

6. DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ A LA LOEPSF
6.1. Pla pressupostari consolidat a mig termini

L'article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (en endavant LO 2/2012) diu que el Pla pressupostari a mitjà termini s'haurà d'incloure en el programa d'estabilitat en el que s'enmarca l'elaboració dels pressupostos anuals.
El seu punt 2 ens diu que abarcarà un període mínim de 3 anys i les dades mínimes que haurà de contenir.
L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LO 2/2012 (en endavant OHAP/21/2012), determina que aquest pla s'haurà de remetre anualment abans del 15 de març de cada any.

6.1.1. Ingressos:

Capítol	Descripció	DRN	DRN	DRN	Previsió	Previsió	Previsió	Previsió
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	IMPOSTOS DIRECTES	3.355.457,98	3.485.125,43	3.528.413,33	3.535.153,93	3.653.000,00	3.640.368,08	3.652.065,66
2	IMPOSTOS INDIRECTES	355.011,74	277.594,61	131.395,42	325.373,96	290.000,00	252.890,93	260.477,66
3	TAXES I ALTRES	1.903.266,20	2.036.499,48	1.638.540,77	2.000.925,22	2.040.832,00	2.418.492,90	2.431.997,20
4	INGRESSOS TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.105.961,87	3.271.633,60	3.404.715,17	4.229.870,13	4.435.625,00	3.988.060,97	3.995.312,42
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	195.805,88	193.378,04	153.119,35	240.000,00	207.573,00	207.583,40	206.410,90
+	INGRESSOS CORRENTS	8.915.503,67	9.264.231,16	8.856.184,04	10.331.323,24	10.627.030,00	10.507.396,28	10.546.263,84
	% Variació entre exercicis		3,9%	-4,4%	11,5%	2,9%	-1,1%	0,4%
6	ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	185.000,00	74.843,54	657.832,86	220.000,00	200.970,00	220.000,00	220.000,00
+	INGRESSOS CAPITAL	185.000,00	74.843,54	657.832,86	220.000,00	200.970,00	220.000,00	220.000,00
	% Variació entre exercicis		-59,5%	778,9%	193,9%	-8,7%	9,5%	0,0%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	600.000,00	600.000,00	1.478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	INGRESSOS FINANCERS	600.000,00	600.000,00	1.478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Variació entre exercicis		0,0%	146,5%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL PPMT INGRESSOS						10.828.000,00	10.727.396,28	10.766.263,84


6.1.2. Despeses:

Capítol	Descripció	ORN	ORN	ORN	Previsió	Previsió	Previsió	Previsió
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	DESPESES PERSONAL	3.596.853,88	3.858.478,25	4.645.036,00	5.100.000,00	5.452.706,00	5.279.775,00	5.332.572,75
2	DESPESES CORRENTS	3.033.567,80	3.405.260,18	3.215.206,23	3.556.744,70	3.664.122,00	3.725.857,66	3.728.567,22
3	DESPESES FINANCERES	10.937,63	15.560,48	65.129,14	116.661,49	115.000,00	87.875,10	70.878,35
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	621.794,98	729.583,79	732.394,38	1.013.172,18	851.572,00	934.563,57	949.563,57
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	DESPESES CORRENTS	7.263.154,29	8.008.882,70	8.657.765,75	9.786.578,37	10.083.400,00	10.028.071,33	10.081.581,89
	% Variació entre exercicis		10,3%	8,1%	13,0%	3,0%	-0,5%	0,5%
6	INVERSIONS REALS	780.065,52	1.084.575,53	1.192.822,22	1.947.778,82	250.600,00	220.000,00	220.000,00
7	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	DESPESES CAPITAL	780.065,52	1.084.575,53	1.192.822,22	1.947.778,82	250.600,00	220.000,00	220.000,00
	% Variació entre exercicis		39,0%	10,0%	63,3%	-87,1%	-12,2%	0,0%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	313.638,46	316.316,23	355.810,70	456.645,03	494.000,00	479.324,95	464.681,95
-	DESPESES FINANCERES	313.638,46	316.316,23	355.810,70	461.910,03	494.000,00	479.324,95	464.681,95
	% Variació entre exercicis		0,9%	12,5%	29,8%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL PPMT DESPESES						10.828.000,00	10.727.396,28	10.766.263,84

6.1.3. Objectiu d'estabilitat:

Signe	Descripció	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+	Ingressos no financers	9.100.503,67	9.339.074,70	9.514.016,90	10.551.323,24	10.828.000,00	10.727.396,28
-	Despeses no financeres	8.043.219,81	9.093.458,23	9.850.587,97	11.734.357,19	10.334.000,00	10.248.071,33
(+/-)	Total Ajustos SEC	-432.795,91	-426.711,80	464.153,25	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Ajust per recapitació d'ingressos capítols 1-3	-432.795,91	-182.863,69	574.262,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
1.							
2.	Ajust per liquidació PTE		-162.028,19	162.028,19	0,00	0,00	
	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'ap		-77.479,19	-276.869,74	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13.							
19.	Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pre		-4.340,73	4.732,80			
=	CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT	624.487,95	-181.095,33	127.582,18	-1.483.033,95	194.000,00	179.324,95

Signatura 1 de 1
Narcís Llinàs Gavilán 12/12/2024 Alcalde



Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació 6f4a76ab4a244078af63315122d79aa4001

Url de validació <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsini=060>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

