



PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE ROSES TOM II - DOC 7 - AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

EQUIP REDACTOR

La redacció del text refós de l'aprovació definitiva de data 11/02/2010, ha estat redactat per la Oficina Municipal del Pla, integrada pel propi equip tècnic municipal i els consultors externs contractats

Direcció:
Amador Ferrer i Aixalà, Dr. arquitecte

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada:
Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat (AIM)

Memòria social:
Amador Ferrer i Aixalà, Dr. arquitecte

Estudi d'inundabilitat:
Martí Corominas i Blanch, enginyer de CCiP
Lluís Gorgorió i Solà, enginyer de CCiP

Dictamen geològic:
Estudis i Projectes Empordà,SL

Documentació i informació:
Arxiu municipal de Roses

Redacció i confecció dels documents:
Serveis tècnics, econòmics, jurídics i administratius de l'Ajuntament de Roses

ÍNDEX

TOM II

DOCUMENT 1 TEXT REFÓS

DOCUMENT 2 TEXT REFÓS

DOCUMENT 3 TEXT REFÓS

DOCUMENT 4 TEXT REFÓS

DOCUMENT 5 TEXT REFÓS

DOCUMENT 6 TEXT REFÓS

DOCUMENT 7 TEXT REFÓS

ANNEXES TEXT REFÓS

1 – MEMÒRIA

- 1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
- 1.2 OBJECTIUS
- 1.3 MEMÒRIA SOCIAL
- 1.4 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

1 – MEMÒRIA AMBIENTAL

1 – PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

- 1.1 CARACTERISTIQUES DEL TERRITORI
- 1.2 LA PROPIETAT
- 1.3 PLANEJAMENT VIGENT

2 – PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

- 1.4 USOS I APROFITAMENT DEL SÒL
- 1.5 IDENTIFICACIÓ DE RISCS NATURALS
- 1.6 ÀMBITS OBJECTES DE PROTECCIÓ
- 1.7 XARXES GENERALS DE SERVEIS
- 1.8 XARXA GENERAL VIÀRIA
- 1.9 ESPAIS LLIURES I DOTACIONS

1 – PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

- 0.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I ZONIFICACIÓ DEL SNU
- 0.2 ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA
- 0.3 ZONIFICACIÓ, ALINEACIONS I RASANTS
- 0.4 XARXES GENERALS DE SERVEIS

1 – NORMES URBANÍSTIQUES

2 – CONVENIS URBANÍSTICS

1 – RELACIÓ DE BÉNS PROTEGITS

2 – RELACIÓ DE MASIES I CASES RURALS

1 – AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

1 – ESTUDI D'AVAUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

2 – ESTUDI D'INUNDABILITAT

3 – DICTAMEN GEOLÒGIC

AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR EN EL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ROSES

1. OBJECTE DE L'ESTUDI

a) Antecedents

Un dels documents del Pla d'ordenació urbanística municipal de Roses aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona a la sessió que va tenir lloc el dia 11 de febrer de 2010 és l'agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar en el Pla d'ordenació urbanística municipal de Roses.

En l'esmentat acord de la CTU de Girona es va supeditar la publicació en el DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d'un text refós per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient, degudament diligenciat i a la incorporació d'una sèrie de prescripcions. Per la qual cosa, es redacta el present document.

b) Marc legal

D'acord amb l'article 59.1.e del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (LUC), els Plans d'ordenació urbanística municipal (POUM) han de contenir l'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.

Per la seva part, l'article 76.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, estableix que si el POUM no incorpora el programa d'actuació urbanística municipal en la seva documentació, correspon a l'agenda establir les previsions temporals d'execució de les determinacions establertes en el POUM. Aquesta agenda, si no es formula un programa d'actuació urbanística municipal, s'actualitzarà cada sis anys, d'acord amb el que estableix l'article 59.4 de la Llei d'urbanisme.

Així mateix, l'article 76.3 de l'esmentat Reglament diu que l'avaluació econòmica i financera del POUM conté l'estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l'execució del pla, les previsions de finançament públic i l'anàlisi de viabilitat financera de les actuacions derivades de l'execució del pla.

c) Abast de l'estudi

El treball consta de tres parts:

1. La primera consisteix en assenyalar l'agenda de les actuacions previstes, la seva programació temporal, el cost estimat, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions a realitzar, amb la previsió, en el seu cas, de la participació municipal.
2. En la segona part es realitza un estudi de la capacitat inversora de l'Ajuntament de Roses, en un horitzó temporal de 6 anys. L'estudi parteix de les dades prèviament calculades en l'informe de sostenibilitat econòmica, afegint les despeses relatives a la càrrega financera (interessos i amortització) per a determinar l'estalvi net. Tanmateix, s'analitzaran els possibles ingressos a obtenir per l'Ajuntament amb destinació al finançament d'inversions (contribucions especials i quotes d'urbanització, transferències de capital, alienació de terrenys obtinguts per l'aprofitament urbanístic i l'endeutament).
3. En la tercera i última part, es presenten les conclusions del treball.

2. AGENDA ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

D'acord amb la memòria descriptiva, el POUM de Roses defineix el marc de desenvolupament territorial per als futurs 18 anys, dividit en tres sexennis. Així mateix, la mateixa memòria determina que la població de Roses arribarà a un màxim de 34.000 habitants al final d'aquest horitzó temporal.

L'agenda del POUM (quadre 1) assenyala la previsió temporal de les actuacions necessàries per a l'execució del POUM, d'acord amb les previsions realitzades pels serveis tècnics municipals, també acotades en sexennis. En aquest document també es preveuen els costos de les actuacions a realitzar, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions a realitzar, així com, en el seu cas, la participació municipal prevista.

Aquestes grans actuacions, determinades pels objectius establerts en el POUM, es classifiquen, segons la seva naturalesa, en els següents grups:

- a) Adquisició de sòl. Dins d'aquest apartat s'inclouen les adquisicions de sòl, classificades en funció de la seva destinació: xarxa viària i mobilitat, infraestructures i serveis i execució de planejament.
- b) Redacció i gestió dels documents de desenvolupament. Dins d'aquest apartat s'estima el cost de la redacció i gestió dels projectes i estudis necessaris per al desenvolupament de les actuacions previstes en el POUM. Per aquest concepte s'ha previst un import del 5% sobre el cost previst de les actuacions a realitzar.
- c) Xarxa viària i mobilitat. Aquest apartat compren l'execució de les obres destinades a la xarxa viària bàsica i municipal, les vies urbanes, els projectes de vianants i els aparcaments.
- d) Infraestructura i serveis. Recull les intervencions derivades de les actuacions previstes en abastament d'aigua potable en baixa i en alta i sanejament en alta.

