



## **INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA**

### PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE CARTAGENA

#### **ÍNDICE**

1.	Introducción.....	3
2.	Metodología .....	4
3.	Determinaciones del PGMO: Estimación del desarrollo .....	6
4.	Estudio de la población: Estimación del asentamiento poblacional .....	15
5.	Estudio de la estructura presupuestaria.....	21
5.1.	Estudio de la liquidación del presupuesto municipal .....	21
5.2.	Estudios de ingresos y gastos: Repercusiones unitarias.....	23
5.2.1.	Ingresos.....	23
5.2.1.1.	Capítulo 1: impuestos directos:.....	23
5.2.1.2.	Capítulo 2: impuestos indirectos .....	34
5.2.1.3.	Capítulo 3: tasas y otros ingresos.....	38
5.2.1.4.	Capítulo 4: transferencias corrientes .....	38
5.2.1.5.	Capítulo 5: ingresos patrimoniales.....	39
5.2.1.6.	Capítulo 6: enajenación de inversiones reales.....	40
5.2.1.7.	Capítulo 7: transferencias de capital.....	40
5.2.1.8.	Capítulo 8: activos financieros .....	42
5.2.1.9.	Capítulo 9: Pasivos financieros .....	42
5.2.2.	Gastos .....	42
5.2.2.1.	Capítulo 1: gastos de personal .....	42
5.2.2.2.	Capítulo 2: gastos de bienes corrientes y servicios .....	42
5.2.2.3.	Capítulo 3: gastos financieros.....	42
5.2.2.4.	Capítulo 4: transferencias corrientes .....	42
5.2.2.5.	Capítulo 7: transferencias de capital.....	42
5.2.2.6.	Capítulo 8: activos financieros .....	43
5.2.2.7.	Capítulo 9: pasivos financieros .....	43
6.	Proyección del presupuesto: Análisis de impacto .....	43
6.1.	Escenario 1 .....	43

6.2. Escenario 2 .....	45
7. Impacto en las Haciendas supranacionales .....	47
8. Suficiencia del suelo destinado a uso productivo .....	47
8.1. Suelo industrial .....	47
8.1.1. Dotaciones y equipamientos existentes .....	47
8.1.2. Análisis de las necesidades futuras generadas por el PGMO .....	48
8.1.3. Dotaciones y equipamientos previstos por el Plan .....	48
8.1.4. Impacto generado .....	48
9. Conclusiones .....	48

## **1. Introducción**

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo, en adelante TRLS, introdujo la necesidad de la evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano, que habrá de concretar las correspondientes justificaciones de carácter ambiental y económico para aquellas actuaciones determinadas por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Así, su artículo 22 establece:

“4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

5. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo.

Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos.”

La aplicación de este artículo, que equipará la sostenibilidad ambiental con la económica y su influencia en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias, así como la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, permite complementar y mejorar la información necesaria para la toma de decisiones de carácter territorial y urbanístico.

Este documento, el Informe de Sostenibilidad Económica, en adelante ISE, responde, además de la financiación de las infraestructuras y servicios en el momento puntual de su ejecución, en una clara diferenciación con el Estudio Económico Financiero, a la justificación de la sostenibilidad del conjunto de la inversión y gasto corriente municipal en el conjunto del periodo de desarrollo de las determinaciones del planeamiento, en un periodo superior, incluyendo el coste de mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes y las pendientes de recepción una vez se encuentren finalizadas las obras de urbanización.

El ISE deberá evaluar el impacto de las nuevas actuaciones del desarrollo territorial y urbanístico previstas en el PGMO sobre las Haciendas Públicas, en los siguientes apartados:

1. En la urbanización e implantación de infraestructuras y servicios.
2. En el mantenimiento de las infraestructuras necesarias, y/o la puesta en marcha y prestación de los servicios públicos.

3. La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

Este informe se realiza sobre el alcance de las determinaciones establecidas por el planeamiento para el suelo urbano consolidado y no consolidado, para suelo urbanizable sectorizado y para aquellas construcciones y explotaciones establecidas en suelo urbanizable no sectorizado (carácter transitorio del uso del suelo) y no urbanizable protegido por el planeamiento (carácter excepcional del uso del suelo).

## **2. Metodología**

El ISE pondera el impacto de la actuación urbanizadora prevista por el PGMO en las Haciendas públicas, tanto local del municipio de Cartagena como supramunicipales, considerando la ejecución y el posterior mantenimiento de las nuevas infraestructuras requeridas por la ejecución de las actuaciones de transformación urbanísticas programadas por el PGMO y para la puesta en marcha y prestación de los nuevos servicios resultantes surgidos de los incrementos de población y actividad previstos. Igualmente, toma en consideración la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

Para la justificación de la viabilidad del presupuesto municipal por el desarrollo y ejecución del planeamiento, el informe evalúa la incidencia de la eficiencia del planeamiento mediante:

1. Exposición de las determinaciones del PGMO con incidencia en las Haciendas Públicas.
2. Análisis del presupuesto municipal.
3. Cálculo del impacto de la actuación urbanística derivada del desarrollo del PGMO sobre el presupuesto municipal y supramunicipal.

Aunque la LOTURM no desarrolla el contenido del ISE, la información contemplada o recogida en este documento deberá ser acorde con el instrumento de ordenación al que complementa. Dado que se corresponde con la revisión de un PGMO, se entiende que se deberá proceder al estudio de lo siguiente:

- a) Analizar la financiación de los costes de implantación y puesta en servicio de las infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables programados por el PGMO.
- b) La financiación de las cargas de los gastos de urbanización de los nuevos planes y programas, en todo su alcance, para la implantación y puesta en servicio de las infraestructuras y servicios urbanísticos de los ámbitos programados, así como la conexión e integración a los servicios urbanísticos existentes.
- c) La evaluación del impacto económico para la Hacienda local y supramunicipal, analizando los costes de puesta en marcha, mantenimiento y prestación de los servicios públicos resultantes para el incremento de población, edificación privada y dotaciones públicas, estimando la cuantía de los principales tributos locales generados por la actuación urbanística, así como la suficiencia para asumir por la Administración local los costes calculados.
- d) La suficiencia del suelo productivo, como medio para garantizar la oferta de

implantación de estos usos, en relación con el residencial y terciario derivados del incremento de población previsto, con el objetivo de garantizar las oportunidades de creación de empleo.

Para el desarrollo de nuevos suelos no contemplados o programados por el PGMO, la documentación de los Programas de Actuación Urbanística deberá justificar su oportunidad y la implementación de sus consecuencias.

#### Horizonte de cálculo

Por lo general, la vigencia del planeamiento no suele ser inferior a 20 años, con lo que el horizonte de las previsiones establecidas en los cálculos de implantación de un 70% del aprovechamiento previsto por éste y de las cargas que ello supone se ha establecido hasta el horizonte de 20 años desde la aprobación del Plan. En la memoria de ordenación se apunta que este extremo habrá de ser revisado si, con anterioridad a este plazo, se desarrolla un 70% de su potencial. En cualquier caso, el planeamiento, estadísticamente, nunca agota para su horizonte la totalidad de sus posibilidades que no llegan a ser, en ningún caso, del 70%. Si fuese de otra manera se paralizaría la operatividad de su gestión por la especulación derivada de la escasez de suelo. Esta hipótesis, como es lógico, se extiende a su viabilidad económica.

#### Escenarios

Para una mayor credibilidad y sobre todo fiabilidad, entendiendo que el horizonte establecido en el apartado anterior se basa en una hipótesis que, si bien no tiene carácter discrecional, sí acumula cierta incertidumbre. Sería necesario contemplar la posibilidad de múltiples escenarios, para recoger la probabilidad de suceder de los principales parámetros que influyen en el resultado, que se pueden resumir en torno a situaciones para el establecimiento y distribución en el tiempo del asentamiento del aprovechamiento previsto.

En este sentido se tendrá en cuenta:

- a) Que los sectores SCC11, SCC12, SCO1, SCO2 en un planteamiento más pesimista, dilaten el comienzo de su actividad urbanizadora, con un comportamiento menos homogéneo para la implantación del techo y que este se produzca con mayor celeridad una vez iniciado.
- b) El carácter permanente y eventual de la población a hacer uso del aprovechamiento implantado en el tiempo hasta el horizonte previsto.

El estudio de ingresos y gastos de las cuentas municipales y supramunicipales se efectúa para un horizonte de 20 años vista y para dos escenarios propuestos:

- a) Escenario 1: Desarrollo decididamente conservador en las estimaciones de la implantación del aprovechamiento, como extremo pesimista. Para el cálculo del número de habitantes y de viviendas en este escenario tendremos en cuenta un desarrollo del 10% para las unidades de actuación, los planes especiales y los sectores residenciales.
- b) Escenario 2: Desarrollo del planeamiento previsto en las estimaciones de éste para la fecha del horizonte, a los efectos de la implantación del aprovechamiento establecido en los informes de demanda de recursos para los que se dispone de informe favorable.

Se entiende como el escenario extremo optimista para la implantación del aprovechamiento programado.

### **3. Determinaciones del PGMO: Estimación del desarrollo**

Este apartado refleja, por una parte, las determinaciones de la programación del planeamiento objeto de aprobación, y de otra, la estimación prevista para el asentamiento de los aprovechamientos previstos por éste en el contexto del escenario 2 determinado en el apartado anterior.

La estimación efectuada para el desarrollo del PGMO en el escenario 1 resulta de una merma de las expectativas determinadas en los cálculos, desarrollados bajo el escenario 2 a los efectos de la analítica de este informe.

Se procede pues, a la estimación de la materialización del techo a implantar, en una simplificación de la documentación reflejada en la memoria de ordenación del PGMO tanto en el escenario 1 como en el escenario 2.

#### **ÁREA A. NÚCLEOS URBANOS**

Según la edificabilidad total residencial calculada en el PGMO y teniendo en cuenta el número de bienes inmuebles urbanos de uso residencial del censo de viviendas de 2016 del centro regional de estadística de Murcia, en la siguiente tabla calculamos una estimación en el incremento del número de viviendas que supone el desarrollo del PGMO en el suelo urbano sin tener en cuenta las unidades de actuación en suelo urbano ni los planes especiales residenciales.

NÚCLEO URBANO	EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL SEGÚN PGMO	ESTIMACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EXISTENTE	INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD	INCREMENTO EN EL Nº VIVIENDAS
<b>ÁREA CENTRAL</b>				
Bº La Concepción	442.620	270.951,62	171.668,38	1.717,00
Los Mateos	105.899	64.826,50	41.072,50	411,00
Santa Lucía	263.064	161.035,69	102.028,31	1.020,00
Lo Campano	67.742	41.468,54	26.273,46	263,00
Torreiega	107.354	65.717,19	41.636,81	416,00
Los Dolores Centro	792.949	485.406,94	307.542,06	3.075,00
Los Dolores Este	216.338	132.432,18	83.905,82	839,00
Santa Ana	189.053	115.729,56	73.323,44	733,00
Bda. Hispanoamérica	301.544	184.591,38	116.952,62	1.170,00
Media Legua	26.626	16.299,21	10.326,79	103,00
Vista Alegre	73.610	45.060,66	28.549,34	285,00
San Antón	924.793	566.115,78	358.677,22	3.587,00
Bº Peral Este	513.471	314.323,35	199.147,65	1.991,00
Bº Peral Oeste	310.662	190.173,00	120.489,00	1.205,00
Bº Peral Sur	277.370	169.793,17	107.576,83	1.076,00
Ensanche	2.778.804	1.701.056,12	1.077.747,88	10.777,00
Canteras	301.431	184.522,21	116.908,79	1.169,00
Canteras Este	386.954	236.875,46	150.078,54	1.501,00
Cuatro Santos-Los Barreros	713.449	436.740,69	276.708,31	2.767,00
Miranda-Bda.Santiago	111.542	68.280,89	43.261,11	433,00
Molinos Marfagones	371.841	227.623,97	144.217,03	1.442,00
Poblado Marina-El Rosalar	87.335	53.462,47	33.872,53	339,00
San Cristóbal-El Plan	547.644	335.242,49	212.401,51	2.124,00
Tentegorra	101.193	61.945,70	39.247,30	392,00
<b>CARTAGENA NORTE</b>				
El Albuñón	255.874	156.634,30	99.239,70	992,00
Los Camachos	52.303	32.017,49	20.285,51	203,00
Alumbres	178.478	109.256,03	69.221,97	692,00
Los Beatos	37.852	23.171,26	14.680,74	147,00
La Aljorra	621.184	380.260,30	240.923,70	2.409,00
La Aparecida	102.895	62.987,59	39.907,41	399,00
La Palma	531.887	325.596,78	206.290,22	2.063,00
La Puebla	365.064	223.475,41	141.588,59	1.416,00
Las Lomas de El Albuñón	72.092	44.131,41	27.960,59	280,00
Pozo Estrecho	584.743	357.952,79	226.790,21	2.268,00
Roche Alto	17.583	10.763,50	6.819,50	68,00
Las Lomas de Pozo Estrecho	18.294	11.198,75	7.095,25	71,00
<b>LITORAL PONIENTE</b>				
El Mojón	144.102	88.212,62	55.889,38	559,00
Isla Plana	188.940	115.660,39	73.279,61	733,00
La Azohía	48.731	29.830,88	18.900,12	189,00
La Chapineta	29.353	17.968,56	11.384,44	114,00
San Ginés	159.863	97.860,78	62.002,22	620,00
<b>LITORAL LEVANTE</b>				
El Algar	954.144	584.083,11	370.060,89	3.701,00
El Estrecho	116.320	71.205,76	45.114,24	451,00
Estrella de Mar	134.010	82.034,76	51.975,24	520,00
Las Salinas	37.054	22.682,76	14.371,24	144,00
Cabo de Palos	365.911	223.993,90	141.917,10	1.419,00
Playa Honda-Paraiso	339.989	208.125,64	131.863,36	1.319,00
La Manga	859.003	525.842,16	333.160,84	3.332,00
Los Nietos	307.759	188.395,92	119.363,08	1.194,00
Los Urrutias	422.456	258.608,15	163.847,85	1.638,00
Islas Menores-Mar de Cristal	433.721	265.504,07	168.216,93	1.682,00
Atamaria	348.157	213.125,72	135.031,28	1.350,00
Los Belones	300.077	183.693,35	116.383,65	1.164,00
El Llano	191.341	117.130,17	74.210,83	742,00
El Beal	51.826	31.725,50	20.100,50	201,00
<b>ZONA DE ORDENACIÓN ESPECIAL</b>				
Casco Histórico	1.393.223	852.867,10	540.355,90	5.404,00
San Antón Centro	159.915	97.892,61	62.022,39	620,00
Los Nietos - Poblado marítimo	3.260	1.995,62	1.264,38	13,00
Bahía Bella	310.798	190.256,25	120.541,75	1.205,00
Urb.Las Brisas	40.739	24.938,54	15.800,46	158,00
Urb.Chapimar	49.179	30.105,12	19.073,88	191,00
Subtotal planes especiales	<b>20.241.408</b>	<b>12.390.859,84</b>	<b>7.850.548,16</b>	<b>78.505,00</b>
<b>ZONAS ESPECIALES</b>				
Estación	89.422	54.740,16	34.682,04	347,00
Subtotal área especiales	<b>89.422</b>	<b>54.740,16</b>	<b>34.682,04</b>	<b>347,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.330.830,20</b>	<b>12.445.600,00</b>	<b>7.885.230,20</b>	<b>78.852,00</b>

Nº VIVIENDAS CENSO 2021 CENTRO REGIONAL DE ESTADISTICA	124.456
--	---------



Y una proyección para la implantación de tales aprovechamientos para el horizonte previsto en el escenario 1:

ESCENARIO 1.SUELO URBANO.ESTIMACION DE LA EVOLUCION DEL Nº DE VIVIENDAS																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%	9,50%	10,00%
Nº VIV. (100 m <sup>2</sup> )	394	789	1.183	1.577	1.971	2.366	2.760	3.154	3.548	3.943	4.337	4.731	5.125	5.520	5.914	6.308	6.702	7.097	7.491	7.885

Y para el escenario 2:

ESCENARIO 2.SUELO URBANO.ESTIMACION DE LA EVOLUCION DEL Nº DE VIVIENDAS																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%
Nº VIV. (100 m <sup>2</sup> )	1.577	3.154	4.731	6.308	7.885	9.462	11.039	12.616	14.193	15.770	17.347	19.713	23.656	27.598	31.541	35.483	39.426	43.369	47.311	51.254

Para las unidades de actuación en suelo urbano y los planes especiales residenciales, el PGMO prevé los siguientes aprovechamientos:

UNIDADES DE ACTUACIÓN	
EDIFICABILIDAD	Nº VIVIENDAS
2.149.822,00	21.498

TOTAL VIVIENDAS	21.498
-----------------	--------

TOTAL POBLACIÓN	64.494
-----------------	--------

TOTAL TECHO RESIDENC	2.149.822,00 m <sup>2</sup>
----------------------	-----------------------------

TOTAL TECHO INDUSTRI	26.896,11 m <sup>2</sup>
----------------------	--------------------------

Para la implantación de estos aprovechamientos en el escenario 1:

