



Al Ple

Atès que d'acord amb el Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer pel que es determinen les obligacions i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, en data 14 de març de 2012 la Intervenció municipal va enviar una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reuneixen els requisits establert en l'art. 2 del RDL 4/2012, i per un import de 24.776.698,40€.

Atès que per poder cancel·lar les obligacions existents amb el proveïdors, el Govern Central mitjançant el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha establert un mecanisme de pagament i cancel·lació de deutes amb els proveïdors per a entitats locals.

Atès que per poder acollir-se a aquest mecanisme de finançament l'Ajuntament de Sabadell ha de presentar i aprovar un Pla de Ajust per un període de deu anys.

Vist el Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer pel que es determinen les obligacions i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.

Vist el Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març pel que es crea un fons per la finançament dels pagaments als proveïdors.

Vist la Ordre HAP/537/2012 de 9 de març, per la que s'aprova el model de certificació individual, el model de sol·licitud i el model de pla d'ajust, previstos en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.

Vist l'informe de l'Interventor.

Per la qual cosa la Comissió Informativa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals, a petició de la Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals, proposa al Ple l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Pla d'Ajust pel període 2012-2022 segons documentació annexa.

SEGON.- Enviar el Pla d'Ajust a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per via telemàtica i signatura electrònica.

TERCER.- Facultar a l'Alcalde President o regidor en què delegui o tingui delegat per a la signatura de tots els documents que fossin necessaris per a l'efectivitat dels acords precedents.

No obstant això, el Ple resoldrà allò que sigui més adient per las interessos municipals.

Sabadell, 27 de març de 2012


Montserrat Capdevila Tatché
Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals

L'Alcalde ordena l'execució dels acords adoptats en aquest acte

PLE MUNICIPAL

Ajuntament de Sabadell

APROVAT en sessió de

30 MARÇ 2012

El Secretari General,



Ajuntament
de Sabadell

PLAN DE AJUSTE DE LA ENTIDAD LOCAL:

(Denominación)

AYUNTAMIENTO DE SABADELL

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

PLE
Ajuntament de Sabadell
APROVAT en sessió de

30 MARÇ 2012

P.A. del A.P.
el secretari

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

	Recaudación líquida ⁽²⁾			DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos											
	2009	2010	2011			2011	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS ⁽¹⁾																	
Ingresos corrientes	145.166,30	141.038,07	125.950,19	183.030,44	-0,07	160.376,39	161.811,44	164.867,26	167.566,00	171.261,40	177.000,75	179.970,65	183.023,54	186.162,06	189.389,96	192.707,07	
Ingresos de capital	31.710,08	20.309,28	3.955,76	5.955,74		1.526,30	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
Ingresos no financieros	176.876,38	161.347,35	129.905,95	168.986,18		161.902,69	161.811,55	164.867,37	167.566,11	171.261,51	177.000,86	179.970,76	183.023,65	186.162,17	189.389,07	192.707,18	
Ingresos financieros	25.182,25	38.059,99	14.755,99	15.030,77		24.776,77	5.000,07	10.900,07	10.000,07	10.000,07	10.000,07	10.000,07	10.000,07	10.000,07	10.000,07	10.000,07	
Ingresos totales	202.058,63	199.406,34	144.661,94	184.816,95		186.679,46	166.811,62	174.867,44	177.566,16	181.261,58	187.000,93	189.970,83	193.023,72	196.162,24	199.389,14	202.707,25	

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

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

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

	ORN					ORN previstos						
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GASTOS ⁽¹⁾												
Gastos corrientes	151.871,44	145.540,67	145.875,75	147.074,31	147.923,76	150.262,27	152.843,07	155.708,78	158.639,89	161.625,73	164.708,18	167.945,59
Gastos de capital	23.421,20	1.526,20	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gastos no financieros	175.292,64	147.066,87	150.875,75	157.074,31	157.923,76	160.262,27	162.843,07	165.708,78	168.639,89	171.625,73	174.708,10	177.945,59
Gastos operaciones financieras	16.428,90	14.325,99	13.906,44	17.169,75	17.970,10	17.990,90	17.534,07	17.071,73	17.213,13	16.542,48	15.880,23	12.285,92
Gastos totales	191.721,54	161.392,86	164.782,19	174.244,06	175.893,86	178.053,17	180.377,14	182.780,51	185.853,02	188.168,21	190.588,33	190.211,51

(3) En relación con los años 2012-2022 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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ahorro bruto	11.159,00	14.835,72	15.935,69	17.792,95	19.642,24	20.999,13	24.157,68	24.261,87	24.383,65	24.536,33	24.680,86	24.761,48
Ahorro neto	-4.681,05	509,80	2.029,32	6.232,27	1.672,21	3.206,30	6.623,67	7.190,20	7.170,58	7.993,92	8.800,70	12.495,63
Saldo de operaciones no financieras	-6.306,46	14.835,82	10.935,80	7.793,06	9.642,35	10.999,24	14.157,79	14.261,98	14.383,76	14.536,44	14.680,97	14.761,59
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-17.346,14	-2.215,21	-2.944,41	-3.487,17	-3.795,17	-5.020,97	-8.318,73	-8.408,26	-8.527,80	-8.663,22	-8.809,74	-8.963,80
Capacidad o necesidad de financiación	-23.652,60	12.620,61	7.991,39	4.305,89	5.847,18	5.978,27	5.839,06	5.853,72	5.856,46	5.873,22	5.871,23	5.797,79
Remanente de tesorería gastos generales	-3.800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	37.740,57	37.401,15	34.734,27	33.544,34	33.254,96	33.380,14	33.812,28	34.602,22	35.294,18	35.946,42	36.594,86	37.227,24
Saldo de dudoso cobro	8.207,25	11.220,35	12.156,99	13.117,75	13.301,96	13.352,05	13.524,90	13.940,89	14.117,67	14.378,17	14.633,94	14.890,90
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	90,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deuda viva a 31 de diciembre	133.301,48	139.952,40	127.246,17	116.276,63	104.506,74	93.837,44	86.303,43	79.231,77	72.018,71	65.476,29	59.596,13	57.330,28
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo:	133.301,48	139.952,40	127.246,17	116.276,63	104.506,74	93.837,44	86.303,43	79.231,77	72.018,71	65.476,29	59.596,13	57.330,28
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		24.776,70	24.776,70	22.453,88	19.356,89	16.259,71	13.162,62	10.065,53	6.968,45	3.871,36	774,27	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a lp	133.301,48	115.175,70	102.469,47	93.822,75	85.149,84	77.577,73	73.140,81	69.166,24	65.050,26	61.604,93	58.821,86	57.330,28
Amortizaciones operaciones endeudamiento a largo plazo	18.982,26	18.290,86	18.511,14	22.011,24	22.682,04	22.163,33	21.575,43	20.822,95	20.670,92	19.691,32	18.744,87	14.928,04
Cuota total de amortización del principal:	15.840,05	14.325,92	13.906,37	17.169,68	17.970,03	17.970,83	17.534,01	17.071,67	17.213,07	16.542,41	15.880,16	12.285,85
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		0,00	0,00	2.322,82	3.097,09	3.097,09	3.097,09	3.097,09	3.097,09	3.097,09	3.097,09	774,27
- Resto operaciones endeudamiento a lp	15.840,05	14.325,92	13.906,37	14.846,86	14.872,94	14.873,74	14.436,92	13.974,58	14.115,98	13.445,32	12.783,07	11.491,58
Cuota total de intereses:	3.142,21	3.964,94	4.604,77	4.841,56	4.712,01	4.372,50	4.041,42	3.751,28	3.457,85	3.148,91	2.864,71	2.662,19
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		942,89	1.257,05	1.227,77	1.083,23	923,30	766,17	609,04	452,96	294,78	137,65	9,79
- Resto operaciones endeudamiento a lp	3.142,21	3.022,05	3.347,72	3.613,78	3.628,78	3.449,20	3.275,25	3.142,24	3.004,87	2.854,13	2.727,06	2.652,40