Els pressupostos de les intervencions en subministrament d'energia elèctrica, telecomunicacions i distribució de gas canalitzat queden fora de l'agenda, atès que es tracta d'inversions en xarxes privades a càrrec de cada companyia subministradora en el marc de la seva concessió.

Malgrat que les obres en abastament d'aigua potable en baixa s'hauran d'assumir per l'Ajuntament, no s'ha previst que signifiqui un increment de l'aportació municipal, ja que s'imputaran als usuaris a través de les tarifes, llevat d'alguns trams que s'hauran d'assumir directament pels sectors a urbanitzar. Per la seva part, les intervencions previstes per l'abastament d'aigua en alta es realitzaran pel Consorci de la Costa Brava (CCB) i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en el marc de les seves competències. Finalment, les obres previstes en sanejament en alta es finançaran a través de l'ACA.

Les intervencions que representin un cost per l'Ajuntament i s'hagin de finançar a través dels usuaris dels serveis d'abastament o sanejament s'hauran d'analitzar de forma detallada i individualitzada en els corresponents estudis de tarifes.

- e) Execució de planejament. A efectes d'agenda es relacionen les intervencions previstes pel desenvolupament del planejament urbanístic, encara que a efectes d'aportació municipal només s'ha previst per aquelles actuacions amb participació municipal, ja que, d'acord amb la normativa urbanística vigent, el cost de les actuacions en l'execució del planejament serà repercutit íntegrament als propietaris del sector. L'article 8 del Decret 1/2007, modifica l'article 46 del text refós de la Llei d'urbanisme, en el sentit que l'administració actuant no participa en les càrregues d'urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep, en compliment del deure de

cessió de sòl amb aprofitament, que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s'han de cedir urbanitzats.

- f) Convenis: Al llarg de la tramitació del POUM de Roses s'han signat una sèrie de convenis urbanístics els quals no preveuen una prestació econòmica per part de l'Ajuntament, llevat dels convenis anomenats la Quana Port i la Quana Port II. En aquests convenis es preveuen determinades prestacions econòmiques pel cas que el POUM que s'aprovi definitivament no en reculli els seus termes.

Aquest imports no s'han inclòs en l'agenda, atès que les previsions dels responsables municipals és que el POUM s'aprovi recollint els termes pactats en els convenis esmentats.

D'acord amb les previsions de l'article 59.4 de la LUC, si no existeix un programa d'actuació urbanística municipal, aquesta agenda s'haurà d'actualitzar cada sis anys per acord de l'Ajuntament.

3. ANÀLISI DE LA CAPACITAT INVERSORA DE L'AJUNTAMENT

a) Metodologia

A partir de l'estudi d'ingressos i despeses corrents realitzat en l'informe de sostenibilitat econòmica, en aquest estudi s'integren les despeses corresponents al pagament d'interessos i a la devolució del deute (capítols III i IX), per determinar l'estalvi brut i l'estalvi net.

L'estalvi brut mostra la part dels ingressos del període que queda disponible una vegada cobertes les despeses corrents. Per la seva part, l'estalvi net es defineix com la diferència entre l'estalvi brut i l'amortització de passius financers (capítol IX de l'estat de despeses). L'objectiu és mostrar la part d'ingressos corrents que es pot destinar a finançar la inversió.

Tanmateix, s'analitzarà l'autofinançament, la capacitat o necessitat de finançament i el superàvit o dèficit d'execució pressupostària.

L'autofinançament es defineix com la suma de l'estalvi net més els ingressos de capital, que són aquells ingressos obtinguts per l'Ajuntament amb destinació al finançament d'inversions (contribucions especials, alienació d'inversions i transferències de capital), amb excepció de l'endeutament.

Si deduïm les despeses de capital (inversions més transferències de capital) de l'autofinançament, obtenim la capacitat (+) o necessitat de finançament (-), que serà l'import a obtenir d'operacions financeres amb l'objectiu de finançar les inversions.

Finalment el superàvit o dèficit d'execució pressupostària, que coincideix amb el resultat pressupostari no ajustat de l'exercici, resulta de la diferència entre la capacitat de finançament i el saldo financer.

b) Anàlisi de la situació actual (2003-2008)

El quadre 2 mostra l'evolució pressupostària del període 2003-2008, així com els indicadors pressupostaris més rellevants. Les dades 2003-2007 són les derivades de la liquidació de cada exercici, mentre que les de 2008 corresponen al pressupost aprovat.

Durant aquest període, els ingressos, les despeses corrents i l'estalvi brut han tingut aproximadament un increment anual d'un 9%. Per la seva part, l'estalvi corrent mostra, llevat del corresponent a l'exercici 2003, uns saldos positius.

L'autofinançament presenta uns saldos positius, tot i la menor regularitat que presenta aquesta tipologia d'ingressos. El saldo de la capacitat o necessitat de finançament fluctua entre valors positius i negatius, en funció de l'import a obtenir d'operacions financeres per al finançament de les inversions.

Finalment el superàvit o dèficit d'execució pressupostària presenta en tots els exercicis analitzats valors positius.

En relació als principals indicadors pressupostaris analitzats, s'ha de destacar que tant el resultat pressupostari, com el romanent de tresoreria per a despeses generals presenten valors positius. Així mateix, els indicadors legals d'estalvi net i de capital viu estan dins dels valors legals.

c) Escenari previst (2009-2014)

Les previsions dels ingressos i despeses corrents durant el període estudiat parteixen dels càlculs realitzats a l'informe de sostenibilitat econòmica. D'acord amb aquest informe, aquestes previsions estan basades en el creixement previst de població, que passa de 19.493 a 38.000 habitants en l'horitzó previst de 18 anys, així com per l'actualització dels ingressos i despeses per càpita amb l'IPC. D'acord amb aquestes previsions, al final el primer sexenni la població resident del municipi se situaria en 24.316 habitants.

Per determinar l'estalvi brut i l'estalvi net, en aquest estudi s'integren les despeses corresponents al pagament d'interessos i a la devolució del deute (capítols III i IX).