ESCENARIO 1.UNIDADES DE ACTUACIÓN.ESTIMACION DE LA EVOLUCION DEL Nº DE VIVIENDAS																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%	9,50%	10,00%
Nº VIV. (100 m <sup>2</sup> )	107	215	322	430	537	645	752	860	967	1.075	1.182	1.290	1.397	1.505	1.612	1.720	1.827	1.935	2.042	2.150

Y en el escenario 2:

ESCENARIO 2.UNIDADES DE ACTUACIÓN.ESTIMACION DE LA EVOLUCION DEL Nº DE VIVIENDAS																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%
Nº VIV. (100 m <sup>2</sup> )	430	860	1.290	1.720	2.150	2.580	3.010	3.440	3.870	4.300	4.730	5.375	6.449	7.524	8.599	9.674	10.749	11.824	12.899	13.974

## ÁREA B. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

El PGMO determina para esta clase de suelo que incluye los sectores de uso residencial e industrial las superficies y aprovechamiento siguientes:

SECTORES RESIDENCIALES	SUPERFICIE ÁMBITO	APROV. REF.	EDIFICABILIDAD	Nº VIV (100m <sup>2</sup> )
<b>ORDENADOS PORMENORIZADAMENTE POR EL PLAN GENERAL</b>				
Sector Los Belones 2	344.616,20	0,22	73.401,37	734
Sector Buenos Aires	239.157,70	0,75	178.968,98	1790
Sector Cartagena Centro 1.1	1.090.184,08	0,44	455.263,17	4553
Sector Cartagena Oeste 5.1	94.863,77	0,60	55.788,27	558
Sector Los Dolores 1 Norte	368.438,55	0,40	147.375,42	1474
Sector Rambla	599.843,95	0,40	234.066,25	2341
Sector Roche 1	120.150,14	0,20	23.553,63	236
<b>REMITIDO A PLANEAMIENTO DE DESARROLLO</b>				
Sector Barrio Peral 1	383.599,71	0,40	136.737,44	1367
Sector Cartagena Centro 1.2	1.077.776,11	0,40	400.216,66	4002
Sector Cartagena Oeste 1	266.326,42	0,22	51.676,34	517
Sector Cartagena Oeste 2	305.727,72	0,22	62.319,40	623
Sector Cartagena Oeste 5.2	748.363,58	0,60	363.444,11	3634
Sector Cartagena Oeste 6	62.424,73	0,40	24.433,60	244
Sector Los Dolores 1 Sur	182.764,53	0,40	68.178,04	682
Sector Los Dolores 4	144.302,92	0,22	29.070,85	291
Sector La Princesa 1	379.483,21	0,12	45.673,00	457
Sector Vista Alegre 1	132.548,69	0,40	53.019,47	530
<b>TOTAL</b>	<b>6.540.572,00</b>		<b>2.403.186,02</b>	<b>24.033</b>

Y para una proyección para la implantación de tales aprovechamientos para el horizonte previsto para el escenario 1:

ESCENARIO 1. ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE POBLACION EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	0%	0%	0%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	4,5%	5,0%	5,5%	6,0%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%	9,0%	10,0%
Nº VIV (100 m <sup>2</sup> )	0	0	0	240	360	481	601	721	841	961	1.081	1.202	1.322	1.442	1.562	1.682	1.802	1.923	2.163	2.403
POBLACION PERMANENTE	0	0	0	577	865	1.154	1.442	1.730	2.018	2.307	2.595	2.884	3.172	3.461	3.749	4.038	4.326	4.614	5.191	5.768
POBLACION ESTACIONAL	0	0	0	144	216	288	360	433	505	577	649	721	793	865	937	1.009	1.081	1.154	1.298	1.442
POBLACION TOTAL	0	0	0	721	1.081	1.442	1.802	2.163	2.523	2.884	3.244	3.605	3.965	4.326	4.686	5.047	5.407	5.768	6.489	7.210
EDIF m <sup>2</sup> t	0	0	0	24.032	36.048	48.064	60.080	72.096	84.112	96.127	108.143	120.159	132.175	144.191	156.207	168.223	180.239	192.255	216.287	240.319
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	2.403.186	2.403.186	2.403.186	2.379.154	2.367.138	2.355.122	2.343.106	2.331.090	2.319.074	2.307.059	2.295.043	2.283.027	2.271.011	2.258.995	2.246.979	2.234.963	2.222.947	2.210.931	2.186.899	2.162.867

Con lo cual, la suma del techo residencial de las áreas A y B para el escenario 1 es:

ESCENARIO 1. SUELO URBANO Y SECTORES RESIDENCIALES. ESTIMACION DEL Nº DE VIVIENDAS																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nº VIV (100 m <sup>2</sup> )	501	1.004	1.505	2.247	2.868	3.492	4.113	4.735	5.356	5.979	6.600	7.223	7.844	8.467	9.088	9.710	10.331	10.955	11.696	12.438
EDIF m <sup>2</sup> t	112.403	224.807	337.210	473.645	598.064	722.484	846.903	971.322	1.095.741	1.220.160	1.344.579	1.468.998	1.593.417	1.717.837	1.842.256	1.966.675	2.091.094	2.215.514	2.351.949	2.488.384
EDIF (acumulado)	24.771.435	24.659.032	24.546.628	24.410.193	24.285.774	24.161.355	24.036.935	23.912.516	23.788.097	23.663.679	23.539.259	23.414.840	23.290.421	23.166.002	23.041.582	22.917.163	22.792.744	22.668.325	22.531.889	22.395.454

Y para el escenario 2 tenemos:

ESCENARIO 2. ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE POBLACION EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	0%	0%	0%	10,0%	12,0%	15,0%	20,0%	25,0%	30,0%	35,0%	40,0%	45,0%	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%
Nº VIV (100 m <sup>2</sup> )	0	0	0	2.403	2.884	3.605	4.807	6.008	7.210	8.412	9.613	10.815	12.017	13.218	14.420	15.621	16.823	18.025	19.226	20.428
POBLACION PERMANENTE	0	0	0	5.768	6.922	8.652	11.536	14.420	17.304	20.188	23.072	25.956	28.840	31.723	34.607	37.491	40.375	43.259	46.143	49.027
POBLACION ESTACIONAL	0	0	0	1.442	1.730	2.163	2.884	3.605	4.326	5.047	5.768	6.489	7.210	7.931	8.652	9.373	10.094	10.815	11.536	12.257
POBLACION TOTAL	0	0	0	7.210	8.652	10.815	14.420	18.025	21.630	25.235	28.840	32.445	36.050	39.654	43.259	46.864	50.469	54.074	57.679	61.284
EDIF m <sup>2</sup> t	0	0	0	240.319	288.382	360.478	480.637	600.797	720.956	841.115	961.274	1.081.434	1.201.593	1.321.752	1.441.912	1.562.071	1.682.230	1.802.390	1.922.549	2.042.708
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	2.403.186	2.403.186	2.403.186	2.162.867	2.114.804	2.042.708	1.922.549	1.802.389	1.682.230	1.562.071	1.441.912	1.321.752	1.201.593	1.081.434	961.274	841.115	720.956	600.796	480.637	360.478

Con lo cual, la suma del techo residencial de las áreas A y B para el escenario 2 es:

ESCENARIO 2. SUELO URBANO Y SECTORES RESIDENCIALES. ESTIMACION DEL Nº DE VIVIENDAS																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nº VIV (100 m <sup>2</sup> )	2.007	4.014	6.021	10.431	12.919	15.647	18.856	22.064	25.273	28.482	31.690	35.903	42.122	48.340	54.560	60.778	66.998	73.218	79.436	85.656
EDIF m <sup>2</sup> t	449.613	899.226	1.348.839	2.038.771	2.536.447	3.058.156	3.627.928	4.197.701	4.767.473	5.337.245	5.907.017	6.701.597	7.945.789	9.189.980	10.434.173	11.678.364	12.922.556	14.166.749	15.410.940	16.655.132
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	24.771.435	24.659.032	24.546.628	24.193.906	24.033.440	23.848.941	23.616.378	23.383.815	23.151.253	22.918.691	22.686.128	22.453.565	22.221.003	21.988.441	21.755.877	21.523.315	21.290.753	21.058.190	20.825.627	20.593.065

Y para el uso industrial:

SECTORES ACTIVIDAD ECONÓMICA	SUPERFICIE ÁMBITO	APROV. REF.	EDIFICABILIDAD	Nº NAVES (300m <sup>2</sup> )
<b>REMITIDO A PLAN PARCIAL EN VIGOR</b>				
Sector Media Sala 1	371.137,06	0,22	78.063,85	260
<b>ORDENADOS PORMENORIZADAMENTE POR EL PLAN GENERAL</b>				
Sector Los Belones 1	127.574,34	0,46	59.106,47	197
Sector Cabo de Palos 2	127.838,47	0,35	43.508,37	145
Sector Cabo de Palos 3	104.556,09	0,35	36.594,63	121
Sector El Albuñón 2	113.431,60	0,50	56.715,80	189
Sector P4	542.152,79	0,55	292.154,50	973
Sector P.I. Los Camachos Sur	2.615.857,06	0,47	1.196.843,53	3989
<b>REMITIDO A PLANEAMIENTO DE DESARROLLO</b>				
Sector El Algar 2	197.973,34	0,35	65.730,86	219
Sector Aljorra 1	184.077,89	0,40	73.631,16	245
Sector Aljorra 2	183.013,19	0,40	73.205,28	244
Sector Z	717.124,02	0,30	206.450,66	688
<b>TOTAL</b>	<b>5.284.735,85</b>		<b>2.182.005,10</b>	<b>7.270</b>

Y una proyección para la implantación de tales aprovechamientos para el horizonte previsto en el escenario 1:

ESCENARIO 1.SECTORES INDUSTRIALES. ESTIMACION DE LA EVOLUCION DEL TECHO																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	5,0%	6,0%	7,0%	8,0%	9,0%	10,0%
TECHO USO m <sup>2</sup> t	0	0	0	0	0	0	0	21.820	32.730	43.640	54.550	65.460	76.370	87.280	109.100	130.920	152.740	174.560	196.380	218.201
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	2.182.005	2.182.005	2.182.005	2.182.005	2.182.005	2.182.005	2.182.005	2.160.185	2.149.275	2.138.365	2.127.455	2.116.545	2.105.635	2.094.725	2.072.905	2.051.085	2.029.265	2.007.445	1.985.625	1.963.805

Con lo cual, la suma del techo industrial de las áreas A y B para el escenario 1 es:

ESCENARIO 1. SECTORES ACTIVIDAD ECONÓMICA.ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCION DE POBLACIÓN																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TECHO USO m <sup>2</sup> t	134	269	403	538	672	807	941	22.896	33.940	44.985	56.029	67.074	78.118	89.163	111.117	133.072	155.027	176.981	198.936	220.890
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	2.208.767	2.208.632	2.208.498	2.208.363	2.208.229	2.208.094	2.207.960	2.186.005	2.174.961	2.163.916	2.152.872	2.141.827	2.130.783	2.119.738	2.097.784	2.075.829	2.053.875	2.031.920	2.009.966	1.988.011

Y para el escenario 2 tenemos:

ESCENARIO 2.SECTORES INDUSTRIALES. ESTIMACION DE LA EVOLUCION DEL TECHO																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	34%	36%	38%	40%
TECHO USO m <sup>2</sup> t	43.640	87.280	130.920	174.560	218.201	261.841	305.481	349.121	392.761	436.401	480.041	523.681	567.321	610.961	654.602	698.242	741.882	785.522	829.162	872.802
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	2.138.365	2.094.725	2.051.085	2.007.445	1.963.805	1.920.164	1.876.524	1.832.884	1.789.244	1.745.604	1.701.964	1.658.324	1.614.684	1.571.044	1.527.404	1.483.763	1.440.123	1.396.483	1.352.843	1.309.203

Con lo cual, la suma del techo industrial de las áreas A y B para el escenario 2 es:

ESCENARIO 2.SUELO URBANO ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SECTORES ACTIVIDAD ECONÓMICA.ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCION DE POBLACIÓN																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TECHO USO m <sup>2</sup> t	44.178	88.356	132.534	176.712	220.890	265.068	309.246	353.424	397.602	441.780	485.958	530.405	575.390	620.375	665.360	710.345	755.330	800.315	845.300	890.285
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	2.164.723	2.120.545	2.076.367	2.032.189	1.988.011	1.943.833	1.899.655	1.855.477	1.811.299	1.767.121	1.722.943	1.678.496	1.633.511	1.588.526	1.543.541	1.498.556	1.453.571	1.408.587	1.363.602	1.318.617

El aprovechamiento implantado para uso residencial (áreas Ay B) y del uso industrial (áreas A y B) es el techo que, a los efectos de este informe, genera ingresos y demanda gastos, pues los asentamientos en el suelo diseminado, por su reducida previsión de crecimiento sobre el conjunto y por carecer de asignación de aprovechamiento en el PGMO, se engloban en el conjunto del área A.

### **ÁREA C. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Y SUELO NO URBANIZABLE**

El suelo urbanizable no sectorizado, si bien tiene asignado aprovechamiento de referencia para su posible transformación, ésta, en su caso, no se encuentra recogida en este informe, teniendo que realizar con carácter previo a su sectorización un anexo a este ISE para analizar su impacto y sostenibilidad.

En cuanto al suelo no urbanizable, por carecer de aprovechamiento, por el carácter excepcional para la implantación de usos, construcciones y explotaciones y por su reducida previsión de implantación en comparación con el conjunto, se mantiene al margen del cómputo de ingresos y gastos, así como de la generación de población permanente.

### ESCENARIO 1.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>SUELO URBANO</b>	501	1.004	1.505	2.007	2.508	3.011	3.512	4.014	4.515	5.018	5.519	6.021	6.522	7.025	7.526	8.028	8.529	9.032	9.533	10.035	Nº VIV
<b>SECTORES RESIDENCIALES</b>	0	0	0	240	360	481	601	721	841	961	1.081	1.202	1.322	1.442	1.562	1.682	1.802	1.923	2.163	2.403	Nº VIV
<b>TOTAL RESIDENCIAL</b>	<b>501</b>	<b>1.004</b>	<b>1.505</b>	<b>2.247</b>	<b>2.868</b>	<b>3.492</b>	<b>4.113</b>	<b>4.735</b>	<b>5.356</b>	<b>5.979</b>	<b>6.600</b>	<b>7.223</b>	<b>7.844</b>	<b>8.467</b>	<b>9.088</b>	<b>9.710</b>	<b>10.331</b>	<b>10.955</b>	<b>11.696</b>	<b>12.438</b>	Nº VIV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>SUELO URBANO</b>	134	269	403	538	672	807	941	1.076	1.210	1.345	1.479	1.614	1.748	1.883	2.017	2.152	2.286	2.421	2.555	2.690	m <sup>2</sup>
<b>SECTORES AE</b>	0	0	0	0	0	0	0	21.820	32.730	43.640	54.550	65.460	76.370	87.280	109.100	130.920	152.740	174.560	196.380	218.201	m <sup>2</sup>
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>	<b>134</b>	<b>269</b>	<b>403</b>	<b>538</b>	<b>672</b>	<b>807</b>	<b>941</b>	<b>22.896</b>	<b>33.940</b>	<b>44.985</b>	<b>56.029</b>	<b>67.074</b>	<b>78.118</b>	<b>89.163</b>	<b>111.117</b>	<b>133.072</b>	<b>155.027</b>	<b>176.981</b>	<b>198.936</b>	<b>220.890</b>	

Esta estimación de materialización de aprovechamientos se corresponde con el escenario 1, escenario pesimista en cuando a las expectativas de desarrollo del PGMO.

### ESCENARIO 2.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>SUELO URBANO</b>	2.007	4.014	6.021	8.028	10.035	12.042	14.049	16.056	18.063	20.070	22.077	25.088	30.105	35.122	40.140	45.157	50.175	55.193	60.210	65.228	Nº VIV
<b>SECTORES RESIDENCIALES</b>	0	0	0	2.403	2.884	3.605	4.807	6.008	7.210	8.412	9.613	10.815	12.017	13.218	14.420	15.621	16.823	18.025	19.226	20.428	Nº VIV
<b>TOTAL RESIDENCIAL</b>	<b>2.007</b>	<b>4.014</b>	<b>6.021</b>	<b>10.431</b>	<b>12.919</b>	<b>15.647</b>	<b>18.856</b>	<b>22.064</b>	<b>25.273</b>	<b>28.482</b>	<b>31.690</b>	<b>35.903</b>	<b>42.122</b>	<b>48.340</b>	<b>54.560</b>	<b>60.778</b>	<b>66.998</b>	<b>73.218</b>	<b>79.436</b>	<b>85.656</b>	Nº VIV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>SUELO URBANO</b>	538	1.076	1.614	2.152	2.690	3.228	3.765	4.303	4.841	5.379	5.917	6.724	8.069	9.414	10.758	12.103	13.448	14.793	16.138	17.482	m <sup>2</sup>
<b>SECTORES AE</b>	43.640	87.280	130.920	174.560	218.201	261.841	305.481	349.121	392.761	436.401	480.041	523.681	567.321	610.961	654.602	698.242	741.882	785.522	829.162	872.802	m <sup>2</sup>
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>	<b>44.178</b>	<b>88.356</b>	<b>132.534</b>	<b>176.712</b>	<b>220.890</b>	<b>265.068</b>	<b>309.246</b>	<b>353.424</b>	<b>397.602</b>	<b>441.780</b>	<b>485.958</b>	<b>530.405</b>	<b>575.390</b>	<b>620.375</b>	<b>665.360</b>	<b>710.345</b>	<b>755.330</b>	<b>800.315</b>	<b>845.300</b>	<b>890.285</b>	

Tal y como se ha expuesto en el apartado 2 de este informe, esta estimación de materialización del aprovechamiento se corresponde con las determinaciones del PGMO, que se identifican con el escenario 2, que sirve de referencia a los efectos de la metodología de cálculo como escenario optimista.