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, estas deberán incluirse con signo negativo)	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (2) Ver códigos al final	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos													
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro													
Otras													
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			15.089,08	21.071,12	21.969,94	22.870,75	22.870,75	22.870,75	22.870,75	22.870,75	22.870,75	22.870,75	22.870,75

(1) Complimentar 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 acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero,

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

Unidad: miles de euros

Forma de financiación (2) Ver códigos al final	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Servicio público 1: Abastecimiento de aguas													
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	0,00	0,00	0,00	
Servicio público 2: Servicio de alcantarillado													
Coste de prestación del servicio	3	278,23	276,69	280,96	283,43	285,86	291,25	297,08	303,40	309,85	316,44	323,17	330,05
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		-278,23	-276,69	-280,96	-283,43	-285,86	-291,25	-297,08	-303,40	-309,85	-316,44	-323,17	-330,05
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras													
Coste de prestación del servicio	1	9.764,67	9.710,39	9.860,26	9.947,19	10.032,33	10.221,67	10.426,24	10.647,61	10.874,19	11.105,51	11.341,86	11.583,38
Ingresos liquidados o previstos		4.314,85	4.212,99	4.616,34	4.888,70	5.071,05	5.261,17	5.458,41	5.663,07	5.875,71	6.096,29	6.325,29	6.515,05
Desviación		-5.649,82	-5.497,40	-5.243,92	-5.058,49	-4.961,28	-4.960,50	-4.967,83	-4.984,74	-4.998,48	-5.009,22	-5.016,57	-5.068,33
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos													
Coste de prestación del servicio	1	4.021,97	3.999,62	4.061,35	4.097,15	4.132,22	4.210,21	4.284,47	4.365,73	4.478,97	4.574,25	4.671,60	4.771,08
Ingresos liquidados o previstos		2.164,50	2.216,12	2.428,29	2.571,56	2.767,48	2.871,24	2.878,89	3.090,57	3.206,62	3.327,00	3.451,97	3.555,53
Desviación		-1.857,47	-1.783,50	-1.633,06	-1.525,59	-1.364,74	-1.338,97	-1.315,59	-1.295,16	-1.272,35	-1.247,25	-1.219,63	-1.215,55
Servicio público 5: Saneamiento													
Coste de prestación del servicio	3	5.105,13	5.076,75	5.155,11	5.200,56	5.245,07	5.344,06	5.451,01	5.566,85	5.685,21	5.806,14	5.929,71	6.055,98
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		-5.105,13	-5.076,75	-5.155,11	-5.200,56	-5.245,07	-5.344,06	-5.451,01	-5.566,85	-5.685,21	-5.806,14	-5.929,71	-6.055,98
Servicio público 6: Hospitalarios													
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	0,00	0,00	
Servicio público 7: Sociales y asistenciales													
Coste de prestación del servicio		14.681,76	14.800,16	14.825,49	14.956,19	15.084,20	15.368,89	15.676,47	16.009,60	16.349,99	16.897,78	17.053,16	17.416,29
Ingresos liquidados o previstos		2.209,09	2.220,25	2.321,80	2.400,75	2.490,29	2.583,65	2.680,52	2.781,02	2.885,45	2.993,77	3.106,23	3.199,41
Desviación		-12.472,67	-12.379,90	-12.503,69	-12.555,44	-12.593,91	-12.785,24	-12.995,95	-13.228,58	-13.464,54	-13.704,01	-13.946,93	-14.216,88
Servicio público 8: Educativos													
Coste de prestación del servicio		14.143,89	14.066,27	14.282,35	14.408,27	14.531,59	14.805,84	15.102,16	15.423,09	15.761,00	16.086,06	16.428,42	16.778,24
Ingresos liquidados o previstos		336,30	338,00	359,46	387,02	411,83	427,27	443,29	459,91	477,16	495,09	513,69	529,10
Desviación		-13.807,59	-13.727,27	-13.912,89	-14.011,25	-14.119,76	-14.378,57	-14.658,87	-14.963,18	-15.273,82	-15.590,97	-15.914,73	-16.249,14
Servicio público 9: Deportivos													
Coste de prestación del servicio	1	4.629,17	4.603,44	4.674,49	4.715,70	4.756,06	4.845,83	4.942,81	5.047,84	5.155,17	5.264,83	5.376,88	5.491,37
Ingresos liquidados o previstos		647,68	650,95	680,73	714,38	741,03	768,81	797,83	827,54	858,62	890,85	924,31	952,04
Desviación		-3.981,49	-3.952,49	-3.993,76	-4.001,32	-4.015,03	-4.077,02	-4.145,18	-4.220,30	-4.296,55	-4.373,98	-4.452,57	-4.539,33
Servicio público 10: Culturales													
Coste de prestación del servicio		7.582,44	7.540,29	7.656,57	7.724,17	7.790,28	7.937,31	8.096,16	8.268,21	8.444,00	8.623,62	8.807,16	8.994,70
Ingresos liquidados o previstos		43,07	43,29	45,27	46,81	48,56	50,38	52,27	54,23	56,26	58,37	60,57	62,98
Desviación		-7.539,37	-7.497,00	-7.611,40	-7.677,36	-7.741,72	-7.886,93	-8.043,89	-8.213,98	-8.387,74	-8.565,25	-8.746,59	-8.932,32
Servicio público 11: Protección civil													
Coste de prestación del servicio	3	73,83	73,42	74,56	75,21	75,86	77,29	78,84	80,51	82,22	83,97	85,76	87,59
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		-73,83	-73,42	-74,56	-75,21	-75,86	-77,29	-78,84	-80,51	-82,22	-83,97	-85,76	-87,59
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros													
Coste de prestación del servicio	1	3.685,69	3.665,20	3.721,77	3.754,58	3.786,71	3.858,18	3.935,40	4.019,02	4.104,47	4.191,78	4.281,00	4.372,16
Ingresos liquidados o previstos		1,92	1,93	2,92	2,09	2,17	2,25	2,33	2,42	2,51	2,60	2,70	2,78
Desviación		-3.683,77	-3.663,27	-3.719,75	-3.752,49	-3.784,54	-3.855,93	-3.933,07	-4.016,60	-4.101,96	-4.189,18	-4.278,30	-4.369,38
Servicio público 13: Gestión urbanística													
Coste de prestación del servicio	1	2.686,28	2.671,33	2.712,56	2.736,47	2.759,89	2.811,98	2.868,26	2.929,21	2.991,49	3.055,12	3.120,14	3.186,58
Ingresos liquidados o previstos		528,06	530,72	555,00	573,87	585,27	617,59	640,74	664,77	689,73	715,62	742,50	764,78