Com és lògic, pel càlcul d'aquestes dues magnituds en primer lloc s'ha de determinar el volum d'endeutament municipal. En aquest estudi, l'hipòtesis de càlcul parteix de l'endeutament actualment existent, així com de les possibles operacions d'endeutament màxim a concertar durant aquest període, garantint el compliment de les diverses restriccions pressupostàries existents en relació a l'endeutament i que són les següents:

1. L'import obtingut per les operacions de crèdit a llarg termini s'ha de destinar al finançament d'inversions (article 49.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals LRHL)
2. El pressupost s'ha d'aprovar sense dèficit (article 165.4 LRHL)
3. L'estalvi net ha de ser positiu (article 53.1 LRHL)
4. El percentatge d'endeutament sobre ingressos corrents ha de ser inferior al 110% (article 53.2 LRHL)
5. La capacitat de finançament, mesurada per la variació neta entre l'adquisició d'actius i passius financers, a final de cada exercici ha de ser positiva o, en cas contrari, s'ha d'aprovar un escenari pressupostari plurianual amb l'objectiu de garantir el retorn a una situació d'estabilitat pressupostària en un termini màxim de tres anualitats (articles 2, 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària LGEP).

La durada de les noves operacions de crèdit previstes es plantegen amb un venciment de 15 anys amb 2 de carència, de forma similar a les concertades en els darrers anys. Pel que fa a la previsió d'interès anual, es parteix de les dades actualment vigents i s'incrementa moderadament (0,1 punts anuals), d'acord amb la tendència del mercat financer.

Un cop calculats els ingressos per operacions financeres, s'estimen els imports dels possibles ingressos per contribucions especials, alineació d'inversions i les transferències de capital que, com és sabut, són ingressos finalistes i que, conjuntament amb el producte de les operacions financeres, es destinen al finançament d'inversions municipals.

Els ingressos obtinguts per contribucions especials i transferències de capital tenen naturalesa conjuntural donada la seva vinculació a les despeses d'inversió a realitzar. Per tant, el seu pronòstic és complicat. En aquest escenari, l'estudi preveu ajustar a la baixa el volum assolit per contribucions especials durant el període anterior per adequar-lo a la tipologia de les obres que es plantegen en l'agenda. En canvi, els ingressos corresponents a transferències de capital s'han mantingut en unes quanties totals similars.

Pel que fa als ingressos per alienació d'inversions, al quadre 3, es detalla la valoració dels terrenys a obtenir per l'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, d'acord amb les previsions del POUM i la informació facilitada pels serveis tècnics municipals. D'acord amb l'article 156.2 de la LUC, el sòl corresponent al percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s'ha d'incorporar al patrimoni municipal de sòl i d'habitatge.

Si els terrenys són d'ús residencial, el producte obtingut de l'alienació del sòl que no té la qualificació d'habitatge s'ha de destinar obligatòriament a fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat, mitjançant un règim de protecció pública. Per a la seva banda, el producte obtingut per l'alienació de sòl d'ús que té la qualificació d'habitatge protegit, així com l'obtingut per l'alineació de sòl no residencial s'ha de destinar a les finalitats generals previstes en l'article 153.4.a de la LUC, o sigui, a preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l'expansió de la població i la millora de la qualitat de vida. Amb aquests efectes, aquest estudi considera dins d'aquesta tipologia la totalitat d'intervencions previstes en l'execució del POUM.

D'acord amb la informació del mercat immobiliari facilitada pels serveis tècnics municipals, es pren un valor de 250 €/m2 per l'aprofitament residencial (VPO i habitatge assequible), 400 €/m2 pel residencial lliure i 320 €/m2 pels altres usos no residencials.

Amb aquestes xifres el producte obtingut per l'alienació de sòl obtingut de l'aprofitament urbanístic es valora en uns 38 milions d'euros (M€). D'aquest import, uns 19 M€, s'hauran de destinar obligatòriament a la finalitat establerta per l'article 153.4.b i la resta a les actuacions previstes en el POUM. La valoració corresponent al primer sexenni de vigència del POUM pujaria a uns 24 M€, dels quals aproximadament 16 M€ quedarien afectats a les previsions de l'article 153.b i la resta es podrien destinar a les actuacions previstes en el POUM.

D'acord amb aquests càlculs, les despeses de capital per habitant es mantenen en unes xifres similars a la realitzada durant els darrers anys. Així mateix, segons les hipòtesis anteriors, la capacitat inversora de l'Ajuntament durant aquest període, actualitzada al valor actual de l'exercici 2009, pujaria a la quantitat de 49,3 milions d'euros. La distribució del finançament d'aquest volum de despesa de capital, es repartiria així:

Ingrés	Import (milers €)	%
Contribucions especials	4.879	9,88%
Alienació d'inversions	11.558	23,42%
Transferències de capital	7.663	15,53%
Operacions financeres	25.258	51,17%
Import total	49.357	100,00%

El quadre 4 sintetitza les previsions realitzades anteriorment amb l'anàlisi de l'evolució del compte financer i dels principals indicadors pressupostaris.

Com es pot observar, al llarg del període els indicadors presenten valors positius. La ràtio legal d'estalvi net és positiva i la ràtio legal de capital viu roman per sota del 110%. Per aquest motiu les

operacions financeres previstes en el període no estarien subjectes al règim d'autorització. Pel que fa a la necessitat o capacitat de finançament, en els termes establerts per la Llei d'estabilitat pressupostària, existeixen algunes anualitats que presenten necessitat de finançament i per tant correspondrà, com és habitual, l'aprovació d'un escenari pressupostari plurianual per a corregir aquesta situació.

4. CONCLUSIONS

En l'apartat 2 d'aquest estudi s'ha assenyalat l'agenda d'actuacions a realitzar en el desenvolupament de les previsions del POUM i la seva valoració. Així mateix, s'ha considerat la seva programació temporal, en tres sexennis, i una primera aproximació al seu finançament per part de les diferents administracions i agents en funció de les seves competències. En resum el conjunt de les inversions i de les aportacions de l'Ajuntament previstes en l'agenda del POUM, són les següents:

Sexenni	Cost previst (milers €)	Aportació Ajuntament (milers €)
Primer	100.778,68	11.029,93
Segon	50.810,25	7.500,00
Tercer	35.528,55	6.553,55
Total	187.117,48	25.084,38

L'apartat 3 analitza la capacitat inversora de l'Ajuntament de Roses al llarg del primer sexenni. L'assoliment de les hipòtesis establertes comportaria una capacitat inversora total d'uns 49,35 milions d'euros per sexenni, a finançar en la seva totalitat pels ingressos de capital i per les operacions financeres previstes. Tot i que dels càlculs realitzats es desprèn l'existència d'un cert volum d'estalvi corrent, per un criteri de prudència, aquest import no s'ha tingut en compte pel finançament d'inversions.

