

**PLAN DE AJUSTE DE LA ENTIDAD LOCAL:**

*(Denominación)*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

Ir a.....

**A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES**

**B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN**

**C) DECLARACIONES**

Antes de enviar el plan de ajuste compruebe que se han cumplimentado correctamente las tres hojas que contiene.

Recuerde que los importes se expresarán en miles de euros

## CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

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

## A.1 INGRESOS

	Unidad: miles de euros				Tasa anual crecimiento media	DRN previstos															
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>INGRESOS <sup>(1)</sup></b>																					
Ingresos corrientes	15.285,90	16.599,03	16.221,34	19.948,50	0,03	21.331,54	21.966,86	23.058,98	23.732,98	24.427,20	25.386,35	26.381,25	28.562,00	29.864,36	29.903,00	30.045,25	30.905,63				
Ingresos de capital	0,00																				
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>15.285,90</b>	<b>16.599,03</b>	<b>16.221,34</b>	<b>19.948,50</b>		<b>21.331,54</b>	<b>21.966,86</b>	<b>23.058,98</b>	<b>23.732,98</b>	<b>24.427,20</b>	<b>25.386,35</b>	<b>26.381,25</b>	<b>28.562,00</b>	<b>29.864,36</b>	<b>29.903,00</b>	<b>30.045,25</b>	<b>30.905,63</b>				
Ingresos financieros	17.512,94	6.141,06				3.726,81	3.723,31	3.681,18	3.639,04	3.519,81	3.246,61	3.206,92	2.155,12	298,74	16,55						
<b>Ingresos totales</b>	<b>32.798,84</b>	<b>22.740,09</b>	<b>16.221,34</b>	<b>19.948,50</b>		<b>21.331,54</b>	<b>25.693,67</b>	<b>26.782,22</b>	<b>27.414,16</b>	<b>28.066,24</b>	<b>28.906,16</b>	<b>29.627,86</b>	<b>31.768,92</b>	<b>32.019,48</b>	<b>30.201,74</b>	<b>30.061,80</b>	<b>30.905,63</b>				

(1) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos líquidos en el mismo ejercicio.

## A.2 GASTOS

	ORN												ORN previstos											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
<b>Gastos corrientes</b>	<b>16.583,38</b>	<b>16.172,29</b>	<b>17.925,38</b>	<b>18.545,23</b>	<b>19.183,26</b>	<b>19.840,36</b>	<b>20.607,90</b>	<b>21.584,44</b>	<b>23.364,19</b>	<b>25.254,89</b>	<b>26.012,53</b>	<b>26.792,91</b>	<b>27.730,66</b>											
Gastos de capital	74,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
<b>Gastos no financieros</b>	<b>16.657,85</b>	<b>16.272,29</b>	<b>18.025,38</b>	<b>18.645,23</b>	<b>19.283,26</b>	<b>19.940,36</b>	<b>20.707,90</b>	<b>21.684,44</b>	<b>23.464,19</b>	<b>25.354,89</b>	<b>26.112,53</b>	<b>26.892,91</b>	<b>27.830,66</b>											
Gastos operaciones financieras	3.769,97	1.965,93	3.413,92	3.417,46	3.653,98	4.123,30	4.512,41	4.741,54	5.192,92	4.606,20	3.175,44	3.243,91	3.148,10											
<b>Gastos totales</b>	<b>20.427,82</b>	<b>18.238,22</b>	<b>21.439,30</b>	<b>22.062,69</b>	<b>22.937,24</b>	<b>24.063,66</b>	<b>25.220,31</b>	<b>26.425,98</b>	<b>28.657,03</b>	<b>29.961,09</b>	<b>29.287,97</b>	<b>30.136,82</b>	<b>30.978,76</b>											

(3) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de las obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

## A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

	Unidad: miles de euros																				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Ahorro bruto	3.365,14	5.159,25	4.041,48	4.513,75	4.549,72	4.586,84	4.778,45	4.796,81	5.197,89	4.609,47	3.690,47	3.252,34	3.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ahorro neto	-405,12	3.193,39	627,56	1.098,29	895,74	463,55	266,09	55,26	4,98	3,29	715,04	8,43	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo de operaciones no financieras	3.290,65	5.059,25	3.941,48	4.413,75	4.449,72	4.498,84	4.678,45	4.696,81	5.097,89	4.509,47	3.790,47	3.152,34	3.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obligaciones SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-1.454,81	-1.408,24	-1.513,19	-1.547,49	-1.597,17	-1.616,29	-1.656,89	-1.698,98	-1.710,65	-1.734,93	-1.756,30	-1.807,40	-1.830,33								
Capacidad o necesidad de financiación	1.836,04	3.561,01	2.428,29	2.868,26	2.852,55	2.870,55	3.021,57	2.997,83	3.387,24	2.774,54	2.034,17	1.344,94	1.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remanente de tesorería gastos generales	244,82	763,19	454,61	154,37	162,22	77,91	101,16	231,78	469,51	814,15	1.165,46	1.323,25	1.687,30								
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	2.970,74	3.008,42	3.208,42	3.108,42	2.908,42	2.698,42	2.208,42	1.708,42	1.108,42	708,42	108,42										
Jerarcías pendientes de cobro ejercicios cerrados	6.091,24	5.908,50	5.731,25	5.559,31	5.392,56	5.230,76	5.073,83	4.921,62	4.773,97	4.630,75	4.491,83	4.357,07	4.226,63								
Saldo deudores cobro	2.263,76	2.286,39	2.309,26	2.332,39	2.355,67	2.379,23	2.403,02	2.427,58	2.451,32	2.475,84	2.500,60	2.525,63	2.550,86								
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al 31/12	466,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								
Periodo medio de pago a proveedores	136,40	211,22	175,00	100,00	80,00	60,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00								