Desviación	-2.158,20	-2.140,61	-2.157,56	-2.162,60	-2.164,62	-2.194,39	-2.227,52	-2.264,44	-2.301,76	-2.339,50	-2.377,64	-2.421,80
Resto de servicios públicos (3)												
Coste de prestación del servicio	81.426,96	74.643,30	73.663,35	74.054,80	74.428,61	75.833,31	77.351,00	78.994,75	80.674,28	82.390,38	84.143,88	85.935,63
Ingresos liquidados o previstos	11.994,01	10.267,66	9.570,17	10.245,20	10.531,01	10.926,73	11.343,70	11.776,49	12.224,62	12.692,15	13.176,54	13.677,60
Desviación	-69.432,95	-64.375,64	-64.093,18	-63.809,60	-63.897,60	-64.906,58	-66.007,30	-67.218,26	-68.449,66	-69.698,23	-70.967,34	-72.058,03

TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS

Coste total de prestación del servicios	148.080,00	140.925,85	140.968,92	141.953,72	142.908,68	145.605,82	148.519,90	151.676,02	154.900,84	158.195,88	161.562,74	165.003,05
Ingresos liquidados o previstos total	22.039,48	20.481,91	20.589,08	21.840,38	22.658,69	23.509,09	24.397,77	25.320,02	26.276,70	27.271,74	28.303,80	29.458,67
Desviación total	-126.040,52	-120.443,94	-120.379,84	-120.113,34	-120.249,99	-122.096,73	-124.122,13	-126.356,00	-128.624,14	-130.924,14	-133.258,94	-135.544,38

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

Forma de financiación:

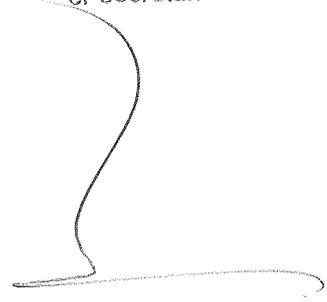
Tasa = 1

Precio público = 2

Ninguna = 3

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

P.A. del A.P.
el secretari



B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN DE AJUSTE PREVISTO EN EL
REAL DECRETO-LEY 4/2012

Presentación

La elaboración del presente Plan de Ajuste se ha redactado atendiendo a toda la información disponible hasta la actualidad y incorporando las proyecciones de todas las variaciones que pueda haber, tanto de ingresos como de gastos.

En lo referente a operaciones de capital, no se contemplan ingresos de capital provenientes de otras administraciones. Las operaciones de endeudamiento para la financiación de inversiones se han proyectado con el objetivo de no superar el 60% de los ingresos propios en el 2020. A tal efecto la operación derivada de la aplicación del RDL 4/2012 que se ha considerado es la equivalente al importe total de la relación de facturas enviadas el pasado 14 de marzo según el cuadro siguiente:

AYUNTAMIENTO DE SABADELL	PROVEEDORES	FACTURAS	IMPORTE
ENTIDAD MATRIZ	324	1.056	24.776.698,40
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0	0	0
SOCIEDADES MUNICIPALES	0	0	0
TOTAL GRUPO AYUNTAMIENTO DE SABADELL	324	1.056	24.776.698,40

Las previsiones de crecimiento del índice de precios se sitúa en el 2% anual para aquellas magnitudes susceptibles de actualización.

El plan se presenta consolidado, considerando a tal efecto el Ayuntamiento de Sabadell y sus organismos autónomos.

Por otro lado cabe destacar que el Ayuntamiento de Sabadell ya ha realizado un importante esfuerzo de ajuste, contención y racionalización tanto de los ingresos como de los gastos previstos para el ejercicio 2012.

Es relevante la reducción que se incorporó de todas aquellas subvenciones y transferencias corrientes que provienen de otras administraciones, especialmente la Generalitat de Catalunya. En este

sentido se han reducido igualmente los gastos derivados de los proyectos que financiaban para garantizar el equilibrio económico de la corporación.

Asimismo las ordenanzas fiscales para el 2012 ya incorporan un esfuerzo adicional para sufragar el incremento de necesidades sociales que la crisis está provocando.

En referencia al remanente de tesorería para gastos generales se estima inicialmente una no disposición del mismo durante los años del plan, no obstante, la futura evolución de todas las magnitudes económicas determinarán la viabilidad de dicha medida.

En esta explicación del Plan de Ajuste se acompaña cada apartado con su importe para el ejercicio de 2012, cuya cantidad, en algunos casos, se prevé para media anualidad. En los cuadros de datos se especifica su evolución durante el período completo del Plan de Ajuste

B.1 Descripción medidas de ingresos

Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias (5.583.580 €)

El Ayuntamiento de Sabadell, en las ordenanzas fiscales de 2012, incorporó ya un incremento medio de tipos del 3%, añadiendo un 1% adicional en algunos tributos para hacer frente a los mayores gastos sociales derivados de la crisis económica.

Por otra parte, fruto del actual plan de ajuste, se procederá a modificar la estructura de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO para incrementar su recaudación en 2013. Finalmente, los tipos impositivos del IBI se adecuan a lo marcado en el RD 20/2011.