Això significa que, mantenint en el temps aquest nivell de capacitat d'inversió, les actuacions urbanístiques contemplades en el POUM a càrrec de l'Ajuntament representarien aproximadament el 17,00% de la seva capacitat màxima d'inversió, assegurant per tant la seva viabilitat econòmica, sense limitar la capacitat de l'Ajuntament pel desenvolupament d'altres actuacions no directament relacionades amb l'execució del POUM.

Analitzant més concretament les inversions i la capacitat inversora prevista pel primer sexenni de vigència del POUM, es verifica igualment la seva viabilitat econòmica, ja que en aquest període les inversions previstes pel desenvolupament del POUM pugen a 11,29 M€, mentre que la capacitat d'inversió se situa com hem dit en els 49,35 M€, sempre que s'assoleixin les hipòtesis indicades.

En el cas de no existir un programa d'actuació urbanística municipal, aquesta agenda, així com l'avaluació econòmica i financera corresponent, s'haurà d'actualitzar cada sis anys.

Quadre 1. Agenda de les actuacions establertes en el Pla d'ordenació urbana de Roses

DENOMINACIÓ DE LA INTERVENCIÓ PROPOSADA	INDICADORS D'AVALUACIÓ DEL COST	COST PREVIST INTERVENCIÓ (milers €)	APORTACIÓ AJUNTAMENT (milers €)	FINANÇAMENT
PRIMER SEXENNI				
1. ADQUISICIÓ DE SÒL				
Infraestructura i serveis				
Adquisició terrenys per dipòsits d'aigua		25,00	25,00	Ajuntament
Execució de planejament				
Expropiació finca Ctra. Roses-Besalú 168-169	746 m2	500,00	500,00	Ajuntament
Expropiació finca costat Teatre municipal	111 m2	200,00	200,00	Ajuntament
Expropiació finques ampliació carrer Tarragona	500 m2	2.000,00	2.000,00	Ajuntament
Expropiació finca carrer Trinitat, 29	100 m2	233,27	233,27	Ajuntament
Expropiació finca ampliació CAP	791 m2	500,00	500,00	Ajuntament
Expropiació llar d'infants Mas Mates	463 m2	240,00	240,00	Ajuntament
Expropiació parcel·les 33 i 66 del polígon 6		10,21	10,21	
Expropiació finca Nord Mas Fumats	30,788 m2	172,00	172,00	Ajuntament
Total adquisició de sòl		3.880,48	3.880,48	
2. REDACCIÓ DE PROJECTES				
Redacció de projectes	5% import capítols 3, 4 i 5	4.614,20	340,45	Ajuntament/Altres
Total redacció i gestió de projectes		4.614,20	340,45	
3. XARXA VIÀRIA I MOBILITAT				
Xarxa viària bàsica				
Av. de Rhode entre rotonda ctra. Palau i rotonda La Quana	27.022 m2	2.432,00	0,00	Generalitat
Xarxa viària municipal				
Gran Via, des de rotonda Ctra. Les Arenes a rotonda C-260	36.942 m2	3.739,00	1.246,00	Ajuntament/Sector
Rotonda Port comercial	1.051 m2	631,00	631,00	Ajuntament
C/ Tarragona, entre els carrers Pep Ventura i Riera Gionjolars	7.100 m2	782,00	782,00	Ajuntament
C/ Tarragona, tram carrers Pep Ventura i Lluís Companys	1.860 m2	167,00	167,00	Ajuntament
Ctra. Mas Oliva, entre el c/ Pere III i camí del cementiri i rotonda	6.704 m2	499,00	249,50	Ajuntament/Sector
Zones vianants				
Sector Ginjolars, c/Puig Rom, c/Francesc Macià i Platja	4.789 m2	917,00	458,50	Ajuntament/Generalitat
Sector Ginjolars, c /Puig Rom, c/ Francesc Macià i c/ Ramon i Cajal	17.694 m2	3.344,00	1.672,00	Ajuntament/Generalitat
Sector Ginjolars, c/Tarragona, c/Lluís Companys i Platja	12.742 m2	2.406,00	1.203,00	Ajuntament/Generalitat
Total xarxa viària i mobilitat		14.917,00	6.409,00	
4. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS				
Abastament d'aigua -baixa				
Dipòsit Roses 1	Dipòsit de 7.000 m3	750,00	0,00	Taxa abastament
Canonades 600/400 mm. alimentació dipòsits Roses - fase 1	1.600 m.l. zona urbanitzada	900,00	0,00	Taxa abastament
Nova alimentació 400 mm als nous SUD - fase 1	2.700 m.l. zona mixta	1.000,00	0,00	Taxa/Sector
Dipòsit Mas Buscà	Dipòsit de 2.000 m3	200,00	0,00	Taxa abastament
Substitució canonada de transport de 400 a 600 mm. - fase 1	1.000 m.l. zona mixta	600,00	0,00	Taxa/Sector
Dipòsit Almeria	Dipòsit de 1.000 m3	125,00	0,00	Taxa abastament
Abastament d'aigua -alta				
Millores ETAP - fase 1		750,00	0,00	Consortici-ACA
Sanejament - alta				
Nou sistema de bombament EBAR Santa Margarita - EDAR		1.700,00	0,00	Consortici-ACA
Nou emissari terrestre de 800 mm		1.000,00	0,00	Consortici-ACA
Total infraestructura i serveis		7.025,00	0,00	