#### 4. Estudio de la población: Estimación del asentamiento poblacional

La evolución del padrón municipal de Cartagena, según el Centro Regional de estadística de Murcia (CREM), resulta:

AÑO	POBLACIÓN	DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab./km <sup>2</sup> )
2001	183.799	329,3
2002	188.003	336,9
2003	194.203	348
2004	197.665	354,2
2005	203.945	365,4
2006	208.609	373,8
2007	207.286	371,4
2008	210.376	377
2009	211.996	379,9
2010	214.165	383,8
2011	214.918	385,1
2012	216.655	388,2
2013	217.641	390
2014	216.451	387,8
2015	216.301	387,6
2016	214.759	384,8
2017	214.177	383,8
2018	213.943	383,4
2019	214.802	384,9
2020	216.108	387,2
2021	216.365	387,7
2022	216.961	388,8

A pesar de que el número de habitantes del municipio de Cartagena parece estar estancado en los últimos años, las cifras de población más recientes publicadas por el INE (2022) colocan a la Región de Murcia como la comunidad autónoma con mayor crecimiento durante el año 2021 (0,85%).

Si bien la tendencia de la población de Cartagena, durante los últimos 20 años ha sido positiva, a partir del año 2010 se puede observar una estabilización de esta tendencia e incluso un descenso. Esto se debe a, por un lado, al descenso en la tabla de natalidad que se ve acentuado en los últimos dos años, así como a un descenso en las inmigraciones al municipio y un incremento de las emigraciones desde el municipio que dan lugar a un saldo migratorio negativo que se ha mantenido desde el año 2010. Todos estos factores que provocan el descenso de la población están íntimamente relacionados con la coyuntura económica que se refleja en el paro registrado en el municipio.

Un aspecto a mencionar es la presencia de un estrato demográfico correspondiente a población militar (en ocasiones acompañada de sus familias) que de forma rotativa se asientan en este municipio. Se trata de personal laboral del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, localizado en el cuartel de Tentegorra. Pese a no poseer una representación demográfica elevada, dentro del volumen poblacional de Cartagena, posee cierta incidencia en aspectos socioeconómicos como agente dinamizador del alquiler, la vivienda o el comercio, entre otros.

- Población permanente y población eventual.



En concordancia con lo especificado para el asentamiento poblacional en la documentación del PGMO, fundamentalmente en los informes elaborados para la demanda hídrica y en concordancia con los cálculos realizados en el EIT, para esta futura población a los efectos de la implantación de los costes generados, fundamentalmente servicios, se establece una diferenciación del carácter de la población a implantar, para distinguir la población permanente y sus atributos de la población estacional o eventual que hace uso del aprovechamiento en un determinado periodo anual con carácter exclusivamente vacacional o lúdico.

De esta manera, se ha de estudiar el carácter permanente o eventual, por un lado, y la naturaleza del asentamiento permanente por otro.

El carácter permanente o eventual del asentamiento poblacional, se ha estimado según lo siguiente:

	<b>% SUELO URBANO</b>
<b>POBLACION PERMANENTE</b>	80
<b>POBLACION ESTACIONAL</b>	20

#### **ÁREA A. NÚCLEOS URBANOS Y NÚCLEOS RURALES**

Tal y como se ha expuesto anteriormente, se dispone de estadística sobre el padrón, que engloba los asentamientos permanentes para núcleos urbanos, planes parciales y núcleos rurales.

La evolución de la población según la proyección de ésta sobre la evolución del metro cuadrado construido potencial resulta:

En el suelo urbano, sin tener en cuenta las unidades de actuación ni los planes especiales residenciales

Para el escenario 1

ESCENARIO 1.SUELO URBANO.ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA POBLACIÓN																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE HORIZONTE	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%	9,50%	10,00%
POBLACIÓN PERMANENTE	946	1.894	2.839	3.785	4.730	5.678	6.624	7.570	8.515	9.463	10.409	11.354	12.300	13.248	14.194	15.139	16.085	17.033	17.978	18.924
POBLACIÓN ESTACIONAL	236	473	710	946	1.183	1.420	1.656	1.892	2.129	2.366	2.602	2.839	3.075	3.312	3.548	3.785	4.021	4.258	4.495	4.731
POBLACIÓN TOTAL	1.182	2.367	3.549	4.731	5.913	7.098	8.280	9.462	10.644	11.829	13.011	14.193	15.375	16.560	17.742	18.924	20.106	21.291	22.473	23.655

Y para el escenario 2

ESCENARIO 2.SUELO URBANO.ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA POBLACIÓN																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE HORIZONTE	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%
POBLACIÓN PERMANENTE	3.785	7.570	11.354	15.139	18.924	22.709	26.494	30.278	34.063	37.848	41.633	47.311	56.774	66.235	75.698	85.159	94.622	104.086	113.546	123.010
POBLACIÓN ESTACIONAL	946	1.892	2.839	3.785	4.731	5.677	6.623	7.570	8.516	9.462	10.408	11.828	14.194	16.559	18.925	21.290	23.656	26.021	28.387	30.752
POBLACIÓN TOTAL	4.731	9.462	14.193	18.924	23.655	28.386	33.117	37.848	42.579	47.310	52.041	59.139	70.968	82.794	94.623	106.449	118.278	130.107	141.933	153.762

En las unidades de actuación en suelo urbano y en los planes especiales residenciales previstos en el PGMO

Para el escenario 1

ESCENARIO 1.UNIDADES DE ACTUACIÓN.ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA POBLACIÓN																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE HORIZONTE	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%	9,50%	10,00%
POBLACIÓN PERMANENTE	257	516	773	1.032	1.289	1.548	1.805	2.064	2.321	2.580	2.837	3.096	3.353	3.612	3.869	4.128	4.385	4.644	4.901	5.160
POBLACIÓN ESTACIONAL	64	129	193	258	322	387	451	516	580	645	709	774	838	903	967	1.032	1.096	1.161	1.225	1.290
POBLACIÓN TOTAL	321	645	966	1.290	1.611	1.935	2.256	2.580	2.901	3.225	3.546	3.870	4.191	4.515	4.836	5.160	5.481	5.805	6.126	6.450

Y para el escenario 2:

ESCENARIO 2.UNIDADES DE ACTUACIÓN.ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA POBLACIÓN																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE HORIZONTE	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%
POBLACIÓN PERMANENTE	1.032	2.064	3.096	4.128	5.160	6.192	7.224	8.256	9.288	10.320	11.352	12.900	15.478	18.058	20.638	23.218	25.798	28.378	30.958	33.538
POBLACIÓN ESTACIONAL	258	516	774	1.032	1.290	1.548	1.806	2.064	2.322	2.580	2.838	3.225	3.869	4.514	5.159	5.804	6.449	7.094	7.739	8.384
POBLACIÓN TOTAL	1.290	2.580	3.870	5.160	6.450	7.740	9.030	10.320	11.610	12.900	14.190	16.125	19.347	22.572	25.797	29.022	32.247	35.472	38.697	41.922

## ÁREA B: SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

La estimación del progresivo asentamiento poblacional para esta clase de suelo al carecer de estadística de su evolución, se atiende a las condiciones establecidas en el PGMO y en el EIT, en concordancia además con lo dispuesto en el anexo 1 de la orden del excmo. Sr. Consejero de obras públicas y ordenación del territorio, de 20 de septiembre de 2010, de incorporación al sistema territorial de referencia los valores guía de los indicadores de funciones urbanas.

En cuanto a la evolución de la población, solo se tendrá en cuenta el suelo urbanizable sectorizado de uso residencial.

ASENTAMIENTO POBLACIONAL PARA LA COLMATACION TOTAL DEL APROVECHAMIENTO						
SECTORES	EDIFICABILIDAD	Nº VIV (100m <sup>2</sup> )	HAB/VIV	POBLACIÓN	P. PERM (80%)	P. EVENT (20%)
RESIDENCIAL	2.403.186,02	24.033,00	3	72.099,00	57.679,00	14.420,00

En detalle sector a sector de la estimación:

Para el escenario 1:

ESCENARIO 1. ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE POBLACION EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	0%	0%	0%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	4,5%	5,0%	5,5%	6,0%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%	9,0%	10,0%
Nº VIV (100 m <sup>2</sup> )	0	0	0	240	360	481	601	721	841	961	1.081	1.202	1.322	1.442	1.562	1.682	1.802	1.923	2.163	2.403
POBLACION PERMANENTE	0	0	0	577	865	1.154	1.442	1.730	2.018	2.307	2.595	2.884	3.172	3.461	3.749	4.038	4.326	4.614	5.191	5.768
POBLACION ESTACIONAL	0	0	0	144	216	288	360	433	505	577	649	721	793	865	937	1.009	1.081	1.154	1.298	1.442
POBLACION TOTAL	0	0	0	721	1.081	1.442	1.802	2.163	2.523	2.884	3.244	3.605	3.965	4.326	4.686	5.047	5.407	5.768	6.489	7.210
EDIF m <sup>2</sup> t	0	0	0	24.032	36.048	48.064	60.080	72.096	84.112	96.127	108.143	120.159	132.175	144.191	156.207	168.223	180.239	192.255	216.287	240.319
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	2.403.186	2.403.186	2.403.186	2.379.154	2.367.138	2.355.122	2.343.106	2.331.090	2.319.074	2.307.059	2.295.043	2.283.027	2.271.011	2.258.995	2.246.979	2.234.963	2.222.947	2.210.931	2.186.899	2.162.867

Con lo cual, la suma del asentamiento total para el horizonte (áreas A y B)

ESCENARIO 1. ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE POBLACION EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE SECTORIZADO																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
POBLACION PERMANENTE	1.203	2.410	3.612	4.817	6.019	7.226	8.429	9.634	10.836	12.043	13.246	14.450	15.653	16.860	18.063	19.267	20.470	21.677	22.879	24.084
POBLACION ESTACIONAL	300	602	903	1.204	1.505	1.807	2.107	2.408	2.709	3.011	3.311	3.613	3.913	4.215	4.515	4.817	5.117	5.419	5.720	6.021
POBLACION TOTAL	1.503	3.012	4.515	6.021	7.524	9.033	10.536	12.042	13.545	15.054	16.557	18.063	19.566	21.075	22.578	24.084	25.587	27.096	28.599	30.105

Para el escenario 2:

ESCENARIO 2. ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE POBLACION EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
% TECHO SOBRE EL HORIZONTE	0%	0%	0%	10,0%	12,0%	15,0%	20,0%	25,0%	30,0%	35,0%	40,0%	45,0%	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%
Nº VIV (100 m <sup>2</sup> )	0	0	0	2.403	2.884	3.605	4.807	6.008	7.210	8.412	9.613	10.815	12.017	13.218	14.420	15.621	16.823	18.025	19.226	20.428
POBLACION PERMANENTE	0	0	0	5.768	6.922	8.652	11.536	14.420	17.304	20.188	23.072	25.956	28.840	31.723	34.607	37.491	40.375	43.259	46.143	49.027
POBLACION ESTACIONAL	0	0	0	1.442	1.730	2.163	2.884	3.605	4.326	5.047	5.768	6.489	7.210	7.931	8.652	9.373	10.094	10.815	11.536	12.257
POBLACION TOTAL	0	0	0	7.210	8.652	10.815	14.420	18.025	21.630	25.235	28.840	32.445	36.050	39.654	43.259	46.864	50.469	54.074	57.679	61.284
EDIF m <sup>2</sup> t	0	0	0	240.319	288.382	360.478	480.637	600.797	720.956	841.115	961.274	1.081.434	1.201.593	1.321.752	1.441.912	1.562.071	1.682.230	1.802.390	1.922.549	2.042.708
EDIF m <sup>2</sup> t (SOLARES)	2.403.186	2.403.186	2.403.186	2.162.867	2.114.804	2.042.708	1.922.549	1.802.389	1.682.230	1.562.071	1.441.912	1.321.752	1.201.593	1.081.434	961.274	841.115	720.956	600.796	480.637	360.478

Siendo la suma del asentamiento total para el horizonte, áreas A y B:

ESCENARIO 2. ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE POBLACION EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE SECTORIZADO																				
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
POBLACION PERMANENTE	4.817	9.634	14.450	25.035	31.006	37.553	45.254	52.954	60.655	68.356	76.057	86.167	101.092	116.016	130.943	145.868	160.795	175.723	190.647	205.575
POBLACION ESTACIONAL	1.204	2.408	3.613	6.259	7.751	9.388	11.313	13.239	15.164	17.089	19.014	21.542	25.273	29.004	32.736	36.467	40.199	43.930	47.662	51.393
POBLACION TOTAL	6.021	12.042	18.063	31.294	38.757	46.941	56.567	66.193	75.819	85.445	95.071	107.709	126.365	145.020	163.679	182.335	200.994	219.653	238.309	256.968

ESCENARIO 1 CUADRO PESUMEN DIAGRAMA DE GANTT

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SUELO URBANO	PERMANENTE	946	1.894	2.839	3.785	4.730	5.678	6.624	7.570	8.515	9.463	10.409	11.354	12.300	13.248	14.194	15.139	16.085	17.033	17.978	18.924	POBLACIÓN
	ESTACIONAL	236	473	710	946	1.183	1.420	1.656	1.892	2.129	2.366	2.602	2.839	3.075	3.312	3.548	3.785	4.021	4.258	4.495	4.731	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.182</b>	<b>2.367</b>	<b>3.549</b>	<b>4.731</b>	<b>5.913</b>	<b>7.098</b>	<b>8.280</b>	<b>9.462</b>	<b>10.644</b>	<b>11.829</b>	<b>13.011</b>	<b>14.193</b>	<b>15.375</b>	<b>16.560</b>	<b>17.742</b>	<b>18.924</b>	<b>20.106</b>	<b>21.291</b>	<b>22.473</b>	<b>23.655</b>	
UNIDADES DE ACTUACION Y PLANES ESPECIALES	PERMANENTE	257	516	773	1.032	1.289	1.548	1.805	2.064	2.321	2.580	2.837	3.096	3.353	3.612	3.869	4.128	4.385	4.644	4.901	5.160	POBLACIÓN
	ESTACIONAL	64	129	193	258	322	387	451	516	580	645	709	774	838	903	967	1.032	1.096	1.161	1.225	1.290	
	<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>645</b>	<b>966</b>	<b>1.290</b>	<b>1.611</b>	<b>1.935</b>	<b>2.256</b>	<b>2.580</b>	<b>2.901</b>	<b>3.225</b>	<b>3.546</b>	<b>3.870</b>	<b>4.191</b>	<b>4.515</b>	<b>4.836</b>	<b>5.160</b>	<b>5.481</b>	<b>5.805</b>	<b>6.126</b>	<b>6.450</b>	
SECTORES RESIDENCIALES	PERMANENTE	0	0	0	577	865	1.154	1.442	1.730	2.018	2.307	2.595	2.884	3.172	3.461	3.749	4.038	4.326	4.614	4.901	5.189	POBLACIÓN
	ESTACIONAL	0	0	0	144	216	288	360	433	505	577	649	721	793	865	937	1.009	1.081	1.154	1.228	1.301	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>1.081</b>	<b>1.442</b>	<b>1.802</b>	<b>2.163</b>	<b>2.523</b>	<b>2.884</b>	<b>3.244</b>	<b>3.605</b>	<b>3.965</b>	<b>4.326</b>	<b>4.686</b>	<b>5.047</b>	<b>5.407</b>	<b>5.768</b>	<b>6.128</b>	<b>6.489</b>	
TOTAL	PERMANENTE	1.203	2.410	3.612	5.394	6.884	8.380	9.871	11.364	12.854	14.350	15.841	17.334	18.825	20.321	21.812	23.305	24.796	26.291	28.070	29.852	POBLACIÓN
	ESTACIONAL	300	602	903	1.348	1.721	2.095	2.467	2.841	3.214	3.588	3.960	4.334	4.706	5.080	5.452	5.826	6.198	6.573	7.018	7.463	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.503</b>	<b>3.012</b>	<b>4.515</b>	<b>6.742</b>	<b>8.605</b>	<b>10.475</b>	<b>12.338</b>	<b>14.205</b>	<b>16.068</b>	<b>17.938</b>	<b>19.801</b>	<b>21.668</b>	<b>23.531</b>	<b>25.401</b>	<b>27.264</b>	<b>29.131</b>	<b>30.994</b>	<b>32.864</b>	<b>35.088</b>	<b>37.315</b>	