En cualquier caso, se intentará mantener en la mayoría de impuestos una presión fiscal cercana al IPC a partir de 2013

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA),

Se ha modificado ya el calendario fiscal con este fin y, además, se promoverán convenios con la Agencia Tributaria de Catalunya y la Agencia Estatal de Administración Tributaria para mejorar la eficacia recaudatoria.

Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.

Se establecerán planes de inspección en el ICIO, vados y utilización del espacio público, al mismo tiempo que se reforzarán oportunamente las unidades de inspección.

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)

Está previsto incrementar el grado de cobertura de los precios públicos y las tasas respecto del coste de la enseñanza reglada no obligatoria, del uso de las instalaciones deportivas, de las cívicas y las educativas así como en otros servicios municipales.

Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos (84.000 €)

El Ayuntamiento de Sabadell está trabajando nuevos acuerdos de patrocinio de las actividades culturales, deportivas y sociales.

- o 60.000 € procedentes de convenios de colaboración con empresas que patrocinan programas de Cultura (Bibliotecas, Fiesta Mayor, Programación Teatral)

También se promoverán nuevas líneas de subvenciones por parte de otras administraciones supramunicipales.

- o 20.000 € de mayor aportación de la Generalitat de Catalunya al contrato-programa del equipamiento Cultural Estruch
- o 14.000 € de mayor aportación de la Generalitat de Catalunya al Centro de Atención a la Mujer

Para el ejercicio 2012, excepcionalmente, se ha contemplado como ingreso el 50% de la liquidación de la PIE.

En la línea de mejorar los ingresos, se implementará un programa informático que agilice el procedimiento sancionador.

B.2 Descripción medidas de gastos

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) (2.155.000 €)

Este Ayuntamiento viene desarrollando una política de contención de gastos del Capítulo I que tuvo ya su concreción en el presupuesto

municipal de 2012. Actualmente, en el marco de este Plan de Ajuste, se suman a esta actuación una nueva reducción de costes de personal por la no cobertura de las jubilaciones (70.000 €), por las bajas voluntarias. (150.000 €), por la reducción de la asignación de complementos según las necesidades actuales del servicio (300.000 €), por la reducción a las necesidades mínimas de los servicios del personal en Comisión de Servicios de otras administraciones que actualmente trabajan en esta corporación (150.000 €) así como por no abonar las pagas de asistencia y productividad. La cifra consignada para el 2012 en esta Medida 1 (2.155.000€) es la suma de las reducciones de los presupuestos de 2012 y de las del Plan de Ajuste

Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos

Se adecuará el régimen laboral y retributivo de las empresas municipales a los parámetros de retribución del Ayuntamiento en aquellas que excedan los límites municipales. Esta actuación no tiene impacto en el Plan de Ajuste

Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.

En el Ayuntamiento de Sabadell no existen contratos de alta dirección ni mercantiles. Por lo que atañe a las empresas y otros organismos, se aplicará lo establecido en la anterior Medida 2.

Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.

Los consejeros de los Consejos de Administración de las empresas municipales no perciben retribuciones en ningún caso.

Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.

En caso necesario, se regularán de acuerdo a la reforma laboral.

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local. (100.000 €)

Este Ayuntamiento, con una plantilla de 1.500 puestos de trabajo, dispone de 9 puestos cubiertos por personal de confianza. Se reducirá en un 25% este personal.

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual. (67.000 €)

El plan de ajuste comporta la asunción por parte de personal municipal de estudios que actualmente se encargan a empresas externas. (50.000€) También se prestarán determinados servicios destinados a los programas para el tiempo de ocio de juventud y de la tercera edad, actualmente externalizados, a cargo de los propios trabajadores municipales. Esta línea de trabajo se implementará, de forma progresiva, a la finalización de los actuales contratos. (17.000 €)

Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.

Se procederá en el marco de lo expuesto en la Medida 14

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

Se realizarán estos estudios

Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)

El plan de ajuste comporta seguir con la política ya iniciada de compactar servicios y contratarlos conjuntamente como ha sido el caso de los servicios auxiliares de cultura o los servicios de prevención en espectáculos.

Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente

No se ejecutará la inversión prevista con endeudamiento para el año 2012 y se limitará la concertación de crédito a 5 millones de euros para el año 2013 y a 10 millones de euros a partir del año 2014. No

obstante, se ejecutaran las inversiones financiadas por subvenciones de capital finalistas que puedan darse en el futuro.

Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas

Implementaremos un Plan para la Simplificación y Agilización de la Administración municipal. Asimismo, está previsto poner en marcha el proceso de facturación electrónica (e-factura) y se continuarán aplicando servicios electrónicos de relación entre la administración y los ciudadanos (e-administración).

Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local (336.000 €)

El nuevo cartapacio, después de las elecciones municipales de 2011, concentró notablemente la estructura organizativa de la corporación. De 5 áreas existentes se pasó a 3 y se redujo el número de regidores con dedicación plena al Ayuntamiento.

Al mismo tiempo se concentraron los servicios de juventud, cooperación, igualdad mujer-hombre, convivencia y nueva ciudadanía - antes en diferentes concejalías- en una sola.

Forma parte de este Plan de Ajuste la reorganización y disminución de los entes dependientes del Ayuntamiento, así como de las empresas municipales: Sabadell Equipaments i Serveis SL, Promoció Econòmica de Sabadell SL, Centre de Fires i Congressos de Sabadell SL, VIMUSA, Comunicacions Audiovisuales de Sabadell SL, así como los organismos autónomos Informàtica Ajuntament de Sabadell, Organisme Autònom de Museus i Arxius y la Agència Tributària de Sabadell.

Por otra parte, cabe señalar que a inicios de este mandato, se redujeron los sueldos de los cargos electos. En concreto, el del alcalde en un 16% y el resto de regidores al entorno del 10%. En este plan de ajuste se reducirá un 5% la dotación a los grupos municipales.

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL (251.000 €)

Se concentraran diferentes servicios en una misma dependencia municipal sin que esta medida influya en la prestación del servicio y en su eficacia.

- o Concentración de los equipos del servicio de Cultura (28.333 €)
- o Unificación de los servicios de Atención Ciudadana (40.500 €)

Se adaptarán los horarios de algunos servicios para racionalizar su prestación.