DENOMINACIÓ DE LA INTERVENCIÓ PROPOSADA	INDICADORS D'AVALUACIÓ DEL COST	COST PREVIST INTERVENCIÓ (milers €)	APORTACIÓ AJUNTAMENT (milers €)	FINANÇAMENT
5. EXECUCIÓ DE PLANEJAMENT				
PA 1- SALATÀ NORD	29.100 m2	1.746,00	0,00	Sector
PA 2- PONENT	21.000 m2	1.260,00	0,00	Sector
PA 4- RAVAL DELS GRECS	9.936 m2	30,00	0,00	Sector
PA 6- PICA D'ESTATS	8.200 m2	328,00	0,00	Sector
PA 8- BALINS	10.200 m2	408,00	0,00	Sector
PA 10- CRUÏLLA DE CADAQUÉS	14.100 m2	564,00	0,00	Sector
PA 12- VISTABELLA	5.616 m2	112,00	0,00	Sector
PA 13- PORT CANADELL	27.400 m2	1.644,00	0,00	Sector
PA-15- CASTRO VISIGÒTIC	43.200 m2	350,00	0,00	Sector
PMU 4- MAS MATES SUD	63.400 m2	3.804,00	0,00	Sector
PMU 7- CAMPING SALATÀ	43.637 m2	1.200,00	0,00	Sector
PEU 2- PORT DE ROSES	429.000 m2	700,00	0,00	Sector
PEU 4- FALCONERA	353.400 m2	400,00	400,00	Ajuntament
PEU 5- MONTJOI	59.900 m2	2.500,00	0,00	Sector
SUD 1- REC FONDO	200.947 m2	12.057,00	0,00	Sector
SUD 3- MAS MATAS 3	151.116 m2	6.000,00	0,00	Sector
SUD 5- JONCAR MAR	19.300 m2	800,00	0,00	Sector
SUD 6- MEDITERRANEO	16.147 m2	700,00	0,00	Sector
SUD 8- NEW ORLEANS	102.199 m2	4.200,00	0,00	Sector
SUD 9- RHODE	37.418 m2	180,00	0,00	Sector
SUD-11- RHODE OEST	44.197 m2	197,00	0,00	Sector
SUD-12-CUC PARC	108.985 m2	5.200,00	0,00	Sector
SUD-13 MAS D'EN PUIG-BOSCÀ FUMATS	415.436 m2	24.942,00	0,00	Sector
SUD-14 PICA D'ESTATS	82.426 m2	480,00	0,00	Sector
SUD-15-CAMPS DE SANTA MARGARIDA	95.282 m2	540,00	0,00	Sector
Total execució planejament		70.342,00	400,00	
TOTAL PRIMER SEXENNI		100.778,68	11.029,93	

SEGON SEXENNI				
1. ADQUISICIÓ DE SÒL				
Xarxa viària i mobilitat				
Finques actuació Gran Via, entre rotonda Port i Riera Ginjolers	2.000 m2, aproximadament	800,00	800,00	Ajuntament
Execució de planejament				
Expropiació finques actuació Plaça Carrer Pescadors	471 m2	436,00	436,00	Ajuntament
Expropiació finca P.E.U Ciutadella	2.693 m2	1.500,00	1.500,00	Ajuntament
Total adquisició de sòl		2.736,00	2.736,00	
2. REDACCIÓ DE PROJECTES				
Redacció de projectes	5% import capítols 3, 4 i 5	2.289,25	226,90	Ajuntament/Altres
Total redacció i gestió de projectes		2.289,25	226,90	
3. XARXA VIÀRIA I MOBILITAT				
Xarxa viària municipal				
Gran Via, des de la rotonda port pesquer fins la rotonda ctra. Arenes	26.290 m2	2.366,00	2.366,00	Ajuntament
Ctra. Les Arenes, tram Ciutadella-vial perimetral	2.1685 m2	1.952,00	0,00	Sector
Camí Cementiri, tram Ctra. Mas Oliva-Ctra. de les Arenes	7.659 m2	689,00	0,00	Sector
Zones vianants				
Sector Ginjolers, c/ Puig Rom, c/ F. Macià i c/ Ramon i Cajal	17.694 m2	3.344,00	1.672,00	Ajuntament/Generalitat
Aparcaments				
Plaça Catalunya	2.000 m2	2.000,00	0,00	Ajuntament/concessió obra pública
Plaça del Teatre	3.000 m2	3.000,00	0,00	Ajuntament/concessió obra pública
Plaça del Mercat	7.000 m2	6.344,00	0,00	Ajuntament/concessió obra pública
Total xarxa viària i mobilitat		19.695,00	4.038,00	

DENOMINACIÓ DE LA INTERVENCIÓ PROPOSADA	INDICADORS D'AVALUACIÓ DEL COST	COST PREVIST INTERVENCIÓ (milers €)	APORTACIÓ AJUNTAMENT (milers €)	FINANÇAMENT
4. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS				
Abastament d'aigua -baixa				
Dipòsit Roses 2	Dipòsit de 7.000 m3	750,00	0,00	Taxa abastament
Canonades 600/400 mm. alimentació dipòsits Roses - fase 2	1.350 m.l zona urbanitzada	600,00	0,00	Taxa abastament
Nova alimentació 400 mm als nous SUD - fase 2	1.000 m.l. zona mixta	400,00	0,00	Taxa/Sector
Substitució canonada de transport de 400 a 600 mm. - fase 2	850 m.l. zona mixta	500,00	0,00	Taxa/Sector
Abastament d'aigua -alta				
Substitució canonada de transport de 400 a 600 mm -Empuriabrava	2.000 m.l. zona urbanitzada	1.400,00	0,00	ConSORCI-ACA
Milliores ETAP - fase 2		2.250,00	0,00	ConSORCI-ACA
Sanejament - alta				
Reforma impulsions EBAR Central - EDAR		1.300,00	0,00	ConSORCI-ACA
Reforma col·lector Santa Margarita		250,00	0,00	ConSORCI-ACA
Milliores EDAR		2.220,00	0,00	ConSORCI-ACA
Total infraestructura i serveis		9.670,00	0,00	
5. EXECUCIÓ DE PLANEJAMENT				
PA 3- GINJOLERS	700 m2	42	0,00	Sector
PA 7- VINYOLES	13.900 m2	417	0,00	Sector
PA 11- MAS OLIVA CENTRE	8.600 m2	640	0,00	Sector
PMU 3- CIUTADELLA I	8.500 m2	425	0,00	Sector
PMU 5- CUITADELLA II	74.200 m2	4.452	0,00	Sector
PMU 1- MAS OLIVA EST	18.200 m2	1.092	0,00	Sector
PEU 1- CIUTADELLA ARQUEOLÒGICA	198.900 m2	500	500	Ajuntament
PEU 3- PANÍ	175.500 m2	1.200	0,00	Sector
SUD 2- LA TRENCADA	110.700 m2	6.642	0,00	Sector
SUD 4- MUNTANYETA CENTRE	37.432 m2	180	0,00	Sector
SUD-7- RHODE EST	37.794 m2	210	0,00	Sector
SUD-10-RHODE NORD	17.163 m2	620	0,00	
Total execució planejament		16.420,00	500,00	
TOTAL SEGON SEXENNI		50.810,25	7.500,90	