ESCENARIO 2 CUADRO PESUMEN DIAGRAMA DE GANTT

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SUELO URBANO	PERMANENTE	3.785	7.570	11.354	15.139	18.924	22.709	26.494	30.278	34.063	37.848	41.633	47.311	56.774	66.235	75.698	85.159	94.622	104.086	113.546	123.010	POBLACIÓN
	ESTACIONAL	946	1.892	2.839	3.785	4.731	5.677	6.623	7.570	8.516	9.462	10.408	11.828	14.194	16.559	18.925	21.290	23.656	26.021	28.387	30.752	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.731</b>	<b>9.462</b>	<b>14.193</b>	<b>18.924</b>	<b>23.655</b>	<b>28.386</b>	<b>33.117</b>	<b>37.848</b>	<b>42.579</b>	<b>47.310</b>	<b>52.041</b>	<b>59.139</b>	<b>70.968</b>	<b>82.794</b>	<b>94.623</b>	<b>106.449</b>	<b>118.278</b>	<b>130.107</b>	<b>141.933</b>	<b>153.762</b>	
UNIDADES DE ACTUACION Y PLANES ESPECIALES	PERMANENTE	1.032	2.064	3.096	4.128	5.160	6.192	7.224	8.256	9.288	10.320	11.352	12.900	15.478	18.058	20.638	23.218	25.798	28.378	30.958	33.538	POBLACIÓN
	ESTACIONAL	258	516	774	1.032	1.290	1.548	1.806	2.064	2.322	2.580	2.838	3.225	3.869	4.514	5.159	5.804	6.449	7.094	7.739	8.384	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.290</b>	<b>2.580</b>	<b>3.870</b>	<b>5.160</b>	<b>6.450</b>	<b>7.740</b>	<b>9.030</b>	<b>10.320</b>	<b>11.610</b>	<b>12.900</b>	<b>14.190</b>	<b>16.125</b>	<b>19.347</b>	<b>22.572</b>	<b>25.797</b>	<b>29.022</b>	<b>32.247</b>	<b>35.472</b>	<b>38.697</b>	<b>41.922</b>	
SECTORES RESIDENCIALES	PERMANENTE	-	-	-	5.768	6.922	8.652	11.536	14.420	17.304	20.188	23.072	25.956	28.840	31.723	34.607	37.491	40.375	43.259	46.143	49.027	POBLACIÓN
	ESTACIONAL	-	-	-	1.442	1.730	2.163	2.884	3.605	4.326	5.047	5.768	6.489	7.210	7.931	8.652	9.373	10.094	10.815	11.536	12.257	
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.210</b>	<b>8.652</b>	<b>10.815</b>	<b>14.420</b>	<b>18.025</b>	<b>21.630</b>	<b>25.235</b>	<b>28.840</b>	<b>32.445</b>	<b>36.050</b>	<b>39.654</b>	<b>43.259</b>	<b>46.864</b>	<b>50.469</b>	<b>54.074</b>	<b>57.679</b>	<b>61.284</b>	
TOTAL	PERMANENTE	4.817	9.634	14.450	25.035	31.006	37.553	45.254	52.954	60.655	68.356	76.057	86.167	101.092	116.016	130.943	145.868	160.795	175.723	190.647	205.575	POBLACIÓN
	ESTACIONAL	1.204	2.408	3.613	6.259	7.751	9.388	11.313	13.239	15.164	17.089	19.014	21.542	25.273	29.004	32.736	36.467	40.199	43.930	47.662	51.393	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.021</b>	<b>12.042</b>	<b>18.063</b>	<b>31.294</b>	<b>38.757</b>	<b>46.941</b>	<b>56.567</b>	<b>66.193</b>	<b>75.819</b>	<b>85.445</b>	<b>95.071</b>	<b>107.709</b>	<b>126.365</b>	<b>145.020</b>	<b>163.679</b>	<b>182.335</b>	<b>200.994</b>	<b>219.653</b>	<b>238.309</b>	<b>256.968</b>	

## 5. Estudio de la estructura presupuestaria

Como se ha expuesto en el apartado segundo de este informe, para la justificación de la viabilidad del presupuesto municipal por el desarrollo y ejecución del planeamiento se procede, con carácter previo, al estudio del presupuesto de ingresos y gastos actuales, con el fin de proyectar su evolución sobre el periodo de vigencia del planeamiento. También se procede a la recopilación de todos aquellos datos de carácter estadístico con incidencia en las determinaciones a tomar para la estimación del futuro desarrollo de la evolución de la liquidación año a año, objeto mismo de este informe.

### 5.1. Estudio de la liquidación del presupuesto municipal

Según el presupuesto municipal liquidado de 2019, obtenemos la repercusión gasto-ingreso por habitante según la clasificación económica:

LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019			
GASTOS	197.253.189,67	100%	
OPERACIONES CORRIENTES	ORN	%	€/habitante
CAP. 1 Gastos de Personal	78.099.568,11	39,59%	363,59
CAP. 2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	79.154.808,88	40,13%	368,50
CAP. 3 Gastos Financieros	1.384.877,64	0,70%	6,45
CAP. 4 Transferencias corrientes	18.483.846,24	9,37%	86,05
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>177.123.100,87</b>	<b>89,79%</b>	<b>824,59</b>
OPERACIONES DE CAPITAL	ORN	%	€/habitante
CAP. 6 Inversiones Reales	7.675.369,11	3,89%	35,73
CAP. 7 Transferencias de Capital	1.589.916,09	0,81%	7,40
CAP. 8 Activos Financieros	1.791.277,11	0,91%	8,34
CAP. 9 Pasivos Financieros	9.073.526,49	4,60%	42,24
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.130.088,80</b>	<b>10,21%</b>	<b>93,71</b>

INGRESOS			
215.419.775,11	100%		
OPERACIONES CORRIENTES	DRN	%	€/habitante
CAP. 1 Impuestos Directos	103.103.006,55	47,86%	479,99
CAP. 2 Impuestos Indirectos	9.049.750,18	4,20%	42,13
CAP. 3 Tasas y Otros Ingresos	37.936.760,21	17,61%	176,61
CAP. 4 Transferencias Corrientes	50.498.165,39	23,44%	235,09
CAP. 5 Ingresos Patrimoniales	2.470.938,72	1,15%	11,50
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>203.058.621,05</b>	<b>94,26%</b>	<b>945,33</b>
OPERACIONES DE CAPITAL	DRN	%	€/habitante
CAP. 6 Enajenación de Inversiones Reales	299.232,20	0,14%	1,39
CAP. 7 Transferencias de Capital	980.188,85	0,46%	4,56
CAP. 8 Activos Financieros	1.732.060,01	0,80%	8,06
CAP. 9 Pasivos Financieros	9.349.673,00	4,34%	43,53
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.361.154,06</b>	<b>5,74%</b>	<b>57,55</b>

<b>Número de habitantes según padron 2019 CREM</b>	214.802
--	---------

Analizando el presupuesto de gastos y la clasificación por programas e identificando los gastos dependientes e independientes de los habitantes, obtenemos la repercusión del gasto corriente por habitante de los capítulos 1 y 2 en la siguiente tabla:

PROGRAMAS DE GASTOS			DEPENDIENTE INDEPENDIENTE	TOTAL	TOTAL €/habitante	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	CAP 1 €/habitante	CAP 2 €/habitante
ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	DENOMINACIÓN				ORN	ORN		
1		<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>							
	13	Seguridad y movilidad ciudadana	D	25.370.305	118,11	24.547.810	3.884.720	114,28	18,09
	15	Vivienda y urbanismo	I	8.835.986	41,14	4.671.675	1.894.934	21,75	8,82
	16	Bienestar comunitario	D	45.154.287	210,21	652.662	44.956.957	3,04	209,29
	17	Medio ambiente	I	9.121.060	42,46	2.305.600	6.591.244	10,73	30,69
2		<b>ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>							
	23	Servicios sociales y promoción social	D	12.882.425	59,97	8.556.912	3.307.313	39,84	15,40
	24	Fomento del empleo	D	1.483.216	6,91	252.912		1,18	0,00
3		<b>PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>							
	31	Sanidad	D	1.215.952	5,66	411.009	805.235	1,91	3,75
	32	Educación	D	14.709.677	68,48	9.190.576	5.387.584	42,79	25,08
	33	Cultura	D	11.136.637	51,85	4.178.185	3.611.759	19,45	16,81
	34	Deporte	D	6.350.318	29,56	3.087.511	1.685.388	14,37	7,85
4		<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>							
	41	Agricultura, ganadería y pesca	I	74.636	0,35		26.727	0,00	0,12
	42	Industria y energía	I	171.225	0,80			0,00	0,00
	43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	I	1.299.866	6,05	399.234	502.000	1,86	2,34
	44	Transporte público	I	6.332.000	29,48		65.000	0,00	0,30
	45	Infraestructura	I	4.878.822	22,71	3.212.429	667.538	14,96	3,11
	49	Otras actuaciones de carácter económico	I	276.839	1,29	50.045	90.800	0,23	0,42
9		<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>							
	91	Órganos de gobierno	I	3.521.192	16,39	3.402.702	136.300	15,84	0,63
	92	Servicios de carácter general	I	14.453.547	67,29	10.979.944	7.116.849	51,12	33,13
	93	Administración financiera y tributaria	I	10.713.155	49,87	3.103.828	5.005.689	14,45	23,30

Nº de habitantes según padron 2019 CREM

214.802

GASTOS POR HABITANTE

828,58

367,79

GASTOS INDEPENDIENTES POR HABITANTE

278

131

103

GASTOS DEPENDIENTES POR HABITANTE

551

237

296

Los distintos indicadores presupuestarios del presupuesto liquidado se exponen en el siguiente cuadro:

SITUACIÓN ECONÓMICA	2019
TOTAL INGRESOS	215.419.775,11
TOTAL GASTOS	197.253.189,67
DIFERENCIAS	18.166.585,44
AHORRO NETO RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G(1 a 4+9))	16.861.993,69
<b>ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	
SUMA 1 A 7 DE INGRESOS	204.338.042,10
SUMA 1 A 7 DE GASTOS	186.388.386,07
DIFERENCIA	17.949.656,03
AJUSTES	-4.153.311,65
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	13.796.344,38
<b>AHORRO</b>	
INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO 2018	194.541.204,03
GASTOS CORRIENTES EJERCICIO 2018	174.836.412,70
DIFERENCIA	19.704.791,33
AJUSTES	5.093.797,14
AHORRO (Sobre liquidación ejercicio anterior)	24.798.588,47

## 5.2. Estudios de ingresos y gastos: Repercusiones unitarias

En este punto, cuantificaremos por un lado el gasto público que comporta el mantenimiento de las infraestructuras de nueva creación y la prestación de los servicios resultantes y por otro lado los ingresos que recibe el ayuntamiento como consecuencia del desarrollo del PGMO.

El estudio de ingresos y gastos se efectúa para un horizonte de 20 años y para las condiciones establecidas tanto para el escenario 1 como para el 2.

Para la estimación de los valores previstos en el futuro, se procede según la repercusión unitaria derivada de la información estadística de las tablas del apartado anterior, según la previsión del asentamiento poblacional permanente.

Los conceptos que se derivan del cálculo según ordenanza o legislación específica no se estiman según la proyección estadística, y son estimados sobre su propia metodología de cálculo para el asentamiento poblacional anual.

### 5.2.1. Ingresos

#### 5.2.1.1. Capítulo 1: impuestos directos:

Estos ingresos se corresponden con los siguientes conceptos:

1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los nuevos edificios construidos conforme a las previsiones del PGMO.

2. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).



- **IBI: Impuestos sobre bienes inmuebles**

La eficacia del PGMO, conllevará un aumento notorio en los ingresos municipales, y en especial los correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos (IBI de urbana), debido a la importante implantación del aprovechamiento programado. La paralización del planeamiento durante varios años ha hecho que no se hayan concedido licencias de nuevas construcciones durante este tiempo, no obstante, dado el interés que hay en el Municipio, se prevé un aumento de éstas, así como el asentamiento de vecinos de otros lugares que quieren construir segunda residencia en el municipio de Cartagena. Esto ya de por sí supone un aumento en los ingresos de IBI inmediatos, independientemente de los desarrollos urbanísticos que dadas las previsiones se irán implementando en el tiempo, tal y como muestra la tabla de evolución poblacional futura.

La ponencia de Valores Catastrales de Cartagena fue aprobada en 2020. Se considera un coeficiente de actualización del valor catastral de 1,03 anual, fijado por las Leyes de Presupuestos.

La expresión que recoge los factores que intervienen en la formación del valor del producto inmobiliario y que sirve de base para la valoración catastral es la que figura en la norma 16 de las normas técnicas fijadas por el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, en la nueva redacción proporcionada por la Disposición adicional primera del RD 1464/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales:

$$V_v = 1.40 \times (V_r + V_c) \times Fl$$

En la que:

Vv: valor en venta del producto inmobiliario, en €/m<sup>2</sup> construido.

Vr: Valor de repercusión del suelo en €/m<sup>2</sup> construido.

Vc: Valor de la construcción en €/m<sup>2</sup> construido.

Fl: Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local que afecten a la producción inmobiliaria. Las cuantías de este valor estarán comprendidas entre las siguientes:

$$1.2857 \geq Fl \geq 0.7143$$

La componente de los gastos y beneficios de la promoción inmobiliaria queda representada por el producto del factor de localización Fl por 1,40.

Consideraremos un valor para todo el municipio de  $1,40 \times Fl = G + B = 1,30$ .

En cuanto al valor de repercusión del suelo vamos a considerar un valor de 443,6 €/m<sup>2</sup>t para el uso residencial y comercial y 244 €/m<sup>2</sup>t para el uso industrial.

Al valor individualizado resultante en la ponencia se aplicará el coeficiente de relación al mercado, RM = 0,50 y el coeficiente de actualización del valor catastral, Ca<sub>a</sub> = 1,03 anual, siendo la formulación del valor catastral:

$$V_{cat} = V_v \times RM \times Ca_a = 1.40 \times (V_r + V_c) \times Fl \times (1.03)^4$$

La Base Imponible (BI) del IBI es el valor catastral,  $V_{cat}$ .

$$BI = V_{cat}$$

La Base Liquidable coincide con la Base Imponible puesto que no se aplican reducciones.

$$BL = BI$$

La Cuota Íntegra es el producto de la Base Liquidable por el tipo impositivo.

$$CI = BL \times TI$$

La Cuota Líquida se obtiene tras aplicar las Bonificaciones que correspondan a la Cuota Líquida.

$$CL = CI - B$$

a) El IBI del inmueble (suelo + construcción)

El valor de la construcción se obtendrá por aplicación al Módulo Básico de la Construcción obtenido de la ponencia de valores catastrales,  $MBC2 = 650 \text{ €/m}^2\text{t}$  y el coeficiente de uso y tipología edificatoria de la norma 20 del RD 1020/93.

CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

USO	TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS			CATEGORÍA									
	CLASE	MODALIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 RESIDENCIAL	1.1. VIVIENDAS COLECTIVAS DE CARÁCTER URBANO	1.1.1. EDIFICACIÓN ABIERTA		1,65	1,40	1,20	1,05	0,95	0,85	0,75	0,65	0,55	
		1.1.2. EN MANZANA CERRADA		1,60	1,35	1,15	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	
		1.1.3. GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES EN ESTRUCTURA		0,80	0,70	0,62	0,53	0,46	0,40	0,30	0,26	0,20	
	1.2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE CARÁCTER URBANO	1.2.1. EDIFICACIÓN AISLADA O PAREADA		2,15	1,80	1,45	1,25	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	
		1.2.2. EN LINEA O MANZANA CERRADA		2,00	1,65	1,35	1,15	1,05	0,95	0,85	0,75	0,65	
		1.2.3. GARAJES Y PORCHES EN PLANTA BAJA		0,90	0,85	0,75	0,65	0,60	0,55	0,45	0,40	0,35	
	1.3. EDIFICACIÓN RURAL	1.3.1. USO EXCLUSIVO DE VIVIENDA		1,35	1,20	1,05	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	
		1.3.2. ANEXOS		0,70	0,60	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	2 INDUSTRIAL	2.1. NAVES DE FABRICACIÓN Y ALMACENAMIENTO	2.1.1. FABRICACIÓN EN UNA PLANTA		1,05	0,90	0,75	0,60	0,50	0,45	0,40	0,37	0,35
2.1.2. FABRICACIÓN EN VARIAS PLANTAS				1,15	1,00	0,85	0,70	0,60	0,55	0,52	0,50	0,40	
2.1.3. ALMACENAMIENTO				0,85	0,70	0,60	0,50	0,45	0,35	0,30	0,25	0,20	
2.2. GARAJES Y APARCAMIENTOS		2.2.1. GARAJES		1,15	1,00	0,85	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	
		2.2.2. APARCAMIENTOS		0,60	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,20	0,10	0,05	
2.3. SERVICIOS DE TRANSPORTE		2.3.1. ESTACIONES DE SERVICIO		1,80	1,60	1,40	1,25	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	
		2.3.2. ESTACIONES		2,55	2,25	2,00	1,80	1,60	1,40	1,25	1,10	1,00	
3 OFICINAS		3.1. EDIFICIO EXCLUSIVO	3.1.1. OFICINAS MÚLTIPLES		2,35	2,00	1,70	1,50	1,30	1,15	1,00	0,90	0,80
			3.1.2. OFICINAS UNITARIAS		2,55	2,20	1,85	1,60	1,40	1,25	1,10	1,00	0,90
	3.2. EDIFICIO MIXTO	3.2.1. UNIDO A VIVIENDAS		2,05	1,80	1,50	1,30	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	
		3.2.2. UNIDO A INDUSTRIA		1,40	1,25	1,10	1,00	0,85	0,65	0,55	0,45	0,35	
	3.3. BANCA Y SEGUROS	3.3.1. EN EDIFICIO EXCLUSIVO		2,95	2,65	2,35	2,10	1,90	1,70	1,50	1,35	1,20	
		3.3.2. EN EDIFICIO MIXTO		2,65	2,35	2,10	1,90	1,70	1,50	1,35	1,20	1,05	
4 COMERCIAL	4.1. COMERCIOS EN EDIFICIO MIXTO	4.1.1. LOCALES COMERCIALES Y TALLERES		1,95	1,60	1,35	1,20	1,05	0,95	0,85	0,75	0,65	
		4.1.2. GALERÍAS COMERCIALES		1,85	1,65	1,45	1,30	1,15	1,00	0,90	0,80	0,70	
	4.2. COMERCIOS EN EDIFICIO EXCLUSIVO	4.2.1. EN UNA PLANTA		2,50	2,15	1,85	1,60	1,40	1,25	1,10	1,00	0,85	
		4.2.2. EN VARIAS PLANTAS		2,75	2,35	2,00	1,75	1,50	1,35	1,20	1,05	0,90	
	4.3. MERCADOS Y SUPERMERCADOS	4.3.1. MERCADOS		2,00	1,80	1,60	1,45	1,30	1,15	1,00	0,90	0,80	
		4.3.2. HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS		1,80	1,60	1,45	1,30	1,15	1,00	0,90	0,80	0,70	