Se adecuará la estructura municipal a las actuales necesidades, fomentando la movilidad horizontal. (147.000€)

Medida 15: Reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio. (264.000 €)

Se reducirá la colaboración económica con determinadas asociaciones y proyectos diversos (90.000 €) así como a algunos proyectos culturales, (p. ej. Fiesta Mayor) territoriales y sectoriales. (174.000 €)

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos. (3.158.000 €)

Se ajustarán a las subvenciones que se reciben para su realización algunos contratos de prestación de servicios en el campo educativo y de atención a domicilio. (422.800 €)

Por otra parte, se reducirán las aportaciones y los servicios a organismos colaboradores del servicio municipal de Deportes. (125.000 €) al mismo tiempo que disminuirán los gastos en relaciones institucionales y comunicación (30.000 €)

Asimismo, se ajustaran los horarios de las bibliotecas y se reorganizará el servicio de limpieza de edificios municipales y equipamientos. (354.000 €)

En otro orden de cosas, este ayuntamiento viene desarrollando políticas de ahorro energético desde hace varios años. Continuando esta línea, se propone un mayor ajuste en el alumbrado público (23.800€)

La cantidad final de la Medida 16 incorpora las actuaciones reseñadas así como todas aquellas ya contempladas en la reducción acordada en la aprobación del presupuesto municipal del ejercicio 2012.

B.3 Otro tipo de medidas

Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos

Se publicaran estos datos dentro de la política de transparencia que caracteriza a esta corporación, lo que le significó la consideración de Ayuntamiento más transparente de España en 2010.

Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro

Se realiza esta estimación

Seguimiento del Plan de Ajuste

El Plan de Ajuste será evaluado trimestralmente y presentado en la Comisión Informativa de Economía y Servicios Generales, con posterior presentación en el Pleno municipal.

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

Aquellos servicios en que no se ha cumplimentado el apartado “forma de financiación” con un código incluyen ambos: tasas y precios públicos.

ANEXO A B.4. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

SERVICIOS INFORMADOS EN EL MODELO DEL PLAN DE AJUSTE:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ABASTECIMIENTO DE AGUAS												
Gasto cap 1, 2 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE ALCANTARILLADO												
Gasto cap 1, 2 1 4	278,23	276,69	280,96	283,43	285,86	291,25	297,08	303,40	309,85	316,44	323,17	330,05
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	278,23	276,69	280,96	283,43	285,86	291,25	297,08	303,40	309,85	316,44	323,17	330,05
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS												
Gasto cap 1, 2 1 4	9.764,67	9.710,39	9.860,26	9.947,19	10.032,33	10.221,67	10.426,24	10.647,81	10.874,19	11.105,51	11.341,86	11.583,38
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios	4.114,85	4.212,99	4.616,34	4.888,70	5.071,05	5.261,17	5.458,41	5.663,07	5.875,71	6.096,29	6.325,29	6.515,05
Variación por ajustes	77,36	210,65	210,65	115,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	5.496,79	5.344,37	5.090,89	4.905,46	4.808,25	4.807,47	4.814,81	4.831,71	4.845,45	4.856,19	4.863,54	4.915,29
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS												
Gasto cap 1, 2 1 4	4.021,97	3.999,62	4.061,35	4.097,15	4.132,22	4.210,21	4.294,47	4.385,73	4.478,97	4.574,25	4.671,60	4.771,08
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios	2.164,50	2.216,12	2.428,29	2.571,56	2.767,48	2.871,24	2.978,88	3.090,57	3.206,62	3.327,00	3.451,97	3.555,53
Variación por ajustes	40,69	110,81	110,81	60,71	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3	1.857,47	1.866,85	1.952,24	2.018,62	2.093,92	2.172,42	2.253,86	2.338,37	2.426,17	2.517,25	2.611,81	2.690,17
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	1.857,47	1.783,49	1.633,05	1.525,59	1.364,74	1.338,97	1.315,59	1.295,16	1.272,35	1.247,25	1.219,63	1.215,55

SANEAMIENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 1 4	5.105,13	5.076,75	5.155,11	5.200,56	5.245,07	5.344,06	5.451,01	5.566,85	5.685,21	5.806,14	5.929,71	6.055,98
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75	5.042,75
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	62,38	34,00	112,35	157,80	202,31	301,30	408,26	524,09	642,45	763,39	886,96	1.013,23

HOSPITALARIOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 1 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOCIALES Y ASISTENCIALES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 1 4	14.681,76	14.600,15	14.825,49	14.956,19	15.084,20	15.368,89	15.676,47	16.009,60	16.349,99	16.697,78	17.053,16	17.416,29
Variación por ajustes												
Tasas y precios	2.209,09	2.220,25	2.321,80	2.400,75	2.490,29	2.583,65	2.680,52	2.781,02	2.885,45	2.993,77	3.106,23	3.199,41
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	6.795,40	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80	6.804,80
Variación por ajustes		9,40										
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	5.677,26	5.575,09	5.698,88	5.750,64	5.789,10	5.980,43	6.191,15	6.423,78	6.659,74	6.899,21	7.142,13	7.412,07

EDUCATIVOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 1 4	14.143,89	14.065,27	14.282,35	14.408,27	14.531,59	14.805,84	15.102,16	15.423,09	15.751,00	16.086,06	16.428,42	16.778,24
Variación por ajustes												
Tasas y precios	336,30	338,00	369,46	397,02	411,83	427,27	443,29	459,91	477,18	495,09	513,69	529,10
Variación por ajustes			16,00	15,00								
Otros ingresos de capítulo 3	9,91	9,96	10,41	10,77	11,17	11,59	12,02	12,47	12,94	13,43	13,93	14,35
Variación por ajustes												
Subvenciones	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09	3.836,09
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Variación por ajustes												
Desviación	9.965,84	9.885,52	10.071,14	10.169,50	10.278,01	10.536,83	10.817,12	11.121,43	11.432,08	11.749,22	12.072,98	12.407,39

CULTURALES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 1 4	7.582,44	7.540,29	7.656,67	7.724,17	7.790,28	7.937,31	8.096,16	8.268,21	8.444,00	8.623,62	8.807,16	8.994,70
Variación por ajustes												
Tasas y precios	43,07	43,29	45,27	46,81	48,56	50,38	52,27	54,23	56,26	58,37	60,57	62,38
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3	132,84	133,51	139,61	144,36	149,75	155,36	161,18	167,23	173,51	180,02	186,78	192,39
Variación por ajustes												
Subvenciones	562,54	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44
Variación por ajustes		32,90										
Ingresos patrimoniales	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
Variación por ajustes												
Desviación	6.958,67	6.883,40	6.997,79	7.063,76	7.128,12	7.273,33	7.430,29	7.600,38	7.774,14	7.951,65	8.132,99	8.318,71

PROTECCIÓN CIVIL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	73,83	73,42	74,56	75,21	75,86	77,29	78,84	80,51	82,22	83,97	85,76	87,59
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	73,83	73,42	74,56	75,21	75,86	77,29	78,84	80,51	82,22	83,97	85,76	87,59