TERCER SEXENNI				
1. ADQUISICIÓ DE SÒL				
Xarxa viària i mobilitat				
Actuació Ctra. Del Far, tram Far-Canyelles Grosses	2.000 m2, aproximadament	600,00	600,00	Ajuntament
Infraestructura i serveis				
Terrenys preses de laminació de rieres	5.000 m2, aproximadament	200,00	100,00	Ajuntament/ACA
Execució de planejament				
Finques actuació eixamplament Carrer Tarragona	1.000 m2	1.000,00	1.000,00	Ajuntament
Expropiació terrenys per equipament docent	7.754 m2	1.125,00	1.125,00	Ajuntament
Total adquisició de sòl		2.925,00	2.825,00	
2. REDACCIÓ DE PROJECTES				
Redacció de projectes	5% import capítols 3, 4 i 5	1.552,55	177,55	Ajuntament/Altres
Total redacció i gestió de projectes		1.552,55	177,55	
3. XARXA VIÀRIA I MOBILITAT				
Xarxa viària municipal				
Carretera Far, tram Far-Canyelles Grosses	36.122 m2	3.251,00	3.251,00	Ajuntament
Vial entre tram C-260 i el Salatà	6.272 m2	565,00	0,00	Sector
Vial entre C-260 i Santa Margarita	6.005 m2	541,00	0,00	Sector
Aparcaments				
Plaça Illa d'Itaca	5.100 m2	2.500,00	0,00	Ajuntament/concessió obra pública
Plaça Frederic Rahola	3.000 m2	1.200,00	0,00	Ajuntament/concessió obra pública
Total xarxa viària i mobilitat		8.057,00	3.251,00	

DENOMINACIÓ DE LA INTERVENCIÓ PROPOSADA	INDICADORS D'AVALUACIÓ DEL COST	COST PREVIST INTERVENCIÓ (milers €)	APORTACIÓ AJUNTAMENT (milers €)	FINANÇAMENT
4. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS				
Total infraestructura i serveis		0,00	0,00	
5. EXECUCIÓ DE PLANEJAMENT				
PMU 2- EL JONCAR	5.100 m2	102,00	0,00	Sector
PMU 6- PUIG ROM MIRADOR	6.700 m2	134,00	0,00	Sector
PMU 8- MAS OLIVA NORD	29.300 m2	1.758,00	0,00	Sector
PEU 7- JONCOLS	35.600 m2	700,00	300,00	Ajuntament
SUND-1 -CAMPS DE SANTA MARGARIDA 2	177.682 m2	8.100,00	0,00	Sector
SUND-2- MAS MATAS OEST	246.041 m2	12.200,00	0,00	
Total execució planejament		22.994,00	300,00	
TOTAL TERCER SEXENNI		35.528,55	6.553,55	
TOTALS DEL PERIODE		187.117,48	25.084,38	

Quadre 2. Compte financer del període 2003-2008

Conceptes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	% variació anual mitjana
1 INGRESSOS CORRENTS	19.141.118	20.767.725	23.008.779	26.629.532	28.514.536	29.699.999	9,18%
2 DESPESES CORRENTS	16.642.997	17.099.197	18.744.466	20.718.277	23.487.866	25.760.198	9,13%
3 Despeses financeres	616.303	465.980	421.285	490.320	837.609	975.001	9,61%
4 ESTALVI BRUT (1-2-3)	1.881.819	3.202.548	3.843.027	5.420.935	4.189.062	2.964.800	9,52%
5 Passius financers (despeses)	2.377.898	1.855.562	1.844.703	2.014.302	2.407.921	2.335.000	-0,36%
6 ESTALVI CORRENT (4-5)	-496.080	1.346.985	1.998.324	3.406.633	1.781.140	629.800	-204,89%
7 Contribucions especials	2.052.494	1.747.681	383.694	130.523	4.061.486	1.053.000	-12,50%
8 Alienació inversions	13.680	89.046	0	529.608	26.751	800.000	125,63%
9 Transferències capital	2.592.754	1.262.729	642.592	1.390.832	1.330.496	1.040.000	-16,70%
10 INGRESSOS DE CAPITAL (7+8+9)	4.658.928	3.099.456	1.026.287	2.050.964	5.418.733	2.893.000	-9,09%
11 AUTOFINANÇAMENT (6+10)	4.162.848	4.446.441	3.024.611	5.457.597	7.199.873	3.522.800	-3,28%
12 Inversions reals	4.782.551	4.679.149	3.026.204	4.910.839	6.928.895	5.623.000	3,29%
13 Transferències capital	17.919	0	188.627	703.790	1.093.157	229.800	66,57%
14 DESPESES DE CAPITAL (12+13)	4.800.470	4.679.149	3.214.830	5.614.628	8.022.051	5.852.800	4,04%
15 CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT (11-14)	-637.622	-232.707	-190.220	-157.031	-822.179	-2.330.000	29,59%
16 Actius financers (ingressos)	47.621	43.900	37.900	51.600	13.000	1	-88,40%
17 Actius financers (despeses)	50.631	43.900	37.900	51.600	13.000	1	-88,54%
18 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS (16-17)	-3.010	0	0	0	0	0	-100,00%
19 Passius financers (ingressos)	3.307.196	483.938	2.216.040	3.990.021	2.490.000	2.330.000	-6,76%
20 SALDO FINANCER (18+19)	3.304.186	483.938	2.216.040	3.990.021	2.490.000	2.330.000	-6,75%
21 SUPERÀVIT O DEFICIT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA (15+20)	2.666.564	251.231	2.025.821	3.832.990	1.667.821	0	-100,00%
Principals indicadors del període							
Resultat pressupostari	2.666.564	251.231	2.025.821	3.832.990	1.667.821	0	-100,00%
Resultat pressupostari ajustat	312.981	2.644.266	3.402.697	5.573.526	5.050.983	0	-100,00%
Romanent de tresoreria per a despeses generals	1.185.381	2.965.916	5.009.822	7.298.648	6.926.059	0	-100,00%
% Romanent de tresoreria per a DG sobre ingressos corrents	6,19%	14,28%	21,77%	27,41%	24,29%	0,00%	-100,00%
Anualitat teòrica a final d'exercici	3.123.791	2.821.627	2.748.961	2.982.443	3.375.968	3.667.000	3,26%
Despeses finançades amb RLT	2.671.101	979.844	1.157.284	2.826.287	5.099.912	0	-100,00%
Estalvi net	4.097.926	3.574.425	3.056.330	5.885.622	10.812.100	1.325.801	-20,20%
Indicador legal estalvi net: % estalvi net sobre ing. corrents	19,34%	15,88%	13,07%	21,99%	33,19%	4,31%	-25,93%
Deute viu a llarg termini a final d'exercici	18.031.705	16.660.081	17.031.418	19.007.137	19.089.216	19.084.216	1,14%
Deute viu a curt termini a final d'exercici	1.260.561	365.615	0	3.260	2.065	600.000	-13,80%
Deute viu per operacions avalades	5.744.353	4.687.894	2.559.326	1.769.457	1.631.163	1.483.152	-23,72%
Total deute viu a final d'exercici	25.036.619	21.713.591	19.590.744	20.779.854	20.722.444	21.167.368	-3,30%
Indicador legal capital viu: % deute viu sobre ing. corrents	118,13%	96,44%	83,75%	77,65%	63,61%	68,83%	-10,24%
Capacitat o necessitat de finançament (LGEP)	-926.288	1.371.624	-371.337	-1.975.719	-82.079	5.000	-135,19%
Capacitat de retorn. Amortització anual (estalvi corrent/ingressos corrents)	-2,59%	6,49%	8,69%	12,79%	6,25%	2,12%	-196,07%
Capacitat de retorn. Deute viu a ll. termini (estalvi brut/deute viu ll.t)	-2,75%	8,09%	22,56%	28,52%	21,94%	15,54%	-241,37%
Habitants INE	14.719	14.687	15.535	17.173	18.139	19.463	5,75%
Despeses de capital per habitant	326	319	207	327	442	301	-1,61%
% interès mitjà sobre capital viu a final de l'exercici	2,46%	2,15%	2,15%	2,36%	4,04%	4,61%	13,35%