En el caso del PGMO de Cartagena vamos a considerar unos coeficientes de uso y tipología edificatoria generales para todo el municipio:

USO	MBC2 €/m <sup>2</sup> t	COEF.	V <sub>c</sub> = MBC2 x COEF. €/m <sup>2</sup> t
<b>Residencial</b>	650	1,2	780
<b>Industrial</b>	650	0,6	390

Teniendo en cuenta la edificabilidad permitida por el PGMO de Cartagena para cada uno de los usos y tipologías, se puede calcular el valor mediante la fórmula anteriormente descrita:

$$V_p = 1.40 \times (V_r + V_c) \times Fl$$

Obteniendo los siguientes valores:

USO	VALOR DE REPERCUSION	V <sub>v</sub> €/m <sup>2</sup> t
<b>Residencial</b>	443,60	1.713,04
<b>Industrial</b>	244,00	887,60

Calculamos la edificabilidad teórica que plantea la gestión del PGMO y su consolidación en función del crecimiento poblacional previsto:

PARA EL ESCENARIO 1

PROYECCIÓN POBLACIÓN ESCENARIO 1	2022	Año 20
<b>Población Permanente</b>	173.569	31.121
<b>Población Estacional</b>	43.392	7.780
<b>Población Total</b>	<b>216.961</b>	<b>38.901</b>

USO	SUP. CONSTRUIDA ESCENARIO 1
<b>Residencial</b>	2.503.401,68
<b>Industrial</b>	220.890,12
<b>Total</b>	<b>2.724.291,80</b>

PARA EL ESCENARIO 2

PROYECCIÓN POBLACIÓN ESCENARIO 2	2022	Año 20
<b>Población Permanente</b>	173.569	251.309
<b>Población Estacional</b>	43.392	62.827
<b>Población Total</b>	<b>216.961</b>	<b>314.136</b>

USO	SUP. CONSTRUIDA ESCENARIO 2
<b>Residencial</b>	16.704.681,96
<b>Industrial</b>	890.284,51
<b>Total</b>	<b>17.594.966,47</b>

Aplicando la fórmula ya descrita para el cálculo del valor catastral:

$$V_{cat} = V_v \times RM \times Ca_a = 1.40 \times (V_r + V_c) \times Fl \times (1.02)^4$$

Obtenemos los siguientes valores:

Para el escenario 1

USO	SUP. CONSTRUIDA ESCENARIO 1	BASE LIQUIDABLE €
<b>Residencial</b>	2.503.402	2.320.965.766
<b>Industrial</b>	220.890	106.111.945
<b>Total</b>	<b>2.724.292</b>	<b>106.111.945</b>

Para el escenario 2

USO	SUP. CONSTRUIDA ESCENARIO 2	BASE LIQUIDABLE €
<b>Residencial</b>	16.704.682	15.487.324.816
<b>Industrial</b>	890.285	427.677.893
<b>Total</b>	<b>17.594.966</b>	<b>15.915.002.709</b>

La Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes inmuebles de Cartagena establece el tipo de gravamen de los bienes de naturaleza urbana en el 0,598%. La cuota íntegra (CI) del Impuesto de Bienes Inmuebles resultará de aplicar a la Base Liquidable el tipo de gravamen:

Para el escenario 1

USO	TIPO DE GRAVAMEN	BASE LIQUIDABLE €	CUOTA AÑO 2042 ESCENARIO 1
Residencial	0,598%	2.320.965.766,08	13.875.991,99
Industrial	0,598%	106.111.945,24	634.394,75
<b>Total</b>		<b>2.427.077.711,32</b>	<b>14.510.386,74</b>

Para el escenario 2

USO	TIPO DE GRAVAMEN	BASE LIQUIDABLE €	CUOTA AÑO 2042 ESCENARIO 2
Residencial	0,598%	15.487.324.815,71	92.591.626,37
Industrial	0,598%	427.677.893,30	2.556.890,37
<b>Total</b>		<b>15.915.002.709,01</b>	<b>95.148.516,74</b>

En la siguiente tabla se establece la evolución anual de los ingresos hasta el horizonte de 2042:

ESCENARIO 1

ESCENARIO 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POB. PERMANENTE</b>	1.203	2.410	3.612	4.817	6.019	7.226	8.429	9.634	10.836	12.043	13.246	14.450	15.653	16.860	18.063	19.267	20.470	21.677	22.879	24.084
<b>SUP. CONSTRUIDA RES</b>	112.403	224.807	337.210	473.645	598.064	722.484	846.903	971.322	1.095.741	1.220.160	1.344.579	1.468.998	1.593.417	1.717.837	1.842.256	1.966.675	2.091.094	2.215.514	2.351.949	2.488.384
<b>SUP. CONSTRUIDA AE</b>	134	269	403	538	672	807	941	22.896	33.940	44.985	56.029	67.074	78.118	89.163	111.117	133.072	155.027	176.981	198.936	220.890
<b>IBI URBANA RESIDENCIAL</b>	647.987	1.295.975	1.943.962	2.730.490	3.447.748	4.165.005	4.882.263	5.599.521	6.316.778	7.034.030	7.751.288	8.468.546	9.185.803	9.903.061	10.620.319	11.337.576	12.054.834	12.772.092	13.558.620	14.345.148
<b>IBI URBANA INDUSTRIAL</b>	402	803	1.205	1.607	2.008	2.410	2.812	68.390	101.380	134.371	167.361	200.351	233.341	266.331	331.910	397.488	463.067	528.645	594.224	659.802
<b>SUP. SOLARES</b>	2.403.186	2.403.186	2.403.186	2.379.154	2.367.138	2.355.122	2.343.106	2.331.090	2.319.074	2.307.059	2.295.043	2.283.027	2.271.011	2.258.995	2.246.979	2.234.963	2.222.947	2.210.931	2.186.899	2.162.867
<b>IBI SOLARES</b>	3.450.202	3.450.202	3.450.202	3.415.700	3.398.449	3.381.198	3.363.947	3.346.696	3.329.444	3.312.195	3.294.944	3.277.693	3.260.441	3.243.190	3.225.939	3.208.688	3.191.437	3.174.186	3.139.684	3.105.181

ESCENARIO 2

ESCENARIO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POB. PERMANENTE</b>	4.817	9.634	14.450	25.035	31.006	37.553	45.254	52.954	60.655	68.356	76.057	86.167	101.092	116.016	130.943	145.868	160.795	175.723	190.647	205.575
<b>SUP. CONSTRUIDA RES</b>	449.613	899.226	1.348.839	2.038.771	2.536.447	3.058.156	3.627.928	4.197.701	4.767.473	5.337.245	5.907.017	6.701.597	7.945.789	9.189.980	10.434.173	11.678.364	12.922.556	14.166.749	15.410.940	16.655.132
<b>SUP. CONSTRUIDA AE</b>	44.178	88.356	132.534	176.712	220.890	265.068	309.246	353.424	397.602	441.780	485.958	530.405	575.390	620.375	665.360	710.345	755.330	800.315	845.300	890.285
<b>IBI URBANA RESIDENCIAL</b>	2.243.473	4.486.945	6.730.418	10.173.031	12.656.328	15.259.544	18.102.585	20.945.630	23.788.670	26.631.711	29.474.751	33.439.533	39.647.782	45.856.032	52.064.286	58.272.535	64.480.785	70.689.039	76.897.289	83.105.538
<b>IBI URBANA INDUSTRIAL</b>	126.910	253.820	380.730	507.640	634.549	761.459	888.369	1.015.279	1.142.189	1.269.099	1.396.009	1.523.691	1.652.919	1.782.147	1.911.375	2.040.603	2.169.830	2.299.058	2.428.286	2.557.514
<b>SUP. SOLARES</b>	2.403.186	2.403.186	2.403.186	2.162.867	2.114.804	2.042.708	1.922.549	1.802.389	1.682.230	1.562.071	1.441.912	1.321.752	1.201.593	1.081.434	961.274	841.115	720.956	600.796	480.637	360.478
<b>IBI SOLARES</b>	3.450.202	3.450.202	3.450.202	3.105.181	3.036.178	2.932.672	2.760.162	2.587.651	2.415.141	2.242.632	2.070.122	1.897.611	1.725.101	1.552.591	1.380.080	1.207.571	1.035.061	862.550	690.040	517.531

b) El IBI de solares (suelo)

El valor catastral de los solares se calculará por aplicación del Valor de Repercusión de las distintas zonas de valor fijadas en la Ponencia de valores Catastrales de Cartagena, que consideramos  $V_r = 443,6 \text{ €/m}^2\text{t}$  para uso residencial y  $V_r = 244 \text{ €/m}^2\text{t}$  para uso industrial. Por lo que aplicamos la fórmula descrita anteriormente, en la que el valor de la construcción es nulo y la componente de gasto y beneficios de la promoción inmobiliaria es 1. Por tanto:

$$V_v = V_r$$

El valor catastral de los solares será:

Para uso residencial:

$$V_{cat} = V_v \times RM \times 1.03^4 = 443,6 \times 0.5 \times 1.03^4 = 249,64 \text{ €/m}^2\text{t}$$

Para uso industrial:

$$V_{cat} = V_v \times RM \times 1.03^4 = 367.50 \times 0.5 \times 1.03^4 = 206,81 \text{ €/m}^2\text{t}$$

La Base Imponible (BI) del IBI es el valor catastral,  $V_{cat}$ .

$$BI = V_{cat}$$

La Base Liquidable coincide con la Base Imponible puesto que no se aplican reducciones.

$$BL = BI$$

La Cuota Íntegra es el producto de la Base Liquidable por el tipo impositivo.

$$CI = BL \times TI$$

La Cuota Líquida se obtiene tras aplicar las Bonificaciones que correspondan a la Cuota Líquida.

$$CL = CI - B$$

Siendo el tipo impositivo del 0,598%, tenemos una evolución anual de los ingresos hasta un horizonte de 20 años:

ESCENARIO 1

ESCENARIO 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>SUP. SOLARES</b>	24.771.434,96	24.659.031,70	24.546.628,44	24.410.193,18	24.285.773,91	24.161.354,65	24.036.935,39	23.912.516,13	23.788.096,87	23.663.678,61	23.539.259,35	23.414.840,09	23.290.420,83	23.166.001,57	23.041.582,30	22.917.163,04	22.792.743,78	22.668.324,52	22.531.889,26	22.395.454,00
<b>IBI SOLARES</b>	35.563.814,10	35.402.439,17	35.241.064,24	35.045.187,08	34.866.561,02	34.687.934,98	34.509.308,93	34.330.682,89	34.152.056,85	33.973.432,24	33.794.806,19	33.616.180,15	33.437.554,11	33.258.928,06	33.080.302,00	32.901.675,96	32.723.049,91	32.544.423,87	32.348.546,71	32.152.669,56

ESCENARIO 2

ESCENARIO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>SUP. SOLARES</b>	24.771.434,96	24.659.031,70	24.546.628,44	24.193.906,18	24.033.439,91	23.848.940,65	23.616.378,39	23.383.815,13	23.151.252,87	22.918.690,61	22.686.128,35	22.453.565,09	22.221.002,83	21.988.440,57	21.755.877,30	21.523.315,04	21.290.752,78	21.058.189,52	20.825.627,26	20.593.065,00
<b>IBI SOLARES</b>	35.563.814,10	35.402.439,17	35.241.064,24	34.734.668,51	34.504.290,55	34.239.408,95	33.905.524,33	33.571.638,28	33.237.753,67	32.903.869,06	32.569.984,44	32.236.098,40	31.902.213,78	31.568.329,17	31.234.443,11	30.900.558,49	30.566.673,88	30.232.787,83	29.898.903,22	29.565.018,60

c) El IBI del suelo antes de la programación y de la acción urbanizadora

A efectos catastrales, los suelos urbanizables sectorizados establecidos en el presente PGMO tendrán la consideración de rústicos. Por lo que este suelo tributará como suelo de naturaleza rústica hasta que se apruebe el instrumento urbanístico que lo desarrolle.

Por tanto, se estiman los ingresos que percibe el Ayuntamiento por el IBI con anterioridad a la aprobación de los instrumentos de desarrollo de los sectores, para deducirlo de los nuevos ingresos estimados en los dos apartados anteriores y, así, evaluar adecuadamente el impacto neto (el incremento de ingresos) sobre la Hacienda Pública Municipal.

El valor unitario del suelo es, según la ponencia de valores catastrales de 10 €/m<sup>2</sup>.

El valor catastral será el producto del valor unitario por la referencia al mercado, actualizado, aplicado sobre la superficie de suelo urbanizable sectorizado tanto residencial como industrial.

$$V_{cat} = RM \times V_u \times Ca_a \times S$$

Para los sectores de residenciales, tenemos:

$$V_{cat} = 0,5 \times 10 \times 1,03^4 \times 6.749.357,78 = 37.982.308,22 \text{ €}$$

Y para los sectores industriales:

$$V_{cat} = 0,5 \times 10 \times 1,03^4 \times 5.290.529,60 = 29.772.668,37 \text{ €}$$

La base imponible coincide con el valor catastral.

La base imponible coincide con la base líquida y la cuota íntegra con la líquida, por lo que los ingresos que percibiría el ayuntamiento antes de la acción urbanizadora son, por un lado, para los sectores residenciales:

$$CL = CI = BI \times TI = 37.982.308,22 \times 0,80\% = 303.858,46 \text{ €}$$

Y por otro lado para los sectores industriales:

$$CL = CI = BI \times TI = 29.772.668,37 \times 0,80\% = 238.181,34 \text{ €}$$

• **IIVTNU: Impuestos sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana**

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años.

Para la determinación del incremento de valor se aplican una serie de reglas y unos porcentajes que varían en función del periodo de tiempo en que se han producido los incrementos contenidos en las Ordenanzas Fiscales de Cartagena.



IIVTNU	
<b>Base imponible</b>	VT x IVa x Na
<b>Na</b>	Número de años
<b>Valor del Terreno</b>	Valor catastral del suelo
<b>Incremento de Valor anual (IVa)</b>	
<b>Hasta 5 años</b>	3,10%
<b>Hasta 10 años</b>	3,00%
<b>Hasta 15 años</b>	2,90%
<b>Hasta 20 años</b>	2,80%
<b>Tipo Impositivo (TI)</b>	29,70%
<b>Cuota Tributaria (CT)</b>	VT x IVa x Na x TI

Debido a la multitud de variables a tener en cuenta y la disparidad de situaciones que se pueden presentar, estableceremos unas hipótesis que permitan simplificar y realizar una razonable estimación de ingresos.

Hacemos la hipótesis de que se transmiten el 10% del total de los terrenos tanto de uso residencial, con un periodo medio para determinar el incremento de valor de 20 años, por lo que el incremento anual a considerar es 2,80% del valor del suelo.

Hemos calculado en el apartado del IBI de solares que su valor catastral es de 240,08 €/m<sup>2</sup>t para el uso residencial y de 132,06 €/m<sup>2</sup>t para el uso industrial. La suma total de los m<sup>2</sup>t de solares es de 8.014.297 m<sup>2</sup> para el uso residencial y de 2.184.522 m<sup>2</sup> para el uso industrial, por lo que su valor catastral se estima en:

Para uso residencial:

$$V_{cat} = VT = 8.014.297 \times 240,08 = 1.924.072.424 \text{ €}$$

Para uso industrial:

$$V_{cat} = VT = 2.184.522 \times 132,06 = 288.487.975 \text{ €}$$

Lo cual hace un total de 2.212.560.506 €.

