empleo	D	1.732,67 €	0,00 €	1.732,67 €	1,19 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	D	0,00 €	338,19 €	338,19 €	0,00 €	0,23 €	0,00%	100,00%
32 Educación.	D	0,00 €	10.605,30 €	10.605,30 €	0,00 €	7,31 €	0,00%	100,00%
33 Cultura.	D	21.052,73 €	59.309,25 €	80.361,98 €	14,51 €	40,89 €	26,20%	73,80%
34 Deporte.	D	5.405,00 €	34.848,24 €	40.253,24 €	3,73 €	24,03 €	13,43%	86,57%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	1.072,68 €	1.072,68 €	0,00 €	0,74 €	0,00%	100,00%
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	1.604,66 €	8.710,63 €	10.315,29 €	1,11 €	6,01 €	15,56%	84,44%
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#¡DIV/0!
45 Infraestructuras	I	0,00 €	16.846,52 €	16.846,52 €	0,00 €	11,61 €	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 €	1.695,16 €	1.695,16 €	0,00 €	1,17 €	0,00%	100,00%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL								
91 Órganos de gobierno	I	35.507,17 €	15.047,75 €	50.554,92 €	24,48 €	10,37 €	70,23%	29,77%
92 Servicios de carácter general	I	147.778,77 €	42.897,17 €	190.675,93 €	101,89 €	29,58 €	77,50%	22,50%
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	41.263,72 €	41.263,72 €	0,00 €	28,45 €	0,00%	100,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL		414.423,65 €	578.202,05 €	992.625,69 €	285,73 €	398,64 €	41,75%	58,25%
TOTAL GASTOS DEPENDIENTES	D	253.162,38 €	143.794,57 €					
TOTAL GASTOS INDEPENDIENTES	I	161.261,27 €	434.407,48 €					
TOTAL		414.423,65 €	578.202,05 €					

INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5	
IAE	130.714,73 €
IVTM (Impuesto vehículos)	268.387,23 €
Tasas y otros ingresos	5.691.169,31 €
Transferencias corrientes	3.109.020,12 €
Ingresos patrimoniales	741.031,57 €

USOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	BI	Tipo imp.	Cuota	CL
	Techo	ti	C=BI*ti	C*(1-B)
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39	2,00%	969.297,99	969.297,99
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05	2,00%	534.070,44	534.070,44
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31	1,00%	40.887,03	40.887,03
Superficie de uso turístico	3.896.750,65	2,00%	295.195,14	295.195,14
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57	2,00%	484.578,08	484.578,08
Superficie de uso industrial	22.063.094,73	2,00%	1.711.888,14	1.711.888,14
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	10.288.176,96	2,00%	32.448,02	32.448,02
TOTAL	59.173.248,65 €		4.068.364,85	4.068.364,85

	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
USOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	16.182.667,39	16.182.667,39	135.885,46	135.885,46
Superficie residencial unifamiliar	3.143.535,05	3.143.535,05	26.396,19	26.396,19
Superficie de uso residencial HPO	563.585,31	281.792,65	2.366,21	2.366,21
Superficie de uso turístico	3.896.750,65	3.896.750,65	32.720,92	32.720,92
Superficie de uso terciario (comercial)	3.035.438,57	3.035.438,57	25.488,50	25.488,50
Superficie de uso industrial	22.063.094,73	22.063.094,73	185.263,26	185.263,26
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	10.288.176,96	10.288.176,96	86.389,57	86.389,57
TOTAL INGRESOS	59.173.248,65 €	58.891.456,00 €	494.510,09 €	494.510,09 €