Quadre 3. Valoració de l'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta establert en el Pla d'ordenació urbana de Roses

DENOMINACIÓ DE LA INTERVENCIÓ	EDIFICAB. BRUTA (m2)	10% APROFITAM. (m2)	SOSTRE RESIDENCIAL (m2)			SOSTRE NO RESIDENCIAL (m2)	VALORACIÓ (milers €)			
			TOTAL	VPO I HAB ASSEQ.	RESTA RESIDENCIAL		VPO I HAB ASSEQ.	RESTA RESIDENCIAL	NO RESIDENCIAL	TOTAL
PRIMER SEXENNI										
1. POLÍGONS D'ACTUACIÓ										
PA1 SALATÀ	17.477,00	1.747,70	1.747,70	699,00	1.048,70	0,00	174,75	419,48	0,00	594,23
PA2 PONENT	19.976,00	1.997,60	1.997,60	799,00	1.198,60	0,00	199,75	479,44	0,00	679,19
PA4 RAVAL DELS GRECS	9.340,00	934,00	934,00	499,00	287,00	84,50	124,75	174,00	0,00	298,75
PA6 PICA D'ESTATS	410,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40
PA12 VISTABELLA	4.605,00	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50	0,00	0,00	44,40	44,40
PA13 PORT CANADELL	2.332,00	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	0,00	74,62	74,62
PA15 CASTRO VISIGÒTIC	19.077,00	1.907,70	1.907,70	381,00	1.526,70	0,00	95,25	610,68	0,00	705,93
2. PLANS DE MILLORA URBANA										
PMU4 MAS MATES SUD	33.563,00	3.356,30	2.852,00	1.141,00	1.711,00	504,30	285,25	684,40	161,38	1.131,03
PMU7 CÀMPING SALATÀ	10.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. SECTORS URBANITZABLES										
SUD1 REC FONDO (15%AM.)	99.460,00	14.919,00	13.194,45	6.484,00	6.710,45	1.724,55	1.621,00	2.684,18	551,86	4.857,04
SUD3 MAS MATAS EST	75.600,00	7.560,00	7.560,00	3.024,00	4.536,00	0,00	756,00	1.814,40	0,00	2.570,40
SUD5 JONCAR MAR	9.700,00	970,00	291,00	114,00	177,00	679,00	28,50	70,80	217,28	316,58
SUD6 MEDITERRANEO	8.050,00	805,00	241,00	96,00	145,00	564,00	24,00	58,00	184,48	162,48
SUD8 NEW ORLEANS	51.100,00	5.110,00	5.110,00	2.044,00	5.036,00	0,00	511,00	1.226,40	0,00	1.737,40
SUD9 RHODE	18.700,00	1.870,00	1.870,00	748,00	1.122,00	0,00	187,00	448,00	0,00	635,80
SUD11 RHODE OEST	22.100,00	2.210,00	2.210,00	884,00	1.326,00	0,00	221,00	530,40	0,00	751,40
SUD12 CUC PARC	54.500,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00
SUD13 MAS D'EN PUIG, BUSCA I FUMATS	164.513,00	16.451,30	14.477,00	5.790,00	8.687,00	1.974,30	1.447,50	3.474,80	631,78	5.554,08
SUD14 PICA D'ESTATS	41.200,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	1.318,40	1.318,40
SUD15 CAMPS SANTA MARGARITA I	40.641,00	4.064,10	0,00	0,00	0,00	4.064,10	0,00	0,00	1.300,51	1.300,51
TOTAL PRIMER SEXENNI	703.253,00	74.207,40	54.433,45	22.703,00	33.552,45	15.738,45	5.675,75	16.811,38	6.228,70	24.492,63
SEGON SEXENNI										
1. POLÍGONS D'ACTUACIÓ										
PA3 GINJOLERS	2.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA7 VINYOLES	5.578,00	557,80	557,80	223,00	334,80	0,00	55,75	133,92	0,00	189,67
PA11 MAS OLIVA CENTRE	2.403,00	240,30	240,30	96,00	144,30	0,00	24,00	57,72	0,00	81,72
2. PLANS DE MILLORA URBANA										
PMU1 MAS OLIVA EST	5.096,00	509,60	509,60	204,00	305,60	0,00	51,00	122,24	0,00	173,24
PMU3 CIUTADELLA 1	4.494,00	449,40	382,00	152,00	230,00	67,40	38,00	92,00	21,57	151,57
PMU5 CIUTADELLA 2	39.327,00	3.932,70	3.342,00	1.337,00	2.005,00	590,70	334,25	802,00	189,02	1.325,27
3. SECTORS URBANITZABLES										
SUD2 LA TRENCADE	55.328,00	5.532,80	0,00	0,00	0,00	5.532,80	0,00	0,00	1.770,50	1.770,50
SUD4 MUNTANYETA CENTRE	5.700,00	570,00	570,00	114,00	456,00	0,00	28,50	182,40	0,00	210,90
SUD 7 RHODE EST	18.900,00	1.890,00	1.890,00	756,00	1.134,00	0,00	189,00	453,60	0,00	642,60
SUD10 RHODE NORD	58.600,00	5.860,00	5.860,00	1.758,00	3.516,00	0,00	586,00	1.406,40	0,00	1.992,40
TOTAL SEGON SEXENNI	197.990,00	19.542,60	13.351,70	4.640,00	8.125,70	6.190,90	1.306,50	3.250,28	1.981,09	6.537,87
TERCER SEXENNI										
1. POLÍGONS D'ACTUACIÓ										
2. PLANS DE MILLORA URBANA										
PMU2 EL JONCAR	2.726,00	272,60	272,00	109,00	163,00	0,00	27,25	65,20	0,00	92,45
PMU6 PUIG ROM -MIRADOR	1.480,00	148,00	148,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20
PMU8 MAS OLIVA NORD	6.748,00	674,80	573,00	229,00	344,00	101,80	57,25	137,60	32,58	227,43
3. SECTORS URBANITZABLES										
SUND1 CAMPS DE SANTA MARGARIDA II	88.850,00	8.885,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	0,00	2.843,20	2.843,20
SUND2 MAS MATAS OEST	84.521,00	8.452,00	8.452,00	3.380,00	5.700,00	0,00	951,00	2.283,00	0,00	3.234,45
TOTAL TERCER SEXENNI	184.325,00	18.432,40	9.445,00	3.718,00	7.687,00	8.956,80	1.035,50	2.516,00	2.875,78	6.427,73
TOTALS DEL PERIODE	1.085.568,00	112.182,40	77.230,15	31.061,00	49.365,15	30.886,15	8.017,75	22.577,66	11.085,57	37.458,23