Calculamos la base imponible aplicando el porcentaje de incremento anual al valor catastral del suelo por el número de años:

$$BI = VT \times IVA \times N_a = (10\% \times 2.212.560.506) \times 2,90\% \times 15 = 96.246.382\text{€}$$

La cuota tributaria se obtiene por aplicación del tipo impositivo a la base imponible:

$$CT = BI \times TI = 96.246.382 \times 29,7\% = 28.585.175 \text{ €}$$

<b>ESCENARIO IIVTNU</b>		
<b>Cuota Tributaria (CT)</b>	<b>Tipo Impositivo</b>	<b>Estimación</b>
	30%	10%
<b>VT</b>	3.401.221.145	
<b>Iva</b>	2,90%	
<b>Na</b>	15	
<b>TI</b>	29,70%	
<b>Terrenos que se transmiten sobre el total</b>	10%	
<b>CT</b>	43.942.077	
<b>TOTAL EDIFICABILIDAD RES</b>	12.966.784	
<b>TOTAL EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL</b>	2.182.005,10	

El incremento de los ingresos anuales previsible por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana hasta el horizonte de 2042, tanto en el escenario 1 como en el escenario 2, considerando que cada año se transmiten el 0,50 % de los terrenos será:

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>% TRANSIMITIDO</b>	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%
<b>IIVTNU</b>	1.742.434	3.484.868	5.227.303	6.969.737	8.712.171	10.454.605	12.197.039	13.939.473	15.681.908

  

<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%	9,50%	10,00%
17.424.342	19.166.776	20.909.210	22.651.644	24.394.079	26.136.513	27.878.947	29.621.381	31.363.815	33.106.249	34.848.684

### 5.2.1.2. Capítulo 2: impuestos indirectos

Se resumen a los ingresos por impuestos correspondientes a la tasa por prestación de servicios urbanísticos y por el impuesto de las construcciones y obras (ICIO).

- Tasa por la prestación de servicios urbanísticos e ICIO

La tasa por prestación de servicios urbanísticos y el impuesto de construcciones y obras (ICIO), se derivan de lo especificado en las ordenanzas fiscales correspondientes, que estipulan:

CONCEPTO	% SOBRE PEM
Tasa por prestación de servicios urbanísticos y otorgamiento de licencias urbanísticas y de obras	0,50%
Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras	4,00%

Los ingresos resultan de la multiplicación del tipo de gravamen por el presupuesto de ejecución material, en adelante PEM, resultante de multiplicar la superficie construida implantada por el módulo de referencia correspondiente al uso y/o tipología edificatoria.

Ante la dificultad de cuantificar la implantación de cada una de las tipologías que intervienen en el cálculo del PEM sobre el conjunto del aprovechamiento estimado por uso, año a año, se procede a la estimación de la distribución de las tipologías de los mismos, uso a uso:

#### Uso residencial con aptitud de comercial

Se establece en el uso residencial la tolerancia del uso comercial en edificios de este uso.

Se procede previamente al cálculo del módulo de referencia (Mr) ponderado de las tipologías y usos compatibles a vivienda más probables dentro del desarrollo del PGMO.

Módulo de referencia (Mr) ponderado de usos residencial y comercial (por cada 100 m <sup>2</sup> construidos)						
USO	TIPOLOGÍA	%	Mr	S. CONSTRUIDA	S. COMPUTABLE	PEM
Residencial	Unifamiliar aislada	20,00%	590,58	20	20	11.811,60
Residencial	Unifamiliar en hilera (10-25 viv)	20,00%	501,11	20	20	10.022,20
Residencial	Plurifamiliar bloque (16-40 viv)	50,00%	452,29	50	50	22.614,50
Comercial	En edificio residencial	10,00%	312,96	10	10	3.129,60
Otros usos	Garajes bajo rasante, trasteros, vallados, urb. Exterior, etc.	0,000%	255,58	25		6.389,50
<b>TOTAL</b>		100,00%		125	100	53.967,40

<b>PONDERACIÓN</b>	539,674 €/m <sup>2</sup> t
--------------------	----------------------------

De la implantación del aprovechamiento y del módulo de referencia ponderado (Mr) calculado, resulta la siguiente proyección de ingresos en concepto de ICIO y tasa por prestación de servicios urbanísticos:

Para el escenario 1

ESCENARIO 1 RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Nº VIV (100 m <sup>2</sup> )	501	1.004	1.505	2.247	2.868	3.492	4.113	4.735	5.356	5.979	6.600	7.223	7.844	8.467	9.088	9.710	10.331	10.955	11.696	12.438	
TECHO EDIF m <sup>2</sup> t	112.403	224.807	337.210	473.645	598.064	722.484	846.903	971.322	1.095.741	1.220.160	1.344.579	1.468.998	1.593.417	1.717.837	1.842.256	1.966.675	2.091.094	2.215.514	2.351.949	2.488.384	
Δ TECHO ANUAL	112.403	112.403	112.403	136.435	124.419	124.419	124.419	124.419	124.419	124.418	124.419	124.419	124.419	124.419	124.419	124.419	124.419	124.419	124.419	136.435	136.435
Mr	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PEM	60.661.117	60.661.117	60.661.117	73.630.563	67.145.845	67.145.840	67.145.840	67.145.840	67.145.840	67.145.300	67.145.840	67.145.840	67.145.840	67.145.840	67.145.845	67.145.840	67.145.840	67.145.840	67.145.840	73.630.563	73.630.563
TASA URB (0,5%)	303.306	303.306	303.306	368.153	335.729	335.729	335.729	335.729	335.729	335.727	335.729	335.729	335.729	335.729	335.729	335.729	335.729	335.729	335.729	368.153	368.153
ICIO (4%)	2.426.445	2.426.445	2.426.445	2.945.223	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.812	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.685.834	2.945.223	2.945.223
<b>TOTAL INGRESOS RES</b>	<b>2.729.750</b>	<b>2.729.750</b>	<b>2.729.750</b>	<b>3.313.375</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.539</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.021.563</b>	<b>3.313.375</b>	<b>3.313.375</b>

Y para el escenario 2

ESCENARIO 2 RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Nº VIV (100 m <sup>2</sup> )	2.007	4.014	6.021	10.431	12.919	15.647	18.856	22.064	25.273	28.482	31.690	35.903	42.122	48.340	54.560	60.778	66.998	73.218	79.436	85.656	
TECHO EDIF m <sup>2</sup> t	449.613	899.226	1.348.839	2.038.771	2.536.447	3.058.156	3.627.928	4.197.701	4.767.473	5.337.245	5.907.017	6.701.597	7.945.789	9.189.980	10.434.173	11.678.364	12.922.556	14.166.749	15.410.940	16.655.132	
Δ TECHO ANUAL	449.613	449.613	449.613	689.932	497.676	521.709	569.772	569.773	569.772	569.772	569.772	794.580	1.244.192	1.244.192	1.244.193	1.244.192	1.244.192	1.244.192	1.244.193	1.244.192	1.244.192
Mr	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PEM	242.644.468	242.644.473	242.644.468	372.338.389	268.582.819	281.552.804	307.491.161	307.491.696	307.491.161	307.491.156	307.491.156	428.813.935	671.457.863	671.457.863	671.458.403	671.457.863	671.457.863	671.458.403	671.457.863	671.457.863	671.457.863
TASA URB (0,5%)	1.213.222	1.213.222	1.213.222	1.861.692	1.342.914	1.407.764	1.537.456	1.537.458	1.537.456	1.537.456	1.537.456	2.144.070	3.357.289	3.357.289	3.357.292	3.357.289	3.357.289	3.357.289	3.357.289	3.357.289	3.357.289
ICIO (4%)	9.705.779	9.705.779	9.705.779	14.893.536	10.743.313	11.262.112	12.299.646	12.299.668	12.299.646	12.299.646	12.299.646	17.152.557	26.858.315	26.858.315	26.858.336	26.858.315	26.858.315	26.858.315	26.858.336	26.858.315	26.858.315
<b>TOTAL INGRESOS RES</b>	<b>10.919.001</b>	<b>10.919.001</b>	<b>10.919.001</b>	<b>16.755.228</b>	<b>12.086.227</b>	<b>12.669.876</b>	<b>13.837.102</b>	<b>13.837.126</b>	<b>13.837.102</b>	<b>13.837.102</b>	<b>13.837.102</b>	<b>19.296.627</b>	<b>30.215.604</b>	<b>30.215.604</b>	<b>30.215.628</b>	<b>30.215.604</b>	<b>30.215.604</b>	<b>30.215.628</b>	<b>30.215.604</b>	<b>30.215.604</b>	<b>30.215.604</b>

### Uso industrial con oficinas

Se establece en el uso industrial la tolerancia del uso de oficinas.

Se procede previamente a realizar el cálculo del módulo de referencia (Mr) ponderado de las tipologías y usos compatibles al uso industrial

<b>Módulo de referencia (Mr) ponderado de usos industrial y oficinas (por cada 100 m<sup>2</sup> construidos)</b>						
USO	TIPOLOGÍA	%	Mr	S. CONSTRUIDA	S. COMPUTABLE	PEM
<b>Industrial</b>	Nave 4,5<alt<6 m	60,00%	202,11	60	60	12.126,78
<b>Industrial</b>	Nave>6 m	20,00%	237,78	20	20	4.755,60
<b>Oficinas</b>	Oficinas	20,00%	615,09	20	20	12.301,80
<b>Otros usos</b>	Vallado, urb. Exterior, etc.	0,00%	39,62	20	0	792,40
<b>TOTAL</b>		100,00%		120	100	29.976,58

<b>PONDERACIÓN</b>	299,77	€/m <sup>2</sup> t
--------------------	--------	--------------------

De la implantación del aprovechamiento y del módulo de referencia ponderado (Mr) calculado, resulta la siguiente proyección de ingresos en concepto de ICIO y tasa por prestación de servicios urbanísticos:

Para el escenario 1

ESCENARIO 1 AE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TECHO EDIF m <sup>2</sup> t	134	269	403	538	672	807	941	22.896	33.940	44.985	56.029	67.074	78.118	89.163	111.117	133.072	155.027	176.981	198.936	220.890
Δ TECHO ANUAL	134	134	134	134	134	134	134	21.955	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045	21.955	21.955	21.955	21.955	21.955	21.955
Mr	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
PEM	40.313	40.313	40.313	40.313	40.313	40.313	40.313	6.581.217	3.310.766	3.310.766	3.310.766	3.310.763	3.310.766	3.310.763	6.581.220	6.581.217	6.581.217	6.581.217	6.581.217	6.581.217
TASA URB (0,5%)	202	202	202	202	202	202	202	32.906	16.554	16.554	16.554	16.554	16.554	16.554	32.906	32.906	32.906	32.906	32.906	32.906
ICIO (4%)	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	263.249	132.431	132.431	132.431	132.431	132.431	132.431	263.249	263.249	263.249	263.249	263.249	263.249
<b>TOTAL INGRESOS AE</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>296.155</b>	<b>148.984</b>	<b>148.984</b>	<b>148.984</b>	<b>148.984</b>	<b>148.984</b>	<b>148.984</b>	<b>296.155</b>	<b>296.155</b>	<b>296.155</b>	<b>296.155</b>	<b>296.155</b>	<b>296.155</b>

Y para el escenario 2

ESCENARIO 2 AE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TECHO EDIF m <sup>2</sup> t	44.178	88.356	132.534	176.712	220.890	265.068	309.246	353.424	397.602	441.780	485.958	530.405	575.390	620.375	665.360	710.345	755.330	800.315	845.300	890.285
Δ TECHO ANUAL	2.164.723	2.120.545	2.076.367	2.032.189	1.988.011	1.943.833	1.899.655	1.855.477	1.811.299	1.767.121	1.722.943	1.678.496	1.633.511	1.588.526	1.543.541	1.498.556	1.453.571	1.408.587	1.363.602	1.318.617
Mr	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
PEM	648.909.980	635.666.920	622.423.855	609.180.795	595.937.736	582.694.676	569.451.614	556.208.551	542.965.492	529.722.432	516.479.373	503.155.685	489.670.748	476.185.810	462.700.876	449.215.938	435.730.998	422.246.063	408.761.126	395.276.191
TASA URB (0,5%)	3.244.550	3.178.335	3.112.119	3.045.904	2.979.689	2.913.473	2.847.258	2.781.043	2.714.827	2.648.612	2.582.397	2.515.778	2.448.354	2.380.929	2.313.504	2.246.080	2.178.655	2.111.230	2.043.806	1.976.381
ICIO (4%)	25.956.399	25.426.677	24.896.954	24.367.232	23.837.509	23.307.787	22.778.065	22.248.342	21.718.620	21.188.897	20.659.175	20.126.227	19.586.830	19.047.432	18.508.035	17.968.638	17.429.240	16.889.843	16.350.445	15.811.048
<b>TOTAL INGRESOS AE</b>	<b>29.200.949</b>	<b>28.605.011</b>	<b>28.009.073</b>	<b>27.413.136</b>	<b>26.817.198</b>	<b>26.221.260</b>	<b>25.625.323</b>	<b>25.029.385</b>	<b>24.433.447</b>	<b>23.837.509</b>	<b>23.241.572</b>	<b>22.642.006</b>	<b>22.035.184</b>	<b>21.428.361</b>	<b>20.821.539</b>	<b>20.214.717</b>	<b>19.607.895</b>	<b>19.001.073</b>	<b>18.394.251</b>	<b>17.787.429</b>

Y para el conjunto de la tasa y del impuesto de construcciones y obras:

Escenario 1

ESCENARIO 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	2.731.564	2.731.564	2.731.564	3.315.189	3.023.377	3.023.377	3.023.377	3.317.718	3.170.547	3.170.523	3.170.547	3.170.547	3.170.547	3.170.547	3.317.718	3.317.718	3.317.718	3.317.718	3.609.530	3.609.530

Escenario 2

ESCENARIO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	40.119.950	39.524.013	38.928.075	44.168.363	38.903.425	38.891.137	39.462.425	38.866.511	38.270.549	37.674.611	37.078.674	41.938.633	52.250.787	51.643.965	51.037.168	50.430.321	49.823.499	49.216.701	48.609.854	48.003.032

### 5.2.1.3. Capítulo 3: tasas y otros ingresos

Se corresponden con los ingresos por impuesto como agua, basuras, alcantarillado, saneamiento, etc.

Su estimación se hará, al igual que para el impuesto de vehículos de tracción mecánica proporcionalmente a la evolución de la población. Se ha tenido en cuenta igualmente la ratio de ingresos por habitante según el censo actual, y se ha extrapolado esta ratio a la evolución del asentamiento poblacional hasta el horizonte previsto (año 2043), para los dos escenarios, con lo que se obtiene una evolución de los ingresos tal como muestra la siguiente tabla:

#### Escenario 1

ESCENARIO 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>POBLACIÓN PERMANENTE</b>		1.203	2.410	3.612	4.817	6.019	7.226	8.429	9.634	10.836
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		212.465	425.637	637.925	850.743	1.063.032	1.276.203	1.488.668	1.701.487	1.913.775
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.043	13.246	14.450	15.653	16.860	18.063	19.267	20.470	21.677	22.879	24.084
2.126.947	2.339.412	2.552.053	2.764.519	2.977.690	3.190.155	3.402.797	3.615.262	3.828.433	4.040.722	4.253.540

#### Escenario 2

ESCENARIO 2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>POBLACIÓN PERMANENTE</b>		4.817	9.634	14.450	25.035	31.006	37.553	45.254	52.954	60.655
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		850.743	1.701.487	2.552.053	4.421.499	5.476.053	6.632.337	7.992.431	9.352.349	10.712.443
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68.356	76.057	86.167	101.092	116.016	130.943	145.868	160.795	175.723	190.647	205.575
12.072.537	13.432.632	15.218.186	17.854.131	20.489.898	23.126.196	25.762.141	28.398.438	31.034.913	33.670.681	36.307.155

### 5.2.1.4. Capítulo 4: transferencias corrientes

Constituyen aquellos ingresos por transferencias realizadas por otras administraciones para gastos corrientes del ayuntamiento.

Su cálculo se realiza de la misma manera que el capítulo anterior para los dos escenarios previstos.

Escenario 1

ESCENARIO 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POBLACIÓN PERMANENTE</b>	1.203	2.410	3.612	4.817	6.019	7.226	8.429	9.634	10.836	12.043	13.246	14.450	15.653	16.860	18.063	19.267	20.470	21.677	22.879	24.084
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	282.815	566.571	849.151	1.132.437	1.415.017	1.698.773	1.981.588	2.264.873	2.547.454	2.831.209	3.114.025	3.397.075	3.679.890	3.963.646	4.246.461	4.529.512	4.812.327	5.096.083	5.378.663	5.661.948

Escenario 2

ESCENARIO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POBLACIÓN PERMANENTE</b>	4.817	9.634	14.450	25.035	31.006	37.553	45.254	52.954	60.655	68.356	76.057	86.167	101.092	116.016	130.943	145.868	160.795	175.723	190.647	205.575
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.132.437	2.264.873	3.397.075	5.885.520	7.289.253	8.828.398	10.638.839	12.449.045	14.259.487	16.069.928	17.880.369	20.257.146	23.765.889	27.274.398	30.783.611	34.292.355	37.801.568	41.311.017	44.819.526	48.328.974

**5.2.1.5. Capítulo 5: ingresos patrimoniales**

Referencia a ingresos por intereses que el ayuntamiento cobra por las cuentas y depósitos bancarios y por ingresos por arrendamientos de propiedades públicas.