## A.4 ENDEUDAMIENTO

	Unidad: miles de euros																				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
<b>Deuda viva a 31 de diciembre</b>	<b>27.859,63</b>	<b>25.693,76</b>	<b>26.006,65</b>	<b>26.312,51</b>	<b>26.339,70</b>	<b>25.855,44</b>	<b>24.856,85</b>	<b>23.387,92</b>	<b>21.381,93</b>	<b>18.930,86</b>	<b>16.054,18</b>	<b>12.826,82</b>	<b>9.678,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
A cordal plazo																					
A largo plazo:	27.859,63	25.693,76	26.006,65	26.312,51	26.339,70	25.855,44	24.856,85	23.387,92	21.381,93	18.930,86	16.054,18	12.826,82	9.678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (*)	521,45	1.038,98	1.522,81	1.937,94	2.207,99	2.180,09	2.092,65	1.965,28	1.767,58	1.707,58	1.409,69	1.045,91									
- Operación endeudamiento FFFP	3.205,36	6.410,19	9.375,48	11.900,94	13.989,37	15.645,03	16.873,12	16.666,43	14.270,35	11.417,18	8.632,80										
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	3.770,26	1.965,86	3.413,92	3.417,46	3.421,08	3.424,74	3.351,07	3.122,68	3.126,63	2.117,01	2.82,90	16,25									
Cuota total de intereses:	1.359,50	142,04	312,89	312,18	278,58	243,89	207,50	169,60	131,22	89,47	64,39	52,15	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (**)	3,35	5,02	6,57	7,65	7,77	7,68	7,39	6,83	5,78	4,55											
- Operación endeudamiento FFFP	20,70	30,92	40,38	48,41	55,03	60,25	60,82	54,30	46,09	36,87											
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	1.359,50	142,04	312,89	288,13	242,64	196,94	151,44	106,80	63,29	21,26	3,26	0,30									

(\*) Se indicará la cantidad estimada de financiación que necesitará la Entidad local por todas las medidas solicitadas en este Fondo de Ordenación (Art.40.1 Rdley 17/2014)

(\*\*) Se indicará la cuota anual de amortización por la nueva operación derivada del RD-ley 17/2014.

(\*\*\*) Se indicará la cuota

## B) AJUSTES PROPIUESTOS EN EL PLAN

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

			Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2014 (real o estimada)																	
			Unidad: miles de euros																	
			B.1 Descripción medida de ingresos																	
	Soporte jurídico <small>(1) Ver códigos al final</small>	Fecha prevista de aprobación <small>(Administrativa)</small>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.																				
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recuperación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).																				
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para detectar hechos imponibles no gravados.	2	30/06/2016			425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00		
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	1	30/09/2015	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	1	30/10/2015	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>575,00</b>															
<i>De este ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (At)</i>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>575,00</b>															

			Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2014 (real o estimada)																	
			Unidad: miles de euros																	
			B.2 Descripción medida de gastos																	
	Soporte jurídico <small>(1) Ver códigos al final</small>	Fecha prevista de aprobación <small>(Administrativa)</small>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	1	30/01/2016		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas teniendo en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos																				
Medida 3: Limitación de salarios en los sectores mercantiles y de alta dirección, con destino a la reducción de las retribuciones fijas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y monetarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial																				
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.																				
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso																				
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad																				
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	1	07/07/2015	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
Medida 8: Dissolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.																				
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato																				
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se prima el requisito del menor precio de licitación)																				
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente																				
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas																				
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local																				
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EBL																				
Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.																				
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.	1	30/01/2016		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)</b>			<b>15,00</b>	<b>330,00</b>																

			Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2014 (real o estimada)																	
			Unidad: miles de euros																	
			B.3 Otro tipo de medidas																	
	Soporte jurídico <small>(1) Ver códigos al final</small>	Fecha prevista de aprobación <small>(Administrativa)</small>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir en el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con signo negativo																				
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivas																				
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro																				
Otras																				
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)</b>			<b>165,00</b>	<b>480,00</b>	<b>905,00</b>															

(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Soporte jurídico:

Norma de la Entidad local = 1

Norma estatal = 2

Norma autonómica = 3

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

B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:  
(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

	Unidad: miles de euros																				
	Forma de financiación (2) Ver códigos al final		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Servicio público 1: Abastecimiento de aguas</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 2: Servicio de alcantarillado</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 5: Saneamiento</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 6: Hospitalarios</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 7: Sociales y asistenciales</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 8: Educativos</b>																					
Coste de prestación del servicio	1	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Ingresos liquidados o previstos		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Desviación		-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
<b>Servicio público 9: Deportivos</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 10: Culturales</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 11: Protección civil</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servicio público 13: Gestión urbanística</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Resto de servicios públicos (3)</b>																					
Coste de prestación del servicio																					
Ingresos liquidados o previstos																					
Desviación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS</b>																					
Coste total de prestación del servicios		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Ingresos liquidados o previstos total		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Desviación total		-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		

(2) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Forma de financiación:

Tasa = 1

Precio público = 2

Ninguna = 3

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

## CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

Compromisos declarados por la Entidad local

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

CIF de la Entidad local

(Denominación)

P-0309300-B

- El presente plan de ajuste ha sido aprobado por el Pleno de la Entidad en sesión del día

14/08/2015

(dd/mm/aaaa)

con el informe  favorable del interventor local, u órgano de control interno.

(marcar con una x)  desfavorable