Quadre 4. Previsió del compte financer del període 2009-2014

Conceptes	2009	2010	2011	2012	2013	2014	% variació anual mitjana
1 INGRESSOS CORRENTS	31.551.556	33.518.543	35.608.156	37.828.040	40.186.316	42.691.611	6,23%
2 DESPESES CORRENTS	27.419.278	29.185.212	31.064.879	33.065.607	35.195.190	37.461.930	6,44%
3 Despeses financeres	947.796	1.003.193	1.029.213	1.082.812	1.180.445	1.263.559	5,92%
4 ESTALVI BRUT (1-2-3)	3.184.482	3.330.139	3.514.065	3.679.621	3.810.681	3.966.123	4,49%
5 Passius financers (despeses)	2.932.924	3.047.115	3.232.286	3.253.204	2.327.034	2.851.236	-0,56%
6 ESTALVI CORRENT (4-5)	251.558	283.024	281.779	426.417	1.483.647	1.114.887	34,68%
7 Contribucions especials	684.000	950.000	800.000	975.000	1.000.000	1.025.000	8,43%
8 Alienació inversions	1.984.076	2.043.598	2.104.906	2.168.053	2.233.095	2.300.087	3,00%
9 Transferències capital	1.815.000	1.330.000	1.120.000	1.365.000	1.400.000	1.435.000	-4,59%
10 INGRESSOS DE CAPITAL (7+8+9)	4.483.076	4.323.598	4.024.906	4.508.053	4.633.095	4.760.087	1,21%
11 AUTOFINANÇAMENT (6+10)	4.734.633	4.606.622	4.306.685	4.934.470	6.116.742	5.874.975	4,41%
12 Inversions reals	12.476.422	7.717.418	6.863.661	7.987.650	8.201.440	8.417.083	-7,57%
13 Transferències capital	656.654	406.180	361.245	420.403	431.655	443.004	-7,57%
14 DESPESES DE CAPITAL (12+13)	13.133.076	8.123.598	7.224.906	8.408.053	8.633.095	8.860.087	-7,57%
15 CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT (11-14)	-8.398.442	-3.516.976	-2.918.221	-3.473.583	-2.516.353	-2.985.113	-18,69%
16 Actius financers (ingressos)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
17 Actius financers (despeses)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
18 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS (16-17)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
19 Passius financers (ingressos)	8.650.000	3.800.000	3.200.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	-13,87%
20 SALDO FINANCER (18+19)	8.650.000	3.800.000	3.200.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	-13,87%
21 SUPERÀVIT O DEFICIT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA (15+20)	251.558	283.024	281.779	426.417	1.483.647	1.114.887	34,68%
Previsió principals indicadors del període							
Resultat pressupostari	251.558	283.024	281.779	426.417	1.483.647	1.114.887	34,68%
Resultat pressupostari ajustat	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Romanent de tresoreria per a despeses generals	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
% Romanent de tresoreria per a DG sobre ingressos corrents	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!
Anualitat teòrica a final d'exercici	3.898.994	3.992.426	3.968.084	4.045.603	4.277.048	4.444.863	2,66%
Despeses finançades amb RLT	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Estalvi net	917.284	1.290.905	1.375.194	1.691.831	1.714.078	1.809.819	14,56%
Indicador legal estalvi net: % estalvi net sobre ing. corrents	2,85%	3,75%	3,78%	4,36%	4,16%	4,14%	7,79%
Deute viu a llarg termini a final d'exercici	24.801.292	25.554.177	25.521.891	26.168.687	27.841.653	29.090.417	3,24%
Deute viu a curt termini a final d'exercici	473.273	502.778	534.122	567.421	602.795	640.374	6,23%
Deute viu per operacions avalades	1.192.000	1.062.000	932.000	802.000	672.000	542.000	-14,58%
Total deute viu a final d'exercici	26.466.565	27.118.955	26.988.013	27.538.107	29.116.447	30.272.791	2,72%
Indicador legal capital viu: % deute viu sobre ing. corrents	82,10%	78,68%	74,13%	70,97%	70,69%	69,25%	-3,35%
Capacitat o necessitat de finançament (LGEP)	-5.717.076	-752.885	32.286	-646.796	-1.672.966	-1.248.764	-26,23%
Capacitat de retorn. Amortització anual (estalvi corrent/ingressos corrents)	0,80%	0,84%	0,79%	1,13%	3,69%	2,61%	26,78%
Capacitat de retorn. Deute viu a ll. termini (estalvi brut/deute viu ll.t)	1,01%	1,11%	13,77%	14,06%	13,69%	13,63%	68,15%
Habitants INE	20.074	20.704	21.355	22.025	22.717	23.430	3,14%
Despeses de capital per habitant	622	373	321	363	361	359	-10,38%
% interès mitjà sobre capital viu a final de l'exercici	3,75%	3,85%	3,95%	4,05%	4,15%	4,25%	2,53%