Escenario 1

ESCENARIO 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POBLACIÓN PERMANENTE</b>	1.203	2.410	3.612	4.817	6.019	7.226	8.429	9.634	10.836	12.043	13.246	14.450	15.653	16.860	18.063	19.267	20.470	21.677	22.879	24.084
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	13.839	27.723	41.550	55.412	69.239	83.123	96.962	110.823	124.650	138.535	152.373	166.223	180.062	193.946	207.785	221.635	235.473	249.358	263.185	277.046

Escenario 2

ESCENARIO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POBLACIÓN PERMANENTE</b>	4.817	9.634	14.450	25.035	31.006	37.553	45.254	52.954	60.655	68.356	76.057	86.167	101.092	116.016	130.943	145.868	160.795	175.723	190.647	205.575
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	55.412	110.823	166.223	287.986	356.672	431.985	520.572	609.147	697.735	786.322	874.909	991.208	1.162.895	1.334.571	1.506.281	1.677.968	1.849.678	2.021.400	2.193.076	2.364.797



**5.2.1.6. Capítulo 6: enajenación de inversiones reales**

Constituye el conjunto de ingresos por venta de suelo patrimonial (parcelas o suelo que el ayuntamiento puede vender).

En la proyección del horizonte previsto, la Hacienda municipal no prevé la enajenación o venta de patrimonio público.

**5.2.1.7. Capítulo 7: transferencias de capital**

Referencia a ingresos de otras administraciones con destino a inversiones y obras.

Estos ingresos se resumen, fundamentalmente a los correspondientes al Plan de Obras y Servicios, cuya evolución, estimada bajo la ratio de habitante y año según el presupuesto municipal liquidado de 2019 es:

RATIO MEDIO SUBVENCIONADO (€/hab/año)
4,56

Lo cual se proyecta según la siguiente estimación para los dos escenarios previstos:

Escenario 1

ESCENARIO 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POBLACIÓN PERMANENTE</b>	1.203	2.410	3.612	4.817	6.019	7.226	8.429	9.634	10.836	12.043	13.246	14.450	15.653	16.860	18.063	19.267	20.470	21.677	22.879	24.084
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	5.490	10.997	16.482	21.981	27.466	32.974	38.463	43.962	49.447	54.955	60.444	65.939	71.428	76.936	82.425	87.920	93.409	98.917	104.402	109.901

Escenario 2

ESCENARIO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POBLACIÓN PERMANENTE</b>	4.817	9.634	14.450	25.035	31.006	37.553	45.254	52.954	60.655	68.356	76.057	86.167	101.092	116.016	130.943	145.868	160.795	175.723	190.647	205.575
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	21.981	43.962	65.939	114.240	141.487	171.363	206.504	241.641	276.782	311.923	347.065	393.199	461.305	529.407	597.522	665.628	733.743	801.863	869.964	938.084

#### **5.2.1.8. Capítulo 8: activos financieros**

Los ingresos correspondientes a este capítulo no tienen repercusión en el presupuesto.

#### **5.2.1.9. Capítulo 9: Pasivos financieros**

Los ingresos correspondientes a este capítulo no tienen repercusión en el presupuesto.

### **5.2.2. Gastos**

#### **5.2.2.1. Capítulo 1: gastos de personal**

Constituyen los gastos referentes a la remuneración salarial de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, incluyendo los salarios de los funcionarios.

Dentro de este capítulo tenemos unas políticas de gasto que dependen del número de habitantes y otras que son independientes del mismo. A partir del análisis de gastos dependientes e independientes del número de habitantes calcularemos este capítulo.

Si bien las retribuciones han de ser repartidas entre el presupuesto municipal y otras administraciones, se asignan a la Administración local, quedando del lado de la seguridad a los efectos del presente informe.

#### **5.2.2.2. Capítulo 2: gastos de bienes corrientes y servicios**

Relación de gastos del funcionamiento: alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, mantenimiento de dotaciones públicas, cuidado de parques y jardines etc., resultando el mayor gasto para la Administración local.

El incremento de este gasto se calcula de la misma manera que el capítulo anterior pues dentro de las políticas de gasto hay unas que dependen del número de habitantes y otras que no.

#### **5.2.2.3. Capítulo 3: gastos financieros**

Relación de gastos derivados de los préstamos solicitados por el ayuntamiento, intereses financieros principalmente. Este gasto no depende del incremento poblacional, sino de otros factores tales como la inversión prevista y la forma de financiación (ahorro, crédito, etc.)

#### **5.2.2.4. Capítulo 4: transferencias corrientes**

Relación de gastos por ayudas y subvenciones que el ayuntamiento concede a otras instituciones y personas: ONG's asociaciones sociales regladas a familias con menos recursos y las aportaciones a los patronatos de turismo y deportes.

Se estimará también a partir de la ratio por habitante, ya que este gasto depende del número de habitantes.

#### **5.2.2.5. Capítulo 7: transferencias de capital**

Relación de gastos que el ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de obra donde el ayuntamiento colabora con una aportación económica.

El gasto correspondiente a este capítulo no tiene repercusión en el presupuesto.

#### **5.2.2.6. Capítulo 8: activos financieros**

Adelanto de nóminas a funcionarios para necesidades urgentes, o pequeños préstamos.

El gasto correspondiente a este capítulo no tiene repercusión en el presupuesto.

#### **5.2.2.7. Capítulo 9: pasivos financieros**

Gastos correspondientes a los préstamos contratados por el ayuntamiento.

Esta deuda se implementa indistintamente en los dos escenarios contemplados, según las condiciones establecidas por el ayuntamiento para el compromiso de su liquidación.

### **6. Proyección del presupuesto: Análisis de impacto**

De los cálculos estimados según la metodología establecida se procede al análisis de los escenarios previstos en este informe.

#### **6.1. Escenario 1**

Tal y como se ha expuesto, resulta de una previsión del asentamiento poblacional muy reducida, en una expectativa pesimista para el desarrollo de las expectativas del PGMO.

El resumen de las condiciones de su ejecución se formaliza en la siguiente tabla:

INGRESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IBI URBANA RESIDENCIAL	647.987	1.295.975	1.943.962	2.730.490	3.447.748	4.165.005	4.882.263	5.599.521	6.316.778	7.034.030	7.751.288	8.468.546	9.185.803	9.903.061	10.620.319	11.337.576	12.054.834	12.772.092	13.558.620	14.345.148
IBI URBANA INDUSTRIAL	402	803	1.205	1.607	2.008	2.410	2.812	3.214	3.616	4.018	4.420	4.822	5.224	5.626	6.028	6.430	6.832	7.234	7.636	8.038
IBI SOLARES	3.450.202	3.450.202	3.450.202	3.415.700	3.398.449	3.381.198	3.363.947	3.346.696	3.329.444	3.312.195	3.294.944	3.277.693	3.260.441	3.243.190	3.225.939	3.208.688	3.191.437	3.174.186	3.139.684	3.105.181
IIVTNU	1.742.434	3.484.868	5.227.303	6.969.737	8.712.171	10.454.605	12.197.039	13.939.473	15.681.908	17.424.342	19.166.776	20.909.210	22.651.644	24.394.079	26.136.513	27.878.947	29.621.381	31.363.815	33.106.249	34.848.684
<b>CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>5.841.025</b>	<b>8.231.849</b>	<b>10.622.672</b>	<b>13.117.534</b>	<b>15.560.376</b>	<b>18.003.218</b>	<b>20.446.061</b>	<b>22.954.080</b>	<b>25.429.511</b>	<b>27.904.938</b>	<b>30.380.368</b>	<b>32.855.799</b>	<b>35.331.230</b>	<b>37.806.661</b>	<b>40.314.680</b>	<b>42.822.700</b>	<b>45.330.719</b>	<b>47.838.738</b>	<b>50.398.777</b>	<b>52.958.815</b>
ICIO+TASA URB	2.731.564	2.731.564	2.731.564	3.315.189	3.023.377	3.023.377	3.023.377	3.317.718	3.170.547	3.170.523	3.170.547	3.170.547	3.170.547	3.170.547	3.317.718	3.317.718	3.317.718	3.317.718	3.317.718	3.609.530
<b>CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.731.564</b>	<b>2.731.564</b>	<b>2.731.564</b>	<b>3.315.189</b>	<b>3.023.377</b>	<b>3.023.377</b>	<b>3.023.377</b>	<b>3.317.718</b>	<b>3.170.547</b>	<b>3.170.523</b>	<b>3.170.547</b>	<b>3.170.547</b>	<b>3.170.547</b>	<b>3.170.547</b>	<b>3.317.718</b>	<b>3.317.718</b>	<b>3.317.718</b>	<b>3.317.718</b>	<b>3.317.718</b>	<b>3.609.530</b>
<b>CAP. 3 TASA Y OTROS INGRESOS</b>	<b>212.465</b>	<b>425.637</b>	<b>637.925</b>	<b>850.743</b>	<b>1.063.032</b>	<b>1.276.203</b>	<b>1.488.668</b>	<b>1.701.487</b>	<b>1.913.775</b>	<b>2.126.947</b>	<b>2.339.412</b>	<b>2.552.053</b>	<b>2.764.519</b>	<b>2.977.690</b>	<b>3.190.155</b>	<b>3.402.797</b>	<b>3.615.262</b>	<b>3.828.433</b>	<b>4.040.722</b>	<b>4.253.540</b>
<b>CAP. 4 TRANSFER. CORRIENTES</b>	<b>282.815</b>	<b>566.571</b>	<b>849.151</b>	<b>1.132.437</b>	<b>1.415.017</b>	<b>1.698.773</b>	<b>1.981.588</b>	<b>2.264.873</b>	<b>2.547.454</b>	<b>2.831.209</b>	<b>3.114.025</b>	<b>3.397.075</b>	<b>3.679.890</b>	<b>3.963.646</b>	<b>4.246.461</b>	<b>4.529.512</b>	<b>4.812.327</b>	<b>5.096.083</b>	<b>5.378.663</b>	<b>5.661.948</b>
<b>CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>13.839</b>	<b>27.723</b>	<b>41.550</b>	<b>55.412</b>	<b>69.239</b>	<b>83.123</b>	<b>96.962</b>	<b>110.823</b>	<b>124.650</b>	<b>138.535</b>	<b>152.373</b>	<b>166.223</b>	<b>180.062</b>	<b>193.946</b>	<b>207.785</b>	<b>221.635</b>	<b>235.473</b>	<b>249.358</b>	<b>263.185</b>	<b>277.046</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.081.709</b>	<b>11.955.621</b>	<b>14.841.312</b>	<b>18.415.903</b>	<b>21.061.802</b>	<b>24.001.571</b>	<b>26.939.694</b>	<b>30.238.158</b>	<b>33.061.287</b>	<b>36.033.616</b>	<b>39.004.352</b>	<b>41.975.475</b>	<b>44.946.186</b>	<b>47.918.544</b>	<b>51.069.015</b>	<b>54.072.726</b>	<b>57.076.025</b>	<b>60.080.972</b>	<b>63.427.691</b>	<b>66.483.834</b>
<b>CAP. 7 TRANSFER. DE CAPITAL</b>	<b>5.490</b>	<b>10.997</b>	<b>16.482</b>	<b>21.981</b>	<b>27.466</b>	<b>32.974</b>	<b>38.463</b>	<b>43.962</b>	<b>49.447</b>	<b>54.955</b>	<b>60.444</b>	<b>65.939</b>	<b>71.428</b>	<b>76.936</b>	<b>82.425</b>	<b>87.920</b>	<b>93.409</b>	<b>98.917</b>	<b>104.402</b>	<b>109.901</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.490</b>	<b>10.997</b>	<b>16.482</b>	<b>21.981</b>	<b>27.466</b>	<b>32.974</b>	<b>38.463</b>	<b>43.962</b>	<b>49.447</b>	<b>54.955</b>	<b>60.444</b>	<b>65.939</b>	<b>71.428</b>	<b>76.936</b>	<b>82.425</b>	<b>87.920</b>	<b>93.409</b>	<b>98.917</b>	<b>104.402</b>	<b>109.901</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.087.198</b>	<b>11.966.618</b>	<b>14.857.795</b>	<b>18.437.884</b>	<b>21.089.268</b>	<b>24.034.545</b>	<b>26.978.157</b>	<b>30.282.120</b>	<b>33.110.734</b>	<b>36.088.571</b>	<b>39.064.796</b>	<b>42.041.413</b>	<b>45.017.614</b>	<b>47.995.480</b>	<b>51.151.440</b>	<b>54.160.645</b>	<b>57.169.434</b>	<b>60.179.889</b>	<b>63.532.093</b>	<b>66.593.734</b>

GASTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>CAP. 1 PERSONAL</b>	<b>157.754</b>	<b>315.794</b>	<b>473.180</b>	<b>630.959</b>	<b>788.345</b>	<b>946.385</b>	<b>1.103.902</b>	<b>1.261.681</b>	<b>1.419.067</b>	<b>1.577.107</b>	<b>1.734.624</b>	<b>1.892.272</b>	<b>2.049.788</b>	<b>2.207.829</b>	<b>2.365.346</b>	<b>2.522.994</b>	<b>2.680.510</b>	<b>2.838.551</b>	<b>2.995.937</b>	<b>3.153.715</b>
<b>CAP. 2 CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>124.051</b>	<b>248.217</b>	<b>371.869</b>	<b>495.830</b>	<b>619.482</b>	<b>743.648</b>	<b>867.403</b>	<b>991.364</b>	<b>1.115.016</b>	<b>1.239.182</b>	<b>1.362.937</b>	<b>1.486.795</b>	<b>1.610.549</b>	<b>1.734.716</b>	<b>1.858.471</b>	<b>1.982.328</b>	<b>2.106.083</b>	<b>2.230.250</b>	<b>2.353.902</b>	<b>2.477.862</b>
<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>
<b>CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>103.519</b>	<b>207.382</b>	<b>310.815</b>	<b>414.506</b>	<b>517.939</b>	<b>621.802</b>	<b>725.321</b>	<b>829.012</b>	<b>932.445</b>	<b>1.036.308</b>	<b>1.139.827</b>	<b>1.243.432</b>	<b>1.346.950</b>	<b>1.450.814</b>	<b>1.554.332</b>	<b>1.657.937</b>	<b>1.761.456</b>	<b>1.865.319</b>	<b>1.968.752</b>	<b>2.072.443</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.770.201</b>	<b>2.156.271</b>	<b>2.540.742</b>	<b>2.926.172</b>	<b>3.310.643</b>	<b>3.696.713</b>	<b>4.081.504</b>	<b>4.466.934</b>	<b>4.851.404</b>	<b>5.237.474</b>	<b>5.622.265</b>	<b>6.007.375</b>	<b>6.392.166</b>	<b>6.778.236</b>	<b>7.163.027</b>	<b>7.548.137</b>	<b>7.932.927</b>	<b>8.318.997</b>	<b>8.703.468</b>	<b>9.088.898</b>
<b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.843.728</b>	<b>11.229.798</b>	<b>11.614.268</b>	<b>11.999.699</b>	<b>12.384.169</b>	<b>12.770.239</b>	<b>13.155.030</b>	<b>13.540.460</b>	<b>13.924.931</b>	<b>14.311.001</b>	<b>14.695.792</b>	<b>15.080.902</b>	<b>15.465.692</b>	<b>15.851.762</b>	<b>16.236.553</b>	<b>16.621.663</b>	<b>17.006.454</b>	<b>17.392.524</b>	<b>17.776.995</b>	<b>18.162.425</b>

<b>SALDO FISCAL</b>	<b>-1.756.530</b>	<b>736.820</b>	<b>3.243.526</b>	<b>6.438.185</b>	<b>8.705.098</b>	<b>11.264.306</b>	<b>13.823.127</b>	<b>16.741.660</b>	<b>19.185.803</b>	<b>21.777.570</b>	<b>24.369.005</b>	<b>26.960.511</b>	<b>29.551.922</b>	<b>32.143.717</b>	<b>34.914.887</b>	<b>37.538.982</b>	<b>40.162.980</b>	<b>42.787.365</b>	<b>45.755.099</b>	<b>48.431.309</b>
<b>BENEFICIO ACUMULADO</b>	<b>-1.756.530</b>	<b>-1.019.710</b>	<b>2.223.817</b>	<b>8.662.002</b>	<b>17.367.100</b>	<b>28.631.406</b>	<b>42.454.533</b>	<b>59.196.193</b>	<b>78.381.996</b>	<b>100.159.566</b>	<b>124.528.571</b>	<b>151.489.083</b>	<b>181.041.004</b>	<b>213.184.722</b>	<b>248.099.609</b>	<b>285.638.591</b>	<b>325.801.571</b>	<b>368.588.935</b>	<b>414.344.034</b>	<b>462.775.343</b>

De lo que se deduce, de cara a la sostenibilidad de las arcas municipales, una inversión inicial en el primer año de repercusión negativa que a partir del segundo año se recupera obteniendo un saldo positivo acumulado de las cuentas que se mantiene positivo en el tercer año y en aumento hasta el año horizonte.

## **6.2. Escenario 2**

Resulta de la previsión establecida por el PGMO para el asentamiento del aprovechamiento. Se concibe como un escenario optimista para el asentamiento. Se implementan suficientemente los correspondientes gastos que conlleva la ejecución del planeamiento a los efectos de la dotación de servicios y de las cargas establecidas por el EEF.