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	3.685,69	3.665,20	3.721,77	3.754,58	3.786,71	3.858,18	3.935,40	4.019,02	4.104,47	4.191,78	4.281,00	4.372,16
Variación por ajustes												
Tasas y precios	1,92	1,93	2,02	2,09	2,17	2,25	2,33	2,42	2,51	2,60	2,70	2,78
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91	3.730,91
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30	203,30
Variación por ajustes												
Desviación	250,44	270,94	214,46	181,72	149,66	78,27	1,14	82,40	167,76	254,97	344,09	435,17

GESTIÓN URBANÍSTICA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	2.685,26	2.671,33	2.712,56	2.736,47	2.759,89	2.811,98	2.868,26	2.929,21	2.991,49	3.055,12	3.120,14	3.186,58
Variación por ajustes												
Tasas y precios	528,06	530,72	555,00	573,87	595,27	617,59	640,74	664,77	689,73	715,62	742,50	764,78
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	2.158,20	2.140,60	2.157,56	2.162,60	2.164,62	2.194,39	2.227,51	2.264,44	2.301,76	2.339,50	2.377,64	2.421,80

DEPORTIVOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	4.629,17	4.603,44	4.674,49	4.715,70	4.756,06	4.845,83	4.942,81	5.047,84	5.155,17	5.264,83	5.376,88	5.491,37
Variación por ajustes												
Tasas y precios	647,68	650,95	680,73	714,38	741,03	768,81	797,63	827,54	858,62	890,85	924,31	952,04
Variación por ajustes				10,51								
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	105,61	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31
Variación por ajustes		51,70										
Ingresos patrimoniales	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21
Variación por ajustes												
Desviación	3.792,67	3.711,97	3.753,24	3.760,80	3.774,52	3.836,50	3.904,66	3.979,79	4.056,04	4.133,46	4.212,05	4.298,81

RESTO DE SERVICIOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	81.426,96	74.643,30	73.663,35	74.054,80	74.428,61	75.833,31	77.351,00	78.994,75	80.674,28	82.390,38	84.143,88	85.935,63
Variación por ajustes		6.331,00	2.132,00	258,00	260,00							
Tasas y precios	11.994,01	10.267,66	9.570,17	10.245,20	10.531,01	10.826,73	11.343,70	11.776,49	12.224,62	12.692,15	13.176,54	13.877,60
Variación por ajustes		0,05	5,54	1,63								
Otros ingresos de capítulo 3	5.777,96	5.807,14	6.072,76	6.279,23	6.513,45	6.757,64	7.010,98	7.273,85	7.546,98	7.830,30	8.124,44	8.368,18
Variación por ajustes												
Subvenciones	6.577,50	2.248,68	2.248,68	2.248,68	2.248,68	2.248,68	2.248,68	2.248,68	2.248,68	2.248,68	2.248,68	2.248,68
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales	617,01	617,01	617,01	617,01	617,01	617,01	617,01	617,01	617,01	617,01	617,01	617,01
Variación por ajustes												
Desviación	62.238,44	61.509,94	61.227,50	60.943,91	61.031,91	62.040,89	63.141,61	64.352,57	65.583,96	66.832,53	68.101,65	69.192,34

TOTAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	148.080,02	140.925,83	140.968,90	141.953,74	142.908,68	145.605,82	148.519,90	151.676,02	154.900,84	158.195,89	161.562,75	165.003,04
Variación por ajustes	-	6.331,00	2.132,00	258,00	280,00	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios asociados a prestación de servicios	22.039,49	20.481,92	20.589,08	21.840,39	22.658,70	23.509,08	24.397,77	25.320,00	26.276,70	27.271,74	28.303,81	29.458,69
Variación por ajustes	-	118,00	343,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3 asociados a prestación de servicios	7.778,18	7.817,46	8.175,03	8.452,98	8.768,28	9.097,00	9.438,05	9.791,92	10.159,60	10.540,99	10.936,97	11.265,07
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	26.803,83	22.569,02	22.569,02	22.569,02	22.569,02	22.569,02	22.569,02	22.569,02	22.569,02	22.569,02	22.569,02	22.569,02
Variación por ajustes	-	94,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	927,34	927,34	927,34	927,34	927,34	927,34	927,34	927,34	927,34	927,34	927,34	927,34
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	98.309,36	96.947,55	96.883,46	96.617,00	96.753,62	98.600,38	100.625,78	102.859,66	105.127,79	107.427,79	109.762,59	112.048,00

OTROS SERVICIOS FINALISTAS:

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CIUDAD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	896,41	891,42	905,18	913,16	920,98	938,36	957,14	977,48	998,26	1.019,50	1.041,19	1.063,36
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	896,41	891,42	905,18	913,16	920,98	938,36	957,14	977,48	998,26	1.019,50	1.041,19	1.063,36

SÍNDICO DE AGRAVIOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	145,74	144,93	147,17	148,46	149,73	152,56	155,61	158,92	162,30	165,75	169,28	172,88
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	145,74	144,93	147,17	148,46	149,73	152,56	155,61	158,92	162,30	165,75	169,28	172,88

PROMOCIÓN ECONÓMICA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	6.656,17	6.619,17	6.721,33	6.780,58	6.838,62	6.967,68	7.107,13	7.258,16	7.412,48	7.570,16	7.731,27	7.895,90
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios	299,71	301,22	315,00	325,71	337,86	350,52	363,67	377,30	391,47	406,16	421,42	434,07
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3	5,48	5,51	5,76	5,95	6,18	6,41	6,65	6,90	7,16	7,42	7,70	7,93
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19	4.307,19
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	2.049,27	2.010,76	2.099,14	2.147,69	2.193,57	2.309,97	2.436,28	2.573,67	2.713,82	2.856,81	3.002,66	3.154,65

INNOVACIÓN E INDUSTRIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	170,34	169,39	172,00	173,52	175,01	178,31	181,88	185,74	189,69	193,73	197,85	202,06
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y precios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos de capítulo 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desviación	159,34	158,39	161,00	162,52	164,01	167,31	170,88	174,74	178,69	182,73	186,85	191,06

CARTOGRAFIA CORPORATIVA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	237,74	236,42	240,07	242,18	244,25	248,86	253,85	259,24	264,75	270,38	276,14	282,02
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	237,74	236,42	240,07	242,18	244,25	248,86	253,85	259,24	264,75	270,38	276,14	282,02