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	2.018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
TOTAL INGRESOS (€)	586.681,56	22.237.802,97	722.167,31	22.348.991,98	849.574,73	22.572.481,90	993.138,82	22.911.069,13	1.136.702,90	23.369.290,52
TOTAL GASTOS (€)	401.125,00	20.821.500,90	446.269,24	20.821.500,90	491.413,49	20.909.546,10	536.557,73	20.997.963,61	581.701,98	21.264.337,78
DIFERENCIAS (€)	185.556,56	1.416.302,07	275.898,07	1.527.491,08	358.161,24	1.662.935,80	456.581,08	1.913.105,52	555.000,92	2.104.952,74
AHORRO NETO (€)		5.992.534,85		5.992.534,85		6.048.145,57		6.160.399,16		6.331.904,67
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		22.237.802,97		22.348.991,98		22.572.481,90		22.911.069,13		23.369.290,52
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		20.053.476,64		20.053.476,64		20.138.274,20		20.308.586,46		20.566.215,39
DIFERENCIA (€)		2.184.326,33		2.295.515,34		2.434.207,71		2.602.482,67		2.803.075,13
AJUSTES (€)		-984.806,50		-984.806,50		-987.507,68		-992.924,87		-1.001.095,22
ESTABILIDAD (€)		1.199.519,83		1.310.708,84		1.446.700,02		1.609.557,80		1.801.979,91
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		22.237.802,97		22.348.991,98		22.572.481,90		22.911.069,13		23.369.290,52
GASTOS CORRIENTES (€)		15.432.057,43		15.432.057,43		15.497.312,99		15.628.375,98		15.826.633,09
DIFERENCIA (€)		6.805.745,54		6.916.934,55		7.075.168,92		7.282.693,16		7.542.657,43
AJUSTES (€)		15.066,16		15.066,16		15.107,48		15.190,36		15.315,35
AHORRO (€) (**)		6.790.679,38		6.901.868,39		7.060.061,43		7.267.502,80		7.527.342,07
% de ahorro		30,54%		30,88%		31,28%		31,72%		32,21%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		16,20%		16,20%		16,29%		16,48%		16,77%

PRESUPUESTOS ESTIMADOS	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.
SITUACION ECONOMICA	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
TOTAL INGRESOS (€)	1.280.266,98	23.953.522,78	1.423.831,07	24.672.128,46	1.567.395,15	25.535.652,96	1.710.959,23	26.557.079,08
TOTAL GASTOS (€)	626.846,22	21.624.008,86	671.990,47	22.081.202,20	717.134,71	22.641.433,84	762.278,96	23.311.620,28
DIFERENCIAS (€)	653.420,76	2.329.513,91	751.840,60	2.590.926,27	850.260,43	2.894.219,12	948.680,27	3.245.458,80
AHORRO NETO (€)		6.566.944,97		6.871.651,22		7.254.264,76		7.725.501,79
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA								
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		23.953.522,78		24.672.128,46		25.535.652,96		26.557.079,08
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		20.914.078,23		21.356.261,60		21.898.100,46		22.546.284,24
DIFERENCIA (€)		3.039.444,55		3.315.866,87		3.637.552,50		4.010.794,84
AJUSTES (€)		-1.009.332,81		-1.020.406,63		-1.034.400,78		-1.051.424,06
ESTABILIDAD (€)		2.030.111,74		2.295.460,24		2.603.151,72		2.959.370,78
AHORRO								
INGRESOS CORRIENTES (€)		23.953.522,78		24.672.128,46		25.535.652,96		26.557.079,08
GASTOS CORRIENTES (€)		16.094.329,28		16.434.609,39		16.851.578,91		17.350.385,64
DIFERENCIA (€)		7.859.193,50		8.237.519,07		8.684.074,05		9.206.693,43
AJUSTES (€)		15.483,39		15.695,73		15.954,04		16.260,35
AHORRO (€) (**)		7.843.710,11		8.221.823,34		8.668.120,02		9.190.433,08
% de ahorro		32,75%		33,32%		33,95%		34,61%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		17,17%		17,67%		18,29%		19,04%

(*) 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	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
TOTAL INGRESOS (€)	673.749,76	22.237.802,97	849.847,24	23.658.057,32	1.012.405,33	26.679.979,84	1.174.963,42	31.791.863,98	1.337.521,51	39.913.625,50
TOTAL GASTOS (€)	402.500,46	20.821.500,90	462.748,18	20.821.500,90	522.995,91	22.359.660,13	583.243,64	25.332.879,59	643.491,37	29.899.171,26
DIFERENCIAS (€)	271.249,31	1.416.302,07	387.099,05	2.836.556,42	489.409,42	4.320.319,71	591.719,78	6.458.984,39	694.030,14	10.014.454,24
AHORRO NETO (€)		5.992.534,85		5.992.534,85		6.491.589,32		7.464.697,04		8.981.535,71
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		22.237.802,97		23.658.057,32		26.679.979,84		31.791.863,98		39.913.625,50
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		20.053.476,64		20.053.476,64		21.534.899,15		24.398.448,10		28.796.307,02
DIFERENCIA (€)		2.184.326,33		3.604.580,68		5.145.080,69		7.393.415,88		11.117.318,48
AJUSTES (€)		-984.806,50		-984.806,50		-1.054.833,33		-1.189.844,57		-1.396.284,47
ESTABILIDAD (€)		1.199.519,83		2.619.774,18		4.090.247,36		6.203.571,31		9.721.034,01
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		22.237.802,97		23.658.057,32		26.679.979,84		31.791.863,98		37.883.185,12
GASTOS CORRIENTES (€)		15.432.057,43		15.432.057,43		16.572.079,07		18.775.709,52		21.272.362,18
DIFERENCIA (€)		6.805.745,54		8.225.999,89		10.107.900,77		13.016.154,46		16.610.822,94
AJUSTES (€)		15.066,16		15.066,16		16.137,47		18.202,96		21.361,20
AHORRO (€) (**)		6.790.679,38		8.210.933,73		10.091.763,30		12.997.951,50		16.589.461,74
% de ahorro		30,54%		34,71%		37,83%		40,88%		43,79%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		16,20%		16,20%		17,44%		19,86%		23,59%

PRESUPUESTOS ESTIMADOS	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.
SITUACION ECONOMICA	2023	2023	2024	2024
TOTAL INGRESOS (€)	1.500.079,60	52.659.376,57	1.662.637,69	72.838.449,67
TOTAL GASTOS (€)	703.739,10	36.419.429,06	763.986,83	49.871.600,74
DIFERENCIAS (€)	796.340,50	16.239.947,51	898.650,87	22.966.848,94
AHORRO NETO (€)		11.189.562,48		15.848.860,49
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		52.659.376,57		72.838.449,67
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		35.076.057,84		48.032.031,18
DIFERENCIA (€)		17.583.318,73		24.806.418,50
AJUSTES (€)		-1.689.376,39		-2.290.010,51
ESTABILIDAD (€)		15.893.942,34		22.516.407,99
AHORRO				
INGRESOS CORRIENTES (€)		49.980.548,90		69.133.095,24
GASTOS CORRIENTES (€)		25.911.329,74		35.482.145,78
DIFERENCIA (€)		24.069.219,16		33.650.949,46
AJUSTES (€)		25.845,09		35.033,95
AHORRO (€) (**)		24.043.374,07		33.615.915,50
% de ahorro		48,11%		48,62%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		28,94%		40,07%

(*) 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	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
TOTAL INGRESOS (€)	861.747,78	22.237.802,97	1.154.813,54	25.351.095,39	1.385.529,36	32.449.402,09	1.625.425,11	46.078.150,97	1.865.320,85	71.881.915,52
TOTAL GASTOS (€)	459.247,32	20.821.500,90	661.715,00	24.050.221,64	801.832,73	30.265.867,81	951.130,39	40.173.791,97	1.100.428,04	58.862.640,00
DIFERENCIAS (€)	402.500,46	1.416.302,07	493.098,54	1.300.873,75	583.696,63	2.183.534,28	674.294,72	5.904.359,00	764.892,81	13.019.275,52
AHORRO NETO (€)		5.992.534,85		7.022.292,04		9.033.476,48		12.310.580,85		18.656.931,49
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		22.237.802,97		25.351.095,39		32.449.402,09		46.078.150,97		71.881.915,52
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		20.053.476,64		23.163.102,42		29.149.477,55		38.691.936,89		56.691.425,94
DIFERENCIA (€)		2.184.326,33		2.187.992,97		3.299.924,54		7.386.214,08		15.190.489,58
AJUSTES (€)		-984.806,50		-1.132.658,78		-1.416.075,18		-1.864.897,59		-2.704.847,46
ESTABILIDAD (€)		1.199.519,83		1.055.334,19		1.883.849,36		5.521.316,49		12.485.642,12
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		22.237.802,97		25.351.095,39		32.449.402,09		46.078.150,97		71.881.915,52
GASTOS CORRIENTES (€)		15.432.057,43		17.825.055,14		22.431.841,61		29.775.195,74		43.626.616,80
DIFERENCIA (€)		6.805.745,54		7.526.040,25		10.017.560,49		16.302.955,23		28.255.298,72
AJUSTES (€)		15.066,16		17.328,09		21.663,97		28.530,32		41.380,38
AHORRO (€) (**)		6.790.679,38		7.508.712,16		9.995.896,52		16.274.424,91		28.213.918,34
% de ahorro		30,54%		29,62%		30,80%		35,32%		39,25%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		16,20%		18,80%		23,83%		31,90%		47,26%

(*) RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9)

(**) Sobre liquidación ejercicio anterior