El resumen de las condiciones de su ejecución se formaliza en la siguiente tabla:

INGRESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IBI URBANA RESIDENCIAL	2.243.473	4.486.945	6.730.418	10.173.031	12.656.328	15.259.544	18.102.585	20.945.630	23.788.670	26.631.711	29.474.751	33.439.533	39.647.782	45.856.032	52.064.286	58.272.535	64.480.785	70.689.039	76.897.289	83.105.538
IBI URBANA INDUSTRIAL	126.910	253.820	380.730	507.640	634.549	761.459	888.369	1.015.279	1.142.189	1.269.099	1.396.009	1.523.691	1.652.919	1.782.147	1.911.375	2.040.603	2.169.830	2.299.058	2.428.286	2.557.514
IBI SOLARES	35.563.814	35.402.439	35.241.064	34.734.669	34.504.291	34.239.409	33.905.524	33.571.638	33.237.754	32.903.869	32.569.984	32.236.098	31.902.214	31.568.329	31.234.443	30.900.558	30.566.674	30.232.788	29.898.903	29.565.019
IVTNU	1.742.434	3.484.868	5.227.303	6.969.737	8.712.171	10.454.605	12.197.039	13.939.473	15.681.908	17.424.342	19.166.776	20.909.210	22.651.644	24.394.079	26.136.513	27.878.947	29.621.381	31.363.815	33.106.249	34.848.684
<b>CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>39.676.631</b>	<b>43.628.073</b>	<b>47.579.515</b>	<b>52.385.076</b>	<b>56.507.339</b>	<b>60.715.018</b>	<b>65.093.517</b>	<b>69.472.021</b>	<b>73.850.521</b>	<b>78.229.020</b>	<b>82.607.520</b>	<b>88.108.533</b>	<b>95.854.559</b>	<b>103.600.586</b>	<b>111.346.617</b>	<b>119.092.643</b>	<b>126.838.670</b>	<b>134.584.701</b>	<b>142.330.727</b>	<b>150.076.754</b>
ICIO + TASA URB	40.119.950	39.524.013	38.928.075	44.168.363	38.903.425	38.891.137	39.462.425	38.866.511	38.270.549	37.674.611	37.078.674	41.938.633	52.250.787	51.643.965	51.037.168	50.430.321	49.823.499	49.216.701	48.609.854	48.003.032
<b>CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>40.119.950</b>	<b>39.524.013</b>	<b>38.928.075</b>	<b>44.168.363</b>	<b>38.903.425</b>	<b>38.891.137</b>	<b>39.462.425</b>	<b>38.866.511</b>	<b>38.270.549</b>	<b>37.674.611</b>	<b>37.078.674</b>	<b>41.938.633</b>	<b>52.250.787</b>	<b>51.643.965</b>	<b>51.037.168</b>	<b>50.430.321</b>	<b>49.823.499</b>	<b>49.216.701</b>	<b>48.609.854</b>	<b>48.003.032</b>
<b>CAP. 3 TASA Y OTROS INGRESOS</b>	<b>850.743</b>	<b>1.701.487</b>	<b>2.552.053</b>	<b>4.421.499</b>	<b>5.476.053</b>	<b>6.632.337</b>	<b>7.992.431</b>	<b>9.352.349</b>	<b>10.712.443</b>	<b>12.072.537</b>	<b>13.432.632</b>	<b>15.218.186</b>	<b>17.854.131</b>	<b>20.489.898</b>	<b>23.126.196</b>	<b>25.762.141</b>	<b>28.398.438</b>	<b>31.034.913</b>	<b>33.670.681</b>	<b>36.307.155</b>
<b>CAP. 4 TRANSFER. CORRIENTES</b>	<b>1.132.437</b>	<b>2.264.873</b>	<b>3.397.075</b>	<b>5.885.520</b>	<b>7.289.253</b>	<b>8.828.398</b>	<b>10.638.839</b>	<b>12.449.045</b>	<b>14.259.487</b>	<b>16.069.928</b>	<b>17.880.369</b>	<b>20.257.146</b>	<b>23.765.889</b>	<b>27.274.398</b>	<b>30.783.611</b>	<b>34.292.355</b>	<b>37.801.568</b>	<b>41.311.017</b>	<b>44.819.526</b>	<b>48.328.974</b>
<b>CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>55.412</b>	<b>110.823</b>	<b>166.223</b>	<b>287.986</b>	<b>356.672</b>	<b>431.985</b>	<b>520.572</b>	<b>609.147</b>	<b>697.735</b>	<b>786.322</b>	<b>874.909</b>	<b>991.208</b>	<b>1.162.895</b>	<b>1.334.571</b>	<b>1.506.281</b>	<b>1.677.968</b>	<b>1.849.678</b>	<b>2.021.400</b>	<b>2.193.076</b>	<b>2.364.797</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>81.835.173</b>	<b>87.229.269</b>	<b>92.622.941</b>	<b>107.148.445</b>	<b>108.532.742</b>	<b>115.498.874</b>	<b>123.707.784</b>	<b>130.749.073</b>	<b>137.790.734</b>	<b>144.832.419</b>	<b>151.874.103</b>	<b>166.513.705</b>	<b>190.888.262</b>	<b>204.343.418</b>	<b>217.799.872</b>	<b>231.255.428</b>	<b>244.711.854</b>	<b>258.168.731</b>	<b>271.623.864</b>	<b>285.080.713</b>
<b>CAP. 7 TRANSFER. DE CAPITAL</b>	<b>21.981</b>	<b>43.962</b>	<b>65.939</b>	<b>114.240</b>	<b>141.487</b>	<b>171.363</b>	<b>206.504</b>	<b>241.641</b>	<b>276.782</b>	<b>311.923</b>	<b>347.065</b>	<b>393.199</b>	<b>461.305</b>	<b>529.407</b>	<b>597.522</b>	<b>665.628</b>	<b>733.743</b>	<b>801.863</b>	<b>869.964</b>	<b>938.084</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>21.981</b>	<b>43.962</b>	<b>65.939</b>	<b>114.240</b>	<b>141.487</b>	<b>171.363</b>	<b>206.504</b>	<b>241.641</b>	<b>276.782</b>	<b>311.923</b>	<b>347.065</b>	<b>393.199</b>	<b>461.305</b>	<b>529.407</b>	<b>597.522</b>	<b>665.628</b>	<b>733.743</b>	<b>801.863</b>	<b>869.964</b>	<b>938.084</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.857.154</b>	<b>87.273.231</b>	<b>92.688.879</b>	<b>107.262.685</b>	<b>108.674.230</b>	<b>115.670.236</b>	<b>123.914.288</b>	<b>130.990.714</b>	<b>138.067.516</b>	<b>145.144.342</b>	<b>152.221.168</b>	<b>166.906.904</b>	<b>191.349.567</b>	<b>204.872.825</b>	<b>218.397.394</b>	<b>231.921.056</b>	<b>245.445.597</b>	<b>258.970.594</b>	<b>272.493.828</b>	<b>286.018.797</b>

GASTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>CAP. 1 PERSONAL</b>	<b>630.959</b>	<b>1.261.681</b>	<b>1.892.272</b>	<b>3.278.236</b>	<b>4.060.059</b>	<b>4.917.301</b>	<b>5.925.645</b>	<b>6.933.857</b>	<b>7.942.200</b>	<b>8.950.543</b>	<b>9.958.887</b>	<b>11.282.656</b>	<b>13.236.886</b>	<b>15.190.985</b>	<b>17.145.476</b>	<b>19.099.706</b>	<b>21.054.198</b>	<b>23.008.820</b>	<b>24.962.919</b>	<b>26.917.541</b>
<b>CAP. 2 CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>495.830</b>	<b>991.364</b>	<b>1.486.795</b>	<b>2.575.693</b>	<b>3.189.941</b>	<b>3.863.443</b>	<b>4.655.659</b>	<b>5.447.773</b>	<b>6.239.989</b>	<b>7.032.205</b>	<b>7.824.421</b>	<b>8.864.456</b>	<b>10.399.818</b>	<b>11.935.078</b>	<b>13.470.646</b>	<b>15.006.009</b>	<b>16.541.577</b>	<b>18.077.248</b>	<b>19.612.508</b>	<b>21.148.179</b>
<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>	<b>1.384.878</b>
<b>CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>414.506</b>	<b>829.012</b>	<b>1.243.432</b>	<b>2.154.277</b>	<b>2.668.086</b>	<b>3.231.459</b>	<b>3.894.135</b>	<b>4.556.725</b>	<b>5.219.401</b>	<b>5.882.076</b>	<b>6.544.752</b>	<b>7.414.724</b>	<b>8.699.030</b>	<b>9.983.249</b>	<b>11.267.727</b>	<b>12.552.032</b>	<b>13.836.510</b>	<b>15.121.074</b>	<b>16.405.293</b>	<b>17.689.857</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.926.172</b>	<b>4.466.934</b>	<b>6.007.375</b>	<b>9.393.084</b>	<b>11.302.963</b>	<b>13.397.081</b>	<b>15.860.317</b>	<b>18.323.232</b>	<b>20.786.467</b>	<b>23.249.703</b>	<b>25.712.938</b>	<b>28.946.714</b>	<b>33.720.612</b>	<b>38.494.189</b>	<b>43.268.727</b>	<b>48.042.625</b>	<b>52.817.162</b>	<b>57.592.019</b>	<b>62.365.597</b>	<b>67.140.455</b>
<b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9.073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>	<b>9,073.526</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.999.699</b>	<b>13.540.460</b>	<b>15.080.902</b>	<b>18.466.611</b>	<b>20.376.490</b>	<b>22.470.608</b>	<b>24.933.843</b>	<b>27.396.758</b>	<b>29.859.994</b>	<b>32.323.229</b>	<b>34.786.464</b>	<b>38.020.240</b>	<b>42.794.138</b>	<b>47.567.716</b>	<b>52.342.253</b>	<b>57.116.151</b>	<b>61.890.689</b>	<b>66.665.546</b>	<b>71.439.124</b>	<b>76.213.981</b>

<b>SALDO FISCAL</b>	69.857.455	73.732.770	77.607.977	88.796.074	88.297.740	93.199.628	98.980.445	103.593.956	108.207.523	112.821.113	117.434.704	128.886.664	148.555.429	157.305.109	166.055.141	174.804.905	183.554.908	192.305.048	201.054.704	209.804.816
<b>BENEFICIO ACUMULADO</b>	69.857.455	143.590.225	221.198.202	309.994.276	398.292.016	491.491.644	590.472.090	694.066.045	802.273.568	915.094.681	1.032.529.385	1.161.416.049	1.309.971.477	1.467.276.586	1.633.331.727	1.808.136.632	1.991.691.540	2.183.996.588	2.385.051.292	2.594.856.109

Como podemos observar arroja un saldo positivo de las cuentas desde el primer año y hasta el año horizonte.

## 7. Impacto en las Haciendas supranacionales

En la metodología establecida para el cálculo de incidencia de la ejecución del planeamiento en la Hacienda local, se ha podido reconocer la repercusión sobre el resto de Administraciones, que resumen según los siguientes conceptos:

1. Los derivados de la ejecución de los servicios establecidos en el capítulo 6 de gastos, que correrán por cuenta de la administración regional.
2. El pago de los gastos de personal relacionados con los servicios sanitarios y de educación, a implantar en el municipio o a reforzar en otros centros asistenciales de referencia.
3. El incremento de la inyección monetaria en concepto de IVA e IRPF, por la implantación de población.
4. Los costes de expropiación de los terrenos y ejecución de los sistemas generales de carácter suprarregional que corresponden al Estado a través del Ministerio de Fomento; los costes de la ejecución de los sistemas generales de carácter suprarregional corresponderá al Estado a través del Ministerio de Fomento; la ejecución de los sistemas generales de equipamientos de carácter supralocal será responsabilidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Obras Públicas, u organismo que asuma sus funciones; los costes de la ejecución de determinados equipamientos pertenecientes al sistema local serán también financiados por la Comunidad Autónoma (p.ej. equipamientos docentes y deportivos); los equipamientos de carácter social serán diferidos en cuanto a su construcción y explotación a concesión administrativa.

## 8. Suficiencia del suelo destinado a uso productivo

### 8.1. Suelo industrial

#### 8.1.1. Dotaciones y equipamientos existentes

En la actualidad el municipio de Cartagena posee un Polígono Industrial. Según la Orden de 20 Septiembre de 2010, el municipio debería contar con las siguientes industrias:

- Valores guía referenciados a la población:

FUNCIÓN ECONÓMICA / SUELO INDUSTRIAL		VALORES GUÍA DE REFERENCIA	VALORES GUÍA REFERIDOS A U.M.R. (2)		
ÁMBITO	INDICADOR		INDICADOR	Superficie Construida	Sup. Suelo
Industrias Locales (pequeñas)	M <sup>2</sup> de Suelo Industrial por cada Km <sup>2</sup> de superficie M. unicipal	1.750 m <sup>2</sup>			
	M <sup>2</sup> de Suelo Industrial por cada 10.000 hab	150.000 m <sup>2</sup>	8.233.380 m <sup>2</sup>		8.233.380 m <sup>2</sup> s
Industrias Reg / Nac (medianas)	M <sup>2</sup> de Suelo Industrial por cada Km <sup>2</sup> de superficie M. unicipal	1.400 m <sup>2</sup>			
	M <sup>2</sup> de Suelo Industrial por cada 10.000 hab	120.000 m <sup>2</sup>	6.586.704 m <sup>2</sup>		6.586.704 m <sup>2</sup> s
Industrias Estratégicas (grandes)	M <sup>2</sup> de Suelo Industrial por cada Km <sup>2</sup> de	350 m <sup>2</sup>			
	M <sup>2</sup> de Suelo Industrial por cada 10.000 hab	30.000 m <sup>2</sup>	1.646.676 m <sup>2</sup>		1.646.676 m <sup>2</sup> s
<b>Total superficie de suelo para suelo industrial en el PGM O</b>			<b>16.466.760 m<sup>2</sup></b>		<b>16.466.760 m<sup>2</sup>s</b>

Por tanto, para el Municipio de Cartagena, serían necesarios un total de 16.466.760 m<sup>2</sup> de suelo para uso industrial.



Se ha considerado más adecuado el valor guía referenciado a la superficie municipal ya que en caso de considerar el referenciado a la población, podría provocar que la superficie industrial del municipio hiciera imposible el propio desarrollo del Plan.

De todas formas, la instalación de este tipo de industrias depende en gran medida de las condiciones del mercado y de las oportunidades de negocio, por tanto este déficit no siempre podrá ser paliado desde el propio Ayuntamiento o por el Plan General.

### 8.1.2. Análisis de las necesidades futuras generadas por el PGMO

Como ya se ha comentado se ha considerado más oportuno emplear el valor guía referido a la superficie municipal. Por tanto las necesidades futuras no dependen del escenario elegido, sino de las características municipales.

Función	Superficie de suelo requerida
16. Función económica - suelo industrial	16.339.608 m <sup>2</sup>
<b>Suelo industrial existente en el PGMO</b>	12.390.236 m <sup>2</sup>
<b>Suelo industrial previsto en el PGMO</b>	5.284.736 m <sup>2</sup>
<b>Diferencia</b>	<b>1.335.364 m<sup>2</sup></b>

El suelo industrial aportado por este plan supe en su totalidad este uso. Para el cálculo del suelo existente se ha tenido en cuenta la zona especial de Valle de Escombreras y Zona 1 y 3 del Puerto. Dentro de las previstas únicamente se han tenido en cuenta las correspondientes al suelo urbanizable sectorizado a pesar de existir desarrollos industriales existentes dentro del urbanizable sin sectorizar como la zona especial de SABIC y el AIR ZAL de Los Camachos

### 8.1.3. Dotaciones y equipamientos previstos por el Plan

El Plan General prevé una superficie de 5.284.734,85 m<sup>2</sup> para suelo sectorizado de actividades económicas. Además, prevé una reserva de 5.174.260,63 m<sup>2</sup> de suelo urbanizable no sectorizado de actividad económica, superficie considerada más que suficiente para dar cobertura a las demandas futuras de suelo industrial y de actividades económicas. No obstante, como ya se ha comentado, la instalación de dichas actividades depende de la coyuntura económica y de las necesidades del mercado.

### 8.1.4. Impacto generado

Los impactos producidos por el Plan General Municipal de Ordenación y su desarrollo sobre esta función son eminentemente POSITIVOS de grado ALTO al aportar mayores beneficios dentro de la economía local, en ambos escenarios.

## 9. Conclusiones

Las liquidaciones anuales de la proyección del presupuesto municipal hasta el horizonte previsto para los dos escenarios establecidos permiten abordar con solvencia económica suficiente las inversiones en equipamientos y servicios municipales a realizar y mantener por el Ayuntamiento, como prestación de nuevos servicios a la mayor población prevista.

Para estos cálculos se han tenido en cuenta dos escenarios opuestos, que resultan sostenibles económicamente, por lo que la casuística de aquellos escenarios en cuanto a la implantación intermedia del aprovechamiento se entiende también sostenible.

También se ha de tener en cuenta que alguno de los sectores programados, se atenderán la necesidad de formalizar Entidades Locales de Conservación, con la consiguiente descarga de gastos de mantenimiento de infraestructuras para el Ayuntamiento.

Así, el crecimiento y desarrollo previsto en el PGMO resulta sostenible económicamente pues es capaz de generar los recursos necesarios para el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y servicios derivados de la creación del nuevo suelo urbano, disponiendo de saldo suficiente para el incremento de los servicios prestados actualmente, siempre y cuando se cumplan los escenarios e hipótesis planteados.