MERCADOS MUNICIPALES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	1.758,69	1.749,92	1.775,91	1.791,57	1.806,90	1.841,00	1.877,85	1.917,75	1.958,53	2.000,19	2.042,76	2.086,26
Variación por ajustes												
Tasas y precios	1.665,45	1.673,86	1.750,42	1.809,94	1.877,45	1.947,83	2.020,86	2.096,63	2.175,35	2.257,02	2.341,80	2.412,06
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3	4,72	4,75	4,97	5,13	5,33	5,53	5,73	5,95	6,17	6,40	6,64	6,84
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83
Variación por ajustes												
Desviación	74,42	56,23	6,66	37,20	89,37	125,66	161,84	197,70	235,66	275,66	317,87	344,63

CONSUMO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	265,65	264,17	268,25	270,62	272,93	278,08	283,65	289,68	295,84	302,13	308,56	315,13
Variación por ajustes												
Tasas y precios	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	238,53	237,06	241,13	243,49	245,80	250,95	256,51	262,53	268,68	274,97	281,39	287,96

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	174,63	173,66	176,34	177,90	179,42	182,81	186,47	190,43	194,48	198,61	202,84	207,16
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	99,63	98,66	101,34	102,90	104,42	107,81	111,47	115,43	119,48	123,61	127,84	132,16

TURISMO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	10,53	10,47	10,63	10,72	10,82	11,02	11,24	11,48	11,72	11,97	12,23	12,49
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	8,03	7,97	8,13	8,22	8,32	8,52	8,74	8,98	9,22	9,47	9,73	9,99

POLICIA MUNICIPAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	12.453,33	12.384,10	12.575,24	12.686,10	12.794,68	13.036,16	13.297,06	13.579,62	13.868,34	14.163,35	14.464,79	14.772,80
Variación por ajustes												
Tasas y precios	663,44	666,79	697,29	721,00	747,89	775,93	805,02	835,20	866,57	899,10	932,87	960,86
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	11.789,89	11.717,31	11.877,94	11.965,11	12.046,79	12.260,23	12.492,04	12.744,42	13.001,78	13.264,26	13.531,92	13.811,94

ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	1.241,37	1.234,47	1.253,53	1.264,58	1.275,40	1.299,47	1.325,48	1.353,65	1.382,43	1.411,83	1.441,88	1.472,58
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	841,70	841,70	841,70	841,70	841,70	841,70	841,70	841,70	841,70	841,70	841,70	841,70
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	399,67	392,77	411,83	422,88	433,70	457,77	483,78	511,94	540,73	570,13	600,18	630,88

PROTECCIÓN DE LA SALUD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	607,02	603,64	612,96	618,36	623,65	635,42	648,14	661,92	675,99	690,37	705,06	720,07
Variación por ajustes												
Tasas y precios	108,31	108,85	113,83	117,70	122,09	126,67	131,42	136,35	141,47	146,78	152,29	156,86
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	433,31	429,39	433,72	435,26	436,16	443,35	451,32	460,17	469,12	478,19	487,37	497,81

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	301,61	299,93	304,56	307,24	309,87	315,72	322,04	328,88	335,88	343,02	350,32	357,78
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	214,64	216,32	211,69	209,00	206,37	200,53	194,21	187,36	180,37	173,23	165,93	158,47

IGUALDAD HOMBRE-MUJER	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	474,67	472,03	479,32	483,55	487,68	496,89	506,83	517,60	528,61	539,85	551,34	563,08
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	167,39	167,39	167,39	167,39	167,39	167,39	167,39	167,39	167,39	167,39	167,39	167,39
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	307,29	304,65	311,93	316,16	320,30	329,50	339,45	350,22	361,22	372,47	383,96	395,70

PROGRAMA DE JUVENTUD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	743,70	739,56	750,98	757,60	764,08	778,50	794,08	810,96	828,20	845,82	863,82	882,21
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Variación por ajustes												
Desviación	629,27	625,14	636,55	643,18	649,66	664,08	679,66	696,54	713,78	731,40	749,40	767,79

CONVIVENCIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	1.178,04	1.171,49	1.189,58	1.200,06	1.210,33	1.233,18	1.257,86	1.284,59	1.311,90	1.339,81	1.368,32	1.397,46
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	392,94	392,94	392,94	392,94	392,94	392,94	392,94	392,94	392,94	392,94	392,94	392,94
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	785,11	778,56	796,64	807,13	817,40	840,24	864,92	891,65	918,96	946,87	975,38	1.004,52

PROGRAMA DE CONVIVENCIA - COMISIÓN DE LA CONVIVE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	40,95	40,72	41,35	41,71	42,07	42,87	43,72	44,65	45,60	46,57	47,56	48,58
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	40,95	40,72	41,35	41,71	42,07	42,87	43,72	44,65	45,60	46,57	47,56	48,58

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	573,46	570,27	579,07	584,18	589,18	600,30	612,31	625,33	638,62	652,21	666,09	680,27
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71	67,71
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	505,76	502,57	511,37	516,47	521,47	532,59	544,61	557,62	570,92	584,50	598,38	612,56

VIVIENDA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	377,29	375,20	380,99	384,35	387,64	394,95	402,86	411,42	420,16	429,10	438,23	447,57
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	239,65	237,56	243,35	246,71	250,00	257,31	265,22	273,78	282,52	291,46	300,59	309,93

PLAN DE BARRIOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	242,07	240,73	244,44	246,60	248,71	253,40	258,47	263,96	269,58	275,31	281,17	287,16
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3												
Variación por ajustes												
Subvenciones	157,15	157,15	157,15	157,15	157,15	157,15	157,15	157,15	157,15	157,15	157,15	157,15
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	84,92	83,57	87,29	89,44	91,55	96,25	101,32	106,81	112,42	118,16	124,02	130,00

SABADELL INNOVA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	80,00	79,56	80,78	81,50	82,19	83,74	85,42	87,24	89,09	90,99	92,92	94,90
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3												
Variación por ajustes												
Subvenciones												
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	80,00	79,56	80,78	81,50	82,19	83,74	85,42	87,24	89,09	90,99	92,92	94,90

OFICINA DEL PATRIMONIO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	19,14	19,03	19,32	19,49	19,66	20,03	20,43	20,87	21,31	21,76	22,23	22,70
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3												
Variación por ajustes												
Subvenciones	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	12,52	12,41	12,70	12,88	13,04	13,41	13,81	14,25	14,69	15,14	15,61	16,08

PARQUE CENTRAL DEL VALLÉS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	108,18	107,57	109,24	110,20	111,14	113,24	115,51	117,96	120,47	123,03	125,65	128,32
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3												
Variación por ajustes												
Subvenciones												
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	108,18	107,57	109,24	110,20	111,14	113,24	115,51	117,96	120,47	123,03	125,65	128,32

SOSTENIBILIDAD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	211,11	209,93	213,17	215,05	216,89	220,99	225,41	230,20	235,09	240,09	245,20	250,42
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3												
Variación por ajustes												
Subvenciones												
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	211,11	209,93	213,17	215,05	216,89	220,99	225,41	230,20	235,09	240,09	245,20	250,42

ECOSISTEMAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 4	904,18	899,16	913,04	921,09	928,97	946,50	965,44	985,96	1.006,92	1.028,34	1.050,23	1.072,59
Variación por ajustes												
Tasas y precios	3,24	3,26	3,41	3,53	3,66	3,80	3,94	4,09	4,24	4,40	4,56	4,70
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	887,33	882,29	896,02	903,95	911,70	929,10	947,90	968,27	989,08	1.010,34	1.032,06	1.054,29

INFRAESTRUCTURAS URBANAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 4	3.413,58	3.394,60	3.447,00	3.477,39	3.507,15	3.573,34	3.644,85	3.722,31	3.801,45	3.882,31	3.964,94	4.049,37
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	3.413,58	3.394,60	3.447,00	3.477,39	3.507,15	3.573,34	3.644,85	3.722,31	3.801,45	3.882,31	3.964,94	4.049,37

PARQUES Y JARDINES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 4	3.489,98	3.470,58	3.524,14	3.555,21	3.585,64	3.653,31	3.726,43	3.805,62	3.886,53	3.969,20	4.053,68	4.140,00
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	3.489,98	3.470,58	3.524,14	3.555,21	3.585,64	3.653,31	3.726,43	3.805,62	3.886,53	3.969,20	4.053,68	4.140,00

PARQUE CATALUNYA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 4	990,88	985,37	1.000,58	1.009,40	1.018,04	1.037,25	1.058,01	1.080,49	1.103,46	1.126,94	1.150,92	1.175,43
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3	3,62	3,64	3,80	3,93	4,08	4,23	4,39	4,55	4,72	4,90	5,09	5,24
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	990,88	985,37	1.000,58	1.009,40	1.018,04	1.037,25	1.058,01	1.080,49	1.103,46	1.126,94	1.150,92	1.175,43

VIAS PÚBLICAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 4	391,90	389,72	395,74	399,23	402,65	410,24	418,45	427,35	436,43	445,72	455,20	464,90
Variación por ajustes												
Tasas y precios	105,36	105,89	110,73	114,50	118,77	123,22	127,84	132,63	137,61	142,78	148,14	152,59
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3	266,19	269,54	281,87	291,45	302,32	313,66	325,42	337,62	350,30	363,45	377,10	388,41
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	286,55	283,83	285,01	284,73	283,88	287,02	290,61	294,71	298,82	302,94	307,06	312,31

LIMPIEZA VIARIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	8.260,98	8.215,06	8.341,85	8.415,39	8.487,42	8.647,60	8.820,67	9.008,12	9.199,64	9.395,34	9.595,29	9.799,62
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3	142,19	142,90	149,44	154,52	160,28	166,29	172,53	179,00	185,72	192,69	199,93	205,93
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	8.260,98	8.215,06	8.341,85	8.415,39	8.487,42	8.647,60	8.820,67	9.008,12	9.199,64	9.395,34	9.595,29	9.799,62

TRANSITO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	2.336,39	2.323,40	2.359,26	2.380,06	2.400,43	2.445,73	2.494,68	2.547,69	2.601,86	2.657,21	2.713,76	2.771,55
Variación por ajustes												
Tasas y precios	2.090,80	2.101,36	2.197,47	2.272,19	2.356,94	2.445,30	2.536,97	2.632,10	2.730,93	2.833,45	2.939,89	3.028,09
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28	81,28
Variación por ajustes												
Desviación	164,31	140,76	80,51	26,59	37,79	80,85	123,57	165,68	210,35	257,52	307,41	337,82

PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	1.082,26	1.076,24	1.092,85	1.102,49	1.111,92	1.132,91	1.155,58	1.180,14	1.205,23	1.230,87	1.257,06	1.283,83
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	1.062,26	1.056,24	1.072,85	1.082,49	1.091,92	1.112,91	1.135,58	1.160,14	1.185,23	1.210,87	1.237,06	1.263,83

EQUIPAMIENTOS CÍVICOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	1.698,90	1.689,46	1.715,53	1.730,66	1.745,47	1.778,41	1.814,00	1.852,55	1.891,94	1.932,18	1.973,31	2.015,33
Variación por ajustes												
Tasas y precios	22,06	22,17	23,18	23,97	24,87	25,80	26,77	27,77	28,81	29,89	31,02	31,95
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	1.676,84	1.667,29	1.692,35	1.706,68	1.720,60	1.752,61	1.787,24	1.824,78	1.863,13	1.902,29	1.942,29	1.983,38

ATENCIÓN CIUDADANA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 i 4	1.684,42	1.675,05	1.700,91	1.715,90	1.730,59	1.763,25	1.798,54	1.836,76	1.875,81	1.915,71	1.956,48	1.998,14
Variación por ajustes												
Tasas y precios	66,20	66,54	69,58	71,95	74,63	77,43	80,33	83,34	86,47	89,72	93,09	95,88
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	1.618,21	1.608,51	1.631,32	1.643,95	1.655,96	1.685,82	1.718,21	1.753,41	1.789,34	1.825,99	1.863,39	1.902,26

SERVICIOS COMUNITARIOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 4	834,71	830,07	842,88	850,31	857,59	873,76	891,26	910,20	929,56	949,33	969,53	990,18
Variación por ajustes												
Tasas y precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	730,33	725,69	738,50	745,93	753,21	769,39	786,88	805,82	825,17	844,94	865,15	885,79

OTROS SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y MEDIALES:

SUMA DE DIRECCIONES Y MEDIALES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto cap 1, 2 4	31.222,97	31.049,40	31.528,62	31.806,59	32.078,81	32.684,24	33.338,36	34.046,82	34.770,70	35.510,34	36.266,10	37.038,35
Variación por ajustes												
Tasas y precios	63,85	64,17	67,11	69,39	71,98	74,67	77,47	80,38	83,40	86,53	89,76	92,47
Variación por ajustes												
Otros ingresos de capítulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Subvenciones	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29	3.949,29
Variación por ajustes												
Ingresos patrimoniales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación por ajustes												
Desviación	27.209,83	27.035,93	27.512,22	27.787,91	28.057,54	28.660,27	29.311,60	30.017,15	30.738,01	31.474,52	32.227,03	32